

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony został w wysokości:

- dochody **27 725 546,00 zł.**
- wydatki **28 163 794,00 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ukształtował się w wysokości:

- dochody **31 114 625,00 zł.**
- wydatki **34 506 161,72 zł.**

i zrealizowany został w wysokości:

- dochody **30 402 352,21 zł.** w tym dochody majątkowe **382 426,54 zł.**
- wydatki **31 615 518,85 zł.** w tym wydatki majątkowe **6 577 739,98 zł.**

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości **97,7%** planu, natomiast wydatki w wysokości **91,6 %** planu.

Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysokości **(-) 1 213 166,64 zł.** przy planowanej kwocie deficytu w wysokości **(-) 3 391 536,72 zł.**

Stan zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego wynosi **2 017 344,00 zł.** z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabica – Lubanów - Wola Kamocka, kanalizację sanitarną w miejscowościach Kamocin – Ostrów – Papieże oraz kanalizację i rozbudowę wodociągu w Boryszowie. Kwota zadłużenia obejmuje warunkowo umorzoną część pożyczki w wysokości 416 976,00 zł. zaciągniętej na budowę kanalizacji w miejscowościach Grabica-Lubanów-Wola Kamocka, która została przeznaczona na budowę kanalizacji w miejscowościach Kamocin-Papieże-Ostrów. Ostateczne umorzenie w/w kwoty nastąpi po osiągnięciu efektu ekologicznego zadania finansowanego z umorzenia, co winno nastąpić w terminie do 30 września 2020 r. zgodnie z zapisami umowy zawartej z WFOŚiGW w Łodzi.

**Informacja o zmianach w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Uchwałą Nr XXVIII/198/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Grabica na 2018 rok, Rada Gminy ustaliła limity wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wysokość wydatków współfinansowanych z budżetu UE przyjęto w wysokości **1 998 000,00 zł.** na zadanie pn. „Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy”. W trakcie roku budżetowego plan ulegał zmianom zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Uchwała/Zarządzenie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Uchwała nr XXIX/207/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. – ujęcie w planie zadania "Budowa placu zabaw na działkach w Lubanowie" Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki krajowe - środki z budżetu UE	1 998 000,00 1 748 000,00 250 000,00	47 700,00 11 274,00 36 426,00	2 045 700,00 1 759 274,00 286 426,00
2.	Uchwała nr XXXI/225/2018 z dnia 23 maja 2018 r. – zmiana źródeł finansowania przedsięwzięć Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki krajowe - środki z budżetu UE	2 045 700,00 1 759 274,00 286 426,00	0,00 118 000,00 -118 000,00	2 045 700,00 1 877 274,00 168 426,00
3.	Uchwała nr XXXII/233/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. – zwiększenie środków krajowych na zadanie "Budowa placu zabaw na działkach w Lubanowie" Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki krajowe - środki z budżetu UE	2 045 700,00 1 877 274,00 168 426,00	17 300,00 17 300,00	2 063 000,00 1 894 574,00 168 426,00
4	Uchwała nr XXXIII/238/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. – ujęcie w planie zadań: "Budowa sieci kanalizacyjnej i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Boryszów", "Wydanie książki promującej obszar Gminy Grabica"			

	Zmiany wydatków ogółem:	2 063 000,00	1 614 963,00	3 677 963,00
	w tym:			
	- środki krajowe	1 894 574,00	886 642,00	2 781 216,00
	- środki z budżetu UE	168 426,00	728 321,00	896 747,00

Zrealizowane dochody wg ważniejszych źródeł ich powstawania

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Udział procentowy w ogólnej kwocie dochodów
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	8 950 467,06	29,4
2	Subwencje	6 926 511,00	22,8
3	Podatek od nieruchomości	6 802 233,39	22,4
4	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	3 395 103,22	11,2
5	Podatek rolny	769 787,72	2,5
6	Podatek od środków transportowych	687 479,06	2,3
7	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	668 015,02	2,1
8	Wpływy z dzierżawy, najmu i sprzedaży składników majątkowych	502 497,68	1,7
9	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	470 220,45	1,5
10	Pozostałe wpływy	203 818,60	0,7
11	Dotacje z budżetu UE	167 635,70	0,6
12	Dotacje z WFOŚiGW w Łodzi	162 632,00	0,5
13	Wpływy ze sprzedaży usług	159 500,75	0,5
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 224,00	0,4
15	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 853,64	0,2
16	Pozostałe odsetki	60 671,29	0,2
17	Dotacje z państwowych funduszy celowych	58 757,66	0,2
18	Podatek leśny	48 308,34	0,2
19	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 776,43	0,1
20	Podatek od spadków i darowizn	33 438,00	0,1
21	Dotacje od innych jst	30 379,88	0,1
22	Wpływy z opłaty skarbowej	27 512,00	0,1
23	Dotacje z Województwa Łódzkiego	25 880,00	0,1
24	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21 543,35	0,1
25	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 820,53	0,0
26	Wpływy za użytkowanie wieczyste	2 285,44	0,0
OGÓŁEM		30 402 352,21	100,0

Zrealizowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wykonanie	Udział procentowy w ogólnej kwocie wydatków
1	Oświata i wychowanie	9 069 487,98	28,7
2	Rodzina	8 388 557,72	26,5
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 535,75	10,8
4	Administracja publiczna	2 899 960,86	9,2
5	Transport i łączność	2 882 027,07	9,1
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 646 641,49	8,4
7	Pomoc społeczna	786 738,81	2,5
8	Rolnictwo i łowiectwo	636 006,74	2,0
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	284 427,91	0,9
10	Kultura fizyczna	227 135,85	0,7
11	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 615,81	0,5
12	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 398,00	0,2
13	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	48 041,54	0,2
14	Ochrona zdrowia	34 436,67	0,1
15	Obsługa długu publicznego	24 301,84	0,1
16	Gospodarka mieszkaniowa	22 204,81	0,1
OGÓŁEM		31 615 518,85	100,0

Szczegółowe zestawienie wykonania poszczególnych elementów budżetu zawierają tabele od nr 1 do nr 13 stanowiące integralną część przedmiotowego sprawozdania.


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk