



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 sierpnia 2013 r.

Poz. 3949

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GRABICA

z dnia 27 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Grabica za 2012 rok

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet gminy na 2012 rok uchwalony został w wysokości:

- dochody 16 944 176 zł,
- wydatki 16 820 426 zł.

Plan budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku ukształtował się w kwotach:

- dochody 18 703 195,00 zł,
- wydatki 20 192 024,95 zł

i zrealizowany został w wysokości:

- dochody 18 024 886,53 zł, w tym dochody majątkowe 403 682,50 zł,
- wydatki 17 819 440,38 zł, w tym wydatki majątkowe 3 563 904,58 zł.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 96,4% planu, natomiast stan zaawansowania wydatków wyniósł wynosi 88,3% planu.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżkę w wysokości 205 446,15 zł przy planowanej kwocie deficytu w wysokości – 1 488 829,95 zł.

Stan zadłużenia Gminy na koniec roku budżetowego wynosi 1 280 137 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym:

- na budowę oczyszczalni ścieków w Grabicy – 1 157 137 zł,
- na zakup koparko-ładowarki – 123 000 zł.

Zadłużenie gminy uległo zmniejszeniu o kwotę 123 750 zł. w wyniku spłaty części pożyczki zaciągniętej w 2011 r. na zakup koparko-ładowarki. Ponadto w grudniu 2012 r. podpisana została warunkowa umowa umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 1 157 137 zł, z przeznaczeniem środków z niej pochodzących na budowę kanalizacji zbiorczej w Lutosławicach Rządowych. Ostateczna decyzja o umorzeniu została podjęta po uzyskaniu planowanego efektu ekologicznego inwestycji.

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 XI/71/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, Rada Gminy Grabica ustaliła limity wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wysokość wydatków ustalono na poziomie 22 800 zł, w tym finansowane:

- środkami z budżetu UE w wysokości 15 344 zł,
- środkami z budżetu gminy w wysokości 7 456 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia zmiany limitów w trakcie roku budżetowego.

Lp.	Akt prawny	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Uchwała nr XII/78/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. Wydatki ogółem	22 800,00	1 161 000,00	1 183 800,00
	w tym:			
	- środki z budżetu UE	15 344,00	500 000,00	515 344,00
	- środki krajowe	7 456,00	661 000,00	668 456,00
2.	Uchwała Nr XVI/110/2012 z dnia 28 grudnia 20102r. Wydatki ogółem	1 183 800,00	33 300,90	1 217 100,90
	w tym:			
	- środki z budżetu UE	515 344,00	25 000,00	540 344,00
	- środki krajowe	668 456,00	8 300,90	676 756,90

Zrealizowane dochody wg ważniejszych źródeł ich powstawania

Rodzaj dochodu	Wykonanie	Udział w ogólnej kwocie (%)
1	2	3
- podatek rolny	657 537,38	3,6
- podatek od nieruchomości	3 668 604,60	20,4
- podatek leśny	45 277,86	0,3
- podatek od środków transportowych	578 433,87	3,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych pomniejszony o różne rozliczenia z U.S.	127 979,01	0,7
- podatek od spadków i darowizn	6 943,00	0,0
- wpływy z opłaty skarbowej	24 536,00	0,1
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 935,45	0,1
- wpływy z dzierżawy i najmu i sprzedaży składników majątkowych	298 546,04	1,7
- wpływy za użytkowanie wieczyste	11 048,14	0,1
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 722,39	0,4
- wpływy ze sprzedaży usług	58 356,25	0,3
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 155,80	0,0
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	2 452 441,39	13,6
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne	481 789,31	2,7
- dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne	22 000,00	0,1
- środki z funduszy celowych	347 708,30	1,9
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	39 140,03	0,2

- darowizny na inwestycje	31 480,00	0,2
- subwencje	6 449 424,00	35,8
- udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	2 017 514,75	11,2
- pozostałe wpływy	605 312,96	3,4
OGÓLEM	18 024 886,53	100,0

Zrealizowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

Nazwa działu	Wykonanie	Udział w ogólnej kwocie (%)
1	2	3
- rolnictwo i łowiectwo	512 228,00	2,9
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	96 686,40	0,5
- transport i łączność	1 764 739,12	9,9
- gospodarka mieszkaniowa	113,65	0,0
- administracja publiczna	1 986 904,20	11,2
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	1 022,00	0,0
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 834,45	1,0
- obsługa długu publicznego	54 147,58	0,3
- oświata i wychowanie	7 207 712,98	40,4
- ochrona zdrowia	91 724,32	0,5
- pomoc społeczna	2 531 396,78	14,2
- edukacyjna opieka wychowawcza	42 433,60	0,2
- gospodarka komunalna	1 979 674,26	11,2
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 842,96	1,4
- kultura fizyczna	1 120 980,08	6,3
OGÓLEM	17 819 440,38	100,0

Szczegółowe zestawienie wykonania poszczególnych elementów budżetu zawierają tabele od nr 1 do nr 10 stanowiące integralną część przedmiotowego sprawozdania.

Tabela nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GRABICA ZA 2012 ROK

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników jst	3 300,00	3 259,79
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	453 859,00	450 563,97
01095		Pozostała działalność		457 159,00	453 823,76
010		Rolnictwo i leśnictwo		457 159,00	453 823,76
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	399 411,00	399 411,00
40095		Pozostała działalność		399 411,00	399 411,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		399 411,00	399 411,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 406,00	11 048,14
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników jst	280 000,00	294 885,05
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	150,00	173,42
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		291 556,00	306 106,61
700		Gospodarka mieszkaniowa		291 556,00	306 106,61
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	82 461,00	82 461,00
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	12,40
75011		Urzędy wojewódzkie		82 479,00	82 473,40
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	438,70
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 200,00	35 180,98
75023		Urzędy gmin		31 000,00	35 619,68
750		Administracja publiczna		113 479,00	118 093,08
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 022,00	1 022,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		1 022,00	1 022,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa		1 022,00	1 022,00
754	75414	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 500,00	1 500,00
75414		Obrona cywilna		1 500,00	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		1 500,00	1 500,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 209 857,00	3 209 875,97
756	75615	0320	Podatek rolny	18 500,00	17 567,00
756	75615	0330	Podatek leśny	14 000,00	13 988,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	42 909,00

756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	-46 263,54
75615		Wpływy z podatków od osób prawnych		3 294 357,00	3 238 076,43
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	459 866,00	458 728,63
756	75616	0320	Podatek rolny	644 368,00	639 970,38
756	75616	0330	Podatek leśny	31 600,00	31 289,86
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	572 747,00	578 433,87
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 943,00
756	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	12 935,45
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	85 070,01
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	19 200,00	21 593,36
75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych		1 832 781,00	1 834 964,56
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 536,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	821,25
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	100,00	63,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw		25 100,00	25 420,58
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 002 556,00	1 946 977,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	70 537,75
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 067 556,00	2 017 514,75
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem		7 220 794,00	7 115 976,32
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 524 162,00	5 524 162,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		5 524 162,00	5 524 162,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 702,00	9 702,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		9 702,00	9 702,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	915 560,00	915 560,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		915 560,00	915 560,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	170 301,54
75814		Różne rozliczenia finansowe		150 000,00	170 301,54
758		Różne rozliczenia		6 599 424,00	6 619 725,54
801	80101	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	220,00	218,72
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	78,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00
801	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	196 424,00	195 816,03
80101		Szkoły podstawowe		196 946,00	196 362,75
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	1,95
80110		Gimnazja		2,00	1,95
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	6 220,76
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 800,00	6 220,76
801	80195	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	132,00	132,00

80195			Pozostała działalność	132,00	132,00
801			Oświata i wychowanie	199 880,00	202 717,46
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu	90 000,00	80 722,39
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	80 722,39
851	85195	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	165,00	165,00
85195			Pozostała działalność	165,00	165,00
851			Ochrona zdrowia	90 165,00	80 887,39
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	801,00
852	85212	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 936 302,00	1 891 326,17
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 100,00	7 143,40
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 944 402,00	1 899 270,57
852	85213	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	951,00	903,25
852	85213	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	7 790,00	7 574,77
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 741,00	8 478,02
852	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	26 000,00	25 970,38
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	25 970,38
852	85216	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	107 757,00	105 919,82
85216			Zasilki stałe	107 757,00	105 919,82
852	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	82 607,00	81 857,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	82 607,00	81 857,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 113,00	3 113,00
852	85295	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	24 600,00	24 500,00
852	85295	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	32 963,00	32 963,00
85295			Pozostała działalność	60 676,00	60 576,00
852			Pomoc społeczna	2 230 183,00	2 182 071,79
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	32 029,00	31 556,31
85415			Pomoc materialna dla uczniów	32 029,00	31 556,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 029,00	31 556,31
900	90001	0830	Wpływy z usług	60 000,00	58 356,25
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	58 356,25
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 605,99
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 605,99
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	210,50
90020			Wpływy i podatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	210,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00	69 172,74
921	92195	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 budże-	64 500,00	39 140,03

			tu środków europejskich		
92195			Pozostała działalność	64 500,00	39 140,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 500,00	39 140,03
Razem dochody bieżące				17 772 102,00	17 621 204,03
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				64 500,00	39 140,03

Dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	Par.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	174 000,00	147 708,30
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 480,00	3 480,00
60016			Drogi publiczne gminne	177 480,00	151 188,30
600			Transport i łączność	177 480,00	151 188,30
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 113,00	2 093,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	401,20
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 613,00	2 494,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 613,00	2 494,20
801	80101	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22 000,00	22 000,00
80101			Szkoły podstawowe	222 000,00	222 000,00
801			Oświata i wychowanie	222 000,00	222 000,00
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	28 000,00

90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	28 000,00
926	92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	0,00
92695			Pozostała działalność	500 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0,00
Razem dochody majątkowe				931 093,00	403 682,50
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				500 000,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM				18 703 195,00	18 024 886,53
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				564 500,00	39 140,03

Tabela nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GRABICA ZA 2012 ROK

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	14 907,00	13 179,62
01030			Izby rolnicze	14 907,00	13 179,62
010	01042	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	48 484,41
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	48 484,41
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 197,69	2 907,16
010	01095	4300	Zakup pozostałych usług	2 700,92	2 696,42
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	444 960,39	444 960,39
01095				453 859,00	450 563,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 766,00	512 228,00
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00

400	40095	4260	Zakup energii	100 000,00	39 420,42
400	40095	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 097,00
400	40095	4300	Zakup pozostałych usług	26 600,00	16 043,98
400	40095	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 089,00
40095		Pozostała działalność		143 400,00	65 650,40
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		143 400,00	65 650,40
600	60011	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 105,60
60011		Drogi publiczne krajowe		2 500,00	2 105,60
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	568,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		1 000,00	568,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00
600	60016	4120	Składki na FP	500,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 710,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 112,95	218 961,61
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	737 299,00	642 754,95
600	60016	4300	Zakup pozostałych usług	369 034,00	225 786,04
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	7 673,00
60016		Drogi publiczne gminne		1 495 145,95	1 098 885,60
600		Transport i łączność		1 498 645,95	1 101 559,20
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
700	70005	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	113,65
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	113,65
700		Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	113,65
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	58 382,98	58 382,98
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 639,00	4 639,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 147,00	10 147,00
750	75011	4120	Składki na FP	1 448,00	1 448,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,67	4 069,67
750	75011	4300	Zakup pozostałych usług	1 384,35	1 384,35
750	75011	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00
750	75011	4440	Odpis na ZFŚS	1 640,00	1 640,00
75011		Urzędy wojewódzkie		82 461,00	82 461,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	66 548,20
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 959,55
750	75022	4300	Zakup pozostałych usług	2 100,00	327,00
75022		Rady gmin		80 500,00	70 834,75
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	224,99
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 130 000,00	1 043 505,07
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 379,33

750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 000,00	178 233,67
750	75023	4120	Składki na FP	19 500,00	15 982,24
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	767,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	39 693,50
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 400,00	121 185,89
750	75023	4260	Zakup energii	22 000,00	14 650,18
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	4 526,40
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	280,00
750	75023	4300	Zakup pozostałych usług	128 000,00	74 348,29
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 407,27
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	923,68
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 433,60
750	75023	4410	Krajowe podróże służbowe	15 300,00	12 241,07
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	37 041,89
750	75023	4440	Odpis na ZFŚS	35 000,00	30 525,15
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	13 500,00	9 978,12
75023		Urzędy gmin		1 916 880,00	1 665 327,34
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
750	75075	4300	Zakup pozostałych usług	11 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 109,00	40 769,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 120,69
750	75095	4300	Zakup pozostałych usług	10 400,00	6 821,28
75095		Pozostała działalność		155 509,00	142 710,97
750		Administracja publiczna		2 265 350,00	1 961 334,06
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 022,00	1 022,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		1 022,00	1 022,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa		1 022,00	1 022,00
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	9 900,00
754	75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00	5 478,20
754	75405	4270	Zakup usług remontowych	4 190,00	4 182,00
75405		Komendy powiatowe Policji		20 000,00	19 560,20
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 500,00	13 948,99
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 213,43
754	75412	4120	Składki na FP	200,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 400,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	73 514,80

754	75412	4260	Zakup energii	6 500,00	4 230,87
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 900,25
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 450,00
754	75412	4300	Zakup pozostałych usług	23 500,00	17 312,91
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 683,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		177 200,00	151 654,25
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
75414		Obrona cywilna		1 500,00	1 500,00
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	120,00
75421		Zarządzanie kryzysowe		200,00	120,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		198 900,00	172 834,45
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	54 147,58
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		140 000,00	54 147,58
757		Obsługa długu publicznego		140 000,00	54 147,58
758	75818	4810	Rezerwa	145 000,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		145 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia		145 000,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	125 850,00	124 754,32
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 941 562,00	1 912 059,62
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 800,00	137 678,46
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	377 250,00	376 383,50
801	80101	4120	Składki na FP	52 500,00	47 781,47
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 398,50
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 035,00	252 853,71
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	257 030,00	253 556,81
801	80101	4260	Zakup energii	46 975,00	34 467,53
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	80 103,24
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 223,00
801	80101	4300	Zakup pozostałych usług	63 997,00	61 887,75
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 148,64
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 050,00	4 686,45
801	80101	4410	Krajowe podróże służbowe	435,00	152,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 210,00
801	80101	4440	Odpis na ZFŚS	112 312,00	112 312,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	735,00	520,00
80101		Szkoły podstawowe		3 491 031,00	3 426 177,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 600,00	15 498,55
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	209 870,00	208 105,43
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 960,00	12 123,63

801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 100,00	39 853,18
801	80103	4120	Składki na FP	5 680,00	4 235,68
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	590,26
801	80103	4440	Odpis na ZFŚS	12 239,00	12 239,00
801	80103	4700	Szkolenia pracowników	368,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		298 433,00	292 645,73
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500,00	48 187,80
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	157 107,02
80104		Przedszkola		218 500,00	205 294,82
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 500,00	177 090,90
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		177 500,00	177 090,90
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 000,00	405 255,56
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 905,00	70 498,91
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 038 992,00	1 009 435,63
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 600,00	68 574,14
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201 200,00	200 990,51
801	80110	4120	Składki na FP	27 700,00	25 130,32
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 740,00	8 140,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 120,00	54 051,29
801	80110	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 630,00	2 621,24
801	80110	4260	Zakup energii	13 000,00	11 517,84
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00
801	80110	4300	Zakup pozostałych usług	10 518,00	10 391,44
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 043,37
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 230,00	2 226,45
801	80110	4410	Krajowe podróże służbowe	263,00	239,04
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 815,00
801	80110	4440	Odpis na ZFŚS	53 824,00	53 824,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	120,00	120,00
80110		Gimnazja		1 985 192,00	1 929 124,74
801	80113	4300	Zakup pozostałych usług	333 300,00	332 128,65
80113		Dowożenie uczniów do szkół		333 300,00	332 128,65
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	129 350,00	129 310,73
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 180,00	10 132,76
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 240,00	23 061,25
801	80114	4120	Składki na FP	3 250,00	3 245,66
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 842,70
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00

801	80114	4300	Zakup pozostałych usług	31 153,00	30 360,81
801	80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	703,67
801	80114	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 198,00	3 091,80
801	80114	4410	Krajowe podróże służbowe	3 020,00	3 013,92
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	800,00	112,00
801	80114	4440	Odpis na ZFŚS	3 620,00	3 620,00
801	80114	4700	Szkolenia pracowników	970,00	970,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		214 831,00	212 465,30
801	80146	4700	Szkolenia pracowników	6 500,00	5 319,26
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 500,00	5 319,26
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 795,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	780,00
801	80195	4440	Odpis na ZFŚS	35 271,00	35 271,00
80195		Pozostała działalność		39 066,00	36 051,00
801		Oświata i wychowanie		6 764 353,00	6 616 297,40
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 081,60
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	32 567,37
851	85154	4260	Zakup energii	3 000,00	1 375,54
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	615,00
851	85154	4300	Zakup pozostałych usług	27 500,00	26 867,05
851	85154	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	653,28
851	85154	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	599,48
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000,00	71 759,32
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 800,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00
85195		Pozostała działalność		20 165,00	19 965,00
851		Ochrona zdrowia		110 165,00	91 724,32
852	85201	4430	Różne opłaty i składki	6 836,00	6 835,16
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6 836,00	6 835,16
852	85202	4330	Zakup usług od innych jst	67 794,00	67 793,38
85202		Domy pomocy społecznej		67 794,00	67 793,38
852	85204	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	743,03
85204		Rodziny zastępcze		1 000,00	743,03
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	801,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 957 268,00	1 907 125,20
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	30 000,00	29 145,60
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 371,00	2 370,94
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	16 121,15
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 725,00	6 725,00

852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
852	85212	4300	Zakup pozostałych usług	9 614,00	9 613,68
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00
852	85212	4410	Krajowe podróże służbowe	240,00	240,00
852	85212	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 300,67
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 028 802,00	1 975 127,17
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 741,00	8 478,02
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		8 741,00	8 478,02
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	80 940,00	75 003,38
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		80 940,00	75 003,38
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	107 757,00	105 919,82
85216		Zasilki stałe		107 757,00	105 919,82
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	119 518,00	105 203,29
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	8 086,27
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 832,00	19 196,66
852	85219	4120	Składki na FP	3 633,00	2 604,44
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 944,00	4 081,44
852	85219	4300	Zakup pozostałych usług	37 308,00	30 851,31
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	703,67
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 805,00	2 641,80
852	85219	4410	Krajowe podróże służbowe	3 950,00	3 832,02
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
852	85219	4440	Odpis na ZFŚS	3 392,00	3 391,18
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	809,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej		209 562,00	181 401,41
852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 400,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	24 600,00	24 500,00
852	85295	4220	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	68 836,00	67 002,41
852	85295	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	713,00	713,00
85295		Pozostała działalność		96 549,00	94 615,41
852		Pomoc społeczna		2 607 981,00	2 515 916,78
854	85412	4300	Zakup pozostałych usług	8 400,00	5 820,71
85412		Kolonie i obozy		8 400,00	5 820,71
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	25 879,00	25 282,89

854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 330,00	11 330,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		37 209,00	36 612,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		45 609,00	42 433,60
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	245,27
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe	51 875,00	50 322,68
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,00	4 233,00
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 103,00	9 439,97
900	90001	4120	Składki na FP	1 425,00	1 363,34
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	23 321,55
900	90001	4260	Zakup energii	30 700,00	27 177,80
900	90001	4300	Zakup pozostałych usług	22 800,00	18 639,19
900	90001	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 276,00	1 033,83
900	90001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 132,00	868,45
900	90001	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	561,31
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 660,00	5 498,50
900	90001	4440	Odpis na ZFŚS	1 907,00	1 907,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		164 111,00	144 611,89
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	124 000,00	110 503,31
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00
900	90015	4300	Zakup pozostałych usług	5 500,00	2 266,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		157 500,00	135 770,30
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 674,05
900	90019	4300	Zakup pozostałych usług	3 500,00	2 468,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000,00	12 142,05
900	90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	758,35
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 423,78
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	143 125,00	139 239,04
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 667,00	9 306,10
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 897,00	24 025,07
900	90095	4120	Składki na FP	4 075,00	3 359,00
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	28 299,95
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 900,00	29 529,87
900	90095	4260	Zakup energii	17 500,00	12 093,97
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	20 421,74
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
900	90095	4300	Zakup pozostałych usług	354 100,00	213 030,43

900	90095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	0,00
900	90095	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	516,00	0,00
900	90095	4440	Odpis na ZFŚS	7 693,00	5 794,28
90095		Pozostała działalność		928 033,00	487 281,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 263 644,00	779 805,82
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 960,00	127 960,00
92116		Biblioteki		127 960,00	127 960,00
921	92120	4300	Zakup pozostałych usług	15 990,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 990,00	0,00
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 060,15
921	92195	4120	Składki na FP	450,00	441,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 380,00	47 360,00
921	92195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 056,00	19 881,00
921	92195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 704,00	6 629,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 915,00	6 252,10
921	92195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00
921	92195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00
921	92195	4300	Zakup pozostałych usług	28 614,10	19 161,81
921	92195	4307	Zakup pozostałych usług	19 238,00	17 062,08
921	92195	4309	Zakup pozostałych usług	8 257,90	7 190,82
92195		Pozostała działalność		148 960,00	128 882,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		292 910,00	256 842,96
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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 000,00	74 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 937,47
926	92695	4300	Zakup pozostałych usług	5 500,00	3 688,11
92695		Pozostała działalność		86 000,00	83 625,58
926		Kultura fizyczna		86 000,00	83 625,58
Razem wydatki bieżące				16 116 745,95	14 255 535,80
w tym		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 538 573,98	6 248 982,94
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		5 924 887,07	4 534 240,47
		dotacje na zadania bieżące		853 960,00	833 252,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 603 224,00	2 532 304,30
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		56 100,90	52 607,90
		obsługa długu		140 000,00	54 147,58

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
400	40095	6050	Inwestycje	41 000,00	31 036,00
40095			Pozostała działalność	41 000,00	31 036,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000,00	31 036,00
600	60016	6050	Inwestycje	672 700,00	663 179,92
60016			Drogi publiczne gminne	672 700,00	663 179,92
600			Transport i łączność	672 700,00	663 179,92
750	75023	6050	Inwestycje	24 000,00	16 344,24
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 225,90
75023			Urzędy gmin	34 000,00	25 570,14
750			Administracja publiczna	34 000,00	25 570,14
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00
801	80101	6050	Inwestycje	539 700,00	528 418,07
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	63 500,00	62 997,51
80101			Szkoły podstawowe	603 200,00	591 415,58
801			Oświata i wychowanie	603 200,00	591 415,58
852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	2 910,00	2 795,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 910,00	2 795,00
852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne	12 700,00	12 685,00
85295			Pozostała działalność	12 700,00	12 685,00
852			Pomoc społeczna	15 610,00	15 480,00
900	90001	6050	Inwestycje	37 269,00	30 300,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 269,00	30 300,00
900	90015	6050	Inwestycje	30 000,00	28 120,26
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	28 120,26
900	90095	6050	Inwestycje	1 218 500,00	1 031 838,18*
900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne	112 000,00	109 610,00
90095			Pozostała działalność	1 330 500,00	1 141 448,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 769,00	1 199 868,44
926	92695	6057	Inwestycje ze środków z funduszy strukturalnych	500 000,00	500 000,00
926	92695	6059	Inwestycje ze środków krajowych współfinansowane z funduszy strukturalnych	661 000,00	537 354,50
92695			Pozostała działalność	1 161 000,00	1 037 354,50
926			Kultura fizyczna	1 161 000,00	1 037 354,50
Razem wydatki majątkowe				4 075 279,00	3 563 904,58
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt				1 161 000,00	1 037 354,50

2 i 3		
WYDATKI OGÓLEM	20 192 024,95	17 819 440,38
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 217 100,90	1 089 962,40

*) w tym wydatki niewygasające w wysokości 410 233,05 zł.

Tabela nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (4+5+6)	Plan			Wykonanie				
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	rok budżetowy 2012 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Rozbudowa systemu teledozoru wizyjnego w obiekcie SUW w Ostrowie	15 000	15 000			11 981	11 981			
2	Budowa systemu teledozoru i alarmowego w obiekcie SUW w Szydłowie	13 000	13 000			9 706	9 706			
3	Montaż transformatora przy obiekcie SUW w Ostrowie	13 000	13 000			9 349	9 349			
RAZEM 40095 § 6050		41 000	41 000	0	0	31 036	31 036	0	0	
4	Projekt i przebudowa drogi gminnej Papieże-Kamocin-Szydłów Kolonia o dł. ok. 3,0 km	23 700	20 220		A	3 480	23 677,50	20 197,50	A	3 480,00
5	Projekt przebudowy drogi DK 12 - Szydłów Kolonia o dł. ok. 0,85 km	9 000	9 000				8 610,00	8 610,00		
6	Przebudowa drogi gminnej Szydłów - Kolonia - Olendry o dł. ok. 0,6 km	222 000	141 856		E	80 144	220 539,00	152 593,18	E	67 945,82
7	Przebudowa drogi w Rusocinach o dł. ok. 0,7 km	158 000	158 000				151 843,50	151 843,50		
8	Przebudowa drogi gminnej Olendry - Polesie o dł. ok. 0,7 km	260 000	166 144		E	93 856	258 509,92	178 747,44	E	79 762,48
RAZEM 60016 § 6050		672 700	495 220	0	A	3 480	663 179,92	511 991,62	0,00	3 480,00
					E	174 000			E	147 708,30

9	Modernizacja centrali telefonicznej w budynku UG	15 000	15 000			7 980,24	7 980,24				
10	Montaż klimatyzacji w budynku UG	9 000	9 000			8 364,00	8 364,00				
RAZEM 75023 § 6050		24 000	24 000	0		16 344,24	16 344,24	0,00	0,00		
11	Zakup komputerów i części peryferyjnych oraz oprogramowania dla UG	10 000	10 000			9 225,90	9 225,90				
RAZEM 75023 § 6060		10 000	10 000	0	0	9 225,90	9 225,90	0,00	0,00		
12	Rezerwa na inwestycje w gospodarce komunalnej	150 000	150 000			0,00					
RAZEM 75818 § 6800		150 000	150 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	System teledozoru stadionu sportowego przy SP w Szydłowie Kolonii	8 400	8 400			8 400,00	8 400,00				
14	System teledozoru placu zabaw przy SP w Szydłowie Kolonii	5 300	5 300			5 300,00	5 300,00				
15	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Szydłowie-Kolonii - II etap	520 000	320 000		B	200 000	508 718,07	308 718,07	B	200 000,00	
16	System teledozoru placu zabaw przy SP w Boryszowie	6 000	6 000				6 000,00	6 000,00			
RAZEM 80101 § 6050		539 700	339 700	0	B	200 000	528 418,07	328 418,07	0,00	B	200 000,00
17	Zakup sprzętu w ramach realizacji programu „Cyfrowa Szkoła” dla SP w Szydłowie Kolonii	23 000	13 000		D	10 000	23 000,00	13 000,00	D	10 000,00	
18	Zakup sprzętu w ramach realizacji programu „Cyfrowa Szkoła” dla SP w Woli Kamockiej	26 000	14 000		D	12 000	25 998,51	13 998,51	D	12 000,00	
19	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy dla SP Szydłów Kolonia	14 500	14 500				13 999,00	13 999,00			
RAZEM 80101 § 6060		63 500	41 500	0	D	22 000	62 997,51	40 997,51	0,00	D	22 000,00
20	Zakup komputerów i części peryferyjnych oraz	2 910	2 910				2 795,00	2 795,00			

	oprogramowania dla GOPS									
	RAZEM 85219 § 6060	2 910	2 910	0	0	2 795,00	2 795,00	0,00	0,00	
21	Zakup kontenera socjalnego	12 700	12 700			12 685,00	12 685,00			
	RAZEM 85295 § 6060	12 700	12 700	0	0	12 685,00	12 685,00	0,00	0,00	
22	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 4 km	37 269	9 269		A	28 000	30 300,00	2 300,00		A 28 000,00
	RAZEM 90001 § 6050	37 269	9 269	0	A	28 000	30 300,00	2 300,00	0,00	A 28 000,00
23	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Szydłów i Szydłów Kolonia	30 000	30 000				28 120,26	28 120,26		
	RAZEM 90015 § 6050	30 000	30 000	0	0	28 120,26	28 120,26	0,00	0,00	
24	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabicy	1 200 000	1 200 000				1 013 500,11 *	1 013 500,11		
	RAZEM 90095 § 6050	1 200 000	1 200 000	0	0	1 013 500,11	1 013 500,11	0,00	0,00	
25	Zakup nieruchomości zabudowanej w Szydłowie Kolonii	112 000	112 000				109 610,00	109 610,00		
26	Modernizacja instalacji CO wraz z wymianą pieca w budynku lecznicy w Grabicy	18 500	18 500				18 338,07	18 338,07		
	RAZEM 90095 § 6060	130 500	130 500	0	0	127 948,07	127 948,07	0,00	0,00	
27	Budowa kompleksu sportowego w Boryszowie	615 000	350 000		C	265 000	551 886,30	551 886,30		C 0,00

28	Budowa kompleksu sportowego w Woli Kamockiej	546 000	311 000		C	235 000	485 468,20	485 468,20		C	0,00
RAZEM 92695 § 6057, 6059		1 161 000	661 000 (§ 6059)	0	C	500000 (§ 6057)	1 037 354,50 (§ 6057-500 000,00) (§ 6059-537 354,50)	1 037 354,50	0,00	C	0,00
OGÓLEM		4 075 279	3 147 799	0	A	31 480	3 563 904,58	3 162 716,28	0,00	A	31 480,00
					B	200 000				B	200 000,00
					C	500 000				C	0,00
					D	22 000				D	22 000,00
					E	174 000				E	147 708,30

*) w tym wydatki niewygasające w wysokości 410 233,05 zł.

- A. Wpłaty ludności – darowizny.
- B. Dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- C. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- D. Dotacja celowa z budżetu państwa.
- E. Dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Tabela nr 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI ZA 2012 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	453 859,00	450 563,97	0,00	0,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 197,69	2 907,16
010	01095	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	2 700,92	2 696,42
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	444 960,39	444 960,39
01095		RAZEM	Pozostała działalność	453 859,00	450 563,97	453 859,00	450 563,97
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	82 461,00	82 461,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	58 382,98	58 382,98
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 639,00	4 639,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	10 147,00	10 147,00
750	75011	4120	Składki na FP	0,00	0,00	1 448,00	1 448,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 069,67	4 069,67
750	75011	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	1 384,35	1 384,35
750	75011	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	750,00	750,00
750	75011	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00
75011		RAZEM	Urzędy wojewódzkie	82 461,00	82 461,00	82 461,00	82 461,00
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	1 022,00	1 022,00
75101		RAZEM	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 022,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00
754	75414	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
75414		RAZEM	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
851	85195	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	165,00	165,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	165,00	165,00
85195		RAZEM	Pozostała działalność	165,00	165,00	165,00	165,00
852	85212	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 936 302,00	1 891 326,17	0,00	0,00

852	85212	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 867 268,00	1 824 125,20
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	30 000,00	29 145,60
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 371,00	2 370,94
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	17 000,00	16 121,15
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 725,00	6 725,00
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	140,00	140,00
852	85212	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	9 614,00	9 613,68
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	450,00	450,00
852	85212	4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	240,00	240,00
852	85212	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	1 094,00	1 093,93
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	1 400,00	1 300,67
85212	RAZEM		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 936 302,00	1 891 326,17	1 936 302,00	1 891 326,17
852	85213	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	951,00	903,25	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	951,00	903,25
85213	RAZEM		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	951,00	903,25	951,00	903,25
852	85295	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	24 600,00	24 500,00	0,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	24 600,00	24 500,00
85295	RAZEM		Pozostała działalność	24 600,00	24 500,00	24 600,00	24 500,00
Ogółem				2 500 860,00	2 452 441,39	2 500 860,00	2 452 441,39

Tabela nr 5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu	90 000,00	80 722,39	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 000,00	9 081,60
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	45 100,00	32 567,37
851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	1 375,54
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	615,00
851	85154	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	0,00	27 500,00	26 867,05
851	85154	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	700,00	653,28
851	85154	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	700,00	599,48
85154	RAZEM	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000,00	80 722,39	90 000,00	71 759,32

Tabela nr 6

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2012 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	801	80104	Dotacja dla Miasta Piotrkowa Tryb. na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy Grabica	48 500,00	0,00	48 500,00	48 187,80	0,00	48 187,80
2	900	90095	Dotacja dla Miasta Piotrkowa Tryb. na koszty transportu lokalnego na terenie Gminy Grabica	1 000,00	0,00	1 000,00	758,35	0,00	758,35
3	921	92116	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury w Grabicy	127 960,00	127 960,00	0,00	127 960,00	127 960,00	0,00
Razem				177 460,00	127 960,00	49 500,00	176 906,15	127 960,00	48 946,15
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
4	801	80106	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie punktu przedszkolnego w Grabicy	177 500,00	177 500,00		177 090,90	177 090,90	
5	801	80110	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Społecznego Gimnazjum w Brzozie	425 000,00	425 000,00		405 255,56	405 255,56	

6	926	92695	Dotacje celowe dla stowarzyszeń udzielane na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych	74 000,00		74 000,00	74 000,00		74 000,00
Razem				676 500,00	602 500,00	74 000,00	656 346,46	582 346,46	74 000,00
Ogółem dotacje				853 960,00	730 460,00	123 500,00	833 252,61	710 306,46	122 946,15

Tabela nr 7

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 769 716,95	1 612 579,95
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 403 887,00	1 403 887,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 157 137,00	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	208 692,95	208 692,95
Rozchody ogółem:			1 280 887,00	123 750,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	1 280 887,00	123 750,00
Przychody minus rozchody:			1 488 829,95	1 488 829,95

Tabela nr 8

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 605,99		
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 500,00	9 674,05
900	90019	4300	Zakup pozostałych usług			3 500,00	2 468,00
RAZEM				10 500,00	10 605,99	14 000,00	12 142,05

Tabela nr 9

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU OPŁAT ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2012 ROK

KLASYFIKACJA			Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	Opłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych	62,00	235,60
75011				62,00	235,60
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	6 798,51
85212				5 000,00	6 798,51
OGÓLEM				5 062,00	7 034,11

Tabela nr 10

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ UCHWALONEJ
NA LATA 2012-2015**

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie ogółem do końca 2012 r. (4+6)	Plan w latach			Stopień zaawans. (7/3)
							2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
-	Nauka tańca szansą na aktywizację mieszkańców Gminy Grabica - okres realizacji w latach 2011-2012 (2 lata)	26 258,00	3 458,00	22 800,00	19 307,00	22 765,00				86,7%
Razem wydatki bieżące		26 258,00	3 458,00	22 800,00	19 307,00	22 765,00	0,00	0,00	0,00	86,7%
-	Budowa kompleksu sportowego w Boryszowie - okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	622 300,00	7 300,00	615 000,00	551 886,30	559 186,30				89,9%
-	Budowa kompleksu sportowego w Woli Kamockiej - okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	553 600,00	7 600,00	546 000,00	485 468,20	493 068,20				89,1%
Razem wydatki majątkowe		1 175 900,00	14 900,00	1 161 000,00	1 037 354,50	1 052 254,50	0,00	0,00	0,00	89,5%
II	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I)									

-	Umowa na dostęp do internetu w budynkach UG - okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	11 850,00	4 932,91	5 500,00	3 074,56	8 007,47				67,6%
-	Umowa na dostęp do internetu w budynku oczyszczalni - okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	3 510,00	1 658,48	1 500,00	1 303,77	2 962,25				84,4%
-	Umowa na dostęp do internetu w budynku po byłej SP w Kamocinie - okres realizacji w latach 2011-2013 (3 lata)	1 200,00	207,80	654,00	702,42	910,22	273,00			75,9%
-	Umowa na dostęp do internetu w budynku po byłej SP w Krzepczowie - okres realizacji w latach 2011-2013 (3 lata)	1 200,00	207,80	654,00	653,28	861,08	490,00			71,8%
-	Umowa na prowadzenie strony internetowej gminy i strony BIP, okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	15 724,00	9 859,50	5 300,00	5 166,00	15 025,50				95,6%
-	Umowa na serwis prawa LEX, okres realizacji w latach 2012-2014 (3 lata)	19 800,00		6 600,00	6 594,03	6 594,03	6 600,00	6 600,00		33,3%

Razem wydatki bieżące		53 284,00	16 866,49	20 208,00	17 494,06	34 360,55	7 363,00	6 600,00	0,00	64,5%
-	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Szydłowie Kolonii, okres realizacji 2009-2012 (4 lata)	1 585 563,00	1 065 562,29	520 000,00	508 718,07	1 574 280,36				99,3%
-	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabicy wraz z projektem, okres realizacji 2010-2012 (3 lata)	1 234 851,00	34 851,00	1 200 000,00	1 013 500,11	1 048 351,11				84,9%
-	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutoslawice Rządowe o dł. ok. 4 km, okres realizacji 2012-2013 (2 lata)	3 637 269,00	0,00	37 269,00	30 300,00	30 300,00	3 600 000,00			0,8%
-	Projekt i przebudowa drogi DK 12 - Szydłów Kolonia o dł. ok. 0,85 km, okres realizacji w latach 2011-2013 (3 lata)	212 690,00	3 690,00	9 000,00	8 610,00	12 300,00	200 000,00			5,8%
-	Przebudowa drogi Papieże-Kamocin-Szydłów Kolonia o dł. ok. 3 km wraz z projektem, okres realizacji w latach 2011-2015 (5 lat)	1 063 850,00	10 147,50	23 700,00	23 677,50	33 825,00	300 000,00	470 000,00	260 000,00	3,2%

-	Przebudowa drogi gminnej Olendry-Polesie o dł. ok. 0,7 km, okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	276 800,00	16 799,40	260 000,00	258 509,92	275 309,32				99,5%
-	Przebudowa drogi gminnej Szydłów Kolonia-Olendry o dł. ok. 0,6 km, okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	233 432,00	11 431,40	222 000,00	220 539,00	231 970,40				99,4%
-	Przebudowa drogi gminnej w Rusocinach o dł. ok. 0,7 km, okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	168 822,00	10 821,40	158 000,00	151 843,50	162 664,90				96,4%
-	Zakup nieruchomości zabudowanej w Szydłowie Kolonii, okres realizacji w latach 2012-2014 (3 lata)	370 000,00	0,00	112 000,00	109 610,00	109 610,00	135 000,00	123 000,00		29,6%
Razem wydatki majątkowe		8 783 277,00	1 153 302,99	2 541 969,00	2 325 308,10	3 478 611,09	4 235 000,00	593 000,00	260 000,00	39,6%
III	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok									
-	Umowa na dzierżawę urządzeń wodnych na rzece Grabii, okres realizacji w latach 2012-2015 (4 lata)	248,00		62,00	61,50	61,50	62,00	62,00	62,00	24,80%

-	Umowa na użytkowanie gruntów pod wodami rzeki Grabii, okres realizacji w latach 2012-2015 (4 lata)	800,00		200,00		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00%
Razem wydatki bieżące		1 048,00	0,00	262,00	61,50	61,50	262,00	262,00	262,00	5,87%
Ogółem		10 039 767,00	1 188 527,48	3 746 239,00	3 399 525,16	4 588 052,64	4 242 625,00	599 862,00	260 262,00	45,70%

Rzeczowe zaangażowanie wydatków majątkowych

Pozycja I zestawienia

1. W zakresie projektu pn. „Nauka tańca szansą na aktywizację mieszkańców Gminy Grabica”, realizowanego w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” osi IV LEADER objętej PROW na lata 2007-2013, w okresie od 01 grudnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. przeprowadzono kurs tańca towarzyskiego i ludowego dla 40 mieszkańców Gminy Grabica.

2. Budowa kompleksów sportowych w Boryszowie i Woli Kamockiej została zrealizowana zgodnie z zawartą umową i zakończona w 2012 r.

Pozycja II zestawienia

1. W 2012 r. został zrealizowany III i ostatni etap budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Szydłowie – Kolonii. Rozpoczęto użytkowanie obiektu.

2. Wykonano projekty techniczne dróg:

- drogi gminnej od drogi krajowej nr 12 do Szydłowa Kolonii - końcowy etap projektu,
- drogi gminnej Papież-Kamocin-Szydłów Kolonia - końcowy etap projektu.

3. W 2012 r. nie zostały zakończone roboty związane z rozbudową i przebudową Ośrodka Zdrowia w Grabicy. W celu umożliwienia zakończenia robót budowlanych w 2013 r., Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XVI/112/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających. Roboty ostatecznie zostały zakończone i odebrane w lutym 2013 r.

4. W 2012 r. wykonany został projekt na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutosławicach Rządowych. Uzyskano również pozwolenie na budowę. W marcu 2013 r. ogłoszono przetarg na wykonawstwo. Realizacja będzie prowadzona w terminie do 15 października 2013 r.

5. W 2012 r. dokonano zakupu nieruchomości zabudowanej w Szydłowie Kolonii. W latach 2013 i 2014 będą regulowane kolejne raty należności.

6. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi Olendry – Polesie. Przekazanie placu budowy przez inwestora dla wykonawcy robot nastąpiło w dniu 29.05.2012 r. Zakres robót obejmował wykonanie: robót pomiarowych, robót ziemnych, podbudowy tłuczniowej, dwóch warstw nawierzchni bitumicznej, wiążącej o grubości 3 cm i ścieralnej o grubości 3 cm, formowanie i utwardzenie poboczy, oznakowania pionowego. W dniu 27.09.2012 r. dokonano odbioru końcowego przebudowy drogi.

7. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi Szydłów Kolonia - Olendry. Przekazanie placu budowy przez inwestora dla wykonawcy robot nastąpiło w dniu 29.05.2012 r. Zakres robót obejmował wykonanie: robót pomiarowych, robót ziemnych, podbudowy tłuczniowej, dwóch warstw nawierzchni bitumicznej, wiążącej o grubości 3 cm i ścieralnej o grubości 3 cm, formowanie i utwardzenie poboczy, oznakowania pionowego. W dniu 26.09.2012 r. dokonano odbioru końcowego przebudowy drogi w miejscowości Rusociny.

8. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi w miejscowości Rusociny. Przekazanie placu budowy przez inwestora dla wykonawcy robot nastąpiło w dniu 29.05.2012 r. W dniu 30.08.2012 r. dokonano odbioru końcowego przebudowy drogi w miejscowości Rusociny. Zakres robót obejmował wykonanie: robót pomiarowych, podbudowy tłuczniowej, dwóch warstw nawierzchni bitumicznej wiążącej o grubości 3 cm i ścieralnej o grubości 3 cm, formowanie i utwardzenie poboczy, oznakowania pionowego. Termin realizacji robót zgodnie z umową ustalono na 10 września 2012 r.

Rzeczowe zaangażowanie wydatków bieżących

W ramach poszczególnych przedsięwzięć wykazanych w pozycjach II i III powyższego zestawienia, w roku 2012 wydatki ponoszone były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami.

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BUDŻETU

ROLNICTWO

W 2012 r. przeprowadzono 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.

W Gminnym Centrum Informacji zorganizowano punkt konsultacyjny dla rolników w zakresie wypełnienia wniosków o dopłaty obszarowe, z pomocy którego skorzystały 523 osoby.

Oszacowano straty w gospodarstwach rolnych w uprawach ozimych powstałe w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Komisja potwierdziła wystąpienie szkód w 641 gospodarstwach na powierzchni upraw ozimych wymagających ponownego obsiania 3479,3 ha. Jak co roku opłacona została roczna składka na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W ramach zaplanowanych wydatków wypłacono rolnikom środki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zadanie było w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Poniesiono również wydatki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

W ramach utrzymania stacji uzdatniania i poboru wody poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, konserwację stacji trafo oraz na ubezpieczenie majątku gminy.

Wydatki majątkowe:

W związku z dwukrotną kradzieżą transformatora doprowadzającego energię do ujęcia wody w Ostrowie, podjęto działania zmierzające do zwiększenia ochrony gminnych ujęć wody. W tym celu w styczniu 2012 r. po zamontowaniu transformatora rozbudowano istniejący system teledozoru wizyjnego w Ostrowie oraz wykonano nowy system wizyjny i alarmowy na ujęciu wody w Szydłowie.

DROGI PUBLICZNE

W ramach bieżącego utrzymania dróg poniesiono wydatki na niżej wymienione zadania:

1. Ustawiono znaki drogowe:

- tablice z numerami posesji - 6 szt. w Twardosławicach,
- tablice miejscowości E-17a, E-17b oraz obszar zabudowany D-42, D-43 w miejscowościach: Żądło, Kobyłki, Władysławów, Wola Bykowska, Majdany, Ostrów, Maleniec, Żeronie, Bleszyn, Gutów Mały, Gutów Duży, Lubanów, Papieże, Cisowa - 153 szt.,
- znaki ostrzegawcze - 4 szt.,
- znaki zakazu - 3 szt.,
- tablice prowadzące - 1 szt.

Razem 167 szt. tablic znaków drogowych.

2. Wybudowano nowy przepust Ø 40 w miejscowości Zaborów, w miejscu uszkodzonego, istniejącego przepustu. Wybudowano nowe przepusty w ciągu rowu wraz z ich utwardzeniem tłuczniem kamiennym (dolomitowym) w m. Gutów Duży i Gutów Mały. W ciągu drogi Gutów Duży – Rawicz (Podlas) oraz w Majkowie Folwarku wykonano nowe rowy przydrożne. Na ciągach drogowych: Szydłów Kolonia - Olendry, Olendry – Polesie, Kamocin – Ostrów „Góry”, w. m. Rusociny, w m. Maleniec wykonano nowe rowy przydrożne wraz z przepustami Ø 40 na zjazdach z drogi.

3. Wykonano remont bieżący dróg destruktem bitumicznym i tłuczniem dolomitowym:

- Wola Bykowska przez wieś,
- Żychlin – na łukach drogi,
- Kamocin – Kol. Szydłów,
- Dziewuliny – Rusociny,

- Majków Mały do drogi krajowej nr 12,
- Krzepczów - Gadki,
- Brzoza – Kafar, na łukach drogi,
- Kamocin – Ostrów,
- Ostrów Góry w kierunku ujęcia wody w Ostrowie,
- Kobyłki – Żądło,
- Zaborów – Krzepczów,
- Grabica – Majdany przez las,
- do cegielni Ostrów,
- Boryszów Nowa Wieś – Dzewuliny,
- Dziwle – Syski,
- Twardosławice,
- Papieże,
- Kociołki,
- Żądło,
- Cisowa,
- Kobyłki.

W miejscowości Rusociny wykonano naprawę uszkodzonych (rozmytych) odcinków dróg w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych. Wykonano prace związane z przedłużeniem przepustu drogowego wraz z naprawą urządzeń melioracyjnych.

4. Wykonywano prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, polegające na ich odśnieżaniu. Na bieżąco prowadzono prace związane z zabezpieczeniem przed zamarznięciem i zamrożeniem budynków, maszyn i urządzeń będących własnością Gminy Grabica.

5. Wykonano prace związane z odnowieniem zniszczonych 12 przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 12 i jeden w ciągu drogi powiatowej w m. Lutosławice Rządowe.

6. Wykonano remont chodnika prowadzącego do przedszkola w Grabicy.

7. W maju przeprowadzono komisyjne przeglądy gwarancyjne przy udziale wykonawców robot i inspektorów nadzoru inwestorskiego, wszystkich przebudowanych ciągów drogowych objętych gwarancją wykonawcy, wydając zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości na koszt wykonawców.

8. Dokonano montażu krutek polimerobetonowych, wpustów kanalizacji deszczowej w miejscowości Wola Bykowska, w miejsce uprzednio skradzionych.

9. Na wszystkich ciągach dróg gminnych wykonano koszenie poboczy i rowów przydrożnych.

10. Wykarczowano przy użyciu koparki pnie drzew w ciągu drogi w miejscowości Maleniec. Wykonywano roboty ziemne równiarką drogowa związane z wytyczeniem prawidłowego śladu przedmiotowej drogi, zgodnie z wykonanym rozgraniczeniem przez uprawnionego geodetę. Dowieziono i wyprofilowano żwir oraz kamień dolomitowy.

11. Na drodze Kamocin – Ostrów „Góry” wykonano roboty ziemne równiarką drogowa polegające na wytyczeniu prawidłowego śladu drogi, zgodnie z geodezyjnym wytyczeniem – opracowaniem. Wykonano warstwę odsączającą drogi.

Wydatki majątkowe:

1. Zakończono przebudowy dróg o nawierzchni bitumicznej na odcinkach:

- Szydłów Kolonia – Olendry o dł. 0,6 km,

- Rusociny o dł. 0,7 km,
- Olendry – Polesie o dł. 0,7 km.

2. Wykonano projekty przebudowy dróg gminnych na odcinkach:

- Papieże – Kamocin – Szydłów Kolonia o dł. 3,0 km,
- od drogi krajowej nr 12 do Szydłowa Kolonii o dł. 0,85 km.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione w 2012 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 2012 roku odbyło się:

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

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację centrali telefonicznej w budynku oraz zamontowano klimatyzację w dwóch pomieszczeniach budynku UG. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do ewidencji i windykacji podatku od nieruchomości.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach realizowanych przez gminę zadań zleconych, w roku 2012 poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców związane m.in. z serwisowaniem programu do ewidencji ludności.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

1. Prowadzono utrzymanie strażnic – z przyznaných w budżecie środków finansowych na 2012 roku skorzstało 11 jednostek.

2. Wyposażono jednostki w sprzęt ppoż oraz poniesiono wydatki na utrzymanie gotowości bojowej, a w szczególności:

- zakupiono paliwo, oleje, płyny, smary i inne akcesoria do samochodów bojowych w 9 jednostkach,
- zawartych zostało 9 umów OC na samochody bojowe,
- pokryte zostały koszty okresowych badań technicznych samochodów,

- zakupiono paliwo i oleje silnikowe do motopomp dla 19 jednostek OSP oraz pozostałego sprzętu silnikowego, takiego jak: agregaty prądotwórcze, piły do cięcia drewna oraz betonu,
- 4 jednostki OSP otrzymały zwrot kosztów ogrzewania garaży,
- z budżetu gminy pokryte zostały koszty naprawy i obsługi samochodów bojowych w Brzozie, Grabicy, Lubanowie, Lutosławicach Rządowych. Zakupiono agregat prądotwórczy i maszt oświetleniowy do OSP Boryszów; ponadto 10 jednostek wyposażono w bosaki, węże i prądownice,
- 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 wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń dla kierowców – konserwatorów (9 strażaków),
- z budżetu gminy pokryte zostały koszty organizacji i przeprowadzenia eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przeznaczonego dla młodzieży szkolnej (nagrody, upominki i dyplomy),
- wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 78 wyjazdów jednostek OSP,
- pokryte zostały koszty badań lekarskich 46 Druhów z 4 OSP.

W zakresie spraw obronnych, OC i zarządzania kryzysowego wykonano dokumentację Akcji Kurierskiej oraz Plan Obrony Cywilnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Z budżetu realizowano wydatki na prowadzenie 4 szkół podstawowych w Boryszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej, do których uczęszczało 404 uczniów. Liczba oddziałów szkolnych wynosiła 24, a średnia liczebność oddziału 16,83.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do czterech oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w 2012 roku uczęszczało 79 dzieci. Z tej liczby 37 to dzieci 5-letnie.

Gimnazja

Do Gimnazjum w Szydłowie w 2012 roku uczęszczało 191 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła 7, a średnia liczebność oddziału 27,29.

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 61 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 wydatkach budżetowych 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 2012 wydatkowano kwotę dotacji podmiotowej dla Szydłowskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Przyjazny Kąt” na prowadzenie punktu przedszkolnego „Poziomka” w Grabicy.

Dowożenie uczniów do szkół

Z budżetu realizowano wydatki na dowożenie uczniów do czterech szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych. Uczniów dowożono na czterech trasach o łącznej długości 446 km. Systemem dowożenia finansowanego przez gminę objętych było 446 uczniów. Z tej liczby największą grupę stanowili uczniowie szkół podstawowych i klas zerowych (279 uczniów). Spośród 191 uczniów Gimnazjum w Szydłowie, 167 było dowożonych do szkoły.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Grabicy jest na stałe zatrudnionych 3 pracowników (pełnozatrudnieni). W okresie 4 miesięcy 2012r. w Zespole był zatrudniony dodatkowo pracownik w ramach robót publicznych. Zespół prowadził kompleksową obsługę finansowo-księgową czterech szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych. GZEAS jest administratorem funduszu świadczeń socjalnych wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grabica oraz emerytowanych pracowników szkół. GZEAS z upoważnienia Rady Gminy w Grabicy prowadził indywidualne sprawy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacano stypendia i zasiłki szkolne oraz dofinansowania na zakup podręczników szkolnych. Zespół organizował dowożenie uczniów do szkół i prowadził zbiorowe zaopatrzenie szkół w olej opałowy. Z budżetu wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne, podstawowe wydatki rzeczowe oraz na usługi związane z funkcjonowaniem jednostki. Z budżetu GZEAS realizowano również opłaty z tytułu korzystania z pomieszczeń Gminy Grabica.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2012 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 2012 r. wydatkowano środki na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 39 byłych pracowników pedagogicznych szkół nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% otrzymywanych przez nich świadczeń zgodnie z art. 53 ustawy - Karta nauczyciela oraz 10 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:

1. W 2012 r. zrealizowany został III i ostatni etap budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Szydłowie Kolonii. Inwestycję zakończono i odebrano w połowie maja. Na realizację budowy, która trwała 3 lata, uzyskano dofinansowanie z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

2. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne dla Szkół Podstawowych w Szydłowie Kolonii i Woli Kamockiej w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. Zadanie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu dotacją celową z budżetu państwa.

3. Zainstalowane zostały systemy monitoringu placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Boryszowie i Szydłowie oraz monitoring stadionu sportowego w Szydłowie.

4. Do szkoły podstawowej w Szydłowie Kolonii zakupiono kosiarkę samojezdną w celu utrzymania we właściwym stanie terenów zielonych wokół budynku.

OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W 2012 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabicy odbyła 11 posiedzeń, na których rozpatrzono:

- 50 wniosków o wydanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych dla jednostek OSP na organizowanych zabawach tanecznych,
- 7 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 1 wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- GKRPA wzywała 11 osób nadużywających alkoholu w celu podjęcia leczenia odwykowego,
- 4 osoby wezwane nie zgłosiły się.

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.

W ramach utrzymania Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kamocinie pokryte zostały koszty:

- zakupu oleju opałowego,
- zakupu tuszu do drukarki,
- zakupu modemu do internetu,
- energii elektrycznej,
- dyżuru psychologa,
- za monitorowanie obiektu,
- ubezpieczenia majątku,
- przeglądu kotłowni,
- rozmów telefonicznych,
- połączeń internetowych,
- środków czystości.

Działalność Punktu Konsultacyjnego w Kamocinie

Od 21.10.2003 r. w Kamocinie działa Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz przemocą domową czynny 2 razy w miesiącu, obsługiwany przez pracownika Centrum Edukacji, Diagnostyki i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „PROGRES” z Kuluszek.

W punkcie tym można uzyskać pomoc psychologiczną, niezbędne informacje i rady (również w zakresie prawnym) dotyczące nadużywania alkoholu, przemocy, itp., a osobom korzystającym z porad jest zapewniona pełna dyskrecja. Wśród klientów Punktu znalazło się:

- 74 osób, z którymi przeprowadzono rozmowy indywidualne,

- 5 mężczyzn uzależnionych,
- 7 osób współuzależnionych,
- 7 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- 20 rodziców zgłaszających problemy wychowawcze z dzieckiem,
- 16 dzieci sprawiających trudności wychowawcze.

Do najczęstszych form pomocy należały:

- rozmowy interwencyjno-motywuujące,
- psychoedukacja nt. choroby alkoholowej i współuzależnienia,
- wsparcie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego,
- wsparcie w pokonywaniu trudności wychowawczych,
- porady, konsultacje.

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 2012 wydatkowano środki na ten cel zgodnie z przepisami rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty w formie stypendiów lub zasiłków szkolnych, które były przyznawane zgodnie z przyjętym regulaminem. Formą pomocy objęto 147 uczniów. Na dofinansowanie zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 80% wydatkowanych na ten cel środków.

POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabicy w 2012 r. realizował zadania wynikające z ustaw: o pomocy społecznej, o zasiłkach rodzinnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W roku 2012 w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w następujących formach:

Lp.	Rodzaj udzielonej pomocy	Liczba osób
1.	Zasiłek stały	28
2.	Zasiłek okresowy	33
	w tym z powodu: bezrobocie	18
	niepełnosprawność	6
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23
4.	Zasiłki celowe i w naturze	131
	w tym: zakup opału	72
	zakup żywności	31
	zakup odzieży	13
	leki i leczenie	11
	remont mieszkania	3
	Koszt pobytu w Domu dla Bezdomnych	1
5.	Dożywianie dzieci w szkołach	98
6.	Oplata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	6
7.	Oplata za pobyt w domach pomocy społecznej	4

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

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób
1.	Zasiłek rodzinny	772
2.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	29

3.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	42
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	29
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	42
6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	560
7.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	147
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	112
9.	Zasiłek pielęgnacyjny	110
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	28
11.	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rozdz. 85295)	21
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	91
13.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	20
14.	Składki na ubezpieczenie społeczne	7
15.	Ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (rozdz. 85213)	3
16.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana z zadań własnych gminy	83

Ogółem w 2012 roku na realizacja zadań wynikających z poszczególnych ustaw wydatkowano kwotę 2 531 396,78 zł.

Wydatki majątkowe:

W roku budżetowym poniesiono wydatki majątkowe na zakup sprzętu komputerowego oraz kontenera sojalnego dla osób mieszkających w budynku niespełniającym podstawowych funkcji bezpieczeństwa.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwozryjnego dokonano udroźnienia 13 131 mb rowów melioracyjnych na terenie gminy.

W 7 punktach gminy (w tzw. dzwonach) oraz w workach do selektywnej zbiórki odpadów zebrano około 25,2 t szkła, 8,4 t makulatury i 8,5 t tworzyw sztucznych. Trzykrotnie w ciągu roku organizowana była akcja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych; odebrano 1,74 t odpadów wielkogabarytowych i 3 t zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W miesiącu maju przeprowadzona została „Akcja Posesja”, podczas której skontrolowano 108 nieruchomości.

Zorganizowano bezpłatną zbiórkę zużytych opon podczas której zebrano ok. 27 t tych odpadów. W roku 2012 zawartych było o 22 umowy na odbiór odpadów z posesji więcej niż w roku poprzednim. Umowy z firmami wywozowymi wg stanu na koniec 2012 r. miało podpisanych 1 222 właściciele nieruchomości.

Gmina posiadała zawartą umowę z Hotelem dla zwierząt w Łodzi na wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt. W roku 2012 wyłapano i przekazano do hotelu dla zwierząt 8 bezdomnych psów stanowiących szczególnie zagrożenie dla otoczenia. Łącznie w hotelu na dzień 31.12.2012 r. znajdowały się 44 psy z terenu gminy.

Poniesione wydatki obejmowały również koszty eksploatacji gminnej oczyszczalni ścieków oraz badania i analizę ścieków. W 2012 r. ilość podpisanych umów na wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 678 szt., natomiast na zbiorowe odprowadzanie ścieków (kanalizacja w Grabicy) – osiągnęła liczbę 73 szt.

Ponadto w trakcie roku prowadzona była edukacja ekologiczna wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców poprzez zorganizowanie konkursów, pokazów i spotkań.

Podczas akcji „Sprzątanie Świata – 2012”, w której uczestniczyła młodzież z 7 szkół z terenu gminy (ok. 800 osób), zebrane zostały odpady w ilości ok. 0,72 t. Dokonano nasadzeń 176 szt. młodych drzew na działkach stanowiących mienie gminne. Kontynuowano nieodpłatną dla rolników zbiórkę padłych zwierząt z gospodarstw rolnych.

W gminnym zasobie nieruchomości wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. znajdują się 390 działki o powierzchni 240,7773 ha i wartości 1.953.695,77 zł, z czego 250 działek o powierzchni 128,1286 ha stanowią

drogi. Część gruntów z zasobu jest użytkowana rolniczo na podstawie zawieranych umów dzierżawnych na okres do 3 lat, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. W roku ubiegłym gmina zawarła 3 umowy na dzierżawę gruntów komunalnych o powierzchni 5,95 ha na okres do 3 lat.

W ciągu minionego roku zasób nieruchomości komunalnych powiększył się o 1 działkę o powierzchni 1,0197 ha na skutek zakupu od Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim nieruchomości zabudowanej budynkiem dworku w Szydłowie. Ponadto aktualnie w posiadaniu 11 użytkowników wieczystych znajduje się 18 działek o powierzchni ogólnej 5,00 ha, z których gmina uzyskuje dochody z tytułu opłat rocznych.

Jak co roku prowadzone były prace związane z bieżącymi remontami i konserwacją oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Grabica.

Wydatki majątkowe:

1. W dniu 17.09.2012 r. dokonano odbioru końcowego zadania polegającego na zamontowaniu 46 szt. opraw sodowych energooszczędnych 70 W oświetlenia ulicznego w miejscowości Szydłów i Szydłów Kolonia. Wykonawcą robót był Zakład Elektroinstalacyjny „ELKON – BABY” z siedzibą w Babach.

2. W marcu tego roku wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę rozbudowy i przebudowy Ośrodka Zdrowia w Grabicy. W kwietniu przekazano wykonawcy robót plac budowy. Realizacja inwestycji zaplanowana została do końca września, jednak Wykonawca robót nie wywiązał się z umowy i w roku 2012 roboty nie zostały zakończone. Inwestycja została zakończona w roku 2013 r. na mocy uchwały Rady Gminy Nr XVI/112/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w 2012 r.

3. W 2012 r. wykonany został projekt na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutosławicach Rządowych. Uzyskano również pozwolenie na budowę. W marcu 2013 r. ogłoszono przetarg na wykonawstwo. Realizacja będzie prowadzona w terminie do 15 października 2013 r.

4. W 2012 r. dokonano zakupu nieruchomości zabudowanej w Szydłowie-Kolonii.

5. W grudniu wykonano modernizację instalacji co wraz z wymianą pieca w budynku komunalnym Lecznicy. W ramach przeprowadzonych robót dokonano modernizacji instalacji co, osadzono wkład kominowy i dokonano wymiany pieca węglowo-miałowego na piec opalany olejem opałowym.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach kultywowania tradycji lokalnych wśród mieszkańców gminy, miały miejsce następujące wydarzenia i uroczystości:

- przesłuchanie uczestników XI edycji Przeglądu Kolęd i Pastorałek wraz z koncertem laureatów,
- w dniach 30 stycznia – 10 lutego wspomagana była akcja Ferie Zimowe w Bibliotece poprzez nieodpłatny dostęp do Internetu i pomoc w przeprowadzeniu zajęć z dziećmi,
- udział KGW z Cisowej startowało w konkursie o tytuł „Gospodyni Roku w Powiecie Piotrkowskim” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w GOK w Moszczenicy,
- koncertem poetycko-muzyczny w Krzeczowie, którym uczczono 7 rocznicę śmierci Jana Pawła II,
- Spotkanie Integracyjne dla mieszkańców gminy połączone z występami tancerzy i uczestników kursu tańca towarzyskiego w ramach zakończenia projektu finansowanego ze środków unijnych,
- obchody Dnia Matki w Sali OSP w Papieżach,
- uczestnictwo Zespołu „Grabiczanie” w V Przeglądzie Pieśni i Tańców Ludowych w Mzurkach oraz w otwarciu XXI Rolszansy w Piotrkowie Tryb.,
- wyjazd edukacyjno-turystyczny przedstawicieli samorządu Gminy Grabica do Sejmu w Warszawie,
- uroczystość 25-lecia i nadanie sztandaru miejscowej jednostce OSP z miejscowości Ostrów,
- udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gminy Grabica w I Mzurkowskim Festiwalu Orkiestr Dętych im. ks. prałata Mariana Wiewiórowskiego w Mzurkach,

- w sierpniu odbyły się Dożynki Gminne połączone z otwarciem nowo wybudowanej Sali gimnastycznej i placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Szydłowie,
- we wrześniu przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy przygotowały jedno ze stoisk z regionalnymi potrawami na Dożynki Powiatowe w Piotrkowie Tryb.,
- w listopadzie w sali OSP w Polesiu zorganizowano Staropolską Pierzawkę Andrzejkową.

Ponadto z budżetu gminy w roku 2012 wydatkowano środki w ramach dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy.

KULTURA FIZYCZNA

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

W 2012 r. w ramach realizacji programu współpracy Gminy Grabica z organizacjami pozarządowymi udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy dla: UMKS „Grabka” w Grabicy, MLKS „Olimpik” w Kamocinie, ULKS „Brzozanin”.

Ubezpieczono osoby uczestniczące w kulturze fizycznej (członków zrzeszenia LZS oraz osoby obsługujące imprezy organizowane przez LZS) od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na 2012 r.

Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe realizowało program w zakresie sportu masowego i rekreacji. W swojej działalności współpracowało z klubami sportowymi, Radą Powiatową i Wojewódzką Zrzeszenia LZS oraz Ligą Ochrony Kraju.

Do najważniejszych imprez sportowych zorganizowanych w gminie zaliczyć należy:

- zawody strzeleckie dla ochotniczych straży pożarnych,
- gminne zawody strzeleckie dla samorządowców o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Grabica,
- zawody strzeleckie w ramach XIII Spartakiady Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego.

Reprezentacja samorządowców gminy uczestniczyła w XIII Spartakiadzie Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego w następujących konkurencjach: kręglach, rekreacji, tenisie stołowym, siatkówce, piłce nożnej i strzelectwie. W klasyfikacji końcowej reprezentacja samorządowców gminy zajęła 8 miejsce.

Podczas roku szkolnego w salach sportowych przy szkołach w Boryszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej organizowane są nieodpłatnie zajęcia sportowo-rekreacyjne. W gminie stale powiększa się baza obiektów sportowych.

W 2012 r. zakończono budowę Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie oraz kompleksów sportowych w Woli Kamockiej i Boryszowie.

Wydatki majątkowe:

Po ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w dniu 5 czerwca 2012 r. spośród 2 ofert wyłoniono wykonawcę robót na wykonanie dwóch kompleksów sportowych w miejscowościach: Boryszów i Wola Kamocka. Na początku lipca przekazano plac budowy. Realizację inwestycji zrealizowano i odebrano w październiku 2012 r.

Wójt Gminy:
Edwarda Wójcik