

## Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2018 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan				Wykonanie			
		rok budżetowy 2018 (4+5+6)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
			dochody własne jst	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł*		dochody własne jst	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1906E na odcinku Boryszów-Grabica w zakresie wykonywania nawierzchni	252 000,00	252 000,00			251 388,40	251 388,40		0,00
2	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1906E w zakresie przebudowy chodnika	160 000,00	160 000,00			159 769,03	159 769,03		0,00
3	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2931E na odcinku Górki Duże - Rusociny w zakresie wykonywania nawierzchni	145 000,00	145 000,00			144 776,02	144 776,02		0,00
<b>RAZEM 60014 § 6300</b>		<b>557 000,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 933,45</b>	<b>555 933,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Przebudowa drogi gminnej Kamocin – Karlin na odcinku Kamocin – Brzoza o długości około 4.3 km .	810 000,00	810 000,00			806 167,81	806 167,81		0,00
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzoza	480 000,00	454 120,00		A 25 880,00	479 396,90	453 516,90		A 25 880,00
6	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych na terenie sołectwa Papieże (fundusz sołecki)	15 260,00	15 260,00			15 044,30	15 044,30		0,00
7	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na terenie sołectwa Majków Mały (fundusz sołecki)	11 000,00	11 000,00			10 386,20	10 386,20		0,00
8	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Kafar (fundusz sołecki)	10 790,00	10 790,00			10 386,20	10 386,20		0,00
9	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Olendry (fundusz sołecki)	5 500,00	5 500,00			4 883,10	4 883,10		0,00
<b>RAZEM 60016 § 6050</b>		<b>1 332 550,00</b>	<b>1 306 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A 25 880,00</b>	<b>1 326 264,51</b>	<b>1 300 384,51</b>	<b>0,00</b>	<b>A 25 880,00</b>
10	Zakup kontenera socjalnego	16 000,00	16 000,00			11 685,00	11 685,00		
<b>RAZEM 70005 § 6060</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Montaż sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu rejestracji obrad Rady Gminy	30 000,00	30 000,00			9 993,75	9 993,75		
<b>RAZEM 75022 § 6050</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 993,75</b>	<b>9 993,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Zakup komputerów i części peryferyjnych oraz oprogramowania dla UG	23 000,00	23 000,00			15 076,03	15 076,03		
<b>RAZEM 75023 § 6060</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 076,03</b>	<b>15 076,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan				Wykonanie			
		rok budżetowy 2018 (4+5+6)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
			dochody własne jst	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł*		dochody własne jst	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych dla jednostek oświatowych	5 500,00	5 500,00			5 202,90	5 202,90		
<b>RAZEM 75085 § 6060</b>		<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 202,90</b>	<b>5 202,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	Utwardzenie, odwodnienie i ukształtowanie terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy	5 000,00	5 000,00			4 428,00	4 428,00		
<b>RAZEM 75095 § 6050</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Budowa garażu dla OSP w Ostrowie (fundusz sołecki)	16 250,00	16 250,00			16 240,96	16 240,96		
<b>RAZEM 75412 § 6050</b>		<b>16 250,00</b>	<b>16 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 240,96</b>	<b>16 240,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Zakup defibrylatora dla jednostki OSP Lubanów	5 720,00	60,00		B 5 660,00	5 707,20	57,07		B 5 650,13
17	Zakup nożyc hydraulicznych dla jednostek OSP Brzoza, Lubanów, Grabica, Majków Średni	33 340,00	440,00		B 32 900,00	33 231,99	332,32		B 32 899,67
<b>RAZEM 75412 § 6060</b>		<b>39 060,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B 38 560,00</b>	<b>38 939,19</b>	<b>389,39</b>	<b>0,00</b>	<b>B 38 549,80</b>
18	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00			5 307,00	5 307,00		
<b>RAZEM 75421 § 6300</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 307,00</b>	<b>5 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Kamockiej	775 000,00	775 000,00			774 661,26	774 661,26		
<b>RAZEM 80101 § 6050</b>		<b>775 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 661,26</b>	<b>774 661,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów	1 600 000,00	767 968,00	713 359,00	C 118 673,00	1 576 727,99	744 712,99	713 359,00	C 118 656,00
<b>RAZEM 90001 § 6050, 6057, 6059</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>767 968,00</b>	<b>713 359,00</b>	<b>C 118 673,00</b>	<b>1 576 727,99</b>	<b>744 712,99</b>	<b>713 359,00</b>	<b>C 118 656,00</b>
21	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi Grabica-Lubonia	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
22	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olendry	15 500,00	15 500,00			3 500,00	3 500,00		
23	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Przydatki	3 800,00	3 800,00			3 800,00	3 800,00		
24	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kobyłki	10 600,00	10 600,00			10 582,00	10 582,00		
25	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Twardosławice (w tym fundusz sołecki - 20 385,00 zł.)	65 000,00	65 000,00			64 868,00	64 868,00		
<b>RAZEM 90015 § 6050</b>		<b>98 900,00</b>	<b>98 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 750,00</b>	<b>86 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Budowa utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów Kolonia (fundusz sołecki Szydłów i Szydłów Kolonia)	34 420,00	34 420,00			34 214,43	34 214,43		



Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan				Wykonanie			
		rok budżetowy 2018 (4+5+6)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
			dochody własne jst	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł*		dochody własne jst	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Wykonanie ogrodzenia budynku po byłej szkole podstawowej w Krzepczowie (fundusz sołecki)	10 830,00	10 830,00			10 830,00	10 830,00		
<b>RAZEM 90095 § 6050</b>		<b>45 250,00</b>	<b>45 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 044,43</b>	<b>45 044,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	Zakup materiałów na budowę ogrodzenia działki nr ewid. 102 w sołectwie Kamocinek (w tym fundusz sołecki - 12 300,00 zł)	17 300,00	12 300,00		A 5 000,00	17 290,07	12 290,07		A 5 000,00
<b>RAZEM 90095 § 6060</b>		<b>17 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A 5 000,00</b>	<b>17 290,07</b>	<b>12 290,07</b>	<b>0,00</b>	<b>A 5 000,00</b>
29	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy	1 991 000,00	1 859 000,00	132 000,00		1 974 415,86	1 843 067,37	131 348,49	
<b>RAZEM 92109 § 6050, 6057, 6059</b>		<b>1 991 000,00</b>	<b>1 859 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 974 415,86</b>	<b>1 843 067,37</b>	<b>131 348,49</b>	<b>0,00</b>
30	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubanowie (fundusz sołecki)	11 425,00	11 425,00			8 000,00	8 000,00		
<b>RAZEM 92109 § 6060</b>		<b>11 425,00</b>	<b>11 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Wykonanie altany ogrodowej wraz z grilllem w sołectwie Kobyłki (w tym fundusz sołecki - 12 976,00 zł.)	17 976,00	12 976,00		A 5 000,00	17 970,00	12 970,00		A 5 000,00
<b>RAZEM 92195 § 6050</b>		<b>17 976,00</b>	<b>12 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A 5 000,00</b>	<b>17 970,00</b>	<b>12 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A 5 000,00</b>
32	Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Lutostawice Rządowe (fundusz sołecki)	8 300,00	8 300,00			8 300,00	8 300,00		
33	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Dziewuliny (fundusz sołecki)	13 712,00	13 712,00			13 700,00	13 700,00		
34	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw na działkach nr 272 i 273, obręb Lubanów, Gmina Grabica	72 000,00	35 574,00	36 426,00		65 809,58	29 383,58	36 426,00	
<b>RAZEM 92695 § 6050, 6057, 6059</b>		<b>94 012,00</b>	<b>57 586,00</b>	<b>36 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 809,58</b>	<b>51 383,58</b>	<b>36 426,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 681 223,00</b>	<b>5 606 325,00</b>	<b>881 785,00</b>	<b>A 35 880,00 B 38 560,00 C 118 673,00</b>	<b>6 577 739,98</b>	<b>5 503 520,69</b>	<b>881 133,49</b>	<b>A 35 880,00 B 38 549,80 C 118 656,00</b>

- A. Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego  
B. Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego  
C. Dotacja celowa z WFOŚiGW

Środki z budżetu Unii Europejskiej wykazane w kolumnie 9 związane z budową GCK oraz kanalizacją i wodociągiem w Boryszowie wpłynęły na rachunek gminy w 2018 r. w wysokości mniejszej niż planowano o kwotę 733 537,69 zł. Z uwagi na długotrwały proces weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność refundacja poniesionych kosztów zasili budżet gminy w 2019 roku.