



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Poz. 4199

SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY GRABICA

z dnia 19 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Grabica za 2017 rok

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony został w wysokości:

- dochody **27 153 932,00 zł,**
- wydatki **28 518 410,00 zł.**

Plan budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku ukształtował się w wysokości:

- dochody **28 914 593,00 zł,**
- wydatki **33 249 849,00 zł**

i zrealizowany został w wysokości:

- dochody **28 856 618,84 zł.** w tym dochody majątkowe **1 125 188,60 zł,**
- wydatki **29 516 757,06 zł.** w tym wydatki majątkowe **5 555 983,32 zł.**

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości **99,8%** planu, natomiast wydatki w wysokości **88,8%** planu.

Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysokości (-) **660 138,22 zł.** przy planowanej kwocie deficytu w wysokości (-) **4 335 256,00 zł.**

Stan zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego wynosi **2 402 232,00 zł.** z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabica – Lubanów - Wola Kamocka oraz kanalizację sanitarną w miejscowościach Kamocin – Ostrów - Papieże.

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 XX/149/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Grabica na 2017 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 współfinansowanych z budżetu UE ustalono na poziomie **1 345 481,13 zł.** W trakcie roku budżetowego plan ulegał zmianom zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Uchwała/Zarządzenie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----|--|---|--|---|
| 1. | Uchwała nr XXII/162/2017 z dnia 29 marca 2017 r. – zmiana źródeł finansowania inwestycji oraz zwiększenie wydatków na projekt „Comenius” Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki krajowe - środki z budżetu UE | 1 345 481,13 660 939,14 684 541,99 | 7 017,29 97 060,86 -90 043,57 | 1 352 498,42 758 000,00 594 498,42 |
| 2. | Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. – zmiana źródeł finansowania inwestycji Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki krajowe - środki z budżetu UE | 1 352 498,42 758 000,00 594 498,42 | 0,00 -16 000,00 16 000,00 | 1 352 498,42 742 000,00 610 498,42 |
| 3. | Uchwała nr XXVIII/194/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. – wprowadzenie do budżetu wydatków na promocję budowy Gminnego Centrum Kultury w Grabicy Zmiany wydatków ogółem: w tym: - środki krajowe - środki z budżetu UE | 1 352 498,42 742 000,00 610 498,42 | 340,00 200,00 140,00 | 1 352 838,42 742 200,00 610 638,42 |

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 | 9 260 177,63 | 32,1 |
| 2 | Subwencje | 6 723 598,00 | 23,3 |
| 3 | Podatek od nieruchomości | 4 755 412,89 | 16,6 |
| 4 | Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa | 2 994 053,11 | 10,4 |
| 5 | Podatek rolny | 780 662,96 | 2,7 |
| 6 | Dotacje z budżetu UE | 712 039,35 | 2,5 |
| 7 | Podatek od środków transportowych | 700 510,30 | 2,4 |
| 8 | Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne | 658 147,94 | 2,3 |
| 9 | Wpływy z dzierżawy, najmu i sprzedaży składników majątkowych | 500 813,15 | 1,7 |
| 10 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 460 397,45 | 1,6 |
| 11 | Dotacje z WFOŚiGW w Łodzi | 263 506,20 | 0,9 |
| 12 | Dotacje od innych jst | 229 948,33 | 0,8 |
| 13 | Pozostałe wpływy | 228 531,86 | 0,8 |
| 14 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 153 726,00 | 0,5 |

| | | | |
|---------------|--|----------------------|--------------|
| 15 | Wpływy ze sprzedaży usług | 117 783,36 | 0,4 |
| 16 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 70 532,02 | 0,2 |
| 17 | Pozostałe odsetki | 69 610,69 | 0,2 |
| 18 | Podatek leśny | 47 133,60 | 0,2 |
| 19 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 27 013,13 | 0,1 |
| 20 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 392,00 | 0,1 |
| 21 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 220,39 | 0,1 |
| 22 | Darowizny | 14 780,00 | 0,1 |
| 23 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 12 766,44 | 0,0 |
| 24 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 966,40 | 0,0 |
| 25 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 749,70 | 0,0 |
| 26 | Podatek od spadków i darowizn | 8 977,00 | 0,0 |
| 27 | Wpływy za użytkowanie wieczyste | 2 168,94 | 0,0 |
| OGÓLEM | | 28 856 618,84 | 100,0 |

Zrealizowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Wykonanie | Udział w ogólnej kwocie wydatków (%) |
|-----|---|--------------|--------------------------------------|
| 1 | Rodzina | 8 661 946,33 | 29,3 |
| 2 | Oświata i wychowanie | 7 514 308,64 | 25,4 |
| 3 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 639 913,69 | 22,5 |
| 4 | Administracja publiczna | 2 913 741,53 | 9,9 |
| 5 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 872 483,88 | 3,0 |
| 6 | Transport i łączność | 813 000,51 | 2,8 |
| 7 | Pomoc społeczna | 798 098,32 | 2,7 |
| 8 | Rolnictwo i łowiectwo | 593 182,73 | 2,0 |
| 9 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 282 686,81 | 1,0 |
| 10 | Kultura fizyczna | 176 786,63 | 0,6 |
| 11 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 127 505,87 | 0,4 |
| 12 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 794,00 | 0,2 |
| 13 | Ochrona zdrowia | 32 175,26 | 0,1 |
| 14 | Obsługa długu publicznego | 19 838,57 | 0,1 |
| 15 | Gospodarka mieszkaniowa | 10 272,29 | 0,0 |

| | | | |
|---------------|--|----------------------|--------------|
| 16 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej oraz sądownictwa | 3 022,00 | 0,0 |
| OGÓLEM | | 29 516 757,06 | 100,0 |

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 2017 rok

Dochody bieżące

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01095 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników jst | 2 100,00 | 2 017,35 |
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 577 338,53 | 577 338,53 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 579 438,53 | 579 355,88 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 579 438,53 | 579 355,88 |
| 600 | 60014 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 15 480,00 | 15 480,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 480,00 | 15 480,00 |
| | 600 | | Transport i łączność | 15 480,00 | 15 480,00 |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 285,00 | 2 168,94 |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników jst | 473 767,25 | 491 743,77 |
| 700 | 70005 | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 344,62 |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 100,00 | 18 661,26 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 490 552,25 | 512 918,59 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 490 552,25 | 512 918,59 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 61 223,00 | 60 922,00 |
| 750 | 75011 | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4,40 | 1,55 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 227,40 | 60 923,55 |
| 750 | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 10,80 |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 000,00 | 53 769,26 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 54 100,00 | 53 780,06 |
| 750 | 75085 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 41,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 41,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 115 377,40 | 114 744,61 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 3 022,00 | 3 022,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwo- | 3 022,00 | 3 022,00 |

| | | | wej | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej oraz sądownictwa | 3 022,00 | 3 022,00 |
| 754 | 75414 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 75414 | | | Obrona cywilna | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 800,00 | 784,00 |
| 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 800,00 | 784,00 |
| 756 | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 132 000,00 | 4 117 833,62 |
| 756 | 75615 | 0320 | Podatek rolny | 17 000,00 | 12 338,00 |
| 756 | 75615 | 0330 | Podatek leśny | 15 000,00 | 14 519,00 |
| 756 | 75615 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 20 088,00 | 20 088,00 |
| 756 | 75615 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 248,00 |
| 756 | 75615 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 23,20 |
| 756 | 75615 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 986,00 | 919,40 |
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 186 174,00 | 4 165 969,22 |
| 756 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 631 000,00 | 637 579,27 |
| 756 | 75616 | 0320 | Podatek rolny | 769 000,00 | 768 324,96 |
| 756 | 75616 | 0330 | Podatek leśny | 33 000,00 | 32 614,60 |
| 756 | 75616 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 684 000,00 | 680 422,30 |
| 756 | 75616 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 9 000,00 | 8 977,00 |
| 756 | 75616 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 11 000,00 | 10 966,40 |
| 756 | 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 143 000,00 | 153 478,00 |
| 756 | 75616 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 6 965,80 |
| 756 | 75616 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 600,00 | 15 300,99 |
| 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 301 600,00 | 2 314 629,32 |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 27 000,00 | 26 392,00 |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 15 500,00 | 15 375,58 |
| 756 | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,18 |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw | 42 610,00 | 41 767,76 |
| 756 | 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 920 806,00 | 2 987 098,00 |
| 756 | 75621 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 000,00 | 6 955,11 |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 923 806,00 | 2 994 053,11 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem | 9 454 990,00 | 9 517 203,41 |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 711 608,00 | 5 711 608,00 |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 5 711 608,00 | 5 711 608,00 |
| 758 | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 011 990,00 | 1 011 990,00 |
| 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 011 990,00 | 1 011 990,00 |
| 758 | 75814 | 0920 | Pozostałe odsetki | 76 800,35 | 68 899,60 |
| 758 | 75814 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 23 500,00 | 23 462,04 |
| 758 | 75814 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 400,00 | 7 364,01 |
| 758 | 75814 | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 55 883,30 | 55 883,30 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 163 583,65 | 155 608,95 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 887 181,65 | 6 879 206,95 |
| 801 | 80101 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 30,00 | 26,00 |
| 801 | 80101 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników jst | 0,00 | 3 252,03 |
| 801 | 80101 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 600,00 | 3 551,09 |
| 801 | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 723,00 |
| 801 | 80101 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 59 624,00 | 59 248,76 |
| 801 | 80101 | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 26 800,00 | 26 791,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 90 654,00 | 93 591,88 |
| 801 | 80103 | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 70 914,00 | 70 914,00 |
| 801 | 80103 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 083,20 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 70 914,00 | 71 997,20 |
| 801 | 80106 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 300,00 | 10 660,69 |
| 801 | 80106 | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 86 970,00 | 86 970,00 |
| 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 | 60 410,00 | 60 407,29 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 151 680,00 | 158 037,98 |
| 801 | 80110 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 267,00 |
| 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 | 67 498,42 | 63 911,51 |
| 801 | 80110 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 23 075,00 | 22 724,86 |
| 801 | 80110 | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 801 | 80110 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub | 1 200,00 | 1 200,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 98 673,42 | 94 803,37 |
| 801 | 80113 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 400,00 | 390,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 400,00 | 390,00 |
| 801 | 80149 | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 1 338,00 | 1 338,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 338,00 | 1 338,00 |
| 801 | 80150 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 4 002,00 | 3 080,00 |
| | 80150 | | 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 | 4 002,00 | 3 080,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 417 661,42 | 423 238,43 |
| 851 | 85154 | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu | 70 740,00 | 70 532,02 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 740,00 | 70 532,02 |
| 851 | 85195 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 183,00 | 183,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 183,00 | 183,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 70 923,00 | 70 715,02 |
| 852 | 85213 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 6 358,00 | 6 103,26 |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 13 959,00 | 13 491,47 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 20 317,00 | 19 594,73 |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 39 200,00 | 39 164,45 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 39 200,00 | 39 164,45 |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 172 440,00 | 169 965,97 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 172 440,00 | 169 965,97 |
| 852 | 85219 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 25 290,00 | 23 060,92 |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 115 666,00 | 115 124,32 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 140 956,00 | 138 185,24 |
| 852 | 85230 | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 30 563,00 | 30 563,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 30 563,00 | 30 563,00 |
| 852 | 85278 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 98 400,00 | 53 339,01 |

| | | | | | |
|-----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 98 400,00 | 53 339,01 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 501 876,00 | 450 812,40 |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 39 994,00 | 39 994,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 39 994,00 | 39 994,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 994,00 | 39 994,00 |
| 855 | 85501 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 238,23 |
| 855 | 85501 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 000,00 |
| 855 | 85501 | 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 | 5 712 146,00 | 5 676 542,47 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 712 146,00 | 5 681 780,70 |
| 855 | 85502 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 762,70 |
| 855 | 85502 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 2 831 946,00 | 2 772 794,90 |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 000,00 | 12 764,89 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 842 946,00 | 2 787 322,49 |
| 855 | 85503 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,92 |
| 855 | 85503 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 164,00 | 117,92 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 164,00 | 118,84 |
| 855 | 85504 | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | 1 248,43 | 1 248,43 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 248,43 | 1 248,43 |
| | 855 | | Rodzina | 8 556 504,43 | 8 470 470,46 |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 117 783,36 |
| 900 | 90001 | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 18,20 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120 010,00 | 117 801,56 |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 434 000,00 | 445 021,87 |
| 900 | 90002 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 3 760,70 |
| 900 | 90002 | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 109,86 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 438 700,00 | 448 892,43 |
| 900 | 90019 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 664,00 | 663,80 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 17 339,98 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 664,00 | 18 003,78 |
| 900 | 90020 | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 349,09 | 316,86 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 349,09 | 316,86 |
| 900 | 90095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 930,92 |
| 900 | 90095 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 44 527,00 | 37 877,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 45 527,00 | 38 807,92 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 625 250,09 | 623 822,55 |
| 921 | 92109 | 2007 | 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 | 140,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury | 140,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 14 450,00 | 14 450,00 |
| 921 | 92195 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 300,00 | 9 295,94 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 23 750,00 | 23 745,94 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 890,00 | 23 745,94 |
| 926 | 92695 | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Razem dochody bieżące | | | | 27 788 840,77 | 27 731 430,24 |
| 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 | | | | 67 638,42 | 63 911,51 |
| Dochody majątkowe | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Plan | Wykonanie |
| 754 | 75412 | 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 | 14 999,00 | 14 999,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 14 999,00 | 14 999,00 |
| 754 | 75495 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 7 574,00 | 7 574,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 7 574,00 | 7 574,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | 22 573,00 | 22 573,00 |
| 758 | 75814 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 23 383,23 | 23 383,23 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 23 383,23 | 23 383,23 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 383,23 | 23 383,23 |
| 900 | 90001 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 14 780,00 | 14 780,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 14 780,00 | 14 780,00 |
| 900 | 90095 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowa- | 648 128,00 | 648 127,84 |

| | | | | | |
|---|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | | nych 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 | | |
| 900 | 90095 | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 201 915,00 | 201 894,33 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 850 043,00 | 850 022,17 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 864 823,00 | 864 802,17 |
| 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 | 211 173,00 | 210 630,20 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 211 173,00 | 210 630,20 |
| 921 | 92195 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 214 973,00 | 214 430,20 |
| Razem dochody majątkowe | | | | 1 125 752,23 | 1 125 188,60 |
| 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 | | | | 648 128,00 | 648 127,84 |
| Dochody ogółem | | | | 28 914 593,00 | 28 856 618,84 |
| 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 | | | | 715 766,42 | 712 039,35 |

Tabela Nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Grabica za 2017 rok

Wydatki bieżące

| Dział | Rozdz. | Par. | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 17 380,00 | 15 844,20 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 380,00 | 15 844,20 |
| 010 | 01042 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 2 000,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 4 760,00 | 4 760,00 |
| 010 | 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 796,07 | 796,07 |
| 010 | 01095 | 4120 | Składki na FP | 75,46 | 75,46 |
| 010 | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108,00 | 108,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 5 580,83 | 5 580,83 |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 566 018,17 | 566 018,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 577 338,53 | 577 338,53 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 596 718,53 | 593 182,73 |
| 400 | 40002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4260 | Zakup energii | 129 000,00 | 111 964,71 |
| 400 | 40002 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 407,00 |
| 400 | 40002 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 4 000,00 | 1 705,90 |
| 400 | 40002 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 188,26 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 139 200,00 | 117 265,87 |
| | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 139 200,00 | 117 265,87 |
| 600 | 60011 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 184,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 1 200,00 | 1 184,00 |
| 600 | 60013 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 13 214,28 |
| 600 | 60013 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 450,00 | 960,28 |
| 600 | 60013 | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 10,00 | 7,60 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 17 460,00 | 14 182,16 |
| 600 | 60014 | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 90 000,00 | 87 133,25 |
| 600 | 60014 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 30 000,00 | 15 480,00 |
| 600 | 60014 | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 3 029,76 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 123 100,00 | 105 643,01 |
| 600 | 60016 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 397,08 |
| 600 | 60016 | 4120 | Składki na FP | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 600 | 60016 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 2 310,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 294 490,00 | 145 937,83 | |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 432 530,00 | 358 223,26 | |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 540 498,00 | 144 613,52 | |
| 600 | 60016 | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 9 851,90 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 289 518,00 | 661 333,59 | |
| | 600 | | Transport i łączność | 1 431 278,00 | 782 342,76 | |
| 700 | 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 999,71 | 8 554,96 | |
| 700 | 70005 | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 369,00 | |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 3 000,00 | 1 348,33 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 999,71 | 10 272,29 | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 999,71 | 10 272,29 | |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 44 432,00 | 44 432,00 | |
| 750 | 75011 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 001,00 | 2 001,00 | |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 511,00 | 8 511,00 | |
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na FP | 908,00 | 908,00 | |
| 750 | 75011 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 072,00 | 1 072,00 | |
| 750 | 75011 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 586,00 | 586,00 | |
| 750 | 75011 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 614,00 | 313,00 | |
| 750 | 75011 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 370,00 | 2 370,00 | |
| 750 | 75011 | 4700 | Szkolenia pracowników | 729,00 | 729,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 223,00 | 60 922,00 | |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83 000,00 | 78 304,84 | |
| 750 | 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 790,83 | |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 15 000,00 | 9 416,72 | |
| 750 | 75022 | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin | 104 700,00 | 88 512,39 | |
| 750 | 75023 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 600,00 | 405,20 | |
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 500 000,00 | 1 247 317,49 | |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 000,00 | 103 948,51 | |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 276 500,00 | 223 202,70 | |
| 750 | 75023 | 4120 | Składki na FP | 33 500,00 | 23 295,80 | |
| 750 | 75023 | 4140 | Wpłaty na PFRON | 13 000,00 | 10 592,00 | |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 13 600,00 | |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 812,00 | 74 898,94 | |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii | 21 702,09 | 16 890,03 | |
| 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych | 316 000,00 | 310 430,05 | ¹ |
| 750 | 75023 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 500,00 | |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 219 750,00 | 177 189,32 | ² |
| 750 | 75023 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika- | 8 392,00 | 6 076,61 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--|
| | | | cyjnych | | | |
| 750 | 75023 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 22 000,00 | 20 786,56 | |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 400,00 | 23 180,86 | |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 38 000,00 | 36 254,84 | |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników | 16 000,00 | 13 247,44 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 2 736 156,09 | 2 301 816,35 | |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 254,30 | |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 8 000,00 | 6 478,54 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 7 732,84 | |
| 750 | 75085 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 178 000,00 | 175 573,64 | |
| 750 | 75085 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 100,00 | 15 030,78 | |
| 750 | 75085 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 36 600,00 | 33 597,96 | |
| 750 | 75085 | 4120 | Składki na FP | 5 100,00 | 2 848,20 | |
| 750 | 75085 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 250,00 | 2 960,00 | |
| 750 | 75085 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 900,00 | 9 651,55 | |
| 750 | 75085 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 100,00 | |
| 750 | 75085 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 27 639,00 | 27 318,70 | |
| 750 | 75085 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 010,65 | |
| 750 | 75085 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 3 600,00 | 3 073,59 | |
| 750 | 75085 | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 | 688,00 | |
| 750 | 75085 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 850,00 | 4 790,07 | |
| 750 | 75085 | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 800,00 | 4 330,50 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 292 289,00 | 281 973,64 | |
| 750 | 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 108 000,00 | 107 508,08 | |
| 750 | 75095 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 47 000,00 | 46 900,09 | |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 508,09 | |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 8 400,00 | 6 055,25 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 168 900,00 | 164 971,51 | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 3 375 268,09 | 2 905 928,73 | |
| 751 | 75101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| 751 | 75101 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 1 222,00 | 1 222,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 3 022,00 | 3 022,00 | |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa | 3 022,00 | 3 022,00 | |
| 754 | 75412 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 32 500,00 | 28 683,29 | |
| 754 | 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 000,00 | 1 935,54 | |
| 754 | 75412 | 4120 | Składki na FP | 200,00 | 0,00 | |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 17 277,00 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--|
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 450,00 | 100 448,91 | |
| 754 | 75412 | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 11 918,13 | |
| 754 | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 2 251,50 | |
| 754 | 75412 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 13 100,00 | |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 22 400,00 | 18 456,97 | |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 300,00 | 11 683,50 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 251 850,00 | 205 754,84 | |
| 754 | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 754 | 75421 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 231,99 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 300,00 | 231,99 | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż | 253 850,00 | 207 686,83 | |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 60 000,00 | 19 838,57 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 60 000,00 | 19 838,57 | |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 60 000,00 | 19 838,57 | |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 160 000,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 160 000,00 | 0,00 | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 160 000,00 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | 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 | 1,00 | 0,01 | |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 145 370,00 | 141 213,07 | |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2 357 545,00 | 2 346 551,07 | |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188 600,00 | 188 445,55 | |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 454 895,00 | 441 699,82 | |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na FP | 60 122,00 | 49 546,67 | |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 985,00 | 35 661,00 | |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 217 278,47 | 214 175,22 | |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 81 576,77 | 80 394,94 | |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 45 962,00 | 38 070,66 | |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 127 670,00 | 121 700,00 | |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 780,00 | 1 480,00 | |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 85 461,00 | 74 652,78 | |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 100,00 | 5 479,88 | |
| 801 | 80101 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 936,00 | 266,44 | |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 944,00 | 14 161,00 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--|
| 801 | 80101 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 130 738,00 | 129 934,28 | |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 810,00 | 1 760,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 960 774,24 | 3 885 192,39 | |
| 801 | 80103 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 22 300,00 | 20 928,90 | |
| 801 | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 294 810,00 | 265 731,97 | |
| 801 | 80103 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 845,76 | 19 774,07 | |
| 801 | 80103 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 65 713,00 | 50 315,96 | |
| 801 | 80103 | 4120 | Składki na FP | 8 781,00 | 4 690,34 | |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 010,00 | 920,91 | |
| 801 | 80103 | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 15 284,30 | |
| 801 | 80103 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 21 700,00 | 18 334,85 | |
| 801 | 80103 | 4700 | Szkolenia pracowników | 100,00 | 0,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 452 259,76 | 395 981,30 | |
| 801 | 80104 | 4430 | Różne opłaty i składki | 253 200,00 | 224 252,01 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 253 200,00 | 224 252,01 | |
| 801 | 80106 | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 000,00 | 11 680,32 | |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 440 000,00 | 405 414,24 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 469 000,00 | 417 094,56 | |
| 801 | 80110 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 391 000,00 | 330 290,18 | |
| 801 | 80110 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 856,23 | 6 514,74 | |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 68 800,00 | 67 666,74 | |
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 914 926,00 | 911 223,47 | |
| 801 | 80110 | 4011 | Wynagrodzenia osobowe | 5 800,00 | 5 800,00 | |
| 801 | 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 714,00 | 80 363,57 | |
| 801 | 80110 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 182 770,00 | 180 618,54 | |
| 801 | 80110 | 4111 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 991,80 | 991,80 | |
| 801 | 80110 | 4120 | Składki na FP | 23 200,00 | 18 048,69 | |
| 801 | 80110 | 4121 | Składki na FP | 142,10 | 142,10 | |
| 801 | 80110 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 2 220,00 | |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 829,17 | 42 285,71 | |
| 801 | 80110 | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 591,11 | 17 591,11 | |
| 801 | 80110 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 18 289,60 | 18 105,52 | |
| 801 | 80110 | 4260 | Zakup energii | 11 900,00 | 9 708,13 | |
| 801 | 80110 | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 270,00 | 5 166,00 | |
| 801 | 80110 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 550,00 | |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 12 827,87 | 11 440,24 | |
| 801 | 80110 | 4301 | Zakup pozostałych usług | 29 959,25 | 29 928,90 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--|
| 801 | 80110 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 634,67 | |
| 801 | 80110 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 270,00 | 260,76 | |
| 801 | 80110 | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 548,16 | 12 548,16 | |
| 801 | 80110 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 120,00 | 2 744,00 | |
| 801 | 80110 | 4431 | Różne opłaty i składki | 466,00 | 466,00 | |
| 801 | 80110 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 55 900,00 | 53 021,88 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 905 871,29 | 1 810 330,91 | |
| 801 | 80113 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 370 000,00 | 332 361,39 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 370 000,00 | 332 361,39 | |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 21 334,00 | 400,00 | |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników | 10 031,00 | 9 894,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 365,00 | 10 294,00 | |
| 801 | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 3 100,00 | 2 474,03 | |
| 801 | 80149 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 550,00 | 411,09 | |
| 801 | 80149 | 4120 | Składki na FP | 90,00 | 58,91 | |
| 801 | 80149 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170,00 | 100,00 | |
| 801 | 80149 | 4260 | Zakup energii | 70,00 | 0,00 | |
| 801 | 80149 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 80,00 | 0,00 | |
| 801 | 80149 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 0,00 | |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 000,00 | 3 408,64 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 10 090,00 | 6 452,67 | |
| 801 | 80150 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 819,28 | 936,12 | |
| 801 | 80150 | 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 | 1,00 | 0,01 | |
| 801 | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 000,00 | 36 318,24 | |
| 801 | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 283 900,00 | 277 098,07 | |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 48 950,00 | 47 461,39 | |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na FP | 7 160,00 | 6 749,84 | |
| 801 | 80150 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 729,72 | 4 160,98 | |
| 801 | 80150 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 2 143,00 | 2 113,41 | |
| 801 | 80150 | 4260 | Zakup energii | 1 580,00 | 1 039,72 | |
| 801 | 80150 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 1 020,00 | 404,03 | |
| 801 | 80150 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 470,00 | 191,12 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--|
| | | | cyjnych | | | |
| | 80150 | | 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 | 392 773,00 | 376 472,93 | |
| 801 | 80195 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 047,00 | 0,00 | |
| 801 | 80195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 37 542,00 | 37 541,48 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 41 089,00 | 38 041,48 | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 7 886 422,29 | 7 496 473,64 | |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700,00 | 8 800,00 | |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 400,00 | 349,00 | |
| 851 | 85154 | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 926,94 | |
| 851 | 85154 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 369,00 | |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 25 300,00 | 17 940,00 | |
| 851 | 85154 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 140,00 | 565,32 | |
| 851 | 85154 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 42,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 67 740,00 | 28 992,26 | |
| 851 | 85195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183,00 | 183,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 183,00 | 183,00 | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 70 923,00 | 32 175,26 | |
| 852 | 85202 | 4330 | Zakup usług od innych jst | 123 000,00 | 105 751,35 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 123 000,00 | 105 751,35 | |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 20 317,00 | 19 594,73 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 20 317,00 | 19 594,73 | |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 200,00 | 99 724,45 | |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 112 200,00 | 99 724,45 | |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 0,00 | |
| 852 | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 172 440,00 | 169 965,97 | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 172 440,00 | 169 965,97 | |
| 852 | 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 911,00 | 22 715,02 | |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 185 021,38 | 167 417,06 | |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 728,00 | 10 727,12 | |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 30 392,00 | 30 392,00 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--|
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na FP | 1 523,00 | 1 473,90 | |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 079,00 | 2 514,65 | |
| 852 | 85219 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 33 355,00 | 19 523,38 | |
| 852 | 85219 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 954,92 | |
| 852 | 85219 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 6 300,00 | 5 495,10 | |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 490,00 | |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 800,00 | 5 330,26 | |
| 852 | 85219 | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 200,00 | 2 649,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 309 809,38 | 269 782,41 | |
| 852 | 85230 | 4220 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 70 146,00 | 57 940,40 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 70 146,00 | 57 940,40 | |
| 852 | 85278 | 3110 | Świadczenia społeczne | 98 400,00 | 53 339,01 | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 98 400,00 | 53 339,01 | |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 929 312,38 | 798 098,32 | |
| 854 | 85412 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 12 500,00 | 7 800,00 | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy | 12 500,00 | 7 800,00 | |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 49 994,00 | 49 994,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 49 994,00 | 49 994,00 | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 62 494,00 | 57 794,00 | |
| 855 | 85501 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 855 | 85501 | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 626 463,00 | 5 590 859,47 | |
| 855 | 85501 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 30 196,00 | 30 196,00 | |
| 855 | 85501 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 715,00 | 1 715,00 | |
| 855 | 85501 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 900,00 | 5 900,00 | |
| 855 | 85501 | 4120 | Składki na FP | 830,00 | 830,00 | |
| 855 | 85501 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 814,00 | 8 814,00 | |
| 855 | 85501 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 33 573,00 | 33 572,19 | |
| 855 | 85501 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 904,00 | 904,00 | |
| 855 | 85501 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 900,00 | 900,00 | |
| 855 | 85501 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 186,00 | 1 186,00 | |
| 855 | 85501 | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 250,00 | 238,23 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--|
| 855 | 85501 | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 665,00 | 1 665,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 717 396,00 | 5 681 779,89 | |
| 855 | 85502 | 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 | 6 940,00 | 6 924,38 | |
| 855 | 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 857 987,00 | 2 791 271,05 | |
| 855 | 85502 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 44 200,00 | 44 200,00 | |
| 855 | 85502 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 2 591,82 | |
| 855 | 85502 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 67 781,00 | 67 781,00 | |
| 855 | 85502 | 4120 | Składki na FP | 500,00 | 364,75 | |
| 855 | 85502 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 033,00 | 4 993,78 | |
| 855 | 85502 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 17 345,00 | 13 946,06 | |
| 855 | 85502 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 350,00 | |
| 855 | 85502 | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 300,00 | 0,00 | |
| 855 | 85502 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 900,00 | 1 896,44 | |
| 855 | 85502 | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 10,00 | 7,00 | |
| 855 | 85502 | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 006 896,00 | 2 935 726,28 | |
| 855 | 85503 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164,00 | 117,92 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 164,00 | 117,92 | |
| 855 | 85504 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 366,00 | 1 365,36 | |
| 855 | 85504 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 548,43 | 5 028,43 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 8 914,43 | 6 393,79 | |
| 855 | 85508 | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 120,00 | 34 119,67 | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 34 120,00 | 34 119,67 | |
| 855 | 85510 | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 764,00 | 3 808,78 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 22 764,00 | 3 808,78 | |
| | 855 | | Rodzina | 8 790 254,43 | 8 661 946,33 | |
| 900 | 90001 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 418,52 | |
| 900 | 90001 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 70 000,00 | 67 281,60 | |
| 900 | 90001 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 4 839,90 | |
| 900 | 90001 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 500,00 | 12 397,68 | |
| 900 | 90001 | 4120 | Składki na FP | 2 000,00 | 1 766,96 | |
| 900 | 90001 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 250,00 | 26 311,85 | |
| 900 | 90001 | 4260 | Zakup energii | 77 000,00 | 64 111,48 | |
| 900 | 90001 | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 11 340,00 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---|
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 61 700,00 | 24 090,07 | |
| 900 | 90001 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 817,37 | |
| 900 | 90001 | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 10 050,68 | |
| 900 | 90001 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 600,00 | 2 371,32 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 308 550,00 | 226 797,43 | |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 15 600,00 | 15 600,00 | |
| 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 900 | 90002 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16 200,00 | 15 985,97 | |
| 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 905,00 | 2 903,49 | |
| 900 | 90002 | 4120 | Składki na FP | 414,00 | 411,85 | |
| 900 | 90002 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 450 000,00 | 439 084,09 | |
| 900 | 90002 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 546,00 | 546,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 488 265,00 | 475 831,40 | |
| 900 | 90015 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 124 660,00 | 102 635,17 | |
| 900 | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 000,00 | 42 066,32 | |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 12 000,00 | 5 521,88 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 199 660,00 | 150 223,37 | |
| 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 | |
| 900 | 90095 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 500,00 | 2 774,33 | |
| 900 | 90095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 247 000,00 | 246 222,72 | |
| 900 | 90095 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 18 943,34 | |
| 900 | 90095 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 48 000,00 | 43 556,84 | |
| 900 | 90095 | 4120 | Składki na FP | 6 000,00 | 4 322,20 | |
| 900 | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 740,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 620,00 | 80 958,26 | |
| 900 | 90095 | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 22 206,17 | |
| 900 | 90095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 350,00 | 25 417,57 | |
| 900 | 90095 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 600,00 | |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 659 357,57 | 311 111,56 | 3 |
| 900 | 90095 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 668,00 | 3 062,72 | |
| 900 | 90095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 100,00 | 2 775,08 | |
| 900 | 90095 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 11 200,00 | 9 881,58 | |
| 900 | 90095 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 600,00 | 2 556,00 | |
| 900 | 90095 | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nad- | 500,00 | 262,00 | |

| | | | mierzej wysokości | | | |
|---|---------------|-------------|---|----------------------|----------------------|--|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 208 995,57 | 784 390,37 | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 205 470,57 | 1 637 242,57 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 230,00 | 61 045,41 | |
| 921 | 92109 | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 330,00 | 49 100,00 | |
| 921 | 92109 | 4307 | Zakup pozostałych usług | 140,00 | 62,90 | |
| 921 | 92109 | 4309 | Zakup pozostałych usług | 200,00 | 28,12 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury | 110 900,00 | 110 236,43 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 171 240,00 | 152 527,80 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 171 240,00 | 152 527,80 | |
| 921 | 92195 | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92195 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 200,00 | 567,27 | |
| 921 | 92195 | 4120 | Składki na FP | 1 500,00 | 0,00 | |
| 921 | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 43 600,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 800,00 | 16 353,13 | |
| 921 | 92195 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 229 200,00 | 201 281,57 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 319 700,00 | 261 801,97 | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 601 840,00 | 524 566,20 | |
| 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 | 85 000,00 | 84 980,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 920,00 | 23 238,47 | |
| 926 | 92695 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 5 000,00 | 2 719,17 | |
| 926 | 92695 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 120 920,00 | 112 937,64 | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 120 920,00 | 112 937,64 | |
| Razem wydatki bieżące | | | | 26 722 973,00 | 23 960 773,74 | |
| 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 | | | | 67 838,42 | 67 559,09 | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | Par. | Treść | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 400 | 40002 | 6050 | Inwestycje | 12 800,00 | 10 240,00 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 12 800,00 | 10 240,00 | |
| | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 12 800,00 | 10 240,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Inwestycje | 17 840,00 | 17 097,00 | |
| 600 | 60016 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 16 500,00 | 13 560,75 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 34 340,00 | 30 657,75 | |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|---------------------|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 34 340,00 | 30 657,75 | |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 4 513,80 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin | 10 000,00 | 4 513,80 | |
| 750 | 75095 | 6050 | Inwestycje | 3 300,00 | 3 299,00 | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 3 300,00 | 3 299,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 300,00 | 7 812,80 | |
| 754 | 75405 | 6050 | Inwestycje | 30 000,00 | 29 925,99 | |
| 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 | 29 925,99 | |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 37 499,99 | |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 | 37 499,99 | |
| 754 | 75495 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 12 574,00 | 7 574,00 | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 12 574,00 | 7 574,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | 82 574,00 | 74 999,98 | |
| 801 | 80101 | 6050 | Inwestycje | 65 000,00 | 17 835,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 65 000,00 | 17 835,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 000,00 | 17 835,00 | |
| 900 | 90001 | 6050 | Inwestycje | 4 006 700,00 | 3 221 758,69 | |
| 900 | 90001 | 6060 | Inwestycje | 15 000,00 | 12 173,93 | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 021 700,00 | 3 233 932,62 | |
| 900 | 90015 | 6050 | Inwestycje | 92 970,00 | 88 658,50 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 92 970,00 | 88 658,50 | |
| 900 | 90095 | 6050 | Inwestycje | 428 000,00 | 415 858,48 | |
| 900 | 90095 | 6057 | Inwestycje ze środków z funduszy strukturalnych | 543 000,00 | 539 618,22 | |
| 900 | 90095 | 6059 | Inwestycje ze środków krajowych współfinansowane z funduszy strukturalnych | 742 000,00 | 709 503,30 | |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 15 100,00 | 15 100,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 1 728 100,00 | 1 680 080,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 842 770,00 | 5 002 671,12 | |
| 921 | 92109 | 6050 | Inwestycje | 36 540,00 | 36 260,24 | |
| 921 | 92109 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 5 100,00 | 5 100,00 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury | 41 640,00 | 41 360,24 | |
| 921 | 92120 | 6050 | Inwestycje | 370 000,00 | 306 557,44 | 4 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 370 000,00 | 306 557,44 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 411 640,00 | 347 917,68 | |
| 926 | 92695 | 6050 | Inwestycje | 64 452,00 | 63 848,99 | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 64 452,00 | 63 848,99 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 64 452,00 | 63 848,99 | |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 6 526 876,00 | 5 555 983,32 | |
| 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 | | | | 1 285 000,00 | 1 249 121,52 | |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|
| WYDATKI OGÓLEM | 33 249 849,00 | 29 516 757,06 | |
| 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 | 1 352 838,42 | 1 316 680,61 | |

- 1) w tym wydatki niewygasające w wysokości 291 993,59 zł.
- 2) w tym wydatki niewygasające w wysokości 8 000,00 zł.
- 3) w tym wydatki niewygasające w wysokości 43 178,00 zł.
- 4) w tym wydatki niewygasające w wysokości 1 900,00 zł.

Tabela Nr 3

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2017 rok

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | | | | | Wykonanie | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| | | rok budżetowy 2017 (4+5+6) | z tego źródła finansowania | | | rok budżetowy 2017 (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 | Budowa wodociągu Żądło-Kobyłki | 12 800,00 | 12 800,00 | | | 10 240,00 | 10 240,00 | | | | |
| RAZEM 40002 § 6050 | | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 240,00 | 10 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzoza | 9 840,00 | 9 840,00 | | | 9 840,00 | 9 840,00 | | | | |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej Kamocin – Karlin na odcinku Kamocin – Brzoza o długości około 4.3 km | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 7 257,00 | 7 257,00 | | | | |
| RAZEM 60016 § 6050 | | 17 840,00 | 17 840,00 | 0,00 | B | 0,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 0,00 | B | 0,00 |
| 4 | Zakup dwóch wiat przystankowych na terenie sołectwa Żychlin (fundusz sołecki) | 11 000,00 | 11 000,00 | | | 9 040,50 | 9 040,50 | | | | |
| 5 | Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Lubonia (fundusz sołecki) | 5 500,00 | 5 500,00 | | | 4 520,25 | 4 520,25 | | | | |
| RAZEM 60016 § 6060 | | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 13 560,75 | 13 560,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zakup komputerów i części peryferyjnych oraz oprogramowania dla UG | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 4 513,80 | 4 513,80 | | | | |
| RAZEM 75023 § 6060 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 513,80 | 4 513,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Budowa dwóch masztów flagowych przy budynku Urzędu Gminy | 3 300,00 | 3 300,00 | | | 3 299,00 | 3 299,00 | | | | |
| RAZEM 75095 § 6050 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 299,00 | 3 299,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Pomoc rzeczowa dla Policji - budowa garaży wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Posterunku Policji | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 29 925,99 | 29 925,99 | | | | |
| RAZEM 75405 § 6050 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 29 925,99 | 29 925,99 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------|------------------|
| 9 | Zakup motopompy dla OSP | 40 000,00 | 25 001,00 | | C | 14 999,00 | 37 499,99 | | 22 500,99 | | C | 14 999,00 |
| RAZEM 75412 § 6060 | | 40 000,00 | 25 001,00 | 0,00 | C | 14 999,00 | 37 499,99 | | 22 500,99 | 0,00 | C | 14 999,00 |
| 10 | Zakup sprzętu dla OSP w Grabicy i Lubanowie | 12 574,00 | 5 000,00 | | B | 7 574,00 | 7 574,00 | | 0,00 | | B | 7 574,00 |
| RAZEM 75495 § 6060 | | 12 574,00 | 5 000,00 | 0,00 | B | 7 574,00 | 7 574,00 | | 0,00 | 0,00 | B | 7 574,00 |
| 11 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Kamockiej | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | 17 835,00 | | 17 835,00 | | | |
| RAZEM 80101 § 6050 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 17 835,00 | | 17 835,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamocinie, Papieżach i Ostrowie | 3 850 000,00 | 1 864 744,00 | 1 985 256,00 | | | 3 137 894,66 | | 1 152 638,66 | 1 985 256,00 | | |
| 13 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Grabica-Lubanów-Wola Kamocka | 40 000,00 | 39 440,00 | | A | 560,00 | 31 475,61 | | 30 915,61 | | A | 560,00 |
| 14 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Kamocin, Papieże, Ostrów | 116 700,00 | 102 480,00 | | A | 14 220,00 | 52 388,42 | | 38 168,42 | | A | 14 220,00 |
| RAZEM 90001 § 6050 | | 4 006 700,00 | 2 006 664,00 | 1 985 256,00 | A | 14 780,00 | 3 221 758,69 | | 1 221 722,69 | 1 985 256,00 | A | 14 780,00 |
| 15 | Zakup zestawu inkasenckiego do obsługi płatności z tytułu usług kanalizacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 12 173,93 | | 12 173,93 | | | |
| RAZEM 90001 § 6060 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 12 173,93 | | 12 173,93 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisowa (Bory) | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | 26 000,00 | | 26 000,00 | | | |
| 17 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Twardosławice (w tym w ramach funduszu sołectkiego - 16 170 zł.) | 47 170,00 | 47 170,00 | | | | 42 923,00 | | 42 923,00 | | | |
| 18 | Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisowa (Bory) i Kobyłki | 9 600,00 | 9 600,00 | | | | 9 583,00 | | 9 583,00 | | | |
| 19 | Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych w miejscowości Twardosławice | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | 10 152,50 | | 10 152,50 | | | |
| RAZEM 90015 § 6050 | | 92 970,00 | 92 970,00 | 0,00 | | 0,00 | 88 658,50 | | 88 658,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Budowa mostu na drodze gminnej Kobyłki-Żądło wraz z drogami dojazdowymi w ramach współdziałania z Gminą Wola Krzysztoporska | 373 000,00 | 171 085,00 | | E | 201 915,00 | 370 681,14 | | 168 786,81 | | E | 201 894,33 |
| 21 | Przebudowa pomieszczeń budynku dworu w Szydłowie na potrzeby funkcjonowania punktu przedszkolnego | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | 45 177,34 | | 45 177,34 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------|----------|-------------------|---------------------|---|-------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 22 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kamocinie | | 420 000,00 | 260 000,00 | | D | 160 000,00 | 400 433,83 | | 242 676,32 | | D | 157 757,51 | |
| 23 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Krzeczowie | | 865 000,00 | 482 000,00 | | D | 383 000,00 | 848 687,69 | | 466 826,98 | | D | 381 860,71 | |
| RAZEM 90095 § 6050, 6057, 6059 | | | 1 713 000,00 | 968 085,00 | 0,00 | D | 543 000,00 | 1 664 980,00 | | 923 467,45 | | D | 539 618,22 | |
| | | | | | | E | 201 915,00 | | | | | E | 201 894,33 | |
| 24 | Doposażenie budynku komunalnego w miejscowości Kobyłki (fundusz sołecki) | | 10 100,00 | 10 100,00 | | | | 10 100,00 | | 10 100,00 | | | | |
| 25 | Zakup pawilonu ogrodowego dla mieszkańców sołectwa Olendry (fundusz sołecki) | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| RAZEM 90095 § 6060 | | | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 15 100,00 | | 15 100,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | 8 831,24 | | 8 831,24 | | | | |
| 27 | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów-Kolonia (fundusz sołecki) | | 27 540,00 | 27 540,00 | | | | 27 429,00 | | 27 429,00 | | | | |
| RAZEM 92109 § 6050 | | | 36 540,00 | 36 540,00 | 0,00 | | 0,00 | 36 260,24 | | 36 260,24 | | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Grabicy (fundusz sołecki) | | 5 100,00 | 5 100,00 | | | | 5 100,00 | | 5 100,00 | | | | |
| RAZEM 92109 § 6060 | | | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 5 100,00 | | 5 100,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Rewaloryzacja parku zabytkowego w Brzozie | | 370 000,00 | 158 827,00 | | C | 211 173,00 | 306 557,44 | * | 95 927,24 | | C | 210 630,20 | |
| RAZEM 92120 § 6050 | | | 370 000,00 | 158 827,00 | 0,00 | C | 211 173,00 | 306 557,44 | | 95 927,24 | | 0,00 | C | 210 630,20 |
| 30 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw na działkach nr 272 i 273, obręb Lubanów, Gmina Grabica | | 2 300,00 | 2 300,00 | | | | 2 300,00 | | 2 300,00 | | | | |
| 31 | Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Lutostawice Rządowe (fundusz sołecki) | | 25 130,00 | 25 130,00 | | | | 25 130,00 | | 25 130,00 | | | | |
| 32 | Projekt i urządzenie placu zabaw dla dzieci w Kamocinie (fundusz sołecki) | | 21 462,00 | 21 462,00 | | | | 21 119,00 | | 21 119,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---|-------------------|
| 33 | Projekt i urządzenie placu zabaw dla dzieci w Krzeczowie (fundusz sołecki) | 15 560,00 | 15 560,00 | | | | 15 299,99 | | 15 299,99 | | | |
| RAZEM 92695 § 6050 | | 64 452,00 | 64 452,00 | 0,00 | | 0,00 | 63 848,99 | | 63 848,99 | 0,00 | | 0,00 |
| OGÓLEM | | 6 526 876,00 | 3 548 179,00 | 1 985 256,00 | A | 14 780,00 | 5 555 983,32 | | 2 581 231,57 | 1 985 256,00 | A | 14 780,00 |
| | | | | | B | 7 574,00 | | | | | B | 7 574,00 |
| | | | | | C | 226 172,00 | | | | | C | 225 629,20 |
| | | | | | D | 543 000,00 | | | | | D | 539 618,22 |
| | | | | | E | 201 915,00 | | | | | E | 201 894,33 |

*) w tym wydatki niewygasające w wysokości 1 900,00 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.

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 2017 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 | 577 338,53 | 577 338,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 0,00 | 4 760,00 | 4 760,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 796,07 | 796,07 |
| | | 4120 | Składki na FP | 0,00 | 0,00 | 75,46 | 75,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 0,00 | 0,00 | 5 580,83 | 5 580,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 566 018,17 | 566 018,17 |
| | 01095 | RAZEM | Pozostała działalność | 577 338,53 | 577 338,53 | 577 338,53 | 577 338,53 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 61 223,00 | 60 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 0,00 | 44 432,00 | 44 432,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 2 001,00 | 2 001,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 8 511,00 | 8 511,00 |
| | | 4120 | Składki na FP | 0,00 | 0,00 | 908,00 | 908,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 1 072,00 | 1 072,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 0,00 | 0,00 | 586,00 | 586,00 |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 0,00 | 0,00 | 614,00 | 313,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 2 370,00 | 2 370,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 729,00 |
| | 75011 | RAZEM | Urzędy wojewódzkie | 61 223,00 | 60 922,00 | 61 223,00 | 60 922,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 3 022,00 | 3 022,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 0,00 | 0,00 | 1 222,00 | 1 222,00 |
| | 75101 | RAZEM | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 3 022,00 | 3 022,00 | 3 022,00 | 3 022,00 |
| 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 |
| | 75414 | RAZEM | Obrona cywilna | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 801 | 80101 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 59 624,00 | 59 248,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 592,23 | 586,61 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 0,00 | 0,00 | 59 031,77 | 58 662,15 |
| | 80101 | RAZEM | Szkoły podstawowe | 59 624,00 | 59 248,76 | 59 624,00 | 59 248,76 |
| 801 | 80110 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 23 075,00 | 22 724,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 6 856,23 | 6 514,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 229,17 | 225,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 0,00 | 0,00 | 15 989,60 | 15 985,12 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80110 | | RAZEM | Gimnazja | 23 075,00 | 22 724,86 | 23 075,00 | 22 724,86 |
| 801 | 80150 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 4 002,00 | 3 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 1 819,28 | 936,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 39,72 | 30,47 |
| | | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 0,00 | 0,00 | 2 143,00 | 2 113,41 |
| 80150 | | RAZEM | 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 | 4 002,00 | 3 080,00 | 4 002,00 | 3 080,00 |
| 851 | 85195 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 |
| 85195 | | RAZEM | Pozostała działalność | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 |
| 852 | 85213 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 6 358,00 | 6 103,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 6 358,00 | 6 103,26 |
| 85213 | | RAZEM | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 6 358,00 | 6 103,26 | 6 358,00 | 6 103,26 |
| 852 | 85219 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 25 290,00 | 23 060,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 24 911,00 | 22 715,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 379,00 | 345,90 |
| 85219 | | RAZEM | Ośrodki pomocy społecznej | 25 290,00 | 23 060,92 | 25 290,00 | 23 060,92 |
| 852 | 85278 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 98 400,00 | 53 339,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 98 400,00 | 53 339,01 |
| 85278 | | RAZEM | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 98 400,00 | 53 339,01 | 98 400,00 | 53 339,01 |
| 855 | 85501 | 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 | 5 712 146,00 | 5 676 542,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 5 626 463,00 | 5 590 859,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 0,00 | 30 196,00 | 30 196,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 1 715,00 | 1 715,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| | | 4120 | Składki na FP | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 8 814,00 | 8 814,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 0,00 | 0,00 | 33 573,00 | 33 572,19 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 904,00 | 904,00 |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 1 186,00 | 1 186,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 0,00 | 1 665,00 | 1 665,00 |
| 85501 | | RAZEM | Świadczenie wychowawcze | 5 712 146,00 | 5 676 542,47 | 5 712 146,00 | 5 676 541,66 |
| 855 | 85502 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 2 831 946,00 | 2 772 794,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 2 689 987,00 | 2 635 271,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 0,00 | 44 200,00 | 44 200,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 591,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 67 781,00 | 67 781,00 |
| | | 4120 | Składki na FP | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 364,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 5 033,00 | 4 993,78 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 0,00 | 0,00 | 17 345,00 | 13 946,06 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 350,00 |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 896,44 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 85502 | | RAZEM | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 831 946,00 | 2 772 794,90 | 2 831 946,00 | 2 772 794,90 |
| 855 | 85503 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 164,00 | 117,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 117,92 |
| 85503 | | RAZEM | Karta Dużej Rodziny | 164,00 | 117,92 | 164,00 | 117,92 |
| Ogółem | | | | 9 404 471,53 | 9 260 177,63 | 9 404 471,53 | 9 260 176,82 |

Wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa.

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 2017 rok

Dochody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | 85154 | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu | 70 740,00 | 70 532,02 |
| 85154 | | RAZEM | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 740,00 | 70 532,02 |

Wydatki:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 85153 | | RAZEM | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700,00 | 8 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 400,00 | 349,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 926,94 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 369,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|------------------|------------------|
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 25 300,00 | 17 940,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 140,00 | 565,32 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 42,00 |
| 85154 | RAZEM | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 67 740,00 | 28 992,26 |
| RAZEM | | | | 70 740,00 | 31 992,26 |

Tabela Nr 6

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2017 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 | 600 | 60013 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 473. | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 214,28 | | 13 214,28 |
| 2 | 900 | 90095 | Dotacja dla Miasta Piotrkowa Tryb. na koszty transportu lokalnego na terenie Gminy Grabica | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 3 | 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury w Grabicy | 171 240,00 | 171 240,00 | 0,00 | 152 527,80 | 152 527,80 | |
| 4 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na remont drogi powiatowej Nr 2931E Górki Duże - Rusociny w m. Gutów Mały na długości ok. 950 mb | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 87 133,25 | | 87 133,25 |
| Razem | | | | 277 240,00 | 171 240,00 | 106 000,00 | 253 875,33 | 152 527,80 | 101 347,53 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 5 | 801 | 80106 | Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie punktu przedszkolnego w Grabicy | 288 000,00 | 288 000,00 | | 254 693,32 | 254 693,32 | |
| | | 80149 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | 3 408,64 | 3 408,64 | |
| 6 | 801 | 80106 | Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie punktu przedszkolnego w Brzozie | 152 000,00 | 152 000,00 | | 150 720,92 | 150 720,92 | |
| 7 | 801 | 80110 | Dotacja celowa na zakup podręczników dla stowarzyszenia prowadzącego Społeczne Gimnazjum w Brzozie *) | 6 856,23 | | 6 856,23 | 6 514,74 | | 6 514,74 |
| 8 | 801 | 80150 | Dotacja celowa na zakup podręczników dla stowarzyszenia prowadzącego Społeczne Gimnazjum w Brzozie *) | 1 819,28 | | 1 819,28 | 936,12 | | 936,12 |
| 9 | 801 | 80110 | Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Społecznego Gimnazjum w Brzozie | 391 000,00 | 391 000,00 | | 330 290,18 | 330 290,18 | |
| | | 80150 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 36 318,24 | 36 318,24 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | 926 | 92695 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 85 000,00 | | 85 000,00 | 84 980,00 | | 84 980,00 |
| Razem | | | | 970 675,51 | 877 000,00 | 93 675,51 | 867 862,16 | 775 431,30 | 92 430,86 |
| Ogółem dotacje | | | | 1 247 915,51 | 1 048 240,00 | 199 675,51 | 1 121 737,49 | 927 959,10 | 193 778,39 |

***) wydatki w ramach zadań zleconych gminie.**

Tabela Nr 7

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2017 rok

| Lp. | Treść | Paragraf § | Plan | Wykonanie |
|---|---|------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 4 746 874,00 | 5 178 571,94 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek | § 952 | 1 985 256,00 | 1 985 256,00 |
| 2 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 2 350 000,00 | 2 487 361,94 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 411 618,00 | 705 954,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 411 618,00 | 288 978,00 |
| 4 | Spląty pożyczek | § 992 | 411 618,00 | 288 978,00 |
| Przychody minus rozchody ogółem: | | | 4 335 256,00 | 4 889 593,94 |

Tabela Nr 8

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2017 rok

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 664,00 | 18 003,78 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 664,00 | 18 003,78 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 664,00 | 663,80 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 17 339,98 |
| Razem: | | | | 20 664,00 | 18 003,78 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 12 800,00 | 10 240,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 12 800,00 | 10 240,00 |
| | | 6050 | Inwestycje | 12 800,00 | 10 240,00 |
| | | <i>w tym:</i> | <i>Budowa wodociągu Żądło-Kobyłki</i> | <i>12 800,00</i> | <i>10 240,00</i> |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 709 149,00 | 4 769 694,86 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 330 250,00 | 3 460 730,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 418,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 70 000,00 | 67 281,60 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 4 839,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 500,00 | 12 397,68 |
| | 4120 | Składki na FP | 2 000,00 | 1 766,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 250,00 | 26 311,85 |
| | 4260 | Zakup energii | 77 000,00 | 64 111,48 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 11 340,00 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 61 700,00 | 24 090,07 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 817,37 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 10 050,68 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 600,00 | 2 371,32 |
| | 6050 | Inwestycje | 4 006 700,00 | 3 221 758,69 |
| | w tym: | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Papieżach, Kamocinie i Ostrowie</i> | <i>3 850 000,00</i> | <i>3 137 894,66</i> |
| | | <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Grabica-Lubanów-Wola Kamocka</i> | <i>40 000,00</i> | <i>31 475,61</i> |
| | | <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Kamocin, Ostrów, Papieże</i> | <i>116 700,00</i> | <i>52 388,42</i> |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 12 173,93 |
| | w tym: | <i>Zakup zestawu inkasenckiego do obsługi płatności z tytułu usług kanalizacyjnych</i> | <i>15 000,00</i> | <i>12 173,93</i> |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 378 899,00 | 1 308 964,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 3 964,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 599,00 | 54 064,54 |
| | w tym: | <i>Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy</i> | <i>52 099,00</i> | <i>47 347,03</i> |
| | | <i>Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy uszkodzonych w wyniku huraganu</i> | <i>10 000,00</i> | <i>6 717,51</i> |
| | | <i>Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grabica</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>Pozostałe usługi</i> | <i>4 500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 814,00 |
| | 6057,605 9 | Inwestycje - termomodernizacje budynków komunalnych finansowane środkami z budżetu UE | 1 285 000,00 | 1 249 121,52 |
| | w tym: | <i>Racjonalizacja zużycia energii na terenie gminy Grabica poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Kamocinie</i> | <i>420 000,00</i> | <i>400 433,83</i> |
| | | <i>Racjonalizacja zużycia energii na terenie gminy Grabica poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Krzepczowie Starym</i> | <i>865 000,00</i> | <i>848 687,69</i> |
| Razem: | | | 5 721 949,00 | 4 779 934,86 |

Tabela Nr 9

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie za 2017 rok

Dochody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 438 700,00 | 448 892,43 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 438 700,00 | 448 892,43 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 434 000,00 | 445 021,87 |
| | | 0640 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 3 760,70 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 109,86 |
| Razem: | | | | 438 700,00 | 448 892,43 |

Wydatki:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 488 265,00 | 475 831,40 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 488 265,00 | 475 831,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 600,00 | 15 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16 200,00 | 15 985,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 905,00 | 2 903,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 414,00 | 411,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 439 084,09 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 546,00 | 546,00 |
| Razem: | | | | 488 265,00 | 475 831,40 |

Tabela Nr 10

**Wykonanie planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych za 2017 rok**

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Plan/Wykonanie | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------|--------------------------|------------------------------|------------|--|
| | | | | 2017 r. | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki razem (6+10) | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | Wydatki razem (7+8+9) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (11+12) | z tego, źródła finansowania: | | |
| pożyczki i kredyty | środki własne gminy | dotacja z budżetu państwa | pożyczki na prefinans. z budżetu państwa | | | pozostałe | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Program: | ERASMUS+ | | | | | | | | | | |
| | Akcja: | Partnerstwa strategiczne | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Environment surrounding us as a challenge and responsibility" | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące: | Plan | 801-80110 | 67 498,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 498,42 | 0,00 | 67 498,42 | |
| | | Wykonanie | 801-80110 | 67 468,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 468,07 | 0,00 | 67 468,07 | |
| | Razem projekt: | Plan | 801-80110 | 67 498,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 498,42 | 0,00 | 67 498,42 | |
| | | Wykonanie | 801-80110 | 67 468,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 468,07 | 0,00 | 67 468,07 | |
| 2. | Program: | RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś IV Gospodarka Niskoemisyjna | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | IV.2 Termomodernizacja budynków | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Racjonalizacja zużycia energii na terenie gminy Grabica poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Kamocinie | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe: | Plan | 900-90095 | 420 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | |
| | | Wykonanie | 900-90095 | 400 433,83 | 242 676,32 | 0,00 | 242 676,32 | 0,00 | 157 757,51 | 0,00 | 157 757,51 | |
| | Razem projekt: | Plan | 900-90095 | 420 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | |
| | | Wykonanie | 900-90095 | 400 433,83 | 242 676,32 | 0,00 | 242 676,32 | 0,00 | 157 757,51 | 0,00 | 157 757,51 | |
| 3. | Program: | RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś IV Gospodarka Niskoemisyjna | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | IV.2 Termomodernizacja budynków | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Racjonalizacja zużycia energii na terenie gminy Grabica poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Krzeczowie Starym | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe: | Plan | 900-90095 | 865 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 482 000,00 | 0,00 | 383 000,00 | 0,00 | 383 000,00 | |
| | | Wykonanie | 900-90095 | 848 687,69 | 466 826,98 | 0,00 | 466 826,98 | 0,00 | 381 860,71 | 0,00 | 381 860,71 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Razem projekt: | Plan | 900-90095 | 865 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 482 000,00 | 0,00 | 383 000,00 | 0,00 | 383 000,00 |
| | | Wykonanie | 900-90095 | 848 687,69 | 466 826,98 | 0,00 | 466 826,98 | 0,00 | 381 860,71 | 0,00 | 381 860,71 |
| 4 | Program: | RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś IV Gospodarka Niskoemisyjna | | | | | | | | | |
| | Działanie: | IV.1 Odnawialne źródła energii | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Promocja projektu pn. "Instalacja gruntowych pomp ciepła w Gminnym Centrum Kultury w Grabicy" realizowanego w ramach inwestycji "Budowa Gminnego Centrum w Grabicy" | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące: | Plan | 921-92109 | 340,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| | | Wykonanie | 921-92109 | 91,02 | 28,12 | 0,00 | 28,12 | 0,00 | 62,90 | 0,00 | 62,90 |
| | Razem projekt: | Plan | 900-90095 | 340,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Wykonanie | | 900-90095 | 91,02 | 28,12 | 0,00 | 28,12 | 0,00 | 62,90 | 0,00 | 62,90 | |
| RAZEM wydatki bieżące: | Plan | | 67 838,42 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 67 638,42 | 0,00 | 67 638,42 | |
| | Wykonanie | | 67 559,09 | 28,12 | 0,00 | 28,12 | 0,00 | 67 530,97 | 0,00 | 67 530,97 | |
| RAZEM wydatki majątkowe: | Plan | | 1 285 000,00 | 742 000,00 | 0,00 | 742 000,00 | 0,00 | 543 000,00 | 0,00 | 543 000,00 | |
| | Wykonanie | | 1 249 121,52 | 709 503,30 | 0,00 | 709 503,30 | 0,00 | 539 618,22 | 0,00 | 539 618,22 | |
| OGÓLEM projekty: | Plan | | 1 352 838,42 | 742 200,00 | 0,00 | 742 200,00 | 0,00 | 610 638,42 | 0,00 | 610 638,42 | |
| | Wykonanie | | 1 316 680,61 | 709 531,42 | 0,00 | 709 531,42 | 0,00 | 607 149,19 | 0,00 | 607 149,19 | |

** środki własne jst, współfinansowanie 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 2017 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 | 921 | - | 92109 | - | 4210 | Remont podłogi i doposażenie świetlicy wiejskiej w Boryszowie | 1 040,00 | | 19 940,00 | 976,87 | | 19 876,87 |
| | 921 | - | 92109 | - | 4270 | | 18 900,00 | | | 18 900,00 | | |
| Brzoza | 754 | - | 75412 | - | 4210 | Zakup materiałów do remontu garażu OSP w Brzozie | 10 550,00 | | 12 950,00 | 10 549,19 | | 12 947,69 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|---|-------|---|------|---|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| | 754 | - | 75412 | - | 4300 | Instalacja monitoringu przed garażem OSP w Brzozie | 2 400,00 | | | 2 398,50 | | |
| Cisowa | 921 | - | 92109 | - | 4210 | Zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa | 10 660,00 | | 10 660,00 | 10 658,21 | | 10 658,21 |
| Dziewuliny | 926 | - | 92695 | - | 4210 | Zakup wyposażenia i materiałów w celu urządzenia boiska sportowego | 10 920,00 | | 10 920,00 | 10 919,06 | | 10 919,06 |
| Grabica | 921 | - | 92109 | - | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Grabicy | 13 000,00 | | 18 100,00 | 12 999,76 | | 18 099,76 |
| | 921 | - | 92109 | - | 6060 | | | 5 100,00 | | | 5 100,00 | |
| Gutów | 600 | - | 60016 | - | 4270 | Remont cząstkowej drogi gminnej w sołectwie Gutów | 12 530,00 | | 12 530,00 | 12 530,00 | | 12 530,00 |
| Kamocin | 926 | - | 92695 | - | 6050 | Projekt i urządzenie placu zabaw dla dzieci | | 21 462,00 | 21 462,00 | | 21 119,00 | 21 119,00 |
| Kamocinek | 900 | | 90095 | | 4270 | Wymiana instalacji elektrycznej w Domu Ludowym w Kamocinku | 3 000,00 | | 9 630,00 | 2 999,99 | | 9 624,77 |
| | 900 | - | 90095 | - | 4270 | Wymiana okien w Domu Ludowym w Kamocinku | 6 630,00 | | | 6 624,78 | | |
| Kobyłki | 900 | - | 90095 | - | 6060 | Doposażenie budynku komunalnego w miejscowości Kobyłki | | 10 100,00 | 10 100,00 | | 10 100,00 | 10 100,00 |
| Krzepczów | 926 | - | 92695 | - | 6050 | Projekt i urządzenie placu zabaw dla dzieci | | 15 560,00 | 15 560,00 | | 15 299,99 | 15 299,99 |
| Lubonia | 600 | | 60016 | | 6060 | Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Lubonia | | 5 500,00 | 14 780,00 | | 4 520,25 | 13 800,25 |
| | 926 | - | 92695 | - | 6050 | Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Lutosławice Rządowe | | 9 280,00 | | | 9 280,00 | |
| Lutosławice Rządowe | 926 | - | 92695 | - | 6050 | Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Lutosławice Rządowe | | 15 850,00 | 15 850,00 | | 15 850,00 | 15 850,00 |
| Majdany | 900 | | 90015 | | 4270 | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 5 000,00 | | 9 760,00 | 5 000,00 | | 8 245,97 |
| | 600 | - | 60016 | - | 4300 | Wytyczenie drogi w miejscowości Bleszyn | 4 760,00 | | | 3 245,97 | | |
| Majków Mały | 900 | - | 90095 | - | 4270 | Remont budynku komunalnego w Majkowie Małym | 12 720,00 | | 12 720,00 | 12 718,70 | | 12 718,70 |
| Majków Średni | 921 | - | 92109 | - | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Majków Średni | 10 950,00 | | 10 950,00 | 10 950,00 | | 10 950,00 |
| Majków-Folwark | 921 | - | 92109 | - | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Majków Średni | 11 980,00 | | 11 980,00 | 11 750,00 | | 11 750,00 |
| Olendry | 900 | - | 90095 | - | 6060 | Zakup pawilonu ogrodowego oraz ławek dla mieszkańców sołectwa Olendry | | 5 000,00 | 8 340,00 | | 5 000,00 | 8 340,00 |
| | 900 | - | 90095 | - | 4210 | | 3 340,00 | | | 3 340,00 | | |
| Ostrów | 754 | - | 75412 | - | 4210 | Zakup materiałów w celu budowy garażu dla jednostki OSP w Ostrowie | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 382,61 | | 12 382,61 |
| Papieże | 921 | - | 92109 | - | 4210 | Zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże | 12 240,00 | | 12 240,00 | 12 237,92 | | 12 237,92 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---|-------|---|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Polesie | 900 | - | 90095 | - | 4210 | Zakup materiałów na remont dachu w budynku komunalnym w miejscowości Polesie | 12 880,00 | | 12 880,00 | 12 870,64 | | 12 870,64 |
| Rusociny | 921 | - | 92109 | - | 4210 | Remont oraz zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusociny | 4 740,00 | | 12 240,00 | 4 725,28 | | 12 225,28 |
| | 921 | - | 92109 | - | 4270 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | |
| Szydłów | 921 | - | 92109 | - | 6050 | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów - Kolonia | | 11 240,00 | 11 240,00 | | 11 129,00 | 11 129,00 |
| Szydłów-Kolonia | 921 | - | 92109 | - | 6050 | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów - Kolonia | | 16 300,00 | 16 300,00 | | 16 300,00 | 16 300,00 |
| Twardosławice | 900 | - | 90015 | - | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Twardosławice | | 16 170,00 | 16 170,00 | | 16 170,00 | 16 170,00 |
| Zaborów | 921 | - | 92109 | - | 4210 | Zakup materiałów do remontu dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborów | 10 310,00 | 0,00 | 10 310,00 | 10 217,45 | | 10 217,45 |
| Żądło | 921 | - | 92109 | - | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło | 9 240,00 | | 9 240,00 | 9 229,92 | | 9 229,92 |
| Żychlin | 600 | - | 60016 | - | 6060 | Zakup dwóch wiat przystankowych na terenie sołectwa Żychlin | | 11 000,00 | 11 000,00 | | 9 040,50 | 9 040,50 |
| Razem | | | | | | | 208 290,00 | 142 562,00 | 350 852,00 | 205 724,85 | 138 908,74 | 344 633,59 |

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 2017 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 | Dochody budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych | 88,00 | 31,00 | 29,45 |
| 750 | | | | 88,00 | 31,00 | 29,45 |
| 855 | 85502 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 31 000,00 | 45 962,31 | 33 197,42 |
| 855 | 85503 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z wydawaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny | 0,00 | 18,42 | 17,50 |
| 855 | | | | 31 000,00 | 45 980,73 | 33 214,92 |
| RAZEM | | | | 31 088,00 | 46 011,73 | 33 244,37 |

Tabela Nr 13

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2017-2020

| Lp. | Nazwa zadania | Całkowity koszt zadania wg planu WPF | Wydatki poniesione do końca 2016 r. | Plan 2017 | Wykonanie 2017 | Wykonanie ogółem do końca 2017 r. (4+6) | Plan w latach | | | Stopień wykonania w % (kol.7/kol.3) |
|---------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) | 15 260 919,94 | 630 175,12 | 6 213 038,42 | 5 324 280,44 | 5 954 455,56 | 4 603 299,00 | 3 807 995,00 | 2 460,00 | 39,0% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) | 1 564 036,00 | 208 227,22 | 1 352 498,42 | 1 316 589,59 | 1 524 816,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,5% |
| 1.1.1 | Wydatki bieżące | 113 200,00 | 45 701,58 | 67 498,42 | 67 468,07 | 113 169,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+, Partnerstwa strategiczne, "Environment surrounding us as a challenge and responsibility" - realizacja w latach 2015-2017 | 113 200,00 | 45 701,58 | 67 498,42 | 67 468,07 | 113 169,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| 1.1.2 | Wydatki majątkowe | 1 450 836,00 | 162 525,64 | 1 285 000,00 | 1 249 121,52 | 1 411 647,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,3% |
| 1.1.2.1 | Racjonalizacja zużycia energii na terenie gminy Grabica poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Kamocienie - realizacja w latach 2015-2017 | 460 423,00 | 38 461,96 | 420 000,00 | 400 433,83 | 438 895,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,3% |
| 1.1.2.2 | Racjonalizacja zużycia energii na terenie gminy Grabica poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Krzepczowie Starym - realizacja w latach 2015-2017 | 990 413,00 | 124 063,68 | 865 000,00 | 848 687,69 | 972 751,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,2% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 1.2.1. | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 1.2.2. | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I | 13 696 883,94 | 421 947,90 | 4 860 540,00 | 4 007 690,85 | 4 429 638,75 | 4 603 299,00 | 3 807 995,00 | 2 460,00 | 32,3% |
| 1.3.1. | Wydatki bieżące | 184 786,00 | 26 904,96 | 70 800,00 | 55 117,27 | 82 022,23 | 81 519,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 44,4% |
| 1.3.1.1. | Monitoring i wideodзор stacji uzdatniania wody i budynku UG - realizacja w latach 2015-2017 | 5 728,00 | 2 981,46 | 2 214,00 | 2 038,00 | 5 019,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,6% |
| 1.3.1.2. | Obsługa domen internetowych - realizacja w latach 2015-2019 | 738,00 | 369,00 | 246,00 | 246,00 | 615,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 83,3% |
| 1.3.1.3 | Utworzenie i utrzymanie strony BIP - realizacja w latach 2015-2017 | 2 952,00 | 2 214,00 | 738,00 | 738,00 | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% |
| 1.3.1.4 | Utworzenie i utrzymanie strony internetowej oraz kont poczty elektronicznej - realizacja w latach 2015-2017 | 7 780,00 | 6 831,42 | 930,00 | 922,50 | 7 753,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,7% |
| 1.3.1.5 | Zakup programu LEX - baza aktów prawnych - realizacja w latach 2015-2017 | 21 900,00 | 14 509,08 | 7 300,00 | 7 254,54 | 21 763,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4% |
| 1.3.1.6 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabica - realizacja w latach 2017-2018 | 80 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23,1% |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1.3.1.7 | Projekt remontu instalacji elektrycznej w budynku UG - realizacja w latach 2016-2017 | 9 370,00 | 0,00 | 9 370,00 | 9 231,00 | | 9 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,5% |
| 1.3.1.8 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wola Bykowska - realizacja w latach 2017-2018 | 45 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 16 236,00 | ² | 16 236,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36,1% |
| 1.3.1.9 | Wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Grabica - realizacja w latach 2017-2020 | 7 382,00 | 0,00 | 2,00 | 1,23 | | 1,23 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,0% |
| 1.3.1.10 | Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Papieże - realizacja w latach 2017-2018 | 3 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 1.3.2 | Wydatki majątkowe | 13 512 097,94 | 395 042,94 | 4 789 740,00 | 3 952 573,58 | | 4 347 616,52 | 4 521 780,00 | 3 805 535,00 | 0,00 | 32,2% |
| 1.3.2.1 | Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy - realizacja w latach 2016-2019 | 5 362 350,00 | 49 815,00 | 9 000,00 | 8 831,24 | | 58 646,24 | 1 998 000,00 | 3 305 535,00 | 0,00 | 1,1% |
| 1.3.2.2 | Budowa mostu w miejscowości Żądło - realizacja w latach 2015-2017 | 412 975,00 | 39 975,00 | 373 000,00 | 370 681,14 | | 410 656,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4% |
| 1.3.2.3 | Rewaloryzacja parku zabytkowego w Brzozie - realizacja w latach 2015-2017 | 414 855,00 | 44 855,00 | 370 000,00 | 306 557,44 | ³ | 351 412,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,7% |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów - realizacja w latach 2016-2018 | 1 275 920,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 55 000,00 | 1 220 920,00 | 0,00 | 0,00 | 4,3% |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamocinie, Papieżach i Ostrowie - realizacja w latach 2015-2017 | 3 947 150,90 | 97 150,90 | 3 850 000,00 | 3 137 894,66 | | 3 235 045,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,0% |
| 1.3.2.6 | Budowa wodociągu Żądło-Kobyłki - realizacja w latach 2016-2018 | 95 360,00 | 2 560,00 | 12 800,00 | 10 240,00 | | 12 800,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,4% |
| 1.3.2.7 | Pomoc rzeczowa dla Policji - budowa garaży wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Posterunku Policji - realizacja w latach 2016-2017 | 132 028,50 | 102 028,50 | 30 000,00 | 29 925,99 | | 131 954,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9% |
| 1.3.2.8 | Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisowa (Bory) i Kobyłki - realizacja w latach 2016-2017 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 583,00 | | 9 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8% |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Grabica-Lubanów-Wola Kamocka - realizacja w latach 2016-2017 | 43 658,54 | 3 658,54 | 40 000,00 | 31 475,61 | | 35 134,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,5% |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych w miejscowości Twardosławice - realizacja w latach 2016-2017 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 152,50 | | 10 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5% |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Komackiej - realizacja w latach 2017-2018 | 350 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 17 835,00 | | 17 835,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,1% |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej Kamocin – Karlin na odcinku Kamocin – Brzoza o długości około 4.3 km . - realizacja w latach 2017-2019 | 1 008 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 257,00 | | 7 257,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,7% |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzoza - realizacja w latach 2017-2018 | 400 000,00 | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | | 9 840,00 | 390 160,00 | 0,00 | 0,00 | 2,5% |
| 1.3.2.14 | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw na działkach nr 272 i 273, obręb Lubanów, Gmina Grabica - realizacja w latach 2017-2018 | 50 000,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4,6% |

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 1.3.1.5

Wydatki bieżące obejmowały koszty systemu alarmowego budynku UG oraz stacji uzdatniania wody, roczną opłatę za korzystanie z bazy aktów prawnych LEX, opłaty za domeny internetowe, za utworzenie i utrzymanie strony BIP, strony internetowej oraz kont pocztowych. Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym w wysokościach wynikających z zawartych umów.

Pozycja 1.3.1.6

Umowę na opracowanie nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabica podpisano z Wykonawcą tj. Pracownią urbanistyczno-architektoniczną „Mondra” design Łukasz Woźniak z siedzibą w Rzgowie w dniu 02.01.2017 r. Wykonawca nowego Studium otrzymał posiadane przez Urząd informacje i aktualne dane. Dokonano publicznego zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania studium. W terminie określonym w zawiadomieniu, tj. do 14 kwietnia można było składać wnioski do nowego Studium. Mieszkańcy złożyli 31 wniosków. Koncepcja nowej edycji Studium miała powstać w terminie do 3 września 2018 r., ale termin ten został na wniosek Wykonawcy wydłużony do 15 grudnia 2017 r. Wykonawca nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabica, firma „Mondra design”, przedłożył koncepcję nowego Studium uwarunkowań, która po wstępnej weryfikacji części graficznej została przekazana do poprawy i uzupełnienia.

Pozycja 1.3.1.7

Projekt remontu instalacji elektrycznej w budynku UG został wykonany zgodnie z umową.

Pozycja 1.3.1.8

Po podjęciu w dniu 29 marca uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wola Bykowska, w maju publicznie ogłoszono o tym fakcie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie. W dniu 7 czerwca podpisano z projektantem umowę na wykonanie zmiany planu w terminie 11 miesięcy czyli do 11 maja 2018 r. Po wykonaniu koncepcji zmiany planu - w grudniu ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pozycja 1.3.1.9

W miesiącu sierpniu podpisano z firmą GISON z Krakowa umowę na opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej, który został w październiku udostępniony na stronie internetowej Gminy.

Pozycja 1.3.1.10

W 2017 roku została zawarta umowa na rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Papieże. Płatność wynikająca z umowy przypada na 2018 rok.

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

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BUDŻETU

ROLNICTWO

W 2017 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. Organizowano spotkania informacyjne dotyczące choroby ASF (afrykańskiego pomoru świń).

W Gminnym Centrum Informacji zorganizowano punkt konsultacyjny dla rolników w zakresie wypełnienia wniosków o dopłaty obszarowe, z pomocy którego skorzystały 486 osoby.

W związku z wystąpieniem huraganu i deszczu nawalnego na terenie gminy szacowano szkody w zniszczonych gospodarstwach rolnych. Szkody objęły obszar 5 sołectw. Sporządzono protokoły, z których 20 przekazano do Wojewody Łódzkiego. Oszacowano, że straty związane z huraganem w tych gospodarstwach wynosiły 283 494 zł.

Opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 15 844,20 zł.

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 Kobyłki do gminnej sieci wodociągowej, którzy obecnie są zaopatrywani w wodę z ujęcia gminy Drużbice. Prace nad projektem odcinka sieci wodociągowej o długości około 0,7 km rozpoczęto w 2016 r., a następnie po wykonaniu koncepcji przebiegu trasy wodociągu i uzyskaniu zgody wszystkich właścicieli gruntu Projektant uzyskał w lipcu pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji planowana jest na 2018 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;
- 2) Wykonywano prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, polegające na ich odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi. Zakupiono sól drogową luzem oraz piasek i z tych materiałów wykonano mieszankę do zwalczania gołoledzi i śliskości zimowej;
- 3) Ustawiono znaki drogowe:
 - tablice znaków drogowych z numeracją porządkową posesji w ciągu dróg w m. Krzepczów, Brzoza i Dziewuliny,
 - 3 szt. znaków drogowych: - U-16 – elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Grabicy na przepuszczeniu,
 - B-36 – w Szydłowie;
- 4) Wykonano remont bieżący dróg i poboczy tłuczniem dolomitowym w miejscowościach: Dziwle, Boryszów - Katy, Żeronie - Kociołki, Kobyłki, Lutosławice Szlacheckie, Polesie, Twardosławice, Kociołki, Dziewuliny, Żychlin, Kobyłki – Gadki, Kamocinek, Zaborów, Grabica – Lutosławice Rządowe, Lutosławice Rządowe, Żychlin – Brzoza, Lubanów – Papieże, Gutów Mały - Żeronie, Majków Mały, Grabica - Lubanów, Boryszów – Krzepczów, Kamocin przez wieś, Grabica - droga do oczyszczalni ścieków, Ostrów – Góry, Gutów Duży – Majdany, Kafar – Wola Bykowska, Boryszów, Boryszów – Dziewuliny, Rusociny, Niwy Jutroszewskie, Lutosławice Szlacheckie, Lutosławice Rządowe, Wola Kamocka – Ostrów, Lubanów – Grabica;

- 5) Wykonywano na bieżąco wyrównanie i profilowanie nawierzchni dróg tłuczniowych i gruntowych, równiarką drogową;
- 6) Prześwietlono korony drzew w pasach drogowych w ciągu n/w dróg: do wsi niwy Jutroszewskie, Żeronie przez wieś, Niwy Jutroszewskie (działki);
- 7) Wykoszono pobocza dróg zarządzanych przez Gminę Grabica;
- 8) Wykonano nowe przepusty drogowe: Ø 400 PCV o długości 9 m., przy drodze powiatowej Rusociny – Jutroszew (zjazd na drogę w kierunku wsi Majdany), Ø 800 PCV o długości 9 m., w ciągu drogi gminnej Krzeczów – Ostrów, 3 przepustów Ø 400 w ciągu drogi Żeronie-Kociołki. Ponadto udroźniono przepust drogowy w miejscowości Gutów Duży;
- 9) Remont bieżący nawierzchni bitumicznych, masą asfaltowa na zimno w ciągu drogi w m. Doły Brzeskie i Papieże – Brzoza;
- 10) Wykonano koryto i warstwę odcinającą ze żwiru w ciągu drogi Wola Kamocka – Ostrów;
- 11) Wykonano remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Rusociny - Grabica, Lubanów – Ostrów;
- 12) Prowadzono roboty ziemne w parku w Brzozie;
- 13) Odnowiono - przeczyszczono rów na odcinku 200 m w Kamocinku;
- 14) Wytoczono i okazano w terenie granice pasa drogowego w m. Brzoza, Kobyłki oraz w ciągu drogi Grabica – Ostrów;
- 15) Prowadzono prace remontowe związane z bieżącym utrzymaniem w budynkach komunalnych, stanowiących własność Gminy Grabica;
- 16) Prowadzono prace porządkowe związane z utrzymaniem zieleni na terenie nieruchomości komunalnych, stanowiących własność Gminy Grabica;
- 17) Wykonywano prace związane z utrzymaniem parków w Grabicy i Szydłowie;
- 18) Wykonano roboty ziemne w parku w miejscowości Brzoza oraz na terenie działki gminnej w miejscowości Majków Sredni;
- 19) Posprzątano przystanki komunikacji zbiorowej w ciągu drogi wojewódzkiej, na odcinku Twardosławice-Gutów Duży;
- 20) Zakończono prace związane z rozbiórką budynku gospodarczego na terenie byłej szkoły podstawowej w Krzeczowie;
- 21) Regulacja i odmulenie fragmentów rowów przydrożnych w ciągu dróg: Kamocinek – Szydłów Kolonia, Władysławów – Wola Bykowska, Krzeczów w kierunku Kamocinka;
- 22) Zrealizowano w pełnym zakresie remonty cząstkowe – nawierzchnie emulsyjno-grysowe 3 warstwowe na podbudowach tłuczniowej o grubości 20 cm na poniższych drogach:
 - w m. Kafar - dł. 360 mb,
 - Kobyłki odcinek 1 – dł.260 mb,
 - Kobyłki odcinek 2 – dł. 64 mb,
 - Gutów Duży – Gutów Mały – dł.550 mb.;
- 23) Wykonano nowe alejki w parku w m. Brzoza.

Wydatki majątkowe:

- 1) Opracowano dokumentację projektową - zamienną, przebudowy drogi gminnej Kamocin – Karlin, na odcinku Kamocin – Brzoza;
- 2) Opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej w miejscowości Brzoza.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług i remontów w celu bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione w 2017 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 2017 roku odbyło się:

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

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Grabicy jest na stałe zatrudnionych 3 pracowników (pełnozatrudnieni). W okresie 2017r. 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.

Wydatki majątkowe:

W roku budżetowym zakupiono sprzęt komputerowy oraz licencje programów użytkowych niezbędnych dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania urzędu. Ponadto poniesiono wydatki na budowę masztów flagowych przed budynkiem UG.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach realizowanych przez gminę zadań zleconych, w roku 2017 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 PRZECIWPOŻAROWA

W zakresie wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na wyposażenie, utrzymanie gotowości bojowej oraz strażnic w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Grabica zrealizowano w 2017 r. następujące zadania:

- 1) Prowadzono utrzymanie strażnic – z przyznanych w budżecie środków finansowych na 2017 roku skorzystało 7 jednostki;
- 2) Wyposażono w sprzęt ppoż. i utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP, a w szczególności:
 - zakupiono paliwo, oleje, płyny, smary i inne akcesoria do samochodów bojowych w 9 jednostkach,
 - zawartych zostało 9 umów OC na samochody bojowe,
 - pokryte zostały koszty okresowych badań technicznych samochodów,
 - zakupiono paliwo i oleje silnikowe do motopomp dla 19 jednostek OSP (po 20 l. benzyny i 2 l. oleju silnikowego), oraz pozostałego sprzętu silnikowego takiego jak: agregaty prądotwórcze, piły do cięcia drewna oraz betonu po 5 litrów,
 - 4 jednostki OSP otrzymały zwrot kosztów ogrzewania garaży,
 - z budżetu gminy zakupiono węże ,prądownice ,rozdzielacze do 10 jednostek oraz zakupiono rękawice,
 - 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,
 - wypłacone zostały comiesięczne wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń dla kierowców – konserwatorów (11 strażaków),
 - z budżetu gminy pokryte zostały koszty organizacji i przeprowadzenia eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przeznaczonego dla młodzieży szkolnej (nagrody, upominki i dyplomy) oraz koszty zawodów strażackich,
 - wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 92 wyjazdy jednostek OSP,
 - pokryte zostały koszty badań lekarskich 144 Druhów z 15 OSP.

W zakresie spraw obronnych, OC i Zarządzania Kryzysowego zakupiono ze środków własnych kamizelki, z budżetu ŁUW w Łodzi śpiwory.

Wydatki majątkowe

- 1) W ramach pomocy rzeczowej zakończono roboty związane z budową budynku garażowego – pięć boksów garażowych o konstrukcji stalowej z instalacją elektryczną wewnętrzną i oświetleniem zewnętrznym na terenie Komisariatu Policji w Grabicy;
- 2) Zakupiono nową motopompę VE 1500 dla OSP Lubanów przy współfinansowaniu dotacją z WFOŚiGW w Łodzi;
- 3) Zakupiono sprzęt strażacki (wentylator oddymiający, piłę do drewna, deskę ortopedyczną oraz motopompę szlamową) z udziałem dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego.

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 2017 roku na budowę kanalizacji Kamocin-Ostrów-Papieże.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Z budżetu realizowano wydatki na prowadzenie 4 Szkół Podstawowych w Boryszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej, do których uczęszczało 438 uczniów. Liczba oddziałów szkolnych wynosiła 28, a średnia liczebność oddziału 15,64.

Wydatków majątkowych w 2017r. nie realizowano

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do 4 oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w 2017 roku uczęszczało 84 dzieci. Z tej liczby 23 to dzieci w wieku 3-5 lat..

Gimnazja

Do Gimnazjum w Szydłowie w 2017 roku uczęszczało 99 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła 4, a średnia liczebność oddziału 24,75.

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 40 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 2017 udzielano dotacji podmiotowej dla Szydłowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Przyjazny Kąt” na prowadzenie punktu przedszkolnego „Poziomka” w Grabicy, do którego uczęszczało 74 dzieci. Od 1 września 2016r. udzielano dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzoza i Okolice na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Maluszka”, do którego uczęszczało 26 dzieci.

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 468 km. Systemem dowożenia finan-

sowanego przez gminę objętych było 466 uczniów. Z tej liczby największą grupę stanowili uczniowie szkół podstawowych i klas zerowych (357 uczniów). Spośród 99 uczniów Gimnazjum w Szydłowie, 84 było dowożonych do szkoły.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2017 utworzono fundusz na dokształcanie 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 2017r. 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 dniu 22 maja 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy SP w Woli Kamockiej, którą Projektant sporządził i przekazał wraz z pozwoleniem na budowę w listopadzie. Budowę obiektu zaplanowano na rok 2018.

OCHRONA ZDROWIA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2017 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabicy odbyła 12 posiedzeń, na których rozpatrzono 19 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. GKRPA wzywała 9 osób nadużywających alkoholu w celu podjęcia leczenia odwykowego z tego:

- 1 osoba wzywana nie zgłosiła się,
- 8 osób przynajmniej raz zgłosiło 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. Łącznie w roku 2017 przepracowano 72 godziny.

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. Do najczęstszych form udzielanej pomocy należały spotkania grupowe dla osób z problemem alkoholowym, motywowanie do podjęcia leczenia specjalistycznego, informowanie o grupach samopomocowych, udzielanie wsparcia po leczeniu w systemie stacjonarnym, poradnictwo i konsultacje indywidualne. W roku 2017 z pomocy udzielanej w Punkcie Konsultacyjnym skorzystało 26 osób w tym:

- 16 osób uzależnionych,

- 3 sprawcy przemocy,
- 10 osób współuzależnionych,
- 1 ofiary przemocy.

W roku 2017 łącznie przeprowadzono 272 rozmowy w tym:

- 203 rozmowy w grupach z osobami uzależnionymi, w tym:
- 36 rozmów ze sprawcami przemocy,
- 69 rozmów indywidualnych, w tym: 52 rozmowy z osobami współuzależnionymi, w tym 12 z ofiarą przemocy,
- 7 rozmów z kobietami uzależnionymi.

Spotkań grupowych odbyło się w sumie 24. Łącznie w spotkaniach grup wzięło udział 14 osób. W grupie średnio uczestniczyło 9 osób.

Dyżur psychologa w szkołach w 2017 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 poprawy relacji między uczniami, integracji klasy 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). 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.

Podstawowe zadania psychologa realizowane w ramach dyżurów w szkołach to m.in.:

- 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 sytuacji 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.

Najczęstsze problemy zgłaszane przez uczniów, nauczycieli i rodziców

- 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 Kuluszek wg ustalonego harmonogramu w szkołach w roku 2017 cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ogółem w 2017 roku we wszystkich szkołach zrealizowano łącznie 16 godzin dyżurów. We wszystkich szkołach z terenu gminy przeprowadzono warsztaty profilaktyczne, których odbiorcami było w sumie 530 uczniów oraz 17 nauczycieli. Głównym celem zajęć było kształtowanie u uczniów prawidłowych postaw wobec problematyki uzależnień, przeciwdziałania stresowi oraz wdrażanie prawidłowych postaw wobec sytuacji zagrożenia.

Ponadto dzieci z rodzin patologicznych brały udział w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej.

W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabicy, w 2018 r., przeprowadził 13 wywiadów środowiskowych u świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy oraz wydał 7 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

POMOC SPOŁECZNA

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

| Lp. | Rodzaj udzielonej pomocy | Liczba rodzin |
|------------|---|----------------------|
| 1. | Zasiłek stały | 32 |
| 2. | Zasiłek okresowy | 40 |
| | w tym z powodu: bezrobocie | 30 |
| | niepełnosprawność | 3 |
| | długotrwałej choroby | 3 |
| | inne | 4 |
| 3. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 |
| 4. | Zasiłki celowe i w naturze | 246 |
| | w tym: zakup opału | 80 |
| | zakup żywności | 64 |
| | zakup odzieży | 24 |
| | leki i leczenie | 29 |
| | remont mieszkania | 3 |
| | pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego | 35 |
| | pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną | 11 |
| 5. | Dożywianie dzieci w szkołach | 70 |
| 8. | Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej | 5 |
| 10. | Wynagrodzenie dla opiekuna | 5 |

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 2017 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 135 uczniom.

Na dofinansowanie tego zadania gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 80 % wydatkowanych na ten cel środków.

RODZINA

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

| Lp. | Rodzaj świadczenia | Liczba osób |
|------------|--|--------------------|
| 1. | Zasiłek rodzinny | 834 |
| 2. | Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 37 |
| 3. | Dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 30 |
| 4. | Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 16 |
| 5. | Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka | 32 |
| 6. | Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 521 |
| 7. | Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 143 |
| 8. | Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 85 |
| 9. | Zasiłek pielęgnacyjny | 108 |
| 10. | Świadczenia pielęgnacyjne | 27 |
| 11. | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 11 |
| 12. | Zasiłek dla opiekuna | 4 |
| 13. | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 78 |
| 14. | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 31 |
| 15. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22 |
| 16. | Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (roz. 85213) | 7 |
| 17. | Świadczenie rodzicielskie | 20 |
| 18. | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana z zadań własnych gminy | 78 |

W ramach realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacano świadczenia wychowawcze dla 638 rodzin w tym dla 1 036 dzieci.

W związku z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydano 44 Karty Dużej Rodziny dla 13 rodzin.

Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poniesiono koszty związane z pobytem dzieci w:

| Lp. | Rodzaj udzielonej pomocy | Liczba dzieci |
|------------|--|----------------------|
| 1. | Oplata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej | 6 |
| 2. | Oplata za pobyt dzieci w domu dziecka | 2 |

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwozryjnego dokonano udroźnienia 14 640 mb rowów melioracyjnych na terenie gminy (firma Brat-Bud z Gliwic).

Przeprowadzono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, podpisano umowę z firmą HAK - Stanisław Burczyński, ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Tryb.

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 porządkowała poszczególne miejsca na terenie gminy.

Na koniec 2017r. obowiązywało 1555 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zadeklarowanych było 5565 osób). Odebrano następujące ilości odpadów z terenu gminy (z nieruchomości zamieszkałych, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz innych źródeł):

- odpady komunalne zmieszane: 418,62 t,
- opakowania z tworzyw sztucznych: 79,42 t,
- opakowania ze szkła: 79,6 t,
- opakowania z papieru i tektury: 82,6 t,

- odpady ulegające biodegradacji: 30,5 t,
- popiół: 141,1 t,
- odpady wielkogabarytowe: 16,56 t,
- zużyte opony: 8,3 t,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 1,8 t.

Dokonano nasadzeń 128 szt. młodych drzew na gruntach stanowiących mienie gminne, zgodnie z decyzjami Starosty Powiatu Piotrkowskiego warunkującymi usunięcie drzew zastąpieniem ich nowymi nasadzeniami.

Przeprowadzono kontrolę w schronisku dla zwierząt w Bełchatowie. Według stanu na koniec 2017r. w schronisku dla zwierząt w Bełchatowie znajdowało się 11 psów z terenu gminy.

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

Kontynuowano nieodpłatną dla rolników zbiórkę padłych zwierząt z gospodarstw rolnych.

Usunięto 151,05 t wyrobów azbestowych z 31 posesji na terenie gminy, z tego 55,48 t było wcześniej zdemontowane przez firmę odbierającą azbest (P.P.H.U GAJAWI Gabriel Rogut, ul. Elektronowa 10, 94-103 Łódź). Na ten cel uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji w wysokości 37 877 zł, całkowity koszt zadania to 47 347,03 zł.

W związku z wystąpieniem huraganu, z 13 posesji odebranych zostało 16,948 t uszkodzonych płyt azbestowych (firma Renovo s. c. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź). WFOŚiGW w Łodzi podjął decyzje o przyznaniu dotacji w wysokości 99% wartości kosztu całkowitego zadania.

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 2017 r. wyniosła 938 szt. (przybyło 31 umów). Na zbiorowe odprowadzanie ścieków ilość umów osiągnęła liczbę 212 szt. (przybyło 36 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 2017 r. znajduje się 406 działek o powierzchni 246,0036 ha i wartości 2.667.506,57 zł z czego 280 działki o powierzchni 133,9573 ha stanowią drogi, w tym 24,3027 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 2017 otrzymano od Powiatu Piotrkowskiego nieodpłatnie w wyniku darowizny 3 działki w miejscowości Brzoza i 1 działkę w miejscowości Kamocin w związku z zaliczeniem do kategorii dróg gminnych drogi pozbawionej

kategorii drogi powiatowej.

Wydatki majątkowe:

1. Po wykonaniu w 2016 r. dokumentacji projektowej i wyłonieniu w przetargu wykonawcy robót, umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Kamocinie, Papieżach i Ostrowie podpisano z konsorcjum Machnik-Krisbud dnia 7 grudnia 2016 r. Po przekazaniu placu budowy firma rozpoczęła wykonywanie robót w styczniu 2017 r. W okresie styczeń-wrzesień Wykonawca zrealizował roboty I oraz II etapu określonego w umowie. Roboty zakończono i odebrano protokolarnie 21 września 2017 r.

2. W ramach rozbudowy kanalizacji sanitarnej Grabica-Lubanów-Wola Kamocka wykonano odejścia od sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiające podłączenie się 9 posesji.

3. W ramach rozbudowy kanalizacji sanitarnej Kamocin, Papieże, Ostrów wykonano odejścia boczne od sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiające podłączenie się 26 posesji.

4. Zakupiono zestaw inkasencki do obsługi płatności związanych z odbiorem ścieków z posesji znajdujących się na terenie gminy.

5. Wykonane zostało dodatkowe oświetlenie uliczne:

- w miejscowości Cisowa” Bory” - montaż linii + 7 opraw,
- w ciągu drogi Twardosławice – Polesie - linia kablowa + 4 słupy + 9 opraw.

6. Wybudowano nowy obiekt mostowy na rzece Grabi wraz z drogami dojazdowymi i rozbiórką dotychczasowego mostu i drogi dojazdowej w ciągu drogi Żądło – Kobyłki. Wykonawca robót Zakład Inżynierii Budowlanej ADOR S.C z Łodzi. Roboty wykonano w terminie umownym

7. W I kwartale wykonano roboty związane z przystosowaniem pomieszczeń dworku w Szydłowie-Kolonii na potrzeby punktu przedszkolnego. Przystosowano jedno z pomieszczeń na pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla dzieci oraz doprowadzono obiekt do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.

8. W 2016 r. rozpoczęto wykonywanie przebudowy i termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Kamocinie i zrealizowano I etap inwestycji, polegający na wymianie okien. Drugi etap robót oraz całość prac zrealizowano zgodnie z zawartą umową, tj. do 17 maja 2017 r.

9. W 2016 r. rozpoczęto wykonywanie przebudowy i termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Krzeczowie i zrealizowano I etap inwestycji, polegający na wymianie okien. Drugi etap robót oraz całość prac zrealizowano zgodnie z zawartą umową, tj. do 17 maja 2017 r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku 2017 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 Pastoralek,
- zespół Grabiczanie wystąpił z repertuarem kolęd i pastorałek w parafiach:, Wola Kamocka, Karlin, Witów,
- 4 lutego w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Brzozie zorganizowano II Noworoczny Turniej Siatkarski o Puchar Wójta Gminy Grabica,
- 2 kwietnia dziecięcy zespół folklorystyczny „Choberki” uczestniczył w Warsztatach Plastyki Obrzędowej w Łódzkim Domu Kultury,
- 13 kwietnia podczas niedzieli palmowej zespół „Choberki” zaprezentował dawne tradycje i obrzędy ludowe w trakcie mszy w kościele parafialnym w Krzeczowie,
- 30 kwietnia zespół „Grabiczanie” wystąpił na XII Nadwarciańskim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Brzegu,
- 21 maja odbył się II Festyn Wieprzowiny – Grabica 2017,
- w dniach 26-30 czerwca zespół „Choberki” i Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Grabica uczestniczyły w warsztatach artystycznych w ośrodku „Mila”-Kamień, na Pojezierzu Mazurskim,
- zespół „Grabiczanie” zdobył Grand Prix 25 Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie,
- zakupiono stroje sceniczne dla zespołu dziecięcego „Choberki,
- w dn. 27.08.2017 odbyło się doroczne Gminne Święto Plonów Szydłów 2017,
- 26 października zespół „Grabiczanie” otrzymał Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie Kultury,
- w dniu 11 listopada w kościele parafialnym w Krzeczowie zorganizowano obchody Narodowego Święta Niepodległości,

- 25 listopada zespół „Grabiczanie” reprezentował Gminę Grabica na XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Ruchu Artystycznego Seniorów w Skierniewicach,
- w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Szydłowie odbyło się przesłuchanie uczestników XII Przeglądu Piosenki Patriotycznej,
- 16 grudnia zespół „Choberki” nagrał ilustrację muzyczną do ludowej pastorałki wraz z życzeniami świątecznymi w scenerii izby etnograficznej Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim,
- 21 grudnia zespół „Grabiczanie” reprezentował gminę Grabica podczas „Wieczoru Kolęd” w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Tryb.,
- Skład Młodzieżowej Orkiestry Dętej Powiększył się o kolejne nowe osoby.

Ponadto z budżetu gminy w roku 2017 wydatkowano środki w ramach dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy.

Wydatki majątkowe

1. Dokumentacja projektowa budowy Gminnego Centrum Kultury w Grabicy została wykonana i przekazana gminie wraz z pozwoleniem na budowę w sierpniu 2016 r. W dniu 28 grudnia 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie obiektu.

2. Zakończono część II Rewaloryzacji Zabytkowego Parku w Brzozie, tj. odbudowę 4 stawów parkowy wraz z budową 4 mniczów piętrząco upustowych oraz wykonaniem i posadowieniem mostka (po przeprowadzeniu kontroli zadania WFOŚiGW w Łodzi przyznał dofinansowanie na ten cel w kwocie 138 498 zł, koszt całkowity tej części rewaloryzacji 178 043,22 zł.). Wykonano prace związane z urządzeniem zieleni w ramach Rewaloryzacji Zabytkowego Parku w Brzozie (nasadzenia drzew, krzewów i pnącza, urządzenie i przywrócenie warstwy runa parkowego poprzez nasadzenia roślin okrywowych, wykonanie trawników i łąk kwietnych), zamontowano ławki i kosze na śmieci oraz wykonano ścieżki.

KULTURA FIZYCZNA

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

W 2017 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,
- 13 480 zł – MLKS „Olimpik” w Kamocinie,
- 53 500 zł - UMKS „Grabka” w Grabicy.

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

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

Na terenie gminy zorganizowano również VI 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.

Wydatki majątkowe

Wykonano dokumentację projektową placu zabaw oraz złożono wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia z PROW na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji planowana jest na 2018 r.

FUNDUSZ SOLECKI

Poniesione w 2017 roku wydatki dotyczyły m.in. doposażenia i remontów świetlic wiejskich, budynków komunalnych, wymiany lamp oświetlenia ulicznego, zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, zakupie wyposażenia i materiałów w celu urządzenia boiska sportowego a także remontów dróg gminnych.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe objęte funduszem sołeckim dotyczyły przedsięwzięć polegających na zakupie w dwóch sołectwach wiat przystankowych, urządzeniu placów zabaw dla dzieci w dwóch sołectwach, ogrodzeniu boiska sportowego, wykonaniu oświetlenia ulicznego, zakupie pawilonu ogrodowego, montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej oraz doposażeniu świetlic wiejskich.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W dniu 28 grudnia 2017 roku Rada Gminy Grabica podjęła uchwałę nr XXVIII/196/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego i dotyczą realizacji niżej wymienionych zadań:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabica,
- analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Grabica,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wola Bykowska w Gminie Grabica,
- remont korytarzy w budynku UG,
- nadzór inwestorski (branża elektryczna) nad remontem i aranżacją remontu korytarzy i holu w budynku UG,
- sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- usługi pocztowe,
- rewaloryzacja parku zabytkowego w Brzozie w zakresie nadzoru.

Wójt Gminy Grabica

Krzysztof Kuliński