



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 10 sierpnia 2017 r.

Poz. 3631

### **SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY GRABICA**

z dnia 13 marca 2017 r.

**z wykonania budżetu Gminy Grabica za 2016 rok**

#### **INFORMACJA OGÓLNA**

Budżet gminy na 2016 rok uchwalony został w wysokości:

- dochody **19 311 620 zł**,
- wydatki **19 467 340 zł**.

Plan budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku ukształtował się w wysokości:

- dochody **25 777 059,00 zł**,
- wydatki **28 357 129,00 zł**

i zrealizowany został w wysokości:

- dochody **25 483 122,77 zł**, w tym dochody majątkowe **529 857,64 zł**,
- wydatki **25 727 989,24 zł**, w tym wydatki majątkowe **3 680 628,83 zł**.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości **98,9%** planu, natomiast stan zaawansowania wydatków wyniósł **90,7%** planu.

Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysokości (-) **244 866,47 zł** przy planowanej kwocie deficytu w wysokości (-) **2 580 070,00 zł**.

Stan zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego wynosi **705 954 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 oraz na termomodernizację budynku dworu w miejscowości Szydłów Kolonia.

#### **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 XII/87/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Grabica na 2016 rok, Rada Gminy ustaliła limity wydatków bieżących i 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 finansowanych z budżetu UE ustalono na poziomie **896 502 zł**. W trakcie roku budżetowego plan uległ zmianom zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Akt prawny	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Uchwała nr XIII/96/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. – wycofanie z planu wydatków majątkowych projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamocinie, Papiężach i Ostrowie” <b>Zmiany wydatków ogółem:</b> w tym: - środki z budżetu UE	<b>896 502,00</b> 476 831,00	<b>-860 671,00</b> -441 000,00	<b>35 831,00</b> 35 831,00
2.	Uchwała nr XVI/119/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. – zwiększenie planu wydatków na projekt „Comenius” <b>Zmiany wydatków ogółem:</b> w tym: - środki z budżetu UE	<b>35 831,00</b> 35 831,00	<b>10 000,00</b> 10 000,00	<b>45 831,00</b> 45 831,00
3.	Uchwała nr XVII/126/2016 z dnia 30 września 2016 r. – wprowadzenie do budżetu projektów polegających na termomodernizacji budynków w Kamocinie i Krzeczowie Starym oraz wykonaniu studium wykonalności <b>Zmiany wydatków ogółem:</b> w tym: - środki z budżetu UE	<b>45 831,00</b> 45 831,00	<b>289 840,00</b> 105 470,49	<b>335 671,00</b> 151 301,49
4.	Uchwała nr XVIII/133/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. – zmniejszenie planu wydatków na projekty polegające na termomodernizacji budynków w Kamocinie i Krzeczowie Starym, wykonaniu studium wykonalności oraz promocji projektu <b>Zmiany wydatków ogółem:</b> w tym: - środki z budżetu UE	<b>335 671,00</b> 151 301,49	<b>-142 527,68</b> -6 283,33	<b>193 143,32</b> 145 018,16
5.	Uchwała nr XIX/142/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. – zmniejszenie planu wydatków na projekty polegające na termomodernizacji budynków w Kamocinie i Krzeczowie Starym, wykonaniu studium wykonalności oraz promocji projektu <b>Zmiany wydatków ogółem:</b> w tym: - środki z budżetu UE	<b>193 143,32</b> 145 018,16	-312,32 -326,40	<b>192 831,00</b> 144 691,76
6.	Uchwała nr XX/145/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. – zmiana sposobu finansowania projektów polegających na termomodernizacji budynków w Kamocinie i Krzeczowie Starym, wykonaniu studium wykonalności oraz promocji projektu <b>Zmiany wydatków ogółem:</b> w tym: - środki z budżetu UE	<b>192 831,00</b> 144 691,76	0,00 326,40	<b>192 831,00</b> 145 018,16

**Zrealizowane dochody wg ważniejszych źródeł ich powstawania**

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Udział procentowy w ogólnej kwocie dochodów
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	7 677 655,21	30,1
2	Subwencje	6 465 380,00	25,3
3	Podatek od nieruchomości	4 146 268,38	16,3
4	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	2 510 392,34	9,8
5	Podatek rolny	789 711,18	3,1
6	Podatek od środków transportowych	677 643,43	2,7
7	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne	594 226,49	2,3
8	Wpływy z dzierżawy, najmu i sprzedaży składników majątkowych	469 911,66	1,8
9	Dotacje z WFOŚiGW w Łodzi	479 055,00	1,9
10	Pozostałe wpływy	449 638,88	1,8
11	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	439 683,28	1,7
12	Wpływy ze sprzedaży usług	126 116,36	0,5
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 202,00	0,6
14	Pozostałe odsetki	117 245,81	0,5
15	Darowizny	133 490,00	0,5
16	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 950,08	0,3
17	Dotacje z budżetu UE	38 813,71	0,2
18	Dotacje z Województwa Łódzkiego	43 530,00	0,2
19	Podatek leśny	47 108,80	0,2
20	Wpływy z opłaty skarbowej	25 013,00	0,1
21	Dotacje od innych jst	12 744,14	0,1
22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 894,79	0,0
23	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 941,09	0,0
24	Podatek od spadków i darowizn	6 437,00	0,0
25	Wpływy za użytkowanie wieczyste	2 168,94	0,0
26	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	901,20	0,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>25 483 122,77</b>	<b>100,0</b>

**Zrealizowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Wykonanie	Udział w ogólnej kwocie wydatków (%)
1	Oświata i wychowanie	7 626 470,50	29,6
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 709 246,39	14,4
3	Pomoc społeczna	7 879 646,73	30,6

4	Transport i łączność	1 911 616,36	7,4
5	Administracja publiczna	2 379 968,78	9,3
6	Rolnictwo i łowiectwo	587 261,89	2,3
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	348 160,12	1,4
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 449,76	3,6
9	Gospodarka mieszkaniowa	284,13	0,0
10	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 471,67	0,4
11	Kultura fizyczna	107 052,05	0,4
12	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 499,91	0,3
13	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	5 629,00	0,0
14	Ochrona zdrowia	48 727,82	0,2
15	Obsługa długu publicznego	14 504,13	0,1
<b>OGÓLEM</b>		<b>25 727 989,24</b>	<b>100,0</b>

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

Tabela nr 1

## Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Grabica za 2016 rok

## Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Zaawans. dochodów w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników jst	2 500,00	2 076,15	83,00
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	571 668,96	571 668,96	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>574 168,96</b>	<b>573 745,11</b>	<b>99,90</b>
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>574 168,96</b>	<b>573 745,11</b>	<b>99,90</b>
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 832,00	5 831,64	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 832,00</b>	<b>5 831,64</b>	<b>100,00</b>
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 522,00	9 521,10	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 522,00</b>	<b>9 521,10</b>	<b>100,00</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 354,00</b>	<b>15 352,74</b>	<b>100,00</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 285,00	2 168,94	94,90
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników jst	473 762,00	466 993,37	98,60
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	140,00	111,41	79,60
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 838,89	85,60
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>491 187,00</b>	<b>482 112,61</b>	<b>98,20</b>
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>491 187,00</b>	<b>482 112,61</b>	<b>98,20</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	59 059,00	57 216,94	96,90
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,35	9,30	89,90
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 069,35</b>	<b>57 226,24</b>	<b>96,90</b>
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	37,80	37,80
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 500,00	60 505,68	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>60 600,00</b>	<b>60 543,48</b>	<b>99,90</b>
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 669,35</b>	<b>117 769,72</b>	<b>98,40</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 979,00	5 629,00	94,10
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>5 979,00</b>	<b>5 629,00</b>	<b>94,10</b>
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa</b>	<b>5 979,00</b>	<b>5 629,00</b>	<b>94,10</b>
754	75414	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 700,00	1 700,00	100,00

	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	678,14	67,80
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>678,14</b>	<b>67,80</b>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	3 551 800,00	98,70
756	75615	0320	Podatek rolny	19 000,00	18 513,00	97,40
756	75615	0330	Podatek leśny	14 500,00	14 449,00	99,60
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	22 640,00	98,40
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 145,00	42,90
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,20	81,20
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 495,94	49,90
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 664 600,00</b>	<b>3 611 124,14</b>	<b>98,50</b>
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	631 045,00	594 468,38	94,20
756	75616	0320	Podatek rolny	790 000,00	771 198,18	97,60
756	75616	0330	Podatek leśny	33 000,00	32 659,80	99,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	720 000,00	655 003,43	91,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	6 437,00	71,50
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	901,20	45,10
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	138 057,00	98,60
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	8 499,66	8 883,62	<b>104,50</b>
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 398,85	<b>115,50</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 342 544,66</b>	<b>2 218 007,46</b>	<b>94,70</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	25 013,00	96,20
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 070,69	87,70
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	92,80	92,80
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,01	40,10
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw</b>	<b>29 610,00</b>	<b>28 180,50</b>	<b>95,20</b>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 447 329,00	2 488 881,00	<b>101,70</b>
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	21 511,34	<b>143,40</b>

	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 462 329,00</b>	<b>2 510 392,34</b>	<b><u>102,00</u></b>
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 500 083,66</b>	<b>8 368 382,58</b>	<b>98,50</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 503 053,00	5 503 053,00	100,00
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>5 503 053,00</b>	<b>5 503 053,00</b>	<b>100,00</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	962 327,00	962 327,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>962 327,00</b>	<b>962 327,00</b>	<b>100,00</b>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	99 999,90	116 459,36	<b><u>116,50</u></b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>99 999,90</b>	<b>116 459,36</b>	<b><u>116,50</u></b>
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 565 379,90</b>	<b>6 581 839,36</b>	<b><u>100,30</u></b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,00	70,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
801	80101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	24 470,00	24 204,35	98,90
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 570,00</b>	<b>24 274,35</b>	<b>94,90</b>
801	80103	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	142 480,00	142 480,00	100,00
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 615,05	80,10
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>154 480,00</b>	<b>152 095,05</b>	<b>98,50</b>
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 348,00	1 347,67	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 348,00</b>	<b>1 347,67</b>	<b>100,00</b>
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 536,15	
801	80106	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	34 250,00	34 250,00	100,00
801	80106	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 206,41	2 206,17	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>36 456,41</b>	<b>41 992,32</b>	<b><u>115,20</u></b>
801	80110	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 831,00	38 813,71	84,70
801	80110	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	23 925,00	23 744,80	99,20
801	80110	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>73 756,00</b>	<b>66 558,51</b>	<b>90,20</b>
801	80150	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 755,00	1 236,49	70,50

	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 755,00</b>	<b>1 236,49</b>	<b>70,50</b>
801	80195	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 510,00	68 501,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 510,00</b>	<b>68 501,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>361 875,41</b>	<b>356 005,39</b>	<b>98,40</b>
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu	69 000,00	68 950,08	99,90
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 000,00</b>	<b>68 950,08</b>	<b>99,90</b>
851	85195	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	162,00	115,00	71,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162,00</b>	<b>115,00</b>	<b>71,00</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 162,00</b>	<b>69 065,08</b>	<b>99,90</b>
852	85206	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 250,00	2 250,00	100,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>100,00</b>
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 227 058,00	4 227 057,50	100,00
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 227 058,00</b>	<b>4 227 057,50</b>	<b>100,00</b>
852	85212	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 786 774,00	2 738 074,19	98,30
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 560,00	8 931,79	84,60
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 797 334,00</b>	<b>2 747 005,98</b>	<b>98,20</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 745,00	6 698,05	99,30
852	85213	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	14 843,00	14 447,90	97,30
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>21 588,00</b>	<b>21 145,95</b>	<b>98,00</b>



852	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	39 360,00	39 359,59	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>39 360,00</b>	<b>39 359,59</b>	<b>100,00</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	179 795,00	179 232,43	99,70
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>179 795,00</b>	<b>179 232,43</b>	<b>99,70</b>
852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	20 099,00	20 098,21	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	106 473,00	106 364,32	99,90
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>126 572,00</b>	<b>126 462,53</b>	<b>99,90</b>
852	85295	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	360,00	211,72	58,80
852	85295	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	33 664,00	33 664,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 024,00</b>	<b>33 875,72</b>	<b>99,60</b>
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 427 981,00</b>	<b>7 376 389,70</b>	<b>99,30</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	36 333,00	36 333,00	100,00
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 903,00	1 845,25	97,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>38 236,00</b>	<b>38 178,25</b>	<b>99,80</b>
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 236,00</b>	<b>38 178,25</b>	<b>99,80</b>
900	90001	0830	Wpływy z usług	110 000,00	126 116,36	<b>114,70</b>
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,88	98,80
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	294 481,00	294 481,00	100,00
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>404 491,00</b>	<b>420 607,24</b>	<b>104,00</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	436 612,59	99,20
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 436,10	98,80
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	659,15	65,90
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>446 500,00</b>	<b>442 707,84</b>	<b>99,20</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 855,21	94,30
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 855,21</b>	<b>94,30</b>
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	348,95	69,80
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>348,95</b>	<b>69,80</b>
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 992,18	90,80

900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 855,00	65 471,00	99,40
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 355,00</b>	<b>70 463,18</b>	<b>98,80</b>
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>942 846,00</b>	<b>952 982,42</b>	<b><u>101,10</u></b>
921	92116	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	443,00	442,41	99,90
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>443,00</b>	<b>442,41</b>	<b>99,90</b>
921	92195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 900,00	12 900,00	100,00
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	406,50	81,30
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 306,50</b>	<b>99,30</b>
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 843,00</b>	<b>13 748,91</b>	<b>99,30</b>
926	92695	0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,00
926	92695	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	363,00	362,26	99,80
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365,00</b>	<b>364,26</b>	<b>99,80</b>
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>365,00</b>	<b>364,26</b>	<b>99,80</b>
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>25 127 830,28</b>	<b>24 953 265,13</b>	<b>99,30</b>
w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				45 831,00	38 813,71	84,70
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Zaawans. dochodów w %</b>
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 970,00	1 970,00	100,00
600	60016	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	43 530,00	43 530,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>100,00</b>

700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 010,00	842,14	83,40
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 010,00</b>	<b>842,14</b>	<b>83,40</b>
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 010,00</b>	<b>842,14</b>	<b>83,40</b>
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	131 520,00	131 520,00	100,00
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>131 520,00</b>	<b>131 520,00</b>	<b>100,00</b>
900	90095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 115,72	0,00	0,00
900	90095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 282,00	117 282,00	100,00
900	90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	7 000,00	6 912,50	98,80
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 397,72</b>	<b>124 194,50</b>	<b>51,00</b>
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>374 917,72</b>	<b>255 714,50</b>	<b>68,20</b>
921	92120	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 801,00	227 801,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>227 801,00</b>	<b>227 801,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>227 801,00</b>	<b>227 801,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>649 228,72</b>	<b>529 857,64</b>	<b>81,60</b>
w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				119 115,72	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>25 777 059,00</b>	<b>25 483 122,77</b>	<b>98,90</b>
w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				164 946,72	38 813,71	23,50

Tabela nr 2

## Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Grabica za 2016 rok

## Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Zaawans. wydatków w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	19 900,00	15 592,93	78,36
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 900,00</b>	<b>15 592,93</b>	<b>78,36</b>
010	01042	4430	Różne opłaty i składki	2 477,00	0,00	0,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>2 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 920,00	3 920,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	673,85	673,85	100,00
010	01095	4120	Składki na FP	60,38	60,38	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,97	416,97	100,00
010	01095	4300	Zakup pozostałych usług	6 138,00	6 138,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	560 459,76	560 459,76	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>571 668,96</b>	<b>571 668,96</b>	<b>100,00</b>
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>594 045,96</b>	<b>587 261,89</b>	<b>98,86</b>
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,41	0,00	0,00
400	40002	4260	Zakup energii	120 000,00	102 231,42	85,19
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 200,00	12,00
400	40002	4300	Zakup pozostałych usług	4 476,00	3 295,25	73,62
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 185,00	87,40
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>141 475,41</b>	<b>108 911,67</b>	<b>76,98</b>
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>141 475,41</b>	<b>108 911,67</b>	<b>76,98</b>
600	60011	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 184,00	47,36
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 184,00</b>	<b>47,36</b>
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	5 047,55	45,89
600	60013	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 141,27	57,06
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 188,82</b>	<b>47,61</b>
600	60014	4300	Zakup pozostałych usług	17 046,00	5 831,64	34,21

600	60014	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 980,60	82,79
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 646,00</b>	<b>8 812,24</b>	<b>42,68</b>
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,00	345,51	40,65
600	60016	4120	Składki na FP	150,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 010,00	40,20
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 400,00	136 899,94	34,62
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	721 652,42	689 048,20	95,48
600	60016	4300	Zakup pozostałych usług	469 011,62	165 080,94	35,20
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 921,00	88,01
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 601 064,04</b>	<b>1 001 305,59</b>	<b>62,54</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 637 210,04</b>	<b>1 017 490,65</b>	<b>62,15</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	284,13	9,47
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 000,00</b>	<b>284,13</b>	<b>1,78</b>
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>284,13</b>	<b>1,78</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 247,00	43 832,41	96,87
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001,00	2 001,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 787,00	7 529,43	96,69
750	75011	4120	Składki na FP	1 111,00	1 015,10	91,37
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	100,00
750	75011	4410	Krajowe podróże służbowe	650,00	576,00	88,62
750	75011	4440	Odpis na ZFŚS	1 093,00	1 093,00	100,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 059,00</b>	<b>57 216,94</b>	<b>96,88</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	80 898,20	92,99
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 954,12	81,22
750	75022	4300	Zakup pozostałych usług	15 500,00	10 845,56	69,97
750	75022	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>108 900,00</b>	<b>96 697,88</b>	<b>88,80</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	83,00	5,19
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 438 000,00	1 324 846,27	92,13
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	97 958,73	99,96
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235 000,00	224 579,69	95,57

750	75023	4120	Składki na FP	30 000,00	24 445,33	81,48
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	7 200,00	105,00	1,46
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 850,00	79,57
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 612,00	92 108,91	72,18
750	75023	4260	Zakup energii	21 000,00	18 024,64	85,83
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	19 334,37	43,45
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
750	75023	4300	Zakup pozostałych usług	192 617,00	131 066,90	68,05
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 202,57	38,59
750	75023	4410	Krajowe podróże służbowe	23 000,00	19 526,09	84,90
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 636,70	83,22
750	75023	4440	Odpis na ZFŚS	38 700,00	34 714,05	89,70
750	75023	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	18 000,00	0,00	0,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	19 000,00	10 755,70	56,61
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 364 529,00</b>	<b>2 050 737,95</b>	<b>86,73</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	672,40	14,94
750	75075	4300	Zakup pozostałych usług	5 500,00	2 871,87	52,22
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 544,27</b>	<b>35,44</b>
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	107 060,00	99,13
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	45 878,10	91,76
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 423,35	71,28
750	75095	4300	Zakup pozostałych usług	4 300,00	2 374,61	55,22
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 700,00</b>	<b>157 736,06</b>	<b>95,19</b>
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 708 188,00</b>	<b>2 365 933,10</b>	<b>87,36</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 410,00	92,65
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 219,00	1 219,00	100,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>5 979,00</b>	<b>5 629,00</b>	<b>94,15</b>
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej oraz sądownictwa</b>	<b>5 979,00</b>	<b>5 629,00</b>	<b>94,15</b>
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	21 956,27	99,80
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	2 006,32	91,20

754	75412	4120	Składki na FP	200,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	17 560,00	90,98
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	112 618,20	88,68
754	75412	4260	Zakup energii	13 000,00	9 877,41	75,98
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	12 429,00	56,50
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 500,00	21,43
754	75412	4300	Zakup pozostałych usług	36 000,00	34 528,16	95,91
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 010,00	77,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>261 700,00</b>	<b>222 485,36</b>	<b>85,02</b>
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	2 650,93	74,46
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	137,34	68,67
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 760,00</b>	<b>2 788,27</b>	<b>74,16</b>
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>267 160,00</b>	<b>226 973,63</b>	<b>84,96</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	14 504,13	20,72
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14 504,13</b>	<b>20,72</b>
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14 504,13</b>	<b>20,72</b>
758	75818	4810	Rezerwy	150 940,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	144 300,00	141 961,05	98,38
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 304 649,00	2 251 804,72	97,71
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00	172 439,95	97,98
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	429 790,00	428 625,43	99,73
801	80101	4120	Składki na FP	53 882,00	49 465,77	91,80
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	21 110,00	83,94
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 842,98	199 904,73	98,07
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	31 527,02	30 672,11	97,29
801	80101	4260	Zakup energii	47 600,00	34 756,46	73,02

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	138 500,00	116 448,44	84,08
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 985,00	66,17
801	80101	4300	Zakup pozostałych usług	105 230,00	87 489,71	83,14
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 131,40	81,75
801	80101	4410	Krajowe podróże służbowe	950,00	654,43	68,89
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	11 818,00	62,20
801	80101	4440	Odpis na ZFŚS	117 924,00	117 924,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	2 020,00	1 850,00	91,58
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 810 865,00</b>	<b>3 675 041,20</b>	<b>96,44</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 440,00	22 322,60	99,48
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	304 700,00	292 781,29	96,09
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 360,00	22 202,16	87,55
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 830,00	56 109,78	95,38
801	80103	4120	Składki na FP	9 370,00	7 158,25	76,40
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	908,33	87,34
801	80103	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 485,02	63,23
801	80103	4440	Odpis na ZFŚS	21 137,00	21 137,00	100,00
801	80103	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>457 877,00</b>	<b>432 104,43</b>	<b>94,37</b>
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	260 000,00	249 552,07	95,98
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>260 000,00</b>	<b>249 552,07</b>	<b>95,98</b>
801	80106	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	20 957,02	63,51
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	285 983,40	89,37
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>353 000,00</b>	<b>306 940,42</b>	<b>86,95</b>
801	80110	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 153,25	7 151,15	99,97
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 000,00	472 517,16	97,43
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 850,00	67 086,28	97,44
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	962 546,00	937 429,46	97,39
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300,00	82 942,75	98,39



801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 200,00	186 594,11	95,10
801	80110	4120	Składki na FP	23 400,00	21 310,78	91,07
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 624,60	30,21
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 737,61	34 487,03	99,28
801	80110	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	1 740,31	84,48
801	80110	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	22 534,14	22 083,03	98,00
801	80110	4260	Zakup energii	10 700,00	10 508,17	98,21
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 329,00	83,29
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,33
801	80110	4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	11 301,79	94,18
801	80110	4301	Zakup pozostałych usług	24 962,00	24 536,06	98,29
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	2 653,48	70,76
801	80110	4410	Krajowe podróże służbowe	620,00	318,44	51,36
801	80110	4411	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	632,53	63,25
801	80110	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 809,00	11 904,81	66,85
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	2 315,00	56,19
801	80110	4440	Odpis na ZFŚS	52 704,00	52 704,00	100,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	700,00	610,00	87,14
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 037 746,00</b>	<b>1 963 309,94</b>	<b>96,35</b>
801	80113	4300	Zakup pozostałych usług	360 000,00	315 374,23	87,60
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>360 000,00</b>	<b>315 374,23</b>	<b>87,60</b>
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	180 069,00	177 907,23	98,80
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 509,18	93,17
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 500,00	34 361,21	94,14
801	80114	4120	Składki na FP	5 050,00	3 046,06	60,32
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	600,00	36,36
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 793,76	88,23
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00
801	80114	4300	Zakup pozostałych usług	33 000,00	30 088,90	91,18
801	80114	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	1 950,06	82,98
801	80114	4410	Krajowe podróże służbowe	3 500,00	2 799,23	79,98
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	850,00	140,00	16,47
801	80114	4440	Odpis na ZFŚS	4 375,00	4 375,00	100,00

801	80114	4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	1 403,13	50,11
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>292 484,00</b>	<b>276 973,76</b>	<b>94,70</b>
801	80146	4300	Zakup pozostałych usług	8 873,00	2 150,00	24,23
801	80146	4700	Szkolenia pracowników	9 375,00	8 113,11	86,54
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 248,00</b>	<b>10 263,11</b>	<b>56,24</b>
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 800,00	21 885,51	81,66
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe	208 760,00	203 609,79	97,53
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 060,00	35 000,57	87,37
801	80150	4120	Składki na FP	9 418,00	4 966,92	52,74
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 518,12	3 403,11	61,67
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 736,88	1 224,25	70,49
801	80150	4260	Zakup energii	1 700,00	1 036,26	60,96
801	80150	4300	Zakup pozostałych usług	1 300,00	547,12	42,09
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	218,21	39,67
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>295 843,00</b>	<b>271 891,74</b>	<b>91,90</b>
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	866,00	0,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 675,00	39 616,00	99,85
801	80195	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	35 185,00	35 185,00	100,00
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	6 050,00	100,00
801	80195	4440	Odpis na ZFŚS	36 756,00	36 756,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 032,00</b>	<b>118 107,00</b>	<b>99,22</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 005 095,00</b>	<b>7 619 557,90</b>	<b>95,18</b>
851	85153	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	5 772,00	57,26
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 846,88	64,80
851	85154	4260	Zakup energii	2 000,00	1 532,27	76,61
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	713,40	47,56

851	85154	4300	Zakup pozostałych usług	22 840,00	19 543,60	85,57
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 162,67	73,59
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	42,00	2,10
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 000,00</b>	<b>45 612,82</b>	<b>69,11</b>
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	115,00	70,99
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162,00</b>	<b>115,00</b>	<b>70,99</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 162,00</b>	<b>48 727,82</b>	<b>70,45</b>
852	85201	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 881,58	95,42
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>13 500,00</b>	<b>12 881,58</b>	<b>95,42</b>
852	85202	4330	Zakup usług od innych jst	117 500,00	93 576,76	79,64
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>117 500,00</b>	<b>93 576,76</b>	<b>79,64</b>
852	85204	4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	47 333,60	99,65
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 333,60</b>	<b>99,65</b>
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 086,00	697,62	64,24
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	4 387,72	53,18
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>9 336,00</b>	<b>5 085,34</b>	<b>54,47</b>
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	4 147 250,00	4 147 249,50	100,00
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe	21 700,00	21 700,00	100,00
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 846,00	4 846,00	100,00
852	85211	4120	Składki na FP	726,00	726,00	100,00
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	100,00
852	85211	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
852	85211	4300	Zakup pozostałych usług	32 903,00	32 903,00	100,00
852	85211	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
852	85211	4410	Krajowe podróże służbowe	78,00	78,00	100,00
852	85211	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
852	85211	4440	Odpis na ZFŚS	855,00	855,00	100,00
852	85211	4700	Szkolenia pracowników	2 350,00	2 350,00	100,00
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 227 058,00</b>	<b>4 227 057,50</b>	<b>100,00</b>
852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 826 193,00	2 765 217,80	97,84

852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	48 124,00	48 124,00	100,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 709,46	99,98
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 375,00	60 112,17	93,38
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 417,00	6 957,33	82,66
852	85212	4300	Zakup pozostałych usług	13 711,00	8 549,32	62,35
852	85212	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
852	85212	4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	Odpis na ZFŚS	1 141,00	1 140,07	99,92
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	1 603,00	1 602,36	99,96
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 970 774,00</b>	<b>2 894 912,51</b>	<b>97,45</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 588,00	21 145,95	97,95
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>21 588,00</b>	<b>21 145,95</b>	<b>97,95</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	111 360,00	101 409,59	91,06
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>111 360,00</b>	<b>101 409,59</b>	<b>91,06</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	179 795,00	179 232,43	99,69
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>179 795,00</b>	<b>179 232,43</b>	<b>99,69</b>
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	19 799,00	19 798,21	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	142 350,00	130 573,04	91,73
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 210,54	95,43
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 220,00	22 653,83	80,28
852	85219	4120	Składki na FP	1 600,00	1 134,16	70,89
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 753,00	568,06	7,33
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
852	85219	4300	Zakup pozostałych usług	25 514,00	24 167,89	94,72
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	250,06	14,71
852	85219	4410	Krajowe podróże służbowe	5 145,00	4 833,68	93,95
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	493,00	98,60
852	85219	4440	Odpis na ZFŚS	5 200,00	5 146,67	98,97

852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2 720,00	2 493,05	91,66
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>251 401,00</b>	<b>222 372,19</b>	<b>88,45</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	211,72	58,81
852	85295	4220	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	56 566,00	56 427,56	99,76
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 926,00</b>	<b>74 639,28</b>	<b>99,62</b>
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 025 738,00</b>	<b>7 879 646,73</b>	<b>98,18</b>
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 076,59	4 910,62	96,73
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 300,00	1 932,61	58,56
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	332,24	51,11
854	85404	4120	Składki na FP	130,00	47,35	36,42
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>9 156,59</b>	<b>7 222,82</b>	<b>78,88</b>
854	85412	4300	Zakup pozostałych usług	10 500,00	7 098,84	67,61
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy</b>	<b>10 500,00</b>	<b>7 098,84</b>	<b>67,61</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	48 333,00	48 333,00	100,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 903,00	1 845,25	96,97
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>50 236,00</b>	<b>50 178,25</b>	<b>99,89</b>
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 892,59</b>	<b>64 499,91</b>	<b>92,28</b>
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	526,64	35,11
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe	60 000,00	57 382,20	95,64
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 710,09	99,79
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 200,00	10 673,57	65,89
900	90001	4120	Składki na FP	2 600,00	1 521,25	58,51
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	21 571,76	74,64
900	90001	4260	Zakup energii	55 000,00	45 068,48	81,94
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 913,90	19,14
900	90001	4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00	9 960,08	28,46
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 178,83	72,63
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 542,00	79,17
900	90001	4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	2 187,86	91,16
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>226 320,00</b>	<b>163 236,66</b>	<b>72,13</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	100,00

900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	15 213,01	92,20
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 905,00	2 905,00	100,00
900	90002	4120	Składki na FP	414,00	414,00	100,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup pozostałych usług	432 000,00	423 231,95	97,97
900	90002	4440	Odpis na ZFŚS	546,00	546,00	100,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	500,00	399,00	79,80
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>472 346,00</b>	<b>459 608,96</b>	<b>97,30</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	130 000,00	115 494,44	88,84
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 344,32	70,69
900	90015	4300	Zakup pozostałych usług	29 050,00	24 981,36	85,99
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>214 050,00</b>	<b>175 820,12</b>	<b>82,14</b>
900	90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 714,44	82,54
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	250 000,00	239 925,74	95,97
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	16 960,01	96,36
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	42 703,84	85,41
900	90095	4120	Składki na FP	7 800,00	4 556,35	58,41
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 510,00	91,83
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 930,00	61 675,87	57,14
900	90095	4260	Zakup energii	19 000,00	13 711,57	72,17
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	5 510,00	2 369,37	43,00
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	58,33
900	90095	4300	Zakup pozostałych usług	542 885,00	297 962,16	54,88
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 543,52	79,49
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	3 985,20	31,88
900	90095	4440	Odpis na ZFŚS	11 200,00	10 559,70	94,28
900	90095	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
900	90095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 556,00	51,12

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 044 725,00</b>	<b>710 083,77</b>	<b>67,97</b>
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 957 441,00</b>	<b>1 508 749,51</b>	<b>77,08</b>
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	31 277,05	99,77
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	67 800,00	67 768,00	99,95
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>99 150,00</b>	<b>99 045,05</b>	<b>99,89</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 660,00	154 660,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>154 660,00</b>	<b>154 660,00</b>	<b>100,00</b>
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 620,00	4 555,42	81,06
921	92195	4120	Składki na FP	1 441,00	485,16	33,67
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 164,00	58 802,00	88,87
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	19 139,99	78,12
921	92195	4300	Zakup pozostałych usług	160 291,00	155 450,67	96,98
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 016,00</b>	<b>238 433,24</b>	<b>92,41</b>
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>511 826,00</b>	<b>492 138,29</b>	<b>96,15</b>
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 500,00	82 500,00	100,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370,00	7 202,54	69,46
926	92695	4300	Zakup pozostałych usług	18 640,00	15 349,51	82,35
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 510,00</b>	<b>107 052,05</b>	<b>94,31</b>
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>113 510,00</b>	<b>107 052,05</b>	<b>94,31</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>24 343 663,00</b>	<b>22 047 360,41</b>	<b>90,57</b>
w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				<b>45 831,00</b>	<b>38 813,71</b>	<b>84,69</b>

## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Zaawans. wydatków w %
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	6050	Inwestycje	5 000,00	2 560,00	51,20
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>51,20</b>
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>51,20</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	763 576,00	546 628,54	71,59
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>763 576,00</b>	<b>546 628,54</b>	<b>71,59</b>
600	60016	6050	Inwestycje	324 000,00	317 769,77	98,08
600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne	32 190,00	29 727,40	92,35
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>356 190,00</b>	<b>347 497,17</b>	<b>97,56</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 119 766,00</b>	<b>894 125,71</b>	<b>79,85</b>
750	75023	6050	Inwestycje	6 000,00	5 629,98	93,83
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	9 000,00	8 405,70	93,40
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 035,68</b>	<b>93,57</b>
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 035,68</b>	<b>93,57</b>
754	75405	6050	Inwestycje	125 000,00	121 186,49	96,95
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>125 000,00</b>	<b>121 186,49</b>	<b>96,95</b>
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>	<b>125 000,00</b>	<b>121 186,49</b>	<b>96,95</b>
801	80110	6050	Inwestycje	8 500,00	6 912,60	81,32
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 912,60</b>	<b>81,32</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 912,60</b>	<b>81,32</b>
900	90001	6050	Inwestycje *	189 500,00	155 809,44	82,22
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>189 500,00</b>	<b>155 809,44</b>	<b>82,22</b>
900	90015	6050	Inwestycje	13 500,00	5 499,99	40,74
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>13 500,00</b>	<b>5 499,99</b>	<b>40,74</b>
900	90095	6050	Inwestycje	1 920 200,00	1 880 808,07	97,95
900	90095	6057	Inwestycje ze środków z funduszy strukturalnych	99 187,16	99 187,15	100,00
900	90095	6059	Inwestycje ze środków krajowych współfinansowane z funduszy strukturalnych	47 812,84	44 342,49	92,74



900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 849,74	99,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 082 200,00</b>	<b>2 039 187,45</b>	<b>97,93</b>
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 285 200,00</b>	<b>2 200 496,88</b>	<b>96,29</b>
921	92109	6050	Inwestycje	55 000,00	49 815,00	90,57
921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>65 000,00</b>	<b>59 815,00</b>	<b>92,02</b>
921	92120	6050	Inwestycje	390 000,00	381 496,47	97,82
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>390 000,00</b>	<b>381 496,47</b>	<b>97,82</b>
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>455 000,00</b>	<b>441 311,47</b>	<b>96,99</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>4 013 466,00</b>	<b>3 680 628,83</b>	<b>91,71</b>
w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				<b>147 000,00</b>	<b>143 529,64</b>	<b>97,64</b>

<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>28 357 129,00</b>	<b>25 727 989,24</b>	<b>90,73</b>
w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				<b>192 831,00</b>	<b>182 343,35</b>	<b>94,56</b>

Tabela nr 3

## Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2016 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan					Wykonanie				
		rok budżetowy 2016 (4+5+6)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2016 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Projekt wodociągu Żądło-Kobyłki	5 000,00	5 000,00			2 560,00	2 560,00				
<b>RAZEM 40002 § 6050</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2930E Głuchów-Lubanów na odcinku 3,6 km	663 576,00	663 576,00			480 947,18	480 947,18				
3	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2931E Górki Duże-Rusociny na długości ok. 990 mb	100 000,00	100 000,00			65 681,36	65 681,36				
<b>RAZEM 60014 § 6300</b>		<b>763 576,00</b>	<b>763 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>546 628,54</b>	<b>546 628,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krzepczów-Kamocinek o dł. ok. 2,3 km	154 000,00	154 000,00			153 156,77	153 156,77				
5	Przebudowa drogi gminnej Polesie Majków-Mały o dł. 0,7 km	170 000,00	124 500,00	0,00	A	1 970,00	164 613,00	119 113,00	A	1 970,00	
					B	43 530,00			B	43 530,00	
<b>RAZEM 60016 § 6050</b>		<b>324 000,00</b>	<b>278 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>317 769,77</b>	<b>272 269,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 970,00</b>	
						<b>43 530,00</b>			<b>43 530,00</b>		
6	Zakup dwóch wiat przystankowych w miejscowości Cisowa (fundusz sołecki)	10 600,00	10 600,00			9 725,80	9 725,80				
7	Zakup dwóch wiat przystankowych w miejscowości Żychlin (fundusz sołecki)	11 000,00	11 000,00			10 275,80	10 275,80				

8	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Lutosławice Rządowe (fundusz sołecki)		4 590,00	4 590,00			4 587,90	4 587,90		
9	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Twardosławice (fundusz sołecki)		6 000,00	6 000,00			5 137,90	5 137,90		
<b>RAZEM 60016 § 6060</b>			<b>32 190,00</b>	<b>32 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 727,40</b>	<b>29 727,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Modernizacja systemu teledozoru budynku UG		6 000,00	6 000,00			5 629,98	5 629,98		
<b>RAZEM 75023 § 6050</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 629,98</b>	<b>5 629,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Zakup komputerów i części peryferyjnych oraz oprogramowania dla UG		9 000,00	9 000,00			8 405,70	8 405,70		
<b>RAZEM 75023 § 6060</b>			<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 405,70</b>	<b>8 405,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Pomoc rzeczowa dla Policji - budowa garaży wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Posterunku Policji		105 000,00	105 000,00			102 028,50	102 028,50		
13	Pomoc rzeczowa dla Policji - budowa ogrodzenia terenu posterunku w Grabicy		20 000,00	20 000,00			19 157,99	19 157,99		
<b>RAZEM 75405 § 6050</b>			<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 186,49</b>	<b>121 186,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	Montaż klimatyzacji w budynku Gimnazjum w Szydłowie		8 500,00	8 500,00			6 912,60	6 912,60		
<b>RAZEM 80110 § 6050</b>			<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b>	<b>6 912,60</b>	<b>6 912,60</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b>
15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamocinie, Papieżach i Ostrowie		130 000,00	39 860,00		A	90 140,00	97 150,90		A
16	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów		55 000,00	13 620,00		A	41 380,00	55 000,00	*)	A
17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Grabica-Lubanów-Wola Kamocka		4 500,00	4 500,00			3 658,54	3 658,54		
<b>RAZEM 90001 § 6050</b>			<b>189 500,00</b>	<b>57 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>131 520,00</b>	<b>155 809,44</b>	<b>24 289,44</b>	<b>0,00</b>
18	Wykonanie dodatkowego oświetlenia przed Szkołą Podstawową w Boryszowie (fundusz sołecki)		5 500,00	5 500,00			5 499,99	5 499,99		
19	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych w miejscowości Twardosławice (fundusz sołecki)		8 000,00	8 000,00			0,00	0,00		

<b>RAZEM 90015 § 6050</b>		<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5 499,99</b>	<b>5 499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	Budowa garaży komunalnych w Grabicy	443 000,00	443 000,00				437 305,37	437 305,37			
21	Budowa mostu na drodze gminnej Kobyłki-Żądło	25 000,00	18 000,00		E	7 000,00	19 995,00	13 082,50	E	6 912,50	
22	Budowa ogrodzenia budynku komunalnego po byłej szkole podstawowej w Kamocinie (fundusz sołecki)	21 100,00	21 100,00				17 266,25	17 266,25			
23	Budowa ogrodzenia działki w Grabicy z budynkiem garażowo-gospodarczym	20 000,00	20 000,00				19 916,16	19 916,16			
24	Budowa parkingu publicznego	135 000,00	135 000,00				131 548,50	131 548,50			
25	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Kobyłki (fundusz sołecki)	10 100,00	10 100,00				10 100,00	10 100,00			
26	Studium wykonalności dla projektu "Racjonalizacja zużycia energii na terenie gminy Grabica poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Kamocinie i Krzepczowie Starym"	10 000,00	3 200,00		D	6 800,00	9 840,00	3 040,00	D	6 800,00	
27	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kamocinie	28 000,00	10 005,59		D	17 994,41	26 038,96	8 044,56	D	17 994,40	
28	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Krzepczowie	109 000,00	34 607,25		D	74 392,75	107 650,68	33 257,93	D	74 392,75	
29	Termomodernizacja i remont dworu w Szydłowie	1 255 000,00	1 020 436,00	117 282,00	C	117 282,00	1 235 056,48	1 000 492,48	117 282,00	C	117 282,00
30	Wykonanie systemu alarmowego i wideodozoru garaży komunalnych w Grabicy	11 000,00	11 000,00				9 620,31	9 620,31			
RAZEM 90095 § 6050, 6057, 6059		2 067 200,00	1 726 448,84	117 282,00	C	117 282,00	2 024 337,71	1 683 674,06	117 282,00	C	117 282,00
					D	99 187,16				D	99 187,15
					E	7 000,00				E	6 912,50
31	Doposażenie zaplecza kuchennego w budynku po byłej SP w Krzepczowie (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00				14 849,74	14 849,74			
RAZEM 90095 § 6060		15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	14 849,74	14 849,74	0,00	0,00	

32	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy		55 000,00	55 000,00			49 815,00		49 815,00			
RAZEM 92109 § 6050			55 000,00	55 000,00	0,00		0,00		49 815,00		0,00	
33	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże (fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			10 000,00		10 000,00			
RAZEM 92109 § 6060			10 000,00	10 000,00	0,00		0,00		10 000,00		0,00	
34	Rewaloryzacja parku w Grabicy		135 000,00	38 168,00		C	96 832,00	131 715,37	34 883,37		C	96 832,00
35	Rewaloryzacja parku zabytkowego w Brzozie		45 000,00	14 576,00		C	30 424,00	40 355,00	9 931,00		C	30 424,00
36	Rewaloryzacja parku zabytkowego w Szydłowie		210 000,00	109 455,00		C	100 545,00	209 426,10	108 881,10		C	100 545,00
RAZEM 92120 § 6050			390 000,00	162 199,00	0,00	C	227 801,00	381 496,47	153 695,47	0,00	C	227 801,00
OGÓLEM			4 013 466,00	3 267 893,84	117 282,00	A	133 490,00	3 680 628,83	2 935 144,18	117 282,00	A	133 490,00
						B	43 530,00				B	43 530,00
						C	345 083,00				C	345 083,00
						D	99 187,16				D	99 187,15
						E	7 000,00				E	6 912,50

\*) w tym wydatki niewygasające w wysokości 55 000,00 zł.

\*\*)

**A.** Wpłaty ludności – darowizny.

**B.** Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego.

**C.** Dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi.

**D.** Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - środki z budżetu UE wpłynęły na r-ek gminy w styczniu i lutym 2017 r.

**E.** Dotacje celowe otrzymane od innych jst.

Tabela nr 4

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	571 668,96	571 668,96	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	673,85	673,85
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	60,38	60,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	416,97	416,97
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	6 138,00	6 138,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	560 459,76	560 459,76
<b>01095</b>		<b>RAZEM</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>571 668,96</b>	<b>571 668,96</b>	<b>571 668,96</b>	<b>571 668,96</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	59 059,00	57 216,94	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	45 247,00	43 832,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 001,00	2 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	7 787,00	7 529,43
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	1 111,00	1 015,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	650,00	576,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	1 093,00	1 093,00
<b>75011</b>		<b>RAZEM</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 059,00</b>	<b>57 216,94</b>	<b>59 059,00</b>	<b>57 216,94</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 979,00	5 629,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 760,00	4 410,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	1 219,00	1 219,00
<b>75101</b>		<b>RAZEM</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>5 979,00</b>	<b>5 629,00</b>	<b>5 979,00</b>	<b>5 629,00</b>
754	75414	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>75414</b>		<b>RAZEM</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
801	80101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	24 470,00	24 204,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	242,98	239,63
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	24 227,02	23 964,71

<b>80101</b>		<b>RAZEM</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 470,00</b>	<b>24 204,35</b>	<b>24 470,00</b>	<b>24 204,34</b>
801	80110	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	23 925,00	23 744,80	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	7 153,25	7 151,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	237,61	235,09
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	16 534,14	16 358,56
<b>80110</b>		<b>RAZEM</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>23 925,00</b>	<b>23 744,80</b>	<b>23 925,00</b>	<b>23 744,80</b>
801	80150	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 755,00	1 236,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18,12	12,23
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	1 736,88	1 224,25
<b>80150</b>		<b>RAZEM</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 755,00</b>	<b>1 236,49</b>	<b>1 755,00</b>	<b>1 236,48</b>
851	85195	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	162,00	115,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	162,00	115,00
<b>85195</b>		<b>RAZEM</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>162,00</b>	<b>115,00</b>	<b>162,00</b>	<b>115,00</b>
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 227 058,00	4 227 057,50	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 147 250,00	4 147 249,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	4 846,00	4 846,00
		4120	Składki na FP	0,00	0,00	726,00	726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	32 903,00	32 903,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	78,00	78,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	855,00	855,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00
<b>85211</b>		<b>RAZEM</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 227 058,00</b>	<b>4 227 057,50</b>	<b>4 227 058,00</b>	<b>4 227 057,50</b>

852	85212	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 786 774,00	2 738 074,19	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 646 193,00	2 603 217,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	48 124,00	48 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 710,00	2 709,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	64 375,00	60 112,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 417,00	6 957,33
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	13 711,00	8 549,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	1 141,00	1 140,07
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	1 603,00	1 602,36
<b>85212</b>		<b>RAZEM</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 786 774,00</b>	<b>2 738 074,19</b>	<b>2 786 774,00</b>	<b>2 732 912,51</b>
852	85213	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 745,00	6 698,05	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	6 745,00	6 698,05
<b>85213</b>		<b>RAZEM</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>6 745,00</b>	<b>6 698,05</b>	<b>6 745,00</b>	<b>6 698,05</b>
852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	20 099,00	20 098,21	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	19 799,00	19 798,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>85219</b>		<b>RAZEM</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>20 099,00</b>	<b>20 098,21</b>	<b>20 099,00</b>	<b>20 098,21</b>
852	85295	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	360,00	211,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	360,00	211,72
<b>85295</b>		<b>RAZEM</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>360,00</b>	<b>211,72</b>	<b>360,00</b>	<b>211,72</b>
<b>Ogółem</b>				<b>7 729 754,96</b>	<b>7 677 655,21</b>	<b>7 729 754,96</b>	<b>7 672 493,51</b>



Tabela nr 5

**Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok**

Dochody:

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu	69 000,00	68 950,08
<b>85154</b>		<b>RAZEM</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 000,00</b>	<b>68 950,08</b>

Wydatki:

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851	85153	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00
<b>85153</b>		<b>RAZEM</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	5 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 846,88
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 532,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	713,40
		4300	Zakup pozostałych usług	22 840,00	19 543,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 162,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	42,00
<b>85154</b>		<b>RAZEM</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 000,00</b>	<b>45 612,82</b>
<b>RAZEM</b>				<b>69 000,00</b>	<b>48 612,82</b>

Tabela nr 6

## Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan			Wykonanie		
				Dotacje ogółem	w tym		Dotacje ogółem	w tym	
					dotacje podmiotowe	dotacje celowe		Dotacje podmiotowe	dotacje celowe

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	900	90095	Dotacja dla Miasta Piotrkowa Tryb. na koszty transportu lokalnego na terenie Gminy Grabica	<b>1 000,00</b>	0,00	1 000,00	<b>1 000,00</b>		1 000,00
2	921	92116	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury w Grabicy	<b>154 660,00</b>	154 660,00	0,00	<b>154 660,00</b>	154 660,00	
3	600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2931E Górki Duże-Rusociny na długości ok. 990 mb.	<b>100 000,00</b>	0,00	100 000,00	<b>65 681,36</b>		65 681,36
4	600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2930E Głuchów-Lubanów na odcinku 3,6 km	<b>663 576,00</b>	0,00	663 576,00	<b>480 947,18</b>		480 947,18
5	600	60013	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 473	<b>11 000,00</b>		11 000,00	<b>5 047,55</b>		5 047,55
<b>Razem</b>				<b>930 236,00</b>	<b>154 660,00</b>	<b>775 576,00</b>	<b>707 336,09</b>	<b>154 660,00</b>	<b>552 676,09</b>

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
6	801	80106	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie punktu przedszkolnego w Grabicy	<b>262 000,00</b>	262 000,00		<b>233 399,69</b>	233 399,69	
	854	85404		<b>5 076,59</b>	5 076,59		<b>4 910,62</b>	4 910,62	
7	801	80106	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie punktu przedszkolnego w Brzozie	<b>58 000,00</b>	58 000,00		<b>52 583,71</b>	52 583,71	

8	801	80110	Dotacja celowa na zakup podręczników dla stowarzyszenia prowadzącego Społeczne Gimnazjum w Brzozie *)	<b>7 153,25</b>		7 153,25	<b>7 151,15</b>		7 151,15
9	801	80110	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Społecznego Gimnazjum w Brzozie	<b>485 000,00</b>	485 000,00		<b>472 517,16</b>	472 517,16	
	801	80150		<b>26 800,00</b>	26 800,00		<b>21 885,51</b>	21 885,51	
10	926	92695	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	<b>82 500,00</b>		82 500,00	<b>82 500,00</b>		82 500,00
<b>Razem</b>				<b>926 529,84</b>	<b>836 876,59</b>	<b>89 653,25</b>	<b>874 947,84</b>	<b>785 296,69</b>	<b>89 651,15</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 856 765,84</b>	<b>991 536,59</b>	<b>865 229,25</b>	<b>1 582 283,93</b>	<b>939 956,69</b>	<b>642 327,24</b>

\*) wydatki w ramach zdań zleconych gminie.

Tabela nr 7

## Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2016 rok

Lp.	Treść	Paragraf §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 849 510,00</b>	<b>3 707 622,41</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952	117 282,00	117 282,00
2	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 580 070,00	2 732 228,41
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	152 158,00	858 112,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>269 440,00</b>	<b>269 440,00</b>
4	Spląty pożyczek	§ 992	269 440,00	269 440,00
<b>Przychody minus rozchody ogółem:</b>			<b>2 580 070,00</b>	<b>3 438 182,41</b>

Tabela nr 8

## Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2016 rok

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 855,21</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 855,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 855,21
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>18 855,21</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 560,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	2 560,00
		6050	Inwestycje	5 000,00	2 560,00
		w tym:	<i>Budowa wodociągu Żądło-Kobyłki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 560,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 910 155,00</b>	<b>1 774 644,18</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 820,00	319 046,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	526,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	57 382,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 710,09

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	10 673,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 521,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	21 571,76
	4260	Zakup energii	55 000,00	45 068,48
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 913,90
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 960,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 178,83
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 542,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 187,86
	6050	Inwestycje	189 500,00	155 809,44
	w tym:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Papieżach, Kamocinie i Ostrowie</i>	<i>130 000,00</i>	<i>97 150,90</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów *)</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Grabica-Lubanów-Wola Kamocka</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 658,54</i>
90095		Pozostała działalność	1 494 335,00	1 455 598,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 912,12
	4300	Zakup usług pozostałych	79 035,00	72 099,84
	w tym:	<i>Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy</i>	<i>67 000,00</i>	<i>66 132,84</i>
		<i>Prognoza oddziaływania na środowisko</i>	<i>5 535,00</i>	<i>5 535,00</i>
		<i>Pozostałe usługi</i>	<i>6 500,00</i>	<i>432,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00
	6050	Inwestycje - termomodernizacje budynków komunalnych	1 255 000,00	1 235 056,48
	w tym:	<i>Termomodernizacja i remont dworu w Szydłowie</i>	<i>1 255 000,00</i>	<i>1 235 056,48</i>
	6057,6059	Inwestycje - termomodernizacje budynków komunalnych finansowane środkami z budżetu UE	147 000,00	143 529,64
	w tym:	<i>Studium wykonalności dla projektu "Racjonalizacja zużycia energii na terenie gminy Grabica poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Kamocinie i Krzeczowie Starym"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 840,00</i>
		<i>Racjonalizacja zużycia energii na terenie gminy Grabica poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Kamocinie</i>	<i>28 000,00</i>	<i>26 038,96</i>
		<i>Racjonalizacja zużycia energii na terenie gminy Grabica poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Krzeczowie Starym</i>	<i>109 000,00</i>	<i>107 650,68</i>
		<b>Razem:</b>	<b>1 915 155,00</b>	<b>1 777 204,18</b>

\*) Wartość wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą organu stanowiącego.

Tabela nr 9

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie za 2016 rok**

**Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>446 500,00</b>	<b>442 707,84</b>
	90002		Gospodarka odpadami	446 500,00	442 707,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	436 612,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 436,10
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	659,15

<b>Razem:</b>				<b>446 500,00</b>	<b>442 707,84</b>
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------

**Wydatki:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>472 346,00</b>	<b>459 608,96</b>
	90002		Gospodarka odpadami	472 346,00	459 608,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	15 213,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00	2 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00	414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	423 231,95
		4440	Odpisy na ZFŚS	546,00	546,00
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00
<b>Razem:</b>				<b>472 346,00</b>	<b>459 608,96</b>



	Nazwa projektu:	<b>Racjonalizacja zużycia energii na terenie gminy Grabica poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Krzeczowie Starym</b>										
	Wydatki majątkowe:	Plan	900-90095	<b>109 000,00</b>	34 607,25	0,00	34 607,25	0,00	74 392,75	0,00	0,00	74 392,75
		Wykonanie	900-90095	<b>107 650,68</b>	33 257,93	0,00	33 257,93	0,00	74 392,75	0,00	0,00	74 392,75
	<b>Razem projekt:</b>	<b>Plan</b>	<b>900-90095</b>	<b>109 000,00</b>	<b>34 607,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34 607,25</b>	<b>0,00</b>	<b>74 392,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 392,75</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>900-90095</b>	<b>107 650,68</b>	<b>33 257,93</b>	<b>0,00</b>	<b>33 257,93</b>	<b>0,00</b>	<b>74 392,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 392,75</b>
4.	Program:	<b>RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>										
	Priorytet:	<b>Oś IV Gospodarka Niskoemisyjna</b>										
	Działanie:	<b>IV.2 Termomodernizacja budynków</b>										
	Nazwa projektu:	<b>Studium wykonalności dla projektu "Racjonalizacja zużycia energii na terenie gminy Grabica poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Kamocinie i Krzeczowie Starym"</b>										
	Wydatki majątkowe:	Plan	900-90095	<b>10 000,00</b>	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		Wykonanie	900-90095	<b>9 840,00</b>	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
	<b>Razem projekt:</b>	<b>Plan</b>	<b>900-90095</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>900-90095</b>	<b>9 840,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>
	<b>RAZEM wydatki bieżące:</b>	<b>Plan</b>		<b>45 831,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>45 831,00</b>	0,00	0,00	45 831,00
		<b>Wykonanie</b>			<b>38 813,71</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>38 813,71</b>	0,00	0,00	38 813,71
	<b>RAZEM wydatki majątkowe:</b>	<b>Plan</b>		<b>147 000,00</b>	<b>47 812,84</b>	0,00	47 812,84	0,00	<b>99 187,16</b>	0,00	0,00	99 187,16
		<b>Wykonanie</b>			<b>143 529,64</b>	<b>44 342,49</b>	0,00	44 342,49	0,00	<b>99 187,15</b>	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM projekty:</b>	<b>Plan</b>		<b>192 831,00</b>	<b>47 812,84</b>	<b>0,00</b>	<b>47 812,84</b>	<b>0,00</b>	<b>145 018,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 018,16</b>
		<b>Wykonanie</b>			<b>182 343,35</b>	<b>44 342,49</b>	<b>0,00</b>	<b>44 342,49</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**\*\* środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz budżetu jst.**



Tabela nr 11

## Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych realizowanych na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim za 2016 rok

Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki sołectwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki sołectwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Boryszów	900 - 90015 - 6050	Wykonanie dodatkowego oświetlenia przed Szkołą Podstawową w Boryszowie		5 500,00	<b>14 400,00</b>		5 499,99	<b>10 999,51</b>
	900 - 90095 - 4210	Zakup krzeseł na zebrania wiejskie	4 900,00			3 680,16		
	921 - 92195 - 4210	Zakup strojów podtrzymujących tradycje ludowe	4 000,00			1 819,36		
Brzoza	754 - 75412 - 4300	Zakup i montaż bram garażowych w garażu OSP w Brzozie	13 000,00		<b>13 000,00</b>	12 988,80		<b>12 988,80</b>
Cisowa	600 - 60016 - 6060	Zakup dwóch wiat przystankowych w miejscowości Cisowa		10 600,00	<b>10 600,00</b>		9 725,80	<b>9 725,80</b>
Dziewuliny	900 - 90095 - 4210	Zakup materiałów na remont dachu w budynku komunalnym w miejscowości Dziewuliny	10 800,00		<b>10 800,00</b>	10 800,00		<b>10 800,00</b>
Grabica	921 - 92109 - 4270	Remont świetlicy wiejskiej w Grabicy	18 000,00		<b>18 000,00</b>	18 000,00		<b>18 000,00</b>
Gutów	600 - 60016 - 4300	Wytyczenie drogi na odcinku Gutów Duży – Gutów Mały	7 000,00		<b>7 000,00</b>	3 693,69		<b>3 693,69</b>
Kafar	600 - 60016 - 4300	Utwardzenie drogi na odcinku Kafar – Karlin w granicach administracyjnych Gminy Grabica	10 500,00		<b>10 500,00</b>	10 454,47		<b>10 454,47</b>
Kamocin	900 - 90095 - 6050	Budowa ogrodzenia budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Kamocinie		21 100,00	<b>21 100,00</b>		17 266,25	<b>17 266,25</b>
Kamocinek	921 - 92109 - 4210	Doposażenie Domu Ludowego w Kamocinku	9 660,00		<b>9 660,00</b>	9 643,15		<b>9 643,15</b>
Kobyłki	900 - 90095 - 6050	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Kobyłki		10 100,00	<b>10 100,00</b>		10 100,00	<b>10 100,00</b>
Krzepczów	900 - 90095 - 6060	Doposażenie zaplecza kuchennego w budynku po byłej SP w Krzepczowie"		15 000,00	<b>15 000,00</b>		14 849,74	<b>14 849,74</b>

Lutosławice Rządowe	926	92695	4300	Budowa boiska sportowego	9 640,00		<b>15 600,00</b>	9 638,52		<b>15 578,19</b>
	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Lutosławice Rządowe		4 590,00			4 587,90	
	926	- 92695	- 4210	Zakup sprzętu sportowego na boisko w miejscowości Lutosławice Rządowe	1 370,00				1 351,77	
Majdany	900	- 90015	- 4300	Modernizacja oświetlenia ulicznego	9 500,00		<b>9 500,00</b>	9 500,00		<b>9 500,00</b>
Majków-Folwark	921	- 92109	- 4270	Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Majków Średni	11 000,00		<b>11 000,00</b>	11 000,00		<b>11 000,00</b>
Majków Mały	900	- 90095	- 4300	Wymiana okien w budynku komunalnym	12 600,00		<b>12 600,00</b>	12 546,00		<b>12 546,00</b>
Majków Średni	921	- 92109	- 4270	Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Majków Średni	11 000,00		<b>11 000,00</b>	11 000,00		<b>11 000,00</b>
Olendry	900	- 90015	- 4300	Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 240,00		<b>8 240,00</b>	7 251,08		<b>7 251,08</b>
Ostrów	754	- 75412	- 4210	Zakup materiałów do budowy garażu dla OSP w Ostrowie	13 000,00		<b>13 000,00</b>	12 992,21		<b>12 992,21</b>
Papieże	921	- 92109	- 4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże	2 200,00		<b>12 200,00</b>	2 190,00		<b>12 190,00</b>
	921	- 92109	- 6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże		10 000,00			10 000,00	
Polesie	900	- 90095	- 4300	Wykonanie docieplenia budynku komunalnego w miejscowości Polesie	12 800,00		<b>12 800,00</b>	12 800,00		<b>12 800,00</b>
Rusociny	600	- 60016	- 4270	Remont cząstkowy drogi gminnej w miejscowości Rusociny	12 100,00		<b>12 100,00</b>	10 873,20		<b>10 873,20</b>
Szydłów	921	- 92109	- 4270	Remont Świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów – Kolonia	11 100,00		<b>11 100,00</b>	11 068,00		<b>11 068,00</b>
Szydłów-Kolonia	921	- 92109	- 4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów – Kolonia	16 700,00		<b>16 700,00</b>	16 700,00		<b>16 700,00</b>
Twardosławice	900	- 90015	- 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych w miejscowości Twardosławice		8 000,00	<b>14 000,00</b>			<b>5 137,90</b>
	600	- 60016	- 6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Twardosławice		6 000,00			5 137,90	

Zaborów	921 - 92109 - 4210	Zakup materiałów na remont dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborów	10 190,00		<b>10 190,00</b>	10 144,53		<b>10 144,53</b>
Żądło	921 - 92109 - 4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło	9 300,00		<b>9 300,00</b>	9 299,37		<b>9 299,37</b>
Żychlin	600 - 60016 - 6060	Zakup dwóch wiat przystankowych na terenie sołectwa Żychlin		11 000,00	<b>11 000,00</b>		10 275,80	<b>10 275,80</b>
<b>Razem</b>			<b>228 600,00</b>	<b>101 890,00</b>	<b>330 490,00</b>	<b>219 434,31</b>	<b>87 443,38</b>	<b>306 877,69</b>

Tabela nr 12

**Wykonanie planu dochodów budżetu państwa z tytułu opłat związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok**

KLASYFIKACJA			Rodzaj dochodu	Plan	Kwoty otrzymane	Dochody budżetu państwa przekazane na r-ek UW w Łodzi
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2350	Opłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych	207,00	186,00	176,70
<b>75011</b>				<b>207,00</b>	<b>186,00</b>	<b>176,70</b>
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 400,00	40 527,31	31 595,52
<b>85212</b>				<b>25 400,00</b>	<b>40 527,31</b>	<b>31 595,52</b>
<b>RAZEM</b>				<b>25 607,00</b>	<b>40 713,31</b>	<b>31 772,22</b>



<b>1.2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>1.2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I)</b>	<b>13 349 222,00</b>	<b>782 876,52</b>	<b>2 632 928,00</b>	<b>2 548 391,07</b>	<b>3 331 267,59</b>	<b>4 931 990,00</b>	<b>3 001 043,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>25,0%</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 468,00</b>	<b>15 736,92</b>	<b>11 428,00</b>	<b>11 168,04</b>	<b>26 904,96</b>	<b>19 798,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,7%</b>
1.3.1.1	Monitoring i wideodozór stacji uzdatniania wody i budynku UG - Ochrona i bieżący nadzór obiektów - okres realizacji w latach 2015-2017	5 728,00	974,46	2 214,00	2 007,00	2 981,46	2 214,00	0,00	0,00	52,1%
1.3.1.2	Obsługa domen internetowych - Umożliwienie funkcjonowania strony BIP i strony internetowej gminy - okres realizacji w latach 2015-2018	738,00	123,00	246,00	246,00	369,00	246,00	123,00	0,00	50,0%
1.3.1.3	Projekt remontu instalacji elektrycznej w budynku UG - okres realizacji w latach 2016-2017	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.1.4	Utworzenie i utrzymanie strony BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej - okres realizacji w latach 2015-2017	2 952,00	1 476,00	738,00	738,00	2 214,00	738,00	0,00	0,00	75,0%
1.3.1.5	Utworzenie i utrzymanie strony internetowej oraz kont poczty elektronicznej - Promocja gminy oraz umożliwienie dostępu do zasobów gospodarczych i kulturalno-historycznych - okres realizacji w latach 2015-2017	7 780,00	5 908,92	930,00	922,50	6 831,42	930,00	0,00	0,00	87,8%
1.3.1.6	Zakup programu LEX - baza aktów prawnych - Umożliwienie pracownikom dostępu do aktualnych aktów prawnych - okres realizacji w latach 2015-2017	21 900,00	7 254,54	7 300,00	7 254,54	14 509,08	7 300,00	0,00	0,00	66,3%
<b>1.3.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 301 754,00</b>	<b>767 139,60</b>	<b>2 621 500,00</b>	<b>2 537 223,03</b>	<b>3 304 362,63</b>	<b>4 912 192,00</b>	<b>3 000 920,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>24,8%</b>
1.3.2.1	Budowa garaży komunalnych w Grabicy - Zabezpieczenie mienia gminnego - okres realizacji w latach 2015-2016	484 562,00	41 561,50	443 000,00	437 305,37	478 866,87	0,00	0,00	0,00	<b>98,8%</b>

1.3.2.2	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy - okres realizacji w latach 2016-2019 *)	4 055 000,00	0,00	55 000,00	49 815,00	49 815,00	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	<b>1,2%</b>
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamocinie, Papieżach i Ostrowie - okres realizacji w latach 2015-2017	3 980 000,00	0,00	130 000,00	97 150,90	97 150,90	3 850 000,00	0,00	0,00	<b>2,4%</b>
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów - okres realizacji w latach 2016-2018 *	1 275 920,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100 000,00	1 120 920,00	0,00	<b>4,3%</b>
1.3.2.5	Budowa mostu w miejscowości Żądło - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - okres realizacji w latach 2015-2017	244 980,00	19 980,00	25 000,00	19 995,00	39 975,00	200 000,00	0,00	0,00	<b>16,3%</b>
1.3.2.6	Budowa wodociągu Żądło-Kobyłki - okres realizacji w latach 2016-2018	97 800,00	0,00	5 000,00	2 560,00	2 560,00	12 800,00	80 000,00	0,00	<b>2,6%</b>
1.3.2.7	Pomoc rzeczowa dla Policji - budowa garaży wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Posterunku Policji - okres realizacji w latach 2016-2018	135 000,00	0,00	105 000,00	102 028,50	102 028,50	30 000,00	0,00	0,00	<b>75,6%</b>
1.3.2.8	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisowa (Bory) i Kobyłki - okres realizacji w latach 2016-2017	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krzepczów-Kamocinek o dł. ok. 2,3 km - okres realizacji w latach 2014-2016	814 300,00	660 298,10	154 000,00	153 156,77	813 454,87	0,00	0,00	0,00	<b>99,9%</b>
1.3.2.10	Rewaloryzacja parku w Grabicy - okres realizacji w latach 2015-2016	150 500,00	15 500,00	135 000,00	131 715,37	147 215,37	0,00	0,00	0,00	<b>97,8%</b>
1.3.2.11	Rewaloryzacja parku zabytkowego w Brzozie - okres realizacji w latach 2015-2017	523 392,00	4 500,00	45 000,00	40 355,00	44 855,00	473 892,00	0,00	0,00	<b>8,6%</b>
1.3.2.12	Rewaloryzacja parku zabytkowego w Szydłowie - Ochrona zabytków oraz poprawa wizerunku gminy - okres realizacji w latach 2015-2016	235 300,00	25 300,00	210 000,00	209 426,10	234 726,10	0,00	0,00	0,00	<b>99,8%</b>
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Grabica-Lubanów-Wola Kamocka - okres realizacji w latach 2016-2017	35 000,00	0,00	4 500,00	3 658,54	3 658,54	30 500,00	0,00	0,00	<b>10,5%</b>

1.3.2.1 4	Termomodernizacja i remont dworu w Szydłowie - okres realizacji w latach 2015-2016	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	1 235 056,48	1 235 056,48	0,00	0,00	0,00	<b>98,4%</b>
1.3.2.1 5	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych w miejscowości Twardosławice - okres realizacji w latach 2016-2017	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>

\*) Wydatki niewygasające w 2016 r. zgodnie z uchwałą organu stanowiącego.

#### Pozycja 1.1.1.1

W 2016 r. w Gimnazjum w Szydłowie kontynuowano przewidziany do realizacji w latach 2015-2017 projekt „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ „Młodzież w działaniu”. W 2016r. zrealizowano 2 wyjazdy. Z wizytą na Łotwie było 4 uczniów i 2 nauczycieli. W wyjeździe do Hiszpanii uczestniczyło 5 uczniów i 3 nauczycieli.

#### Pozycje od 1.3.1.1 do 1.3.1.6

Wydatki bieżące obejmowały roczną opłatę za korzystanie z bazy aktów prawnych LEX, opłaty za domeny internetowe, za utworzenie i utrzymanie strony BIP, strony internetowej oraz kont pocztowych. Ponadto w roku budżetowym zawarta została umowa na wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy. Płatność za wykonanie zadania przypada na 2017 rok. Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym w wysokościach wynikających z zawartych umów.

Zakres rzeczowy wydatków majątkowych został zaprezentowany w informacji opisowej do wykonania budżetu.



## ***CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BUDŻETU***

### **ROLNICTWO**

W 2016 roku prowadzono działalność informacyjną dla rolników w zakresie dopłat obszarowych i dopłat do materiału siewnego, a także badań próbek glebowych wykonanych przez okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Łodzi oraz afrykańskiego pomoru świń.

W Gminnym Centrum Informacji zorganizowano punkt konsultacyjny dla rolników w zakresie wypełnienia wniosków o dopłaty obszarowe, z pomocy którego skorzystało 524 osoby.

W związku z wystąpieniem huraganu na terenie gminy oszacowano szkody w zniszczonych gospodarstwach rolnych. Sporządzono protokoły z których 9 przekazano do Wojewody. Oszacowano, że straty związane z huraganem w tych gospodarstwach wynosiły 81 141,10 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków opłacono koszty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz składkę na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Ponadto ze środków budżetu państwa zostały wypłacone rolnikom zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W ramach utrzymania stacji uzdatniania i poboru wody poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, konserwację stacji trafo, monitoring, materiały do bieżących napraw urządzeń i obiektów stacji oraz na ubezpieczenie majątku gminy.

#### **Wydatki majątkowe:**

W celu przyłączenia mieszkańców miejscowości na odcinku Żądło-Kobyłki do gminnej sieci wodociągowej, którzy obecnie są zaopatrywani w wodę z ujęcia gminy Drużbice, w 2016 r. rozpoczęto prace nad projektem odcinka sieci wodociągowej o długości około 0,7 km. Projektant wykonał koncepcję przebiegu trasy wodociągu i uzyskał zgody wszystkich właścicieli gruntu, a następnie wystąpił o wydanie decyzji celu publicznego. Projekt ma być wykonany do dnia 30 czerwca 2017 r.

### **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

#### **Wydatki bieżące:**

1) W celu zwalczania śliskości zimowej, rozwieziono mieszankę piasku z solą w miejsca niebezpieczne na drogach gminnych, t.j. skrzyżowania, łuki pionowe i poziome, przystanki komunikacji oraz wiadukty drogowe w miejscowościach:

- Brzoza – Papieże,
- Władysławów,
- Polesie – Bąkowiec,
- Bąkowiec.

Wykonywano prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, polegające na ich odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi;

2) Ustawiono znaki drogowe:

- U-9b (oznaczenie ograniczenia skrajni poziomej drogi) na drodze Papieże – Kamocin i w Majkowie Małym,
- U9a – 3szt. „elementy bezpieczeństwa ruchu – skrajnia drogowa w ciągu drogi Majków Mały – Polesie,
- U3a i T-6a „elementy bezpieczeństwa ruchu – tablice prowadzące 2 szt. na skrzyżowaniu w Krzepczowie,
- A-7ustap pierwszeństwa e miejscowości Kamocinek,
- D-1 „droga z pierwszeństwem przejazdu” – Majków Średni – Majków Folwark,
- T-16 - 2 szt. „straż – wyjazd” w m. Krzepczów,

- A-6b, A-6c - „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną” w m. Papieże,
- A-7 – „ustęp pierwszeństwa przejazdu”;

3) Wykonano remont bieżący dróg i poboczy tłuczniem kamiennym dolomitowym:

- Gutów Mały – Żeronie,
- Gutów mały – Gutów Duży,
- Gutów Duży- Majdany,
- Lubanów – Papieże – Brzoza,
- Twardosławice – Majków Duży,
- Kamocin – Brzoza,
- Majków Folwark – Majków Średni,
- Majdany – Gutów Duży,
- droga wojewódzkiej Piotrków Tryb – Łask - Lutosławice Rządowe - Lutosławice Szlacheckie,
- Lutosławicach Rządowych,
- Kafar – Wola Bykowska – Bąkowiec,
- Boryszów – Boryszów Nowa Wieś – Dziewuliny,
- Majków Folwark przez wieś,
- od drogi wojewódzkiej do wsi Majków Mały,
- Zaborów – Krzeczów,
- Krzeczów wieś,
- Grabica - Lubonia – Dziwle,
- Żeronie - Maleniec,
- Ostrów w rejonie kapliczki św. Jana,
- Żeronie - Kociołki,
- Ostrów – Lubanów;

4) Wykonywano na bieżąco wyrównanie i profilowanie nawierzchni dróg tłuczniowych i gruntowych, równiarką drogową;

5) Uporządkowano teren pasów drogowych poprzez posprzątanie i zebranie śmieci oraz kamieni w ciągu dróg:

- w m. Wola Bykowska,
- Kafar- Wola Bykowska – DK nr 91;

6) Dwukrotnie wykoszono pobocza dróg zarządzanych przez Gminę Grabica;

7) Wykonano nowe przepusty:

- Ø 400 w miejscowości Cisowa, Żychlin,
- Ø 400 w ciągu drogi Dziewuliny – Rusociny,
- Ø 400 w ciągu drogi Dziewuliny – Boryszów,
- Ø 600 w ciągu drogi w miejscowości Majków Folwark,
- Ø 400 PCV w ciągu drogi gminnej Grabica-Lubonia: wjazd do Komisariatu Policji w Grabicy, wjazd do nowego zaplecza garażowo-magazynowego w Grabicy,
- naprawiono przepust Ø 600 w m. Kobyłki;

8) Oznakowano słupkami z napisem „pas drogowy”, wytyczone przez geodetę n/w ciągi drogowe:

- Krzeczów – Zaborów,
- Rusociny – Dzewuliny,
- do wsi Kociołki,
- Kafar – Karlin,
- Wola Kamocka-Ostrów,
- Niwy Jutroszewskie,
- Wola Kamocka – Ostrów;

9) Zrealizowano w pełnym zakresie roboty związane z realizacją remontów cząstkowych na terenie Gminy Grabica. Zakres obejmował n/w ciągi dróg, na których wykonano podbudowy tłuczniowe oraz nawierzchnie emulsyjno-grysowe:

- Dzewuliny – Rusociny,
- Kociołki,
- Kafar – Karlin,
- Szydłów,
- Krzeczów – Zaborów.

Ponadto na pozostałych ciągach dróg gminnych wykonano remonty bieżące polegające na uszczelnieniu spękań i niewielkich ubytków przy użyciu emulsji i grysów. Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Spółka z o.o. z Piotrkowa Tryb. ul. Południowa 17/19;

10) Prowadzono prace remontowe i rozbiórkowe budynków komunalnych, stanowiących własność Gminy Grabica;

11) Prowadzono prace porządkowe związane z utrzymaniem zieleni na terenie nieruchomości komunalnych, stanowiących własność Gminy Grabica;

12) Wykonywano prace związane z utrzymaniem parków w Grabicy, Szydłowie i Brzozie:

- wygrabiono liście,
- zebrano warstwę górną – humusu w ciągu alejek,
- rozłożono warstwę górną kruszywa kamiennego, dolomitowego wraz z dogęszczeniem,
- wykoszono trawę,
- usunięto i uporządkowano zniszczone i przewrócone w wyniku wichury drzewa w parku w Brzozie;

13) Wykonywano prace porządkowe i roboty drogowe na terenie zaplecza magazynowego w Grabic i strzelnicy;

14) Na bieżąco sprzątano przystanki komunikacji zbiorowej w ciągu drogi wojewódzkiej, na odcinku Twardoślawice- Gutów Duży;

15) Obcięto gałęzie drzew przy drogach:

- Gutów – Rawicz,
- Kobyłki,
- Maleniec – Lesieniec,
- Kamocin w rejonie młyna,
- Szydłów Kolonia.

**Wydatki majątkowe:**

- 1) Zrealizowano roboty drogowe, związane z wykonaniem przebudowy drogi gminnej na odcinku Krzepczów –Kamocinek o długości 2 199,21 m – Etap II. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna 3 cm;
- 2) Zakończono i dokonano odbioru końcowego robót drogowych polegających na przebudowie drogi Majków Mały - Polesie. Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. z Piotrkowa Tryb. ul. Roosevelta 39. Roboty wykonano w terminie umownym;
- 3) Ustawiono nowe wiaty przystankowe w miejscowościach: Twardosławice – 1 szt., Cisowa – 2 szt., Lutosławice Rządowe - 1 szt., Władysławów – 1szt., Brzoza – 1 szt. (wydatki w ramach funduszu sołeckiego);
- 4) Przekazano dotacje celowe dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę dróg powiatowych:
  - nr 2930E Głuchów-Lubanów na odcinku 3,6 km,
  - nr 2931E Górki Duże-Rusociny na długości ok. 990 mb.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Poniesione w 2016 roku wydatki obejmują głównie:

- funkcjonowanie Rady Gminy i komisji (diety, materiały kancelaryjne),
- utrzymanie administracji i obsługi Urzędu Gminy (płace i pochodne, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie),
- zaopatrzenie materiałowe (papier i materiały biurowe, druki, toner, środki utrzymania czystości, prenumerata czasopism),
- utrzymanie budynku Urzędu i mienia ruchomego (opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, ubezpieczenia, eksploatacja samochodów służbowych, zabezpieczenie alarmowe, dozór wizyjny),
- zakup sprzętu biurowego i jego eksploatację (części, naprawy, serwis),
- koszty połączeń telefonicznych i teleinformatycznych, usług pocztowych i obsługi bankowej,
- obsługę prawną,
- zakup drobnych akcesoriów komputerowych.

W 2016 roku odbyło się:

- 8 sesji Rady Gminy,
- 17 posiedzeń komisji stałych Rady Gminy,
- 3 narady sołtysów.

**Wydatki majątkowe:**

W roku budżetowym zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy oraz licencje programów użytkowych niezbędnych dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania urzędu. Ponadto poniesiono wydatki na modernizację systemu alarmowego budynku Urzędu Gminy.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ORAZ SĄDOWNICTWA**

W ramach realizowanych przez gminę zadań zleconych, w roku 2016 poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców związane m.in. z serwisowaniem programu do ewidencji ludności oraz na zakup nowych urn wyborczych.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W zakresie wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na wyposażenie, utrzymanie gotowości bojowej oraz strażnic w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Grabica zrealizowano następujące zadania:

- 1) Prowadzono utrzymanie strażnic – z przyznanych w budżecie środków finansowych na 2016 roku skorzystało 5 jednostek;
- 2) Wyposażono jednostki w sprzęt ppoż. oraz poniesiono wydatki na utrzymanie gotowości bojowej, a w szczególności:
  - zakupiono paliwo, oleje, płyny, smary i inne akcesoria do samochodów bojowych w 9 jednostkach,
  - zawartych zostało 16 umów OC na samochody pożarnicze,
  - pokryte zostały koszty okresowych badań technicznych samochodów,
  - zakupiono paliwo i oleje silnikowe do motopomp dla 19 jednostek OSP oraz wyremontowano 1 motopompę,
  - 4 jednostki OSP otrzymały zwrot kosztów ogrzewania garaży,
  - z budżetu gminy pokryte zostały koszty naprawy i obsługi samochodów bojowych. Zakupiono ubrania UPS, mundury, gaśnice oraz rozdzielacz kulowy,
  - prowadzone były okresowe badania techniczne aparatów powietrznych w 3 OSP oraz sprzętu gaśniczego,
  - pokryte zostały koszty ubezpieczenia NNW dla członków wszystkich jednostek OSP, tj. 19 drużyn, po 8 strażaków każda oraz członków 5 MDS,
  - wypłacone zostały wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń dla kierowców – konserwatorów (9 strażaków),
  - z budżetu gminy pokryte zostały koszty organizacji i przeprowadzenia eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przeznaczonych dla młodzieży szkolnej (nagrody, upominki i dyplomy),
  - wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 64 wyjazdy jednostek OSP, pokryto koszty badań lekarskich oraz koszty zawodów sportowo-pożarniczych,

W zakresie spraw obronnych, OC i zarządzania kryzysowego wykonano: plan szkolenia obronnego, plan szkolenia OC oraz plan alarmowania.

### **Wydatki majątkowe**

W ramach zawartych umów udzielono Komendzie Policji pomocy rzeczowej polegającej na wykonaniu ogrodzenia Posterunku Policji w Grabicy oraz utwardzenia terenu siedziby.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętej w 2015 roku pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji Grabica-Lubanów-Wola Kamocka oraz odsetek za okres karencji pożyczki zaciągniętej w 2016 roku na termomodernizację budynku dworu w Szydłowie.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### Szkoły podstawowe

Z budżetu realizowano wydatki na prowadzenie 4 Szkół Podstawowych w Boryszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej, do których uczęszczało 384 uczniów. Liczba oddziałów szkolnych wynosiła 24, a średnia liczebność oddziału 16,08.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do pięciu oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w 2016 roku uczęszczało 101 dzieci. Z tej liczby 25 to dzieci w wieku 3-5 lat.

#### Gimnazja

Do Gimnazjum w Szydłowie w 2016 roku uczęszczało 145 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła 6, a średnia liczebność oddziału 24,17.

Znaczącą kwotą w budżecie jest dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzoza i Okolice na prowadzenie Społecznego Gimnazjum w Brzozie funkcjonującego na terenie gminy, do którego uczęszczało 60 uczniów.

We wszystkich trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych oraz gimnazjum zaplanowano niezbędne wydatki bieżące związane z podstawowym funkcjonowaniem jednostek, a w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za prace zlecone,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, akcesoriów i programów komputerowych),
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (zakup energii elektrycznej, usług internetowych, pocztowych, opłaty za połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy budynków i obiektów itp.),
- zakup usług zdrowotnych w tym badań okresowych oraz szkoleń dla pracowników,
- ubezpieczenie składników majątkowych i wyposażenia,
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli oraz zatrudnionych i byłych pracowników administracji i obsługi.

#### Przedszkola

W planie wydatków przewidziano środki na zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem gminy.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach budżetu roku 2016 udzielano dotacji podmiotowej dla Szydłowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Przyjazny Kąt” na prowadzenie punktu przedszkolnego „Poziomka” w Grabicy, do którego uczęszczało 25 dzieci. Od 1 września 2016r. udzielano dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzoza i Okolice na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Maluszka”.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Z budżetu realizowano wydatki na dowożenie uczniów do czterech szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych. Uczniów dowożono na pięciu trasach o łącznej długości 426,5 km. Systemem dowożenia finansowanego przez gminę objętych było 436 uczniów. Z tej liczby największą grupę stanowili uczniowie szkół podstawowych i klas zerowych (312 uczniów). Spośród 145 uczniów Gimnazjum w Szydłowie, 124 było dowożonych do szkoły.

#### Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Grabicy jest na stałe zatrudnionych 3 pracowników (pełnozatrudnieni). W okresie 2016r. w Zespole był zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy administracyjnej. Zespół prowadził kompleksową obsługę finansowo-księgową czterech szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych. GZEAS jest administratorem funduszu świadczeń socjalnych wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grabica oraz emerytowanych pracowników szkół. GZEAS z upoważnienia Rady Gminy w Grabicy prowadził indywidualne sprawy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacano stypendia i zasiłki szkolne oraz dofinansowania na zakup podręczników szkolnych. Zespół organizował dowożenie uczniów do szkół i prowadził zbiorowe zaopatrzenie szkół w olej opałowy.

Z budżetu wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne, podstawowe wydatki rzeczowe oraz na usługi związane z funkcjonowaniem jednostki. Z budżetu GZEAS realizowano również opłaty z tytułu korzystania z pomieszczeń Gminy Grabica.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2016 utworzono fundusz na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki były przeznaczone na dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabica oraz zakup materiałów szkoleniowych.

#### Pozostała działalność

W ramach działu pozostała działalność w 2016 r. wydatkowano środki na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 36 byłych pracowników pedagogicznych szkół nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% otrzymywanych przez nich świadczeń zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela, oraz 11 byłych pracowników administracji i obsługi w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu poprzedniego roku,
- odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia, z którego mogli korzystać nauczyciele zgodnie z ustalonym regulaminem.

#### **Wydatki majątkowe**

W roku budżetowym wykonana została klimatyzacja w pomieszczeniu budynku Gimnazjum w Szydłowie.

### **OCHRONA ZDROWIA**

#### Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2016 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabicy odbyła 8 posiedzeń, na których rozpatrzono:

- rozpatrzono 8 wniosków o wydanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych dla jedno stek OSP na organizowanych zabawach tanecznych,
- rozpatrzono 2 wnioski o wydanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy,
- 23 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- dokonano kontroli 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

GKRPA wzywała 10 osób nadużywających alkoholu w celu podjęcia leczenia odwykowego; 8 osób wzywanych nie zgłosiło się, 2 osoby przynajmniej raz zgłosiły się na posiedzenie GKRPA.

Poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pokryte zostały bieżące koszty utrzymania pomieszczeń w budynku komunalnym w Kamocinie.

#### Działalność Punktu Konsultacyjnego w Kamocinie

Od 21.10.2003 r. w Kamocinie działa Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, narkotykowym oraz uwikłanych w przemoc domową czynny 2 razy w miesiącu wg ustalonego harmonogramu obsługiwany przez konsultanta-terapeutę Panią Renatę Koźlik-Reliszkę.

W punkcie tym można uzyskać pomoc psychologiczną, niezbędne informacje i rady dotyczące nadużywania alkoholu, przemocy, itp., a osobom korzystającym z porad jest zapewniona pełna dyskrecja.

W roku 2016 z pomocy udzielanej w Punkcie Konsultacyjnym skorzystało 19 osób, w tym:

- 10 osób uzależnionych,
- 2 sprawcy przemocy,
- 9 osoby współuzależnione,
- 1 ofiary przemocy.

W roku 2016 łącznie przeprowadzono 218 rozmów, w tym:

- 151 z osobami uzależnionymi,
- 18 ze sprawcami przemocy,
- 91 z osobami współuzależnionymi,
- 13 z ofiarą przemocy.

Spotkań grupowych odbyło się w sumie 24. Łącznie w spotkaniach grup wzięło udział 10 osób. Łącznie w roku 2016 w Punkcie Konsultacyjnym przepracowano 72 godziny. Dyżur psychologa w szkołach w 2016 roku realizowany był w wymiarze 16 godzin miesięcznie:

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| - Szkoła Podstawowa w Szydłowie                 | - | 2 x 1,5 godz., |
| - Szkoła Podstawowa w Woli Kamockiej            | - | 3 godz.,       |
| - Szkoła Podstawowa w Boryszowie                | - | 3 godz.,       |
| - Szkoła Podstawowa i Społ. Gimnazjum w Brzozie | - | 2 x 1,5 godz., |
| - Gimnazjum w Szydłowie                         | - | 2 x 2 godz.    |

Psycholog udzielała pomocy i wsparcia psychologicznego w formie konsultacji indywidualnych uczniom, nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom uczniów. W ramach dyżuru odbywały się również pogadanki psychoedukacyjne w klasach, min.: spotkania z uczniami dotyczące tolerancji, równego traktowania rówieśników, integracji klasy (SP w Szydłowie, SP i Gimnazjum w Brzozie) ale również zajęcia mające na celu motywowanie uczniów do nauki i rozwoju, a także zminimalizowanie stresu przed egzaminacyjnego u uczniów (wybrane klasy we wszystkich placówkach).

W oddziałach przygotowania wczesnoszkolnego oraz klasach pierwszych (m.in. SP w Boryszowie oraz SP w Szydłowie) przeprowadzone zostały spotkania z uczniami wspierające proces adaptacji do warunków szkolnych.

Średnio w miesiącu w każdej ze szkół odbywały się 4 konsultacje indywidualne oraz 1 spotkanie grupowe w formie pogadanki z uczniami. We wszystkich szkołach na terenie gminy było duże zainteresowanie pomocą i wsparciem psychologicznym ze strony uczniów i nauczycieli.

**Najczęściej występującymi trudnościami u uczniów były:**

- sytuacje konfliktowe z innymi uczniami,
- niewłaściwe relacje między uczniami w klasach,
- trudności adaptacyjne uczniów klas młodszych,
- trudności edukacyjne min.: dysleksja, dysortografia,
- zaburzenia koncentracji uwagi,
- doświadczanie agresji ze strony innych uczniów,
- funkcjonowanie w rodzinie z problemem alkoholowym,
- problemy rodzinne,
- zaburzenia nastroju.

Dyżury psychologa pełnione przez psychologa z Centrum „PROGRES” z Kolaszek wg ustalonego harmonogramu w szkołach w roku 2016 cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ogółem w 2016 roku przepracowano 160 godzin. We wszystkich szkołach z terenu gminy przeprowadzono programy profilaktyczne, których odbiorcami było w sumie 336 uczniów. Ponadto dzieci z rodzin patologicznych brały udział w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej.

**Do zadań psychologa należało:**

- korygowanie niewłaściwych zachowań i postaw społecznych,



- indywidualna praca terapeutyczna z uczniami wskazującymi zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania, w tym zachowania agresywne,
- bieżąca interwencja w przypadku pojawienia się problemów w środowisku szkolnym,
- pogadanki psychoedukacyjne,
- podejmowanie mediacji i sytuacjach konfliktowych,
- stałe monitorowanie sytuacji uczniów objętych pomocą psychologiczną (kontakt z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz rodzicami uczniów),
- kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów,
- stymulacja rozwojowa uczniów z trudnościami w nauce,
- poradnictwo psychologiczne skierowane do nauczycieli i wychowawców,
- konsultacje i porady dotyczące opiniowania i diagnozowania uczniów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabicy za 2016 r. realizował zadania wynikające z ustaw:

- o pomocy społecznej,
- o świadczeniach rodzinnych,
- o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w następujących formach:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj udzielonej pomocy</b>	<b>Liczba rodzin</b>
1.	Zasiłek stały	34
2.	Zasiłek okresowy	42
	w tym z powodu: bezrobocia	32
	niepełnosprawności	3
	Długotrwałej choroby	2
	inne	5
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28
4.	Zasiłki celowe i w naturze	129
	w tym: zakup opału	38
	zakup żywności	29
	zakup odzieży	9
	leki i leczenie	14
	remont mieszkania	4
	pokrycie kosztów pogrzebu	1
	zdarzenie losowe	17
5.	Dożywianie	46
6.	Opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	8
7.	Opłata za pobyt dzieci w domu dziecka	3
8.	Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej	7
9.	Karty dużej rodziny	15
10.	Wynagrodzenie dla opiekuna	4

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacano następujące świadczenia:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin
1.	Zasiłek rodzinny	535
2.	Zasiłek pielęgnacyjny	112
3.	Zasiłek dla opiekuna	5
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	24
5.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	8
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	83
7.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	43
8.	Składki na ubezpieczenie społeczne	17
9.	Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (roz. 85213)	9
10.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana z zadań własnych gminy	81

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dyrektor GZEAS z upoważnienia Rady Gminy w Grabicy prowadził indywidualne sprawy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Z budżetu gminy w roku 2016 wydatkowano środki na ten cel zgodnie z przepisami rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty w formie stypendiów szkolnych, które były przyznawane zgodnie z przyjętym regulaminem. Stypendia szkolne wypłacono 124 uczniom. Na dofinansowanie tego zadania gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 80% wydatkowanych na ten cel środków.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dofinansowano zakup materiałów edukacyjnych, ćwiczeń i podręczników szkolnych dla 4 uczniów niepełnosprawnych, w tym 3 uczniów klas III gimnazjum i 1 ucznia klasy VI szkoły podstawowej.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwozryjnego dokonano udroźnienia 14 778 mb rowów melioracyjnych na terenie gminy.

Przeprowadzono kontrole posesji w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zasad przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Skontrolowano łącznie 71 posesji w następujących sołectwach: Kafar, Lubaków, Zaborów, Żeronie.

Dwukrotnie w ciągu roku na terenie gminy zorganizowano zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon.

Przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata”, podczas której dzieci i młodzież szkolna zebrała ok. 2 t odpadów.

Na koniec 2016 r. obowiązywał 1534 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odebrano następujące ilości odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy:

- odpady komunalne zmieszane - 275,27 t,
- opakowania z tworzyw sztucznych - 72,50 t,
- opakowania ze szkła - 58 t,
- opakowania z papieru i tektury - 38,70 t,
- odpady ulegające biodegradacji - 35,48 t,
- popiół - 111 t,
- odpady wielkogabarytowe - 14,31 t,
- zużyte opony - 17 t,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2,56 t.

Dokonano nasadzeń 124 szt. młodych drzew na gruntach stanowiących mienie gminne, zgodnie z decyzjami Starosty Powiatu Piotrkowskiego warunkującymi usunięcie drzew zastąpieniem ich nowymi nasadzeniami.

Przeprowadzono kontrolę schroniska dla zwierząt w Bełchatowie. Według stanu na dzień 31.12.2016 r. w schronisku dla zwierząt w Bełchatowie znajdowały się 22 psy z terenu gminy. Zapewniono opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gm. Grabica oraz usypianiu ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów.

Kontynuowano nieodpłatną dla rolników zbiórkę padłych zwierząt z gospodarstw rolnych.

Wykonano pomiary i analizy ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków w Grabicy, wyniki badań przekazane zostały do odpowiednich organów.

Usunięto 154,796 t wyrobów azbestowych z terenu gminy (z tego 54,393 t było również demontowane przez firmę). Uzyskano na ten cel dofinansowanie w wysokości 99% wartości zadania z WFOŚiGW w Łodzi.

W ramach projektu „Społeczność lokalna na rzecz zrównoważonego rozwoju” we współpracy z Piotrkowskim Towarzystwem Przyrodniczym i Stowarzyszeniem „Eurocentrum” przeprowadzono Rewitalizację obiektu stawowego w Dziwach, działania ochronne polegające między innymi na zabezpieczeniu siatką drzew i naprawie grobli uszkodzonych przez bobry w Parku zabytkowym w Brzozie, a także prace w Parku w Grabicy.

W ramach działu klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki obejmowały również koszty eksploatacji gminnej oczyszczalni ścieków oraz badania i analizę ścieków.

Ilość podpisanych umów na wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 907 szt. (przybyło 51 umów). Na zbiorowe odprowadzanie ścieków ilość umów osiągnęła liczbę 177 szt.

Jak co roku prowadzone były prace związane z bieżącymi remontami i konserwacją oświetlenia ulicznego oraz z bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektów i sprzętu komunalnego.

W gminnym zasobie nieruchomości wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. znajdują się 402 działki o powierzchni 240,9668 ha i wartości 2.065.946,57 zł z czego 276 działek o powierzchni 128,9205 ha stanowią drogi, w tym 24,2794 ha drogi wewnętrzne. Część gruntów z zasobu gminnego jest użytkowana rolniczo na podstawie zawieranych umów dzierżawnych. W posiadaniu 8 wieczystych użytkowników jest 5 działek o powierzchni 0,91 ha, którzy z tego tytułu uiszczają opłaty roczne. W roku 2016 r. przyjęto na własność gminy od osób fizycznych 4 działki o pow. 0,0132 ha pod poszerzenie drogi gminnej w Majkowie Małym.

### **Wydatki majątkowe:**

- 1) Po przekazaniu przez Projektanta dokumentacji projektowej i zakończeniu procedury przetargowej, wyłoniono wykonawcę budowy kanalizacji sanitarnej w Kamocinie, Papieżach i Ostrowie. Umowę z konsorcjum Machnik-Krisbud podpisano 7 grudnia 2016 r. i przekazano plac budowy. Wykonawca dokonał wstępnego wytyczenia trasy sieci w obrębie I etapu robót;
- 2) W dniu 5.05.2016 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowy kanalizacji w Boryszowie z terminem wykonania do 1.12.2016 r. Projektant nie dotrzymał terminu umownego i w 2016 r. nie przekazał dokumentacji projektowej. Proces projektowania trwa. Rada Gminy podjęła uchwałę o wydatkach, które nie-wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie powyższego zadania;
- 3) W 2016 roku wykonano dokumentację projektową dla rozbudowy kanalizacji sanitarnej Grabica-Lubanów-Wola Kamocka, natomiast rozbudowę przewidziano na 2017 rok;
- 4) Wykonane zostało dodatkowe oświetlenie przed Szkołą Podstawową w Boryszowie - montaż oprawy 70W oraz 3 słupów parkowych typu Rossa (wydatki w ramach funduszu sołectkiego);
- 5) W dniu 15.06.2016 r. w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego zapytania ofertowego zawarto umowę z przedsiębiorcą Zygmuntem Żabierakiem - Projektowanie, Nadzorowanie i Wykonawstwo – Branża Elektryczna z Bełchatowa na wykonanie dokumentacji technicznych do budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Cisowa(Bory), Kobyłki, Twardosławice (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego);
- 6) Budowa garaży komunalnych w Grabicy została rozpoczęta w IV kw. 2015 r., a zakończona i odebrana zgodnie z zawartą umową w terminie 30.06.2016 r. Siłami własnymi gminy zostały wykonane: ukształto-

wanie terenu, ogrodzenie działki z siatki, droga dojazdowa tłuczniowa z placem manewrowym i składowisko kruszywa. W celu zapewnienia kompleksowej ochrony pojazdów gminnych w nowym obiekcie zamontowany został system alarmowy oraz system dozoru wizyjnego;

- 7) W dniu 27.10.2016 r. Gmina Grabica na podstawie opracowanego projektu technicznego uzyskała decyzję pozwolenie na budowę obiektu mostowego na rzece Grabi wraz z przebudową drogi gminnej Żądło – Kobyłki na odcinku stanowiącym dojazd do mostu;
- 8) Ogrodzenie działki komunalnej w Kamocinie wokół budynku biblioteki zostało wykonane w III kw. 2016 r. Wykonano ogrodzenie panelowe z bramą i furtką (wydatki w ramach funduszu sołectkiego);
- 9) Ogrodzenie terenu nowo wybudowanych garaży w Grabicy zostało wykonane w III kw. 2016 r. Od strony drogi zlecono wykonanie ogrodzenia panelowego z 2 bramami i furtką, a pozostałe ogrodzenie wykonano siłami własnymi z siatki powlekanej z betonowym cokołem;
- 10) W dniu 20.12.2016 r. dokonano odbioru robót związanych z budową parkingu publicznego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej relacji Piotrków Tryb.- Łask z drogą gminną Grabica – Lubonia. Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. z Piotrkowa Tryb. ul. Roosevelta 39. Roboty wykonano w terminie umownym;
- 11) Ogrodzenie działki w Kobyłkach zostało wykonane w III kw. 2016 r. (wydatki w ramach funduszu sołectkiego);
- 12) W 2016 r. rozpoczęto wykonywanie przebudowy i termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Kamocinie. W IV kw. zrealizowano I etapy inwestycji, polegający na wymianie okien. W celu udostępnienia budynku wykonawcy robót, przeniesiono bibliotekę i siłownię w inną tymczasową lokalizację. Całość prac planuje się wykonać do 17 maja 2017 r.;
- 13) W 2016 r. rozpoczęto wykonywanie przebudowy i termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Krzeczowie. W IV kw. zrealizowano I etapy inwestycji, polegający na wymianie okien. W celu udostępnienia budynku wykonawcy robót, przeniesiono bibliotekę w inną tymczasową lokalizację. Całość prac planuje się wykonać do 17 maja 2017 r.;
- 14) W II półroczu przeprowadzono termomodernizację i remontu dworu w Szydłowie. Wykonano renowację całego budynku z rozprowadzeniem nowych instalacji wewnętrznych oraz zamontowano zbiornik na ścieki bytowe. Na potrzeby ogrzewania budynku wykonano pierwszą na terenie gminy instalację zasilaną dwoma gruntowymi pompami ciepła;
- 15) Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu GCK w Grabicy, umowę z Pracownią Projektową z Łodzi podpisano 16.03.2016 r. Projekt energooszczędnego obiektu został wykonany i przekazany gminie wraz z pozwoleniem na budowę w sierpniu 2016 r.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W roku 2016 organizowane były następujące uroczystości oraz spotkania kultywujące tradycje lokalne:

- w Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Szydłowie odbyło się przesłuchanie uczestników XV i XVI edycji Przeglądu Kolęd i Pastorałek,
- zespół Grabiczanie wystąpił z repertuarem kolęd i pastorałek w parafiach: Wola Kamocka, Karlin, Witów,
- utworzono dziecięcy ludowy zespół taneczno-wokalny „Choberki” – zatrudniono instruktorkę tańca i akompaniatora,
- na terenie Społecznego Gimnazjum w Brzozie odbył się „Piknik Rodzinny” zorganizowany przy współudziale Gminy Grabica,
- zorganizowano imprezę plenerową promującą lokalnych producentów rolnych pod nazwą „Piknik Wieprzowiny”,
- zorganizowano imprezę plenerową promującą lokalnych producentów rolnych pod nazwą „Święto Sałaty i Rzodkiewki”,

- zespół Grabiczanie wystąpił z repertuarem folklorystycznym: w Czerniewicach podczas XV Powiatowego Konkursu Kulinarnego Potraw Regionalnych, w Aleksandrowie Łódzkim na Przeglądzie Regionalnych Śpiewaków i Zespołów Ludowych „Siedlisko”, na Dożynkach Powiatowych w Wolborzu,
- zakupiono stroje sceniczne dla zespołu dziecięcego „Choberki” i buty sceniczne dla zespołu Grabiczanie,
- w dn. 23.08.2015 odbyło się doroczne Gminne Święto Plonów Szydłów 2016,
- w dniu 11 listopada w kościele parafialnym w Krzeczowie zorganizowano obchody Narodowego Święta Niepodległości,
- w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Szydłowie odbyło się przesłuchanie uczestników XII Przeglądu Piosenki Patriotycznej,
- we współpracy z Gminnym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Grabicy zorganizowano spotkanie podsumowujące działania Kół Gospodyń Wiejskich w ramach Akademii Zdrowego Żywienia będącej częścią akcji „Twoje Serce Twoim Życiem”,
- skład Młodzieżowej Orkiestry Dętej Powiększył się o kolejne nowe osoby.

Ponadto z budżetu gminy w roku 2016 wydatkowano środki w ramach dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy.

#### **Wydatki majątkowe:**

- 1) Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu GCK w Grabicy, umowę z Pracownią Projektową z Łodzi podpisano 16.03.2016 r. Projekt energooszczędnego obiektu został wykonany i przekazany gminie wraz z pozwoleniem na budowę w sierpniu 2016 r.;
- 2) Zakończono zadanie polegające na opracowaniu projektu rewaloryzacji oraz dokumentacji niezbędnej do wykonania prac rewaloryzacji w Parku zabytkowym w Brzozie. Uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację tego zadania;
- 3) Przeprowadzono Rewaloryzację Parku Zabytkowego w Szydłowie oraz Parku w Grabicy przy współfinansowaniu bezzwrotną dotacją. Uzyskano dofinansowania z WFOŚiGW na realizację tych zadań;
- 4) W ramach funduszu sołectkiego doposażono świetlice wiejskie w miejscowościach: Krzeczów i Papieże.

#### **KULTURA FIZYCZNA**

Upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w gminie zajmowały się: kluby sportowe, Ludowe Zespoły Sportowe i młodzież szkolna.

W 2016 r. w ramach realizacji programu współpracy Gminy Grabica z organizacjami pozarządowymi udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy w wysokości:

- 18 000 zł – ULKS „Brzozanin” przy SP w Brzozie,
- 13 500 zł – MLKS „Olimpik” w Kamocinie,
- 51 000 zł - UMKS „Grabka” w Grabicy.

Na terenie gminy zorganizowano zawody strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, powiatowe zawody strzeleckie w ramach XVII Spartakiady Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego i wojewódzkie zawody strzeleckie w ramach Spartakiady Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego.

Ponadto reprezentacja samorządowców gminy uczestniczyła w XVII Spartakiadzie Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego w następujących konkurencjach: kręgle, tenis stołowy, siatkówka, rekreacja, piłka nożna, strzelectwo.

Na terenie gminy zorganizowano również V Wojewódzki Turniej Młodzików o Puchar Wójta Gminy Grabica w zapasach w stylu klasycznym.

ULKS Brzozanin przy SP w Brzozie zorganizował turniej pod patronatem Wójta Gminy Grabica: „Pierwszy krok zapaśniczy w zapasach w stylu klasycznym”.

Podczas roku szkolnego w salach sportowych przy szkołach w Boryszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej oraz hali sportowej Gimnazjum w Szydłowie organizowane były nieodpłatnie zajęcia sportowo – rekreacyjne.

**FUNDUSZ SOŁECKI**

Poniesione w 2016 roku wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegały na doposażeniu świetlic wiejskich, doposażeniu i remoncie strażnic OSP Ponadto wydatkowano środki na wytyczenie i utwardzenie dróg gminnych, zakupu sprzętu sportowego oraz na wymianie lamp oświetlenia ulicznego.

Wójt Gminy Grabica

Krzysztof Kuliński