

2927

UCHWAŁA Nr LIV/542/2009 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 18 sierpnia 2009 r.

**w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału**

Na podstawie art. 98 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§1. Ustala się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa w wysokości 15% różnicy między wartością nieruchomości przed dokonaniem podziału, a wartością nieruchomości po podziale.

§2. Traci moc uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXIII/179/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
(-) mgr inż. Ewa Noszczyńska-Szkurat

2928

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

z dnia 2 marca 2009 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za rok 2008**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za rok 2008 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Miejskiej Grabowa nad Prosną i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy
(-) Edmund Geppert

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
z dnia 2 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA ROK 2008

Budżet miasta i gminy na rok 2008 został uchwalony przez Radę Miejską Grabowa nad Prosną Uchwałą Nr XII/81/2008 z dnia 8 lutego 2008 roku.

Dochody zaplanowano w kwocie 16.053.995 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.700.045 zł
- dochody majątkowe w kwocie 353.950 zł.

Dochody obejmowały między innymi:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w kwocie 2.548.551 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przekazywane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 232.288 zł,
- 3) subwencję ogólną w kwocie 8.049.718 zł, z tego:
 - a) część oświatowa w kwocie 4.971.651 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.852.989 zł,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 225.078 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 17.950.684 zł, w tym na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.441.616 zł.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.176.921 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.911.119 zł,
 - dotacje w kwocie 748.011 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 260.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.773.763 zł.

Zaplanowano spłatę pożyczek i kredytu w kwocie 698.334 zł, postanowiono udzielić pożyczki z budżetu gminy w kwocie 60.000 zł oraz postanowiono zaciągnąć kredyty w kwocie 2.595.023 zł.

Zaplanowano deficyt w kwocie 1.896.689 zł.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan dochodów został zwiększony do kwoty 17.871.335 zł, a plan wydatków do kwoty 18.459.543 zł.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.817.340 zł.

Zmiany dotyczyły:

- 1) Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane

przez gminę o kwotę 548.156 zł do kwoty 3.096.707 zł,

- 2) Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 332.674 zł do kwoty 564.962 zł,
- 3) Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę o kwotę 4.500 zł,
- 4) Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin) o kwotę 8.000 zł,
- 5) Zwiększenia dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę 100.500 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 832555 Kaliszkowice Ołobockie –Grabów Wójtostwo” ,
- 6) Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 28.000 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 832555 Kaliszkowice Ołobockie –Grabów Wójtostwo”,
- 7) Zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 33.000 zł na zakup samochodu dla Policji,
- 8) Zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę 1.075 zł
- 9) Zwiększenia środków otrzymanych z innych źródeł na realizację zadań bieżących z Niemiec z Programu PNWM w kwocie 12.906 zł na organizację wyjazdu na wypoczynek młodzieży niemieckiej i polskiej,
- 10) Zwiększenia rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 4.153 zł,
- 11) Zwiększenia subwencji ogólnej w kwocie 466.707 zł do kwoty 8.516.425 zł,

z czego:

- zwiększono część oświatową o kwotę 466.707 zł,
- 13) zwiększenia pozostałych dochodów własnych o kwotę 312.341 zł,

z czego:

- z tytułu odsetek od zaległości o kwotę - 2.562 zł,
- z tytułu zajęcie pasa drogowego o kwotę - 4.200 zł,
- z tytułu kosztów upomnienia o kwotę - 1.800 zł,
- z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o kwotę - 78.300 zł,
- z tytułu opłaty za uzyskanie koncesji na sprzedaż alkoholu o kwotę - 9.508 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę - 42.900 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i wpłat odškodowań o kwotę - 38.709 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę - 17.998 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę - 81.000 zł,
- z tytułu dzierżaw o kwotę - 13.602 zł,
- z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów o kwotę -200 zł,
- z tytułu realizacji dochodów administracji rządowej o kwotę -211 zł,
- z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania o kwotę - 4.892 zł,
- z tytułu sprzedaży usług o kwotę -2.975 zł,
- z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątku o kwotę - 4.562 zł,
- z tytułu kar umownych o kwotę 3.822 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 100 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji z lat poprzednich o kwotę 5.000 zł,

14) zmniejszenia dochodów o kwotę 34.672 zł, w tym z tytułu:

- opłaty lokalnej o kwotę - 1.400 zł,
- środków z programu SPO 2004-2006 o kwotę 15.272 zł na renowację Parku Miejskiego w Grabowie nad Prosną,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000 zł,
- podatków zniesionych (zahipotekowanych) o kwotę 3.000 zł,
- opłaty skarbowej o kwotę 5.000 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 508.859 zł.

Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia wydatków na różnych zadaniach.

Wydatki na zadania rządowe zlecone gminie zwiększono o kwotę 548.156 zł do kwoty 3.096.707 zł,

1) W zakresie wydatków bieżących zwiększono środki o kwotę 1.492.552 zł do kwoty 16.669.473 zł. Zmiany dotyczyły:

a) zwiększenia:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 255.345 zł do kwoty 7.166.464 zł,
- dotacji o kwotę 91.200 zł do kwoty 839.211 zł,

- pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.357.314 zł,

b) zmniejszenia:

- wydatków na obsługę długu o kwotę 146.500 zł,
- rezerw o kwotę 64.807,- zł

2) W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono środki o kwotę 983.693 zł.

W trakcie roku 2008 został zmniejszony deficyt budżetowy o kwotę 1.308.481 zł do kwoty 588.208 zł, który został pokryty wolnymi środkami z lat poprzednich.

Przychody po zmianach zaplanowano w wysokości 1.329.042 zł i stanowiły rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 1.269.042 zł i spłata wcześniej udzielonej z budżetu pożyczki w kwocie 60.000 zł. Zrealizowano w 100%.

Rozchody zaplanowano w kwocie 740.834 zł i obejmowały spłatę rat kredytów i pożyczek. Zrealizowano w 100%.

Wykonanie budżetu miasta i gminy w roku 2008 po stronie dochodów wyniosło 99,98%. Na plan 17.871.335 zł wykonano 17.867.042,82 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 94,59%. Na plan 18.459.543 zł wykonano 17.461.001,94 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania, które są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S –Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego i Rb-28S - Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dokonano spłaty kredytu i pożyczki zgodnie ze sprawozdaniem RB – NDS -Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie w kwocie 740.833,32 zł.

Zaplanowano deficyt w kwocie 588.208 zł, zgodnie ze sprawozdaniem RB – NDS -Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie wypracowano nadwyżkę w kwocie 406.040,88 zł w wyniku niewykonania wydatków, którą przeznaczono na spłatę kredytu i pożyczek.

W ramach wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE w 2008 r. realizowano zadanie Renowacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Grabowie nad Prosną przy refundacji kosztów kwalifikowanych w kwocie 306.678 zł z Programu SPO 2004-2006 Priorytet 2 działanie 2.3

Zobowiązania Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z- Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 1.409.166,64 zł i stanowią 7,89% zrealizowanych dochodów,

z czego:

- kwota 666.666,64 zł przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie na „Budowę budynku Gimnazjum w Grabowie nad Prosną” (zaciągnięty 27.03.2001 r.- spłata do 15.12.2010 r.),

- kwota 65.000,00 zł przypada na pożyczkę zaciągniętą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Grabów nad Prosną – Książenice – etap I” (zaciągnięta 13.11.2001 r. - spłata do 20.12.2009 r.),
- kwota 40.000,00 zł przypada na kredyt zaciągnięty w PKO S.A. w Kaliszu na „Budowę drogi gminnej Nr 17 Bukownica – Marszałki etap II”(zaciągnięty 27.10.2004 r. - spłata do 16.06.2009 r).
- kwota 357.500,00 zł przypada na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „Przebudowa hydroforni na stację uzdatniania wody w Bukownicy” (zaciągnięta 18.12.2007 r. - spłata do 15.12.2010 r).
- kwota 120.000,00 zł przypada na kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Ostrowie Wlkp. na zadanie inwestycyjne „Przebudowa hydroforni na stację uzdatniania wody w Bukownicy” (zaciągnięty 10.12.2007 r. - spłata do 16.12.2011 r).
- kwota 160.000,00 zł przypada na kredyt preferencyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej w Grabowie nad Prosną”(zaciągnięty 18.12.2007 r. - spłata do 12.12.2010 r).

Nominalne należności miasta i gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb N- Kwartałne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego wyniosły – 2.814.279,43 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 227.170,78 zł, środki w banku w kwocie 2.354.452,20 zł, pozostałe należności w kwocie 232.656,45 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- należności Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 87.284,24 zł z czego: kwota 17.005,14 zł przypada na środki w banku, kwota 23.200,22 zł przypada na należności wymagalne z tytułu zaległości w regulowaniu należności za świadczone usługi (woda i kanalizacja); w stosunku do 2007 r. wzrosły o kwotę 12.501,75 zł; zaległości te w kwocie 1.205,73 zł przypadają na zaległości od osób prawnych a w kwocie 21.994,49 od gospodarstw domowych, kwota 47.078,88 zł przypada na pozostałe należności, których termin płatności określono na styczeń 2009 r.
- należności Zakładu Budżetowego „Wodociąg Bukownica” w kwocie 11.378,63 zł, z czego: kwota 9.653,52 zł przypada na środki w banku i kwota 1.725,11 zł na zwrot podatku z Urzędu Skarbowego,
- należności Szkoły Podstawowej w Bukownicy w kwocie 885 zł, z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia pracownikowi,
- należności Urzędu Miasta i Gminy (organ) w kwocie 1.758.140,49 zł, z czego: w kwocie 1.688.293,08 zł przypadają na środki w banku, w kwocie 2.854,41 na wpływy podatkowe z Urzędów Skarbowych, w kwocie 64.493 zł na udziały w podatku od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów i w kwocie 2.500 zł na pozostałe należności,
- należności Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 126.777,37 zł, z czego: kwota 16.547,46 zł przypada na nierozliczone środki PFRON pozostałe na rachunku bankowym, kwota 110.181,73 zł przypada na nieprzyjętą aktem notarialnym wpłatę na udziały w Spółce Oświetlenia Ulicznego i kwota 48,18 zł na należności wymagalne z tytułu nieuregulowanego podatku VAT przez dłużników,
- należności podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 30.412,28 zł, z czego na należności wymagalne przypada kwota 28.277,28 zł (karta podatkowa) i pozostałe należności w kwocie 2.135 zł,
- należności Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 622.953 zł i przypadają na środki pieniężne w banku,
- należności wymagalne podatkowe w kwocie 86.627,83 zł; ogólna kwota zaległości podatkowych w stosunku do 2007 r. zwiększyła się o kwotę 13.197,78 zł; z ogólnej kwoty zaległości kwota 76.114,83 zł przypada na zaległości od osób fizycznych z czego, w kwocie 24.112,51 zł są to należności zhipotekowane.
- należności wymagalne z tytułu zaległości od czynszu najmu, dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 4.830,49 zł; w stosunku do 2007 r. zwiększyły się o kwotę 220,51 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej 2.396,50 zł z tego kwota 1.593,18 zł przypada na należności wymagalne, które w stosunku do 2007 r. zmniejszyły się o kwotę 901,37 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 82.593,60 zł i wzrosły w stosunku do 2007 r o kwotę 19.339,26 zł,

Stan zaległości i należności pozostałe jednostki organizacyjne miasta i gminy wykazały zerowy.

Wykonanie dochodów

Dochody budżetu w roku 2008 wykonano w kwocie 17.867.042,82 zł na plan 17.871.335,00 zł, tj. 99,98% w stosunku do planu, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S- Roczny sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetu obejmują:

- dochody bieżące , gdzie na plan 17.335.202 zł zrealizowano w kwocie 17.332.242,42 zł tj. 99,98% planu,

- dochody majątkowe, gdzie na plan 536.133 zł zrealizowano w kwocie 534.800,40 zł tj. 99,75% planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego zostały zrealizowane w 97,88%. Na plan 3.101.207 zł wykonano 3.035.447,78 zł. Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania.

Dotacje otrzymano na realizację zadań:

- w zakresie rolnictwa i łowiectwa w kwocie 277.570,54 zł, w tym na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- w zakresie naczelników organów władzy państwa w kwocie 1.101,95 zł, w tym na koszty aktualizacji rejestru wyborców,
- w zakresie administracji publicznej- urzędów wojewódzkich w kwocie 63.600 zł, w tym na koszty Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej,
- w zakresie pomocy społecznej w kwocie 2.688.675,29 zł, w tym na świadczenia rodzinne i zasiłki celowe.
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na plan 564.962 zł zrealizowano w kwocie 526.032,17 zł tj. w 93,11%.

Dotacje otrzymano na realizację zadań:

- w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 131.780,63 zł, w tym na koszty nauczania języka angielskiego w klasach I-III w kwocie 13.646,51 zł, na zwrot przedsiębiorcom kosztów kształcenia młodocianych w kwocie 118.134,12 zł,
- w zakresie pomocy społecznej w kwocie 303.563 zł, w tym na utrzymanie ośrodka pomocy w kwocie 140.583 zł, na wypłatę zasiłków w kwocie 100.700 zł, na dożywianie uczniów w kwocie 62.280 zł,
- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 90.688,54 zł, w tym na pomoc materialną dla uczniów, zakup wyprawki do klas I, wypłatę stypendium,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę zrealizowano w 100% w kwocie 4.500 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin) zrealizowano w 100% w kwocie 8.000 zł,
- e) dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 100.500 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

„Przebudowa drogi gminnej nr 832555 Kalisz-kowice Ołobockie –Grabów Wójtostwo” zrealizowano w 100%,

- f) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z Urzędu Marszałkowskiego zrealizowano w 100% w kwocie 28.000 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 832555 Kalisz-kowice Ołobockie –Grabów Wójtostwo”,
 - g) środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych zrealizowano w 100% w kwocie 33.000,- zł na zakup samochodu dla Policji,
 - h) środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zrealizowano w 100% w kwocie 1.075 zł
 - i) środki otrzymane z innych źródeł na realizację zadań bieżących z Niemiec z Programu PNWM w kwocie 12.906 zł na organizację wyjazdu na wypoczynek młodzieży niemieckiej i polskiej w 100,00%,
 - j) środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Renowacja Parku Miejskiego w Grabowie nad Prosną” ze środków UE programu SPO 2004-2006 zrealizowano w 100% w kwocie 306.678 zł,
 - k) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowano w 100% w kwocie 4.153 zł,
 - l) subwencję ogólną zrealizowano w 100% w kwocie 8.516.425 zł,
- z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.438.358 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.852.989 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 225.078 zł,
 - ł) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 110,91%, na plan 1.854.998 zł wykonano 2.057.418 zł,
 - m) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 47,91%, na plan 350.000 zł wykonano 167.878,62 zł,
 - n) pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 3.910.469,42 zł tj. w 102,16% w stosunku do planu, który wynosił 3.827933 zł.

Analiza wykonania podstawowych dochodów podatkowych w oparciu o sprawozdanie

Rb-PDP – Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji	Jednostki realizujące
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	350.000	167.878,62	47,97	Urzędy Skarbowe-różne
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.854.998	2.057.418,00	110,91	Ministerstwo Finansów
3.	Podatek rolny	242.900	266.169,21	109,58	Gmina
4.	Podatek od nieruchomości	1.741.000	1.760.895,10	101,14	Gmina
5.	Podatek leśny	55.000	58.753,00	106,63	Gmina
6.	Podatek od środków transportowych	144.400	150.727,60	104,38	Gmina
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000	2.871,17	95,71	Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	68.000	89.516,78	131,64	Urzędy Skarbowe-różne
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	29.642,90	98,81	Gmina
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000	1.914,40	63,81	Gmina
Ogółem		4.492.298	4.585.786,78	102,08	

Z tabeli wynika, że nie zostały zrealizowane dochody z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 182.121,38 zł, które są przekazywane przez różne urzędy skarbowe i są zależne od kondycji finansowej firm. Dla porównania w roku 2007 zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 490.568,07 zł, na rok 2008 założono plan 350.000 zł, jednak z uwagi na problemy firmy PROFI plan ten nie został wykonany,

- opłaty skarbowej w kwocie 357,10 zł. Opłatę tę określa się szacunkowo, gdyż trudno przewidzieć ile czynności będzie wykonanych, od których w/w opłatę można pobrać,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) w kwocie 128,83 zł (dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie).

Powyżej planu zrealizowano dochody z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 202.420,00 zł, które są przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów,
- podatku od środków transportowych w kwocie 6.327,60 zł; dokonano w ciągu roku zakupu środków transportowych,
- podatku od nieruchomości w kwocie 19.895,10 zł, które są wyższe z uwagi na ściąganie zaległości od osób fizycznych z lat poprzednich,

- podatku leśnego w kwocie 3.753 zł, które są wyższe z uwagi na ściąganie zaległości od osób fizycznych z lat poprzednich,
- podatku rolnego w kwocie 23.269,21,45 zł, które są wyższe z uwagi na ściąganie zaległości od osób fizycznych z lat poprzednich oraz przy szacowaniu dochodów uwzględniono niższe wpływy z uwagi na wysoką stawkę tego podatku i ewentualne wystąpienia rolników znajdujących się w trudnej sytuacji o umorzenie tego podatku,
- podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 21.516,78 zł (dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i zależne są od liczby transakcji od których płaci się ten podatek).

Na wyższe wykonanie wymienionych podatków wpłynęła dobra organizacja pracy Urzędu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną przez terminowe dostarczenie upomnień za IV ratę zobowiązań podatkowych, co pozwoliło na ściąganie zaległości w miesiącu grudniu 2008 r.

Stan zaległości podatkowych wynosi 114.905,11 zł i odsetek od nich 26.827 zł, łącznie 141.732,11 zł w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 0,79% i zmniejszył się do roku 2007, który wnosił 0,82%.

Z zaległości podatkowych przypada na zaległości od:
1) osób prawnych w kwocie 10.513,00 zł, z tego na:

Wyszczególnienie	Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem	Uwagi
Spółka WITAR S.A.	5.868,00	433,00	6.301,00	Zaległość za 2008 r.
PKP, Zakład Poznań	4.645,00	174,00	4.819,00	Zaległość za 2008
Ogółem	10.513,00	607,00	11.120,00	

2) osób fizycznych w kwocie 104.392,11 zł, z tego na:

Wyszczególnienie	Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem	Uwagi
1. Podatek rolny	10.020,51	308,00	10.328,51	
2. Podatek od nieruchomości	32.999,80	2.433,00	35.432,80	
3. Podatek leśny	1.028,51	40,00	1.068,51	
4. podatki zniesione (podatek od posiadania psów)	78,20	56,00	134,20	
5. Podatek od środków transportowych	7.875,30	2.596,00	10.471,30	
6. Podatek z karty podatkowej	28.277,28	Urząd Skarbowy nie wykazuje	28.277,28	
7. Podatek zabezpieczony hipotecznie	24.112,51	20.787,00	44.899,51	
Ogółem	104.392,11	26.220,00	130.612,11	

Z ogólnej kwoty zaległości w podatku od środków transportowych przypada na zaległość w latach:

Rok	Należność główna	Odsetki	Ogółem	Uwagi
2002	911,30	849,00	1.760,30	
2004	1.800,00	1.152,00	2.952,00	
2007	1.668,00	315,00	1.983,00	W styczniu 2009 spłacono należność główną w kwocie 748,70 zł, pozostaje zaległość w kwocie 919,30 zł, spłacono odsetki w kwocie 230,10 zł.
2008	3.496,00	280,00	3.776,00	W styczniu 2009 spłacono należność główną w kwocie 470,00 zł, pozostaje zaległość w kwocie 3.026,00 zł, spłacono odsetki w kwocie 18,44 zł.
Ogółem	7.875,30	2.596,00	10.471,30	

Na wyżej wymienione zaległości zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie celem ich realizacji. Rocznie kierowane jest około 130 tytułów na zaległości podatkowe, część ich jest realizowana przez Urząd Skarbowy, część wycofana z uwagi na uregulowanie należności przez dłużników. Na dzień 31.12.2008 r. w Urzędzie Skarbowym w Ostrzeszowie pozostaje do realizacji 127 tytułów egzekucyjnych, w tym: z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego 120 tytułów egzekucyjnych, z tytułu podatku od środków transportowych 5 tytułów egzekucyjnych i 2 tytuły egzekucyjne z lat ubiegłych z tytułu podatku od posiadania psa.

W 2008 roku udzielono umorzeń, zwolnień, odroczeń poboru podatków oraz obniżono stawki podatku na łączną kwotę 487.845,06 zł.

Z kwoty 487.845,06 zł przypada na:

1) skutki obniżenia stawek podatków kwota 452.069,08 zł.

(Różnica między maksymalnymi stawkami określonymi przez Ministra Finansów a stawkami uchwalonymi przez Radę Miejską Grabowa nad Prosną),

z czego:

- na podatek od nieruchomości kwota 396.215,75 zł,
- na podatek od środków transportowych kwota 55.853,33 zł,

2) umorzenia, odroczenia zwolnienia z poboru podatku kwota 35.775,98 zł.

Z ogólnej kwoty 35.775,98 zł udzielonych umorzeń i zwolnień przypada na:

- a) umorzenia zastosowane wobec osób prawnych w kwocie 4.396,00 zł,
- b) umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych 1.825,62 zł,
- c) umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych 27,10 zł,
- e) umorzenie odsetek od należności od osób fizycznych 415,00 zł,
- d) umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2.699,90 zł,
- g) zwolnienia OSP 16.881,00 zł,
- h) zwolnienie osób fizycznych z podatku od gruntu pod drogami 9.531,36 zł.

W roku podatkowym 2008 wpłynęły 22 podania o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, z tego rozpatrzono:

- a) negatywnie – 3 wnioski,
- b) pozytywnie – 19 wniosków (powód - trudna sytuacja finansowa podatnika zagrażająca jego egzystencji).

O odroczenie płatności podatku i rozłożenie na raty wpłynął w 2008 r. jeden wniosek, który rozpatrzono pozytywnie i dotyczył on Zakładu Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną.

Celem odroczenia terminu płatności podatku była konieczność poprawienia płynności finansowej zakładu. Do końca 2008 roku ZUK uregulował całą należność.

W roku 2008 r. nie wpłynęły wnioski o umorzenie podatku od środków transportowych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 586.932 zł wykonano 586.290,07 zł tj. w 99,89%.

Dochody obejmują wpływy z tytułu:

- dzierżawy Kół Łowieckich, gdzie na plan 2.100,- zł zrealizowano w kwocie 2.041,53 zł tj. 97,22%. - wysokość dzierżawy naliczana i przekazywana jest przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie,
- dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z programu – SPO 2004-2006 na renowację Parku Miejskiego w Grabowie nad Prosną w kwocie 306.678,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę w kwocie 277.570,54 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody wykonano w 100%. Dochody obejmują dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w kwocie 100.500 zł, otrzymaną na zadanie inwestycyjne „Budowę drogi gminnej we wsi Grabów Wójtostwo”.

W dziale tym ujęto dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 28.000 zł na modernizację drogi Budowę drogi gminnej we wsi Grabów Wójtostwo”.

W zakresie pozostałej działalności zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego ze ściecia drzew przy drodze gminnej we wsi Skrzynki w kwocie 3.997,50 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w 100,65% w kwocie 136.941,82 zł na plan 136.055,00 zł.

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie gdzie na plan 5.200 zł wykonano dochody w kwocie 5.241,47 zł, tj. 100,80% planu,
- 2) wpływy z tytułu czynszu najmu i dzierżawy, które zrealizowano w 103,30%. Na plan 65.000 zł wykonano 67.143,85 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania zrealizowano w 109,15%. Na plan 4.892 zł wykonano 5.339,80 zł,
- 4) sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 100,00%. Na plan 565 zł wykonano w kwocie 565 zł,

5) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 434,10 zł na plan 400 zł, tj. 108,53% planu,

6) wpływy z tytułu zbycia nieruchomości zrealizowano w 96,44%. Na plan 49.998 zł wykonano 48.217,60 zł.

Wpływy na tym zadaniu obejmują środki:

- ze sprzedaży osobie fizycznej działki nr 525/3 w Grabowie nad Prosną w kwocie 2.998,00 zł,
- ze sprzedaży osobie fizycznej działki nr 344/3 w Grabowie nad Prosną w kwocie 18.986,00 zł
- ze sprzedaży osobie fizycznej działki nr 5/12 w Grabów Wójtostwo w kwocie 21.150 zł,
- ze sprzedaży osobie fizycznej lokalu mieszkalnego w Kuźnicy Bobrowskiej w kwocie 4.426,00 zł,
- ze sprzedaży w latach poprzednich lokali mieszkalnych na raty w kwocie 657,60 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/214/2006 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną Burmistrz w 2008 roku dokonał umorzenia czynszu najmu w kwocie 340,12 zł, odsetek od czynszu w kwocie 63,92 zł i odsetek od opłaty adiacenckiej w kwocie 268,69 zł. Szczegółowe dane zawarte zostaną w wykazie załączonym do informacji z wykonania budżetu za IV kwartał 2008 r.

Na dzień 31.12.2008 r. występują zaległości:

- z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w kwocie 58,03 zł,
- z tytułu czynszu najmu i odszkodowania w kwocie 4.494,46 zł, z czego uregulowano w miesiącu styczniu w kwocie 586,93 zł, pozostaje do uregulowania kwota 3.907,53 zł - zaległość dotyczy lokatorów zamieszkujących w budynku komunalnym we wsi Giżyce,
- z tytułu dzierżawy gruntu w kwocie 200 zł, uregulowano w miesiącu lutym 2009 r. – zaległość dotyczyła LZS APOLANO we wsi Chlewo.

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody zrealizowano w 99,67%. Na plan 88.769 zł wykonano 88.473,76 zł.

Dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 63.600 zł, którą zrealizowano w 100%,
- wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności niepodatkowych w kwocie 219,35 zł na plan 200 zł, tj. w 109,68%,
- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń urzędu przez Telekomunikację Polską zrealizowano w 100,32%. Na plan 14.500 zł wykonano 14.546,04 zł.
- wpływy z usług zrealizowano w kwocie 1.431,45 zł na plan 2.000 zł tj. 71,57% planu. Usługi obejmują wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne prywatne, które znacznie zostały ograniczone w stosunku do 2007 r.
- wpływy z tytułu 5% potrąconych dochodów realizowanych zadań rządowych wykonano w

kwocie 621,04 zł na plan 900 zł, tj. 69% planu,

- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym UMiG zrealizowano w kwocie 2.286,88 zł na plan 1.800 zł, tj. w 127,05%,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 2.979,00 zł na plan 2.979,00 zł, tj. w 100,00% - dotyczyły nadpłaty składki ZUS od wynagrodzenia radcy prawnego,
- wpływy z tytułu kary umownej wykonano w kwocie 2.790 zł w 100% planu.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano w 99,90%.

Na plan 1.103 zł wykonano 1.101,95 zł.

Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowano w 100,00%. Dochody obejmują: dzierżawę za stacjonowanie pogotowia w budynku strażnicy w Grabowie nad Prosną, gdzie na plan 4.502 zł zrealizowano w kwocie 4.501,64 zł, tj. 99,99% planu, wpłatę za korzystanie z pomieszczeń remizy w Dębiczach na działalność przedszkola w kwocie 1.475,41 zł na plan 1.475 zł. Na tym zadaniu uzyskano wpływy ze Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat w Ostrzeszowie w kwocie 33.000 zł na zakup samochodu do Policji.

W dziale 756 – Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w kwocie 4.763.521 zł, zrealizowano w kwocie 4.853.567,52 zł, tj. 101,89% planu.

Realizacja dochodów podatkowych w tym dziale została już opisana przy analizie podstawowych dochodów własnych gminy.

W dziale tym realizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy pobieranych na podstawie ustaw, które zrealizowano w 100,15%. Na plan 192.408 zł zrealizowano w kwocie 192.696,16 zł.

Opłaty pobierano z tytułu:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 114.551,42 zł, tj. 100,04% planu,
- opłaty za zgłoszenia działalności gospodarczej w kwocie 7.000 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 37.705,02 zł,
- opłaty adiacenckiej w kwocie 1.148,23 zł,
- opłaty za wydanie koncesji na badania geologiczne w kwocie 600 zł,
- opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.914,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 134,19 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. występuje zaległość:

- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w

kwocie 78 zł, dotyczy firmy Doradztwo Finansowe Czekalski Kępno,

- z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 1.593,18 zł, dotyczy osób fizycznych, tytuły egzekucyjne zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zrealizowano dochody w 100,13%. Na plan 8.614.425 zł wykonano 8.625.404,93 zł.

Dochody obejmują subwencje, które zrealizowano w 100% w kwocie 8.516.425 zł oraz wpływy z odsetek na rachunkach bankowych, gdzie na plan 98.000 zł wykonano 107.979,93 zł. Na większe wykonanie miało wpływ umieszczenie środków na korzystnych lokatach, które pozostawały w dyspozycji w wyniku wprowadzonych oszczędności po stronie bieżących wydatków budżetowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 318.429,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 283.887,28 zł, tj. 89,15%. Dochody obejmują w szczególności:

- dotacje celową z budżetu państwa na koszty nauczania języka angielskiego w klasach I-III w kwocie 32.900 zł, którą zrealizowano w 41,48% w kwocie 13.646,51 zł- niska realizacja wynika z zatrudnienia nauczyciela stażysty, którego stawka godzinowa jest niższa od zakładanej w planie,
- dotację celową na koszty kształcenia młodocianych w kwocie 127.677 którą zrealizowano w 92,53% w kwocie 118.134,12 zł,
- odsetki na rachunkach bankowych, które zrealizowano w kwocie 3.871,50 zł, tj. 161,31% planu, który wynosił 2.400 zł,
- dotację celową na wykonanie monitoringu wizyjnego zrealizowano w 100% w kwocie 8.000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne prywatne uzyskano w kwocie 158,38 zł, tj. 31,68% planu,
- wpływy z tytułu kary umownej uzyskano w kwocie 1.032,29 zł, tj. 100,03% planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 21.659,18 zł tj. 101,7% planu, które obejmowały w szczególności zwroty odpisów na ZFŚS z roku 2007,
- wpływy z tytułu sprzedaży usług związanych z dożywianiem na stołówce szkolnej wykonano w kwocie 117.385,30 zł na plan 124.490 zł, tj. w 94,29%.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowano dochody w 97,85%. Na plan 3.074.604 zł wykonano 3.008.482,40 zł.

Dochody obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie;
- w zakresie świadczeń rodzinnych zrealizowano

- w kwocie 2.210.401,15 zł na plan 2.257.200 zł, tj. 97,79% planu - dokonano zwrotu dotacji w kwocie 46.798,85 zł z uwagi na wyższe zapotrzebowanie złożone na wypłatę świadczeń rodzinnych w stosunku do potrzeb, które trudno oszacować w ciągu roku,
- w zakresie świadczeń rodzinnych na zakup zespołu komputerowego w kwocie 4.500 zł, tj. zrealizowano w 100%,
 - w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacje zrealizowano w kwocie 8.094,09 zł, na plan 8.170 zł – dokonano zwrotu dotacji w kwocie 75,91 zł,
 - w zakresie zasiłków i pomocy w naturze dotacje zrealizowano w kwocie 470.180,05 zł, na plan 488.480 zł – dokonano zwrotu dotacji w kwocie 18.299,95 zł. Dotację w kwocie 404.000 zł otrzymano na wypłatę zasiłków z tytułu kłęski suszy.
 - dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, którą zrealizowano w 100,0% w kwocie 303.543 zł, w tym:
 - na utrzymanie ośrodka pomocy w kwocie 140.563 zł,
 - na wypłatę zasiłków w kwocie 100.700 zł,
 - na dożywianie uczniów w kwocie 62.280 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, które zrealizowano w 114,84%. Na plan 4.700 zł wykonano 5.397,37 zł,
 - odsetki na rachunku bankowym na plan 600 zł zrealizowano w 149,35%, w kwocie 896,09 zł,
 - wpływy z tytułu 50% potrąconych dochodów realizowanych z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 536,83 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych uzyskano w kwocie 2.973,03 zł i odsetek od tych świadczeń w kwocie 159,55 zł.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zrealizowano w 91,07% w kwocie 103.594,54 zł na plan 113.748,00 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zrealizowano w kwocie 96.474,40 zł na plan 96.583,00 zł, tj. 99,89% planu, z tego:
 - dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników dla dzieci w kwocie 17.480 zł, którą zrealizowano w 43,24% w kwocie 7.559,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 9.921,00 zł, ponieważ większość dzieci pochodziło z rodzin o dochodach przekraczających próg dochodowy ustalony do tych celów,
- 2) dotację celową na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki dla uczniów) w kwocie 83.362,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 83.129,54 zł, tj. w 99,72%. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 232,46 zł, z uwagi na brak dostarczenia dokumentów rozliczeniowych do przyznanego stypendium,

- 3) środki z Niemiec z programu PNWM na wypoczynek młodzieży polsko-niemieckiej w kwocie 12.906,00 zł, tj. w 100,00%.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zrealizowano w 109,24%. Na plan 1.200 zł wykonano 1.310,83 zł. Dochody obejmują wpływy z opłaty produktowej.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 99,98%.

Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

Wykonanie wydatków.

Wydatki budżetu w roku 2008 zrealizowano w 94,59%. Na plan 18.459.543 zł wykonano 17.461.001,94 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) zadania zlecone gminie, gdzie na plan 3.161.207 zł wykonano 3.035.447,78 zł, tj. 96,02% planu zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania,
- 2) zadania własne bieżące gminy, gdzie na plan 13.508.266 zł wykonano 12.649.620,00 zł, tj. 93,08% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w 97,31% w kwocie 6.965.460,79 zł,
 - b) dotacje w 99,73% planu wykonano w kwocie 836.975 zł, z tego:
 - dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bobrowniki na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej wykonano w kwocie 116.000 zł, tj. w 100%,
 - dotację dla Przedszkola Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną wykonano w kwocie 329.440 zł, tj. 99,66% w stosunku do planu, który wynosił 330.576 zł,
 - dotację dla Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną wykonano w 100% w kwocie 319.335 zł,
 - dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Grabowie nad Prosną w 100% w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji na remont zabytkowego budynku przy ul. Klasztornej,
 - dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chlewie wykonano w kwocie 6.000 zł., tj. 84,51% planu,
 - przekazano dotację dla OSP Grabów nad Prosną w 100% w kwocie 4.100 zł. na zakup sprzętu i umundurowania,
 - dotację dla OSP Bukownica na zakup sprzętu wykonano w 100% w kwocie 2.100 zł,
 - przekazano pomoc finansową dla Powiatu Ostrzeszowskiego w 100% w kwocie 30.000 zł. na realizację zadań drogowych,

- c) wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 112.927,33 zł na plan 113.500 zł, tj. 99,50% planu,
- d) pozostałe wydatki bieżące na plan 5.400.831 zł wykonano w kwocie 4.734.266,88 zł, tj. 87,66% planu.
- 3) zadania majątkowe gminy, gdzie na plan 1.790.070 zł wykonano 1.775.933,49 zł, tj. 95,70% planu, w tym:
 - a) udzielono pomocy finansowej samorządowi wojewódzkiemu w kwocie 30.000 zł,
 - b) udzielono pomocy finansowej samorządowi powiatowemu w kwocie 60.000 zł,
 - c) zakupiono udziały w Spółce Oświetlenia Ulicznego w kwocie 60.000 zł,
 - d) składka na realizację inwestycji pn. „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” – 78.100,00 zł.
 - e) zakup wiat przystankowych - 11.904 zł,
 - f) udział własny środków przy zakupie z PFRON samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 18.790 zł,
 - g) zakup wiaty na postój rowerów przy Urzędzie Miasta i Gminy – 13.975,10 zł,
 - h) zakupiono samochód dla policji – 58.000,00 zł,
 - i) zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego dla dzieci na place zabaw w miejscowości Palaty i Chlewo – 18.056,00 zł,
 - j) zakupiono pompę żeliwną na Rynek w Grabowie nad Prosną – 10.919 zł,
 - k) zakup zespołu komputerowego dla MGOPS 4.500 zł,
 - l) realizowano zadania inwestycyjne na kwotę 1.411.689,39 zł.

Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wyniósł 10,17% i jest niższy od 2007 r., który wynosił 11,29%.

W 2008 roku przeznaczono na materiał i remonty dróg i chodników z budżetu kwotę 776.485,08 zł, w 2007 r. 630.691,37 zł a w 2006 r 743.372,69 zł.

Udział wydatków na zadania oświatowo-wychowawcze w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków w 2008 r. wyniósł 39,32%, w 2007 r. 36,87% a w roku 2006 38,0%.

Udział wydatków na zadania administracji w ogólnej kwocie wydatków 2008 r. wyniósł 14,9%, w 2007 r. 17,37% a w roku 2006 14,9%.

Udział w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wyniósł w 2008 r. 20,13%, w 2007 r. 19,70%, a w roku 2006 23,30%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki zrealizowano w 99,23%. Na plan 882.904 zł wykonano 876.101,64 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, gdzie na plan 5.500,00 zł wykonano 5.252,40 zł, tj. 95,50% planu

2. Wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie analiz w kwocie 283,04 zł., tj. 97,60% planu, który wynosił 290 zł.

3. Wydatki w zakresie pozostałej działalności, gdzie wykonano plan w 98,52% w kwocie 277.936,54 zł; wydatki obejmowały wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty przygotowania jego wypłaty w kwocie 277.570,54 zł, a także wykonanie ekspertyzy meteorologicznej w kwocie 366 zł;

4. Wydatki na zadania inwestycyjne, na plan 595.000 zł, wykonano 592.629,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania.

W tym dziale realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Grabowie nad Prosną” przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach programu –Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich na lata 2004-2006 w kwocie 306.578 zł. Ogólny koszt zadania wyniósł 589.457,66 zł, dofinansowanie stanowiło 52,01% tych kosztów.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 1.686.790 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.664.288,56 zł, tj. 98,67% w stosunku do planu.

Wydatki obejmują:

1. Pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 30.000,00 zł, realizacja planu w 100%; dotyczy dofinansowania: budowy chodnika przy ul. Ostrzeszowskiej w Grabowie nad Prosną;

2. Pomoc finansową dla Powiatu Ostrzeszowskiego w kwocie 30.000,00 zł, realizacja planu w 100%; dotyczy dofinansowania remontu chodnika przy ul. Kolejowej;

3. Pomoc finansową dla Powiatu Ostrzeszowskiego w kwocie 60.000,00 zł; realizacja planu w 100%; dotyczy realizacji zadań drogowych /zakres rzeczowy obejmował budowę chodnika we wsi Giżyce na odcinku 300mb i budowa chodnika we wsi Dębicze na odcinku 240 mb/

4. Wydatki na drogi gminne w kwocie 1.518.645,45 zł:

z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,00 zł,

w tym:

- za nadzór inwestorski nad remontem dróg – wyrównywanie profilu dróg – 2.000 zł

2) zakup materiałów na kwotę 100.911,91 zł.,

w tym w szczególności:

- zakup kostki brukowej i masy bitumicznej do remontu chodników – 21.946,98 zł,

- zakup krawężników drogowych – 1.979,45 zł,

- zakup tłucznia kamiennego na drogi gminne – 64.900 zł,
 - znaki drogowe, tablice informacyjne i materiały do oznakowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych – 7.785,48 zł,
 - zakup rur na przepusty i zjazdy – 4.300 zł;
- 3) zakup usług remontowych na kwotę 636.545,55 zł,

w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic – 387.838 zł,
- remont poboczy i przepustu drogowego ulicy 21 stycznia w Grabowie nad Prosną – 80.645,76 zł,
- wyrównywanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kopeć – 20.000 zł,
- wyrównanie profilu dróg i ulic gruntowych – 39.999,99 zł,
- remont barierki na przepuście drogowym w miejscowości Smolniki oraz remont ścieku ulicznego na ul. Rybackiej – 597,80 zł,
- remont chodników w Grabowie nad Prosną – 48.964 zł, w tym:
- na ulicy Kolejowej (przy budynku OC) – 9.000 zł,
- na ulicy Kolejowej (przy budynku UMiG) – 9.964 zł,
- na ulicy Klasztornej – 30.000 zł,
- odtworzenie rowów przy drogach gminnych – 58.500 zł, w tym:
- przy drogach: Karolew–Marszałki i Grabów Wójt.–Grabów Pustk. – 54.000 zł,
- przy drodze Zawady- Skrzynki – 4.500 zł,

4) zakup usług pozostałych na kwotę 34.827,62 zł, w tym w szczególności:

- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 4.887,32 zł,
- koszty nadzoru nad remontami oraz bieżącym utrzymaniem dróg i ulic – 4.392 zł,
- za koszenie trawy na poboczach dróg i ulic gminnych – 20.507,50 zł,
- za wywóz ziemi i krzewów podczas oczyszczania dróg – 2.000,80 zł,
- za porządkowanie gałęzi przydrożnych i ich wywóz – 1.043,25 zł,
- za wykonanie oznakowania drogowego – 1.851,35 zł,
- za wykonanie wyrysów działki drogowej w Chlewie oraz wypisu i wyrysów z rejestru gruntów działki drogowej w Książenicach i Smolnikach – 145,40 zł,

5) różne opłaty i składki na kwotę 2.200 zł,

z tym:

- składka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na administrowanych drogach – 2.200,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne na kwotę 742.160,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania;

5. Wydatki na pozostałą działalność w kwocie 25.643,11 zł, z tego:

- 1) zakup materiałów i wykonanie remontu wiat przystankowych – 3.841,30 zł,
- 2) dopłata do komunikacji pasażerskiej na trasie Grabów-Kania – 6.010,41 zł,
- 3) dopłata do komunikacji pasażerskiej na trasie Wielowieś - Grabów – 3.338,40 zł,
- 4) naprawa dachu przystanku autobusowego w miejscowości Kopeć – 549 zł.
- 5) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup wiat przystankowych) – 11.904 zł:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki w 77,56%. Na plan 215.210,00 zł wykonano wydatki w kwocie 166.920,80 zł. Na niższe wykonanie w tym dziale ma wpływ nie dokonanie zakupu gruntu, z uwagi na długotrwałe procedury związane z postępowaniem podziałowym oraz rezygnacja ze zlecenia wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, z uwagi na brak zainteresowania kupnem. Ponadto zabezpieczono środki na nieprzewidziane zakupy dla mieszkań komunalnych, które pozostały niezrealizowane.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 163.417,90 zł, tj. 77,76% planu, z tego na:

1) budynki komunalne – 104.113,17 zł,

w tym między innymi:

Skrzynki (bez kosztów na lokale mieszkalne) – 16.771,86 zł, z tego:

- wynagrodzenie za dozór nad budynkiem w Skrzynkach – 4.186,96 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń w budynku komunalnych w Skrzynkach – 6.761,70 zł,
- opał do budynku w Skrzynkach – 3.853,20 zł,
- remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku w Skrzynkach – 1.970 zł,

Bukownica (bez kosztów na lokale mieszkalne) – 15.277,55 zł, z tego:

- zakup drzwi, okna, parapetu do budynku w Bukownicy – 5.300 zł.,
- materiały do remontu toalet w Klubie Młodego Rolnika w Bukownicy – 6.931,84 zł.,
- wymiana instalacji elektrycznej w Klubie Młodego Rolnika w Bukownicy – 985,71 zł,
- wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w Klubie Młodego Rolnika w Bukownicy – 2.060 zł.,

Lokale mieszkalne i wydatki wspólne – 72.063,76 zł, z tego:

- zakup kuchni węglowej do budynku komunalnego przy ul. Parkowej – 1.450 zł.,
- energia – 5.953,44 zł,
- remont rozdzielni licznika w budynku przy ul. Klasztornej – 5.121,02 zł.,
- remont toalet w budynku przy ul. Klasztornej – 16.052,65 zł.,
- wymiana okien w budynku przy ul. Klasztornej – 12.519 zł.,

- pomalowanie korytarza w budynku przy ul. Klasztornej – 16.301,77 zł.,
- remont pieca kaflowego w budynku przy ul. Klasztornej – 2.499,61 zł.,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Klasztornej – 2.163,41 zł.,
- wymiana okna i parapetów w budynku przy ul. Biegańskiego – 745,49 zł.,
- przebudowa pieca kaflowego w budynku mieszkalnym w Bukownicy – 2.464,75 zł.,
- usługi kominiarskie – 3.179 zł,
- nadzór inwestorski nad remontami budynków – 3.074,40 zł,
- składki ubezpieczenia budynków – 434,80 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 104,42 zł;

2) budynek Dworca Autobusowego – 24.386,45 zł,

w tym:

- przegląd techniczny gaśnic – 8,17 zł.,
- energia – 3.486,67 zł,
- woda – 59,08 zł,
- odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów – 258,79 zł,
- usługi kominiarskie – 245 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 173,84 zł,
- składka ubezpieczenia budynku – 61,20 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 66,64 zł,
- remont budynku (odnowienie elewacji) – 20.027,06 zł,

3) targowisko – 13.485,63 zł,

w tym:

- remont nawierzchni – 10.000 zł,
- pomalowanie oznakowań stanowisk handlowych – 1.053,23 zł,
- dzierżawa gruntów – 2.400,00 zł,
- składka ubezpieczeniowa budynku – 32,40 zł;

4) punkt czerpalny wody w Rynku (woda) – 118,12 zł;

5) gospodarka nieruchomościami i gruntami – 20.797,52 zł,

w tym:

- prace geodezyjne, wykonanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów – 7.678,19 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji – 7.926 zł,
- ogłoszenia o przetargach, ogłoszenie o stawkach czynszu w lokalach mieszkalnych – 4.330,07 zł,
- opłaty sądowe – 860 zł;
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 3,26 zł.

6) wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 517,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania;

2. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 3.502,90 zł,

w tym:

- wiązanki, kwiaty, znicze na miejsca pamięci narodowej – 1.102,90 zł,
- remont grobowca Powstańca Wielkopolskiego w Bukownicy – 2.400 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa na plan 65.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 37.445,41, tj. 57,61% planu.

Wykonanie planu obejmuje:

1. Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 37.445,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 24.299,91 zł, które zakładano o wiele wyższe, gdyż w 2007 roku na ten cel wydatkowano 37.800 zł
- ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o wyłożeniu projektów planów – 457,50 zł,
- wykonanie projektu Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Grabów nad Prosną w rejonie ul. Ostrowskiej (III etap) – 6.344 zł,
- wykonanie projektu Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Grabów nad Prosną w rejonie ul. Grodzkiej (III etap) – 6.344 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna zrealizowano wydatki w 93,02%, na plan 2.797.785,00 zł wykonano wydatki w kwocie 2.602.399,03 zł. Założone zadania w tym dziale zrealizowano za niższe ceny niż zakładano.

Z kwoty zrealizowanych wydatków w tym dziale przypada na:

1. Wydatki związane z realizacją zadań rządowych zleconych gminie – 202.138,30 zł, tj. 90,36% planu, z tego wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 184.590,34 zł.
- 2) świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia bhp, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS) – 2.529 zł;
- 3) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 694,76 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 2.054,07 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 979,47 zł,
 - druki dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności – 595,60 zł,
 - czasopisma i wydawnictwa – 79 zł,
 - artykuły do organizacji jubileuszy – 400 zł;
- 5) zakup materiałów papierniczych do drukarek komputerowych i kserokopiarek - 419,75 zł;
- 6) zakup akcesoriów komputerowych – 2.920,67 zł;
- 7) zakup usług pozostałych - 7.222,66 zł, w tym:
 - konserwacja Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego – 3.400,00 zł,

- opieka autorska dla sytemu informatycznego ELUD – 807,03 zł.,
 - opłaty pocztowe za przesyłki listowe – 3.005,63 zł,
 - koszty wysyłki druków – 10 zł;
 - szkolenia pracowników – 900,00 zł;
 - podróże służbowe pracowników – 776,55 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – 30,50 zł.
2. Wydatki na Radę Miejską – 103.965,91 zł, tj. 93,29% planu, z tego wydatkowano na:
- 1) diety dla radnych – 87.214,47 zł;
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł.,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 6.647,75 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 558,75 zł,
 - artykuły na organizację sesji i posiedzeń komisji – 862,98 zł,
 - artykuły przeznaczone na nagrody i upominki – 2.062 zł;
 - wydawnictwa – 85 zł.,
 - notbook z torbą dla Przewodniczącej – 3.059,47 zł.
 - paliwo - 19,55 zł.
 - 4) zakup materiałów papierniczych do drukarek komputerowych i kserokopiarek – 401,79 zł;
 - 5) zakup usług pozostałych – 5.320,63 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe za przesyłki listowe – 681,05 zł,
 - szkolenia radnych oraz udział w zjazdach – 3.065 zł,
 - wykonanie obwolut, legitymacji i etui – 1.332,85 zł,
 - usługa odnowienia certyfikatu na podpis elektroniczny – 241,73 zł;
 - 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 169,78 zł;
 - 7) podróże krajowe i zagraniczne radnych – 3.611,49 zł;
- Wydatki na zadania Urzędu Miasta i Gminy – 2.139.439,65 zł, tj. 93,37% planu, na tym zadaniu nie przeprowadzono remontu schodów w Urzędzie Miasta i Gminy.
- Zrealizowane wydatki obejmują:
- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.690.654,60 zł w 95,57%,
 - 2) odsetki od wyrównania wynagrodzenia chorobowego – 682,17 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia bhp, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS) – 39.949,44 zł;
 - 4) zakup leków- 125,41 zł,
 - 5) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8.225,24 zł;
 - 6) wynagrodzenia bezosobowe – 14.930 zł, w tym za:
 - sprzątnięcie w budynku UMiG – 4.350 zł,
 - porządkowanie obejścia budynku UMiG – 8.100 zł,
 - pranie firan z budynku UMiG – 700 zł.,
 - prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 1.780 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 101.171,13 zł, w tym w szczególności:
- materiały biurowe – 9.055,15 zł,
 - druki – 821,19 zł,
 - materiały eksploatacyjne i części do kserokopiarek – 3.508,75 zł,
 - czasopisma, wydawnictwa, publikacje, instrukcje – 11.948,40 zł,
 - pieczęcie i materiały do pieczęci – 895,13 zł,
 - artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu i woda do dystrybutora – 570,25 zł,
 - meble biurowe – 7.291,99 zł,
 - sprzęt komputerowy – 23.975,77 zł,
 - pozostałe artykuły do wyposażenia budynku UMiG – 6.242,59 zł,
 - artykuły do utrzymania czystości w budynku UMiG – 2.649,03 zł,
 - opał do ogrzewania budynku UMiG – 29.610 zł,
 - materiały do wymiany, napraw i remontów w budynku UMiG – 4.370,85 zł
 - paliwo – 232,03 zł.
- 8) zakup materiałów papierniczych do drukarek komputerowych i kserokopiarek - 5.558,83 zł;
- 9) zakup akcesoriów i programów komputerowych – 21.434,92 zł, w tym:
- materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych (tonery, kasety, taśmy) – 8.532,51 zł,
 - pozostałe akcesoria komputerowe (dyskiety, płyty CD, płyty DVD, dodatkowe wyposażenie stanowisk komputerowych) – 3.199,78 zł.
 - programy komputerowe – 9.702,65 zł;
- 8) opłaty za energię i wodę – 16.971,76 zł;
- 9) zakup usług remontowych – 68.519,29 zł, w tym:
- remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku UMiG i oświetlenia zewnętrznego – 30.495,12 zł,
 - remont kanalizacji deszczowej, sanitarnej przy budynku UMiG – 6.365,97 zł.,
 - wymiana krat okiennych w budynku UMiG – 17.031,20 zł.,
 - remont instalacji centralnego ogrzewania i wody w budynku UMiG – 11.567,07 zł.,
 - naprawa systemu alarmowego – 353,80 zł
 - konserwacje i naprawy urządzeń telefonicznych – 1.766,56 zł,
 - konserwacje i naprawy sprzętu – 939,57 zł;
- 10) zakup usług pozostałych – 45.723,51 zł, w tym w szczególności:
- opłaty pocztowe za przesyłki listowe – 21.575,47 zł,
 - koszty wysyłki publikacji i wydawnictw, usługi kurierskie, koszty transportu – 1.065 zł,
 - wyrobienie kart przedsiębiorcy dla kierowcy autobusu FORD Transit – 488 zł.,

- usługa udzielenia pełnomocnictwa na odbiór przesyłek listowych – 21 zł.,
 - opłata abonamentu RTV – 1.234,30 zł,
 - opłaty za opiekę autorską dla programów komputerowych – 5.844,58 zł,
 - abonament za korzystanie z usługi „BIP – Serwer wirtualny” – 1.024,80 zł,
 - opłaty za dostęp do portali internetowych – 427 zł,
 - wdrożenie nowego modułu BIP z migracją danych – 1.037 zł.,
 - instalacja bezprzewodowej sieci internetowej – 639,28 zł.,
 - usługi odnowienia certyfikatów na podpis elektroniczny – 1.108,25 zł.,
 - konserwacja oprogramowania systemowego – 61 zł.,
 - wykonanie oprav wydawnictw: Dziennik Ustaw, Monitor Polski – 1.194,62 zł,
 - ogłoszenia, reklamy, opinie – 2.254,56 zł,
 - usługi skanowania dokumentów przetargowych – 644 zł,
 - kontrole finansowe w jednostkach organizacyjnych – 3.050 zł,
 - usługi kominiarskie – 367 zł,
 - przegląd gaśnic – 144,57 zł,
 - odprowadzanie ścieków z budynku UMiG – 546,78 zł,
 - ochrona monitorowana obiektu UMiG – 1.756,80 zł,
 - wynajem maty na korytarz UMiG – 578,10 zł,
 - czyszczenie kanalizacji przy budynku UMiG – 226,88 zł.,
 - dzierżawa dystrybutora do wody pitnej – 14,64 zł,
 - refundacja kosztów obsługi PKZP – 407,68 zł.,
 - przerobienie kabla – 12,20 zł,
 - 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 12.570,23 zł w 57,14%;
 - 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.071,69 zł;
 - 14) zakup usług internetowych – 4.514,69 zł;
 - 15) podróże krajowe i zagraniczne pracowników – 43.871,17 zł w 87,74%;
 - 16) szkolenia pracowników – 20.330,00 zł;
 - 17) różne opłaty i składki – 6.623,97 zł,
- w tym:
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 869,77 zł,
 - składki ubezpieczenia budynków, wyposażenia i gotówki oraz autobusu – 5.729,80 zł,
 - opłaty sądowe – 24,40 zł;
- 16) opłaty sądowe – 202,00 zł,
- 17) podatek od środków transportu, opłata komunikacyjna za rejestrację – autobus do przewozu osób niepełnosprawnych, będący własnością Miasta i Gminy – 544,50 zł,
- 18) wydatki na zakupy inwestycyjne – 32.765,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania.
3. Wydatki na promocję Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – 89.111,77 zł, tj. 94,57%, z tego:
- 1) zakup materiałów – 10.901,13 zł, w tym w szczególności:
 - materiały promocyjne – 9.831,19 zł,
 - konsumpcja dla delegacji niemieckiej – 1.069,94 zł.
 - 2) zakup usług pozostałych – 76.884,59 zł, w tym:
 - publikacja materiałów promocyjnych w czasopiśmie „Twój Puls Tygodnia” – 4.270 zł,
 - rejestracja adresu internetowego – 402,60 zł,
 - wykonanie aplikacji internetowej „Samorządowy Portal Internetowy”, abonament – 7.154,20 zł,
 - wykonanie interaktywnego planu miasta – 2.440 zł.,
 - wykonanie materiałów promocyjnych – 14.771,91 zł,
 - reklama MiG Grabów nad Prosną na mapce poligraficznej – 4.880 zł.,
 - zakup usług związanych z promocją Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na imprezach okolicznościowych od różnych instytucji i organizacji społecznych – 42.557,18 zł,
 - abonament dostępu do serwisu internetowego – 366 zł;
 - pranie flag – 42,70 zł.
 - 3) zakup usług objętych tłumaczeniem – 1.218,05 zł,
 - 4) różne opłaty i składki – 108 zł.
 - 4. Wydatki na pozostałą działalność – 67.743,40 zł, tj. 87,98% planu,
- z tego:
- 1) diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – 51.000,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych – 180,00 zł,
- w tym:
- udział sołtysów w spotkaniu w Miłosławiu – 949,13 zł.
- 4) podróże krajowe sołtysów – 222,12 zł;
- 5) wpłaty na rzecz związków gmin – 10.117,88 zł,

w tym:

 - składka członkowska Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej – 2.389,80 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP – 1.480,08 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy – 6.248,00 zł,

4) różne opłaty i składki – 6.223,40 zł,

w tym:

 - składka członkowska Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” – 5.910,00 zł,
 - składka członkowska Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” – 313,40 zł,

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zrealizowano w 99,9%. Na plan 1.103,00 zł wykonano wydatki w kwocie 1.101,95 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 1.101,95 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 246.347 zł zrealizowano wydatki w wysokości 244.941,34 zł, tj. w 99,43%.

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. Wydatki inwestycyjne na zakup samochodu dla Policji w kwocie 58.000 zł;

2. Utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, na co wydatkowano kwotę 181.441,34 zł, stanowiącą 99,78% kwoty zaplanowanej.

Wydatki na jednostki ochotniczych straży pożarnych obejmują:

Dotacje celowe na zakup sprzętu i umundurowania w wysokości 6.200 zł., w tym:

- Dla OSP Grabów – 4.100 zł.,
- Dla OSP Bukownica – 2.100 zł.

1) wydatki wspólne w wysokości 29.953,39 zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych – 18.669,49 zł,
- wynagrodzenie za sporządzenie sprawozdań finansowych dla jednostek OSP – 1.750,00 zł,
- prenumerata czasopism – 423 zł,
- artykuły do organizacji Miejsko-Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 552 zł,
- artykuły do organizacji Miejsko-Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych oraz nagrody w zawodach – 1.790,20 zł,
- składka ubezpieczeniowa NW członków OSP i MDP – 1.140 zł.,
- materiały do wykonania segmentu odzieżowego – 2.728,71 zł.,
- wykonanie segmentów odzieżowych (OSP Grabów i OSP Bukownica) – 2.899,99 zł.,

2) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Prosną w wysokości 52.968,89 zł, w tym na:

- materiały pędne – 3.213,31 zł,
- części oraz wyposażenie do samochodów i sprzętu – 1.010,36 zł,
- materiały do wykonania podłogi w budynku OSP Grabów nad Prosną – 283,69 zł,
- materiały do kanalizacji przed budynkiem Domu Strażaka – 744,50 zł.,
- opał do ogrzewania budynku Domu Strażaka – 3.360 zł,
- kostka do ułożenia przy budynku Domu Strażaka i materiały do podłoża – 11.803,44 zł.,
- materiały do remontu płotu przy budynku OSP Grabów nad Prosną – 2.361,39 zł.,
- telefon komórkowy i terminal do urządzenia alarmowego, montaż – 1.621,38 zł.,
- materiały do wykonania zaplecza socjalnego – 8.400,01 zł.,
- wieszaki do szafki – 62 zł.,

- energię – 6.257,44 zł,
- przewóz piasku i żwiru do ułożenia kostki – 1.952 zł.,
- ułożenie kostki brukowej przed budynkiem OSP Grabów nad Prosną – 6.399,49 zł.,
- remont opłotowania przy budynku Domu Strażaka – 950 zł.,
- ułożenie glazury podłogowej – 210 zł.
- naprawę samochodów – 158,60 zł,
- naprawa gaśnicy – 61 zł.,
- naprawa syreny alarmowej – 812,52 zł.,
- przeglądy techniczne samochodów i sprzętu – 1.290,23 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 13,56 zł.,
- opłatę za korzystanie ze środowiska - 172,97 zł,
- składek ubezpieczenia budynku Domu Strażaka – 180,00 zł,
- składki ubezpieczenia OC i NW pojazdów – 1.570 zł,
- składka OC przyczepy – 77 zł.,
- opłaty ewidencyjne przy przeglądach technicznych pojazdów – 4,00 zł;

3) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukownicy w wysokości 12.738,90 zł, w tym na:

- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków kierowcy-mechanika – 6.300 zł,
- materiały pędne – 946,40 zł.,
- części oraz wyposażenie do samochodów i sprzętu – 1.006,60 zł,
- materiały do konserwacji dachu i bram garażowych strażnicy – 344,90 zł.,
- kostka brukowa do utwardzenia placu przed strażnicą – 3.040 zł.,
- przegląd techniczny samochodu – 351 zł,
- opłatę ewidencyjną przy przeglądzie samochodu – 1,00 zł
- składki ubezpieczenia OC i NW samochodów – 749,00 zł;

4) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Marszałkach w wysokości 15.806,99 zł, w tym na:

- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków kierowcy – mechanika – 5.100,00 zł,
- materiały pędne – 440 zł.,
- dętka do samochodu- 50 zł.,
- ogrzewacz JUNKERS do budynku strażnicy oraz materiały do zamontowania ogrzewacza – 2.927 zł.,
- panele i pianka do założenia w pomieszczeniu strażnicy – 3.008,74 zł.,
- materiały do remontów – 1.067,22 zł.,
- energię – 1.210,89 zł,
- naprawa pompy wtryskowej przy samochodzie – 955 zł.,
- dostawa paneli – 56 zł.,
- wymiana opony przy samochodzie – 45,14 zł.,

- przegląd techniczny samochodu – 203 zł;
- składki ubezpieczenia OC i NW samochodów – 744 zł;
- 5) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Książenicach w wysokości 112,00 zł, w tym na:
 - materiały pędne – 112 zł.,
- 6) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach w wysokości 6.126,36 zł, w tym na:
 - bloczki betonowe – 1.295 zł.,
 - materiały elektryczne – 1.857,89 zł.,
 - materiały do remontu dachu – 2.655 zł.,
 - energię – 154,47 zł,
 - przegląd techniczny przyczep cysterny – 163 zł.
 - opłaty ewidencyjne przy przeglądach technicznych pojazdów – 1,00 zł;
- 7) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopciu w wysokości 154,47 zł, w tym na:
 - energia – 154,47 zł.
- 8) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Palatach w wysokości 41.268,80 zł, w tym na:
 - materiały budowlane do wykonania sanitariatów – 1.045,00 zł,
 - materiały do instalacji wodnej i kanalizacyjnej – 3.984,51 zł.,
 - materiały do remontu strażnicy – 19.357,14 zł,
 - kostka do remontu placu przy budynku OSP Palaty – 4.302,72 zł.,
 - remont w strażnicy – 12.579,43 zł.
- 9) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Giźycach w wysokości 168,24 zł, w tym na:
 - energię – 168,24 zł,
- 10) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiczu w wysokości 15.566,49 zł, w tym na:
 - wynagrodzenie za pełnienie obowiązków kierowcy – mechanika – 5.100 zł,
 - drzwi do budynku strażnicy – 2.590 zł.,
 - energię – 818,65 zł,
 - gaz do ogrzewania budynku strażnicy – 5.598,66 zł,
 - opłatę za użytkowanie zbiornika na gaz – 613,68 zł,
 - przegląd techniczny samochodu – 203,00 zł,
 - składkę ubezpieczenia OC i NW samochodu – 378 zł,
 - składkę ubezpieczenia budynku strażnicy – 216 zł;
 - opłaty komunikacyjne za wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów - 48,50 zł,
- 11) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Bobrowskiej w wysokości 376,81 zł, w tym na:
 - energię – 376,81 zł;

3. W zakresie obrony cywilnej zrealizowano 84,62% zaplanowanych wydatków. Na plan w kwocie 6.500,- wykonano wydatki w kwocie 5.500 zł na zakup drzwi do budynku Obrony Cywilnej. Nie wykorzystano zaplanowanych środków na szkolenie pracownika, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowano plan wydatków w 82,69%. Na plan 66.700,00 zł wykonano wydatki w kwocie 55.154,55 zł.

Na tym zadaniu założono wyższe koszty opłaty pocztowej.

Wydatkowane środki wykorzystano na:

- 1) wynagrodzenia dla softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – kwotę 30.803,52 zł;
- 2) zakup materiałów - kwotę 897,56 zł, w tym na:
 - materiały biurowe – 722,55 zł,
 - druki – 175,01 zł;
- 4) zakup materiałów papierniczych do drukarek komputerowych i kserokopiarek - kwotę 359,78 zł;
- 5) zakup akcesoriów komputerowych (toner do drukarki) – kwotę 3.941,82 zł;
- 6) zakup usług pozostałych – kwotę 17.746,86 zł, w tym w szczególności:
 - opłaty pocztowe za przesyłki listowe – 15.284,75 zł,
 - opłaty za opiekę autorską nad programami komputerowymi – 2.339,96 zł,
 - opłaty bankowe od wpłat wyegzekwowanych przez poborcę skarbowego należności – 97,15 zł;
 - wydanie kserokopii dokumentów dotyczących przedsiębiorstwa WAWEX – 25 zł.
- 7) różne opłaty (opłaty sądowe i komornicze) – kwotę 1.405,01 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zrealizowano wydatki w 99,50%. Na plan 113.500,- zł wykonano kwotę 112.927,33 zł. Wydatki obejmują prowizje i odsetki od pożyczek i kredytu, których wysokość zależna jest między innymi od kursu EURO.

W dziale 758 – Różne rozliczenia pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa w kwocie 165.193 zł, w tym dotycząca ogólnej w kwocie 20.773 zł, celowej w kwocie 144.420 zł z tego: w zakresie wydatków zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł, w zakresie wydatków pomocy społecznej 22.500 zł, w zakresie wydatków oświatowych w kwocie 61.920 zł. Nie zachodziła konieczność wykorzystania rezerw.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w 97,62%. Na plan 6.778.861 zł wykonano 6.617.505,04 zł.

1. Wydatki w zakresie szkół podstawowych zrealizowano w 97,89% , na plan w kwocie 3.631.825 zł wydatkowano 3.555.163,49 zł.

Wydatki obejmują dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bobrowniki na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Bobrownikach w kwocie 116.000,00 zł.

2. Wydatki w zakresie oddziałów przedszkolnych zrealizowano wydatki w 95,66%. Na plan 130.540 zł wykonano 124.871,72 zł.

3. Wydatki w zakresie przedszkoli zrealizowano w 99,66% , przekazano dotację dla Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną w wysokości 329.440 zł.

4. W zakresie Gimnazjum wykonano wydatki w kwocie 1.827.905,22 zł na plan 1.850.040 zł, tj. 98,80% planu.

5. Wydatki w zakresie dowożenia uczniów wykonano w 91,51% w kwocie 362.822,36 zł na plan 396.485 zł.

6. W zakresie dokształcania nauczycieli zrealizowano wydatki w kwocie 23.837,37 zł na plan 26.603 zł, tj. 89,60% planu.

7. W zakresie stołówek zrealizowano wydatki w 95,60%. Na plan 212.400 zł zrealizowano 203.057,54 zł.

8. Wydatki w zakresie pozostałej działalności zrealizowano w 95,02%, na plan 200.392 zł wykonano 190.407,34 zł.

Wydatki obejmują odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, który zrealizowano w 99,84%, na plan 49.835 wykonano 49.756,04 zł i dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 120.439,39 zł. Nie wykorzystano w całości zaplanowanej kwoty 129.983 zł pochodzącej z dotacji celowej, ponieważ Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał wyższe środki niż zapotrzebowano.

Szczegółowe omówienie wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych zawierają sprawozdania Dyrektorów zamieszczone poniżej.

Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosną

W zakresie szkoły podstawowej wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2.338.121,00 złotych a wykonanie wyniosło 2.312.561,74 zł co stanowi 98,91%.

Poszczególne wydatki to:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 113.940,28 zł

w tym:

- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 94.336,14 zł
- z-p art. w ramach przepisów bhp w tym ekwiwalent za pranie 2.792,14 zł
- odprawa emeryt. Art. 20 KN 14.280,00 zł
- pomoc zdrowotna n-li 2.532,00 zł

2) wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych 1.856.622,23 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.472.301,77 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 97.523,29 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 247.300,06 zł

- składki na fundusz pracy 39.497,11 zł

3) wynagrodzenia bezosobowe 5.530,00 zł

- umowa zlecenie- szkolenie BHP, p-poż, badania lekarskie pracowników 2.160,00 zł

- administrator sieci 1.040,00 zł

- malowanie pomieszczeń (pokój nauczycielski, sekretariat i gab. Dyrektora) 2.330,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 108.316,77 zł

w tym:

- zakup opału 64.207,60 zł

- z-p druków, art. biurowych, świadectw, dzienników zajęć, przepisów prawnych, poradników i czasopism oraz kredy 8.389,27 zł

- z-p śr. czystości 5.002,29 zł

- z-p mat. różnych do remontu pomieszczenia woźnej 903,76 zł

- z-p urządzenia wielofunkcyjnego – drukarki

- z-p materiałów różnych (do sanitariatów, żarówek, świetlówek, lamp, wycieraczek itp.) 534,68 zł

- z-p materiałów różnych (podłóża do kwiatów, kwiatów, luster) 3.041,19 zł

- z-p mebli (szafka i stół do księgowości) 599,99 zł

- z-p mebli szkolnych (ławki i krzesła do klasy nr 24, tablicy, regału) 8.164,19 zł

- z-p fax-u 1.031,16 zł

- z-p mat. malarskich, elektrycznych itp. 1.099,21 zł

- z-p paliwa do kosiarki 193,07 zł

- z-p kserokopiarki 2.800,00 zł

- z-p niszczarki 340,38 zł

- z-p żaluzji (księgowość) 970,04 zł

- z-p wykładziny i listew do klasy nr 20 (nowego budynku) i sekretariatu 3.138,28 zł

- z-p wiertarki , części do kosiarki i akumulatora do syst. alarm. kotłowni 511,80 zł

- z-p rutera 399,00 zł

- z-p gaśnic, czajników. itp. 301,18 zł

- z-p zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjne do sekretariatu, laptopa dla wicedyrektora 6.689,68 zł

5) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, w tym zakup leków do apteczki 449,27 zł

6) zakup pomocy naukowych i książek 4.979,18 zł

w tym:

- zakup pomocy (razem ze zbiorami bibliotecznymi) 2.824,08 zł

- zakup czasopism 1.315,10 zł

- zakup radiomagnetofonu 840,00 zł

7) zakup energii w tym: 27.061,51 zł

- pobór energii 25.386,33 zł

- pobór wody 1.675,18 zł
 - 8) zakup usług remontowych w tym: 70.948, 90 zł
 - przegląd techniczny, naprawa kserokopiarki 899,14 zł
 - malowanie pomieszczeń w-c 2.841,67 zł
 - naprawa dachów 1.640,90 zł
 - wymiana okien (demontaż i montaż) 56.795,26 zł
 - za prace elektryczne- wymiana i naprawa lamp 3.232,44 zł
 - za montaż faxu i naprawę systemu alarmowego 841,80 zł
 - wymiana wykładziny, położenie warstwy wyrównawczej i położenie nowej (sala lekcyjna nr 21) 4.587,69 zł
 - naprawa grzejnika 20,00 zł
 - naprawa komputera 90,00 zł
 - 9) zakup usług zdrowotnych 982,00 zł
 - za badania laboratoryjne pracowników
 - 10) zakup usług pozostałych w tym: 17.850,80 zł
 - wywóz odpadów i dzierżawa pojemników 4.382,53 zł
 - usługi kominiarskie 1.388,50 zł
 - obsługa KZP ZNP 2.977,60 zł
 - przegląd gaśnic 116,14 zł
 - za przesyłki, 283,40 zł
 - za kanalizację 1.941,17 zł
 - zakup znaczków 550,00 zł
 - za monitoring 1.756,80 zł
 - za przegląd pomieszczeń i tępienie szkodników 85,40 zł
 - za badanie natężenia oświetlenia 992,48 zł
 - za ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora 1.180,35 zł
 - za potwierdzenie tożsamości 147,60 zł
 - za nadzór inwestorski 1.464,00 zł
 - z-p pieczętek 584,83 zł
 - 11) zakup usług dostępu do sieci Internet 768,99 zł
 - usługi. teleinformatyczne
 - 12) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.425,61 zł
 - usługi telekomunikacyjne
 - 13) podróże służbowe krajowe 2.838,73 zł
 - zwrot kosztów podróży
 - 14) różne opłaty i składki 4.899,00 zł
- w tym:
- wykup polis ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia budynku szkolnego i sprzętu komputerowego 1.696,00 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska 3.203,00 zł
- 15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń - pracownicy szkoły 83.161,00 zł
 - 16) Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.800,00 zł
 - szkolenia pracowników w zakresie działalności szkoły
 - 17) zakup materiałów papierniczych do sprzę-

tu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.998,36 zł

- z-p papieru do ksera
- 18) akcesoria komputerowe w tym programy i licencje 5.989,11 zł
 - zakup tonerów do drukarek, dyskieciek, płyt 1.782,88 zł
 - zakup programów komputerowych i licencji 3.385,17 zł
 - zakup certyfikatu (podpis elektroniczny) 821,06 zł

W zakresie oddziałów przedszkolnych wydatki zostały zaplanowane w wysokości 130.540,00 zł, wykonanie wynosiło 124.871,72 zł co stanowi 95,66%

Poszczególne wydatki to:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.399,20 zł
 - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego

- 2) wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych 109.857,24 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 88.147,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.147,01 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 14.282,04 zł
- składki na fundusz pracy 2.281,02 zł

- 3) zakup materiałów i wyposażenia 1.610,00 zł
- w tym:

- zakup szafek dla dzieci – tęczowe skrytki/ 1.440,00 zł
- zakup dyplomów 130,00 zł
- zakup zegarów 40,00 zł

- 4) zakup pomocy naukowych i książek 689,28 zł
 - zakup pomocy

- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń 5.316,00 zł

W zakresie dowozu uczniów do szkół wydatki zostały zaplanowane w wysokości 31.915,00 zł, wykonanie wyniosło 30.827,61 zł co stanowi 96,59%. Wydatki obejmują koszty opieki dowożonych uczniów.

- 1) wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych 30.827,61 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 3.775,76 zł
- składki na fundusz pracy 573,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 26.478,00 zł

W zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatki zostały zaplanowane w wysokości 12.710,00 zł , wykonanie wyniosło 11.001,69 zł co stanowi 86,56%.

Poszczególne wydatki to:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 510,00 zł

szkolenie rady pedagogicznej

- 2) zakup usług pozostałych (dofinansowanie do doskonalenia zawodowego) 3.295,00 zł

- 3) podróże służbowe krajowe 4.789,69 zł

- zwrot kosztów podróży

4) szkolenie pracowników 2.407,00 zł

- szkolenie

W zakresie stołówek szkolnych wydatki zostały zaplanowane w wysokości 212.400,00 zł, wykonanie wyniosło 203.057,54 zł co stanowi 95,60%.

Poszczególne wydatki to:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 597,00 zł w tym:

- z-p art. w ramach przepisów bhp w tym ekwiwalent za pranie

2) wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych 82.357,76 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 69.934,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.712,17 zł
- składki na fundusz pracy 1.710,86 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 960,70 zł w tym:

- z-p druków, art. biurowych, 100,90 zł
- z-p śr. czystości 310,50 zł
- z-p odlewu żeliwnego płyty kuchennej 366,00 zł
- z-p art. gosp. domowego 183,30 zł

4) zakup artykułów żywnościowych 112.002,20 zł

5) zakup usług remontowych w tym: 4.419,88 zł

- remont zaplecza kuchennego 4.419,88 zł
- malowanie pomieszczeń i położenie płytek

6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń 2.720,00 zł

- pracownicy stołówki

W zakresie pozostałej działalności wydatki zostały zaplanowane w wysokości 60.482,00 zł, wykonanie wyniosło 60.326,13 zł co stanowi 99,74%.

Poszczególne wydatki to:

1) zakup materiałów i wyposażenia 962,70 zł w tym:

- z-p kasków do hokeja, tablic do gazetek i art. spożywczych na zawody 962,70 zł

2) zakup pomocy naukowych i książek 3.426,01 zł w tym:

- zakup urządzenia do tenisa stołowego 2.300,01 zł
- zakup sprzętu sportowego 1.126,00 zł

3) zakup usług pozostałych 611,22 zł

- przewóz młodzieży na zawody

4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń 43.602,00 zł

- dla emerytów i rencistów

5) wydatki na inwestycje 11.724,20 zł

- zakup systemu monitorowania pomieszczeń –8 kamer

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki zostały zaplanowane w kwocie 111.849,00 zł a wykonanie wyniosło 110.014,99 zł co stanowi 98,36%

Poszczególne wydatki to:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.279,20 zł

- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego

2) wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych 97.740,32 zł

w tym

- wynagrodzenie osobowe pracowników 73.274,20 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.291,86 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 13.084,55 zł

- składki na fundusz pracy 2.089,71 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 992,50 zł w tym:

- zakup biurka i aparatu telefonicznego – kier. świetlicy 809,26 zł

- zakup art. biurowych 183,24 zł

4) zakup pomocy naukowych i książek 1.050,97 zł

- zakup pomocy 500,97 zł

- zakup radiootwarzacza 550,00 zł

5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4.952,00 zł

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów wydatki zostały zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł wykonanie wyniosło 4.175,00 zł co stanowi 83,50%

1) Inne formy pomocy dla uczniów 4.175,00 zł dofinansowanie do zakupu podręczników

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej do kształcanie i doskonalenie n-li zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł a wykonanie wyniosło 0 zł co stanowi 0%

1) doszkalać i doskonalenie nauczycieli 0 zł

Szkoła Podstawowa w Marszałkach

W zakresie szkoły podstawowej wydatki zostały zaplanowane w kwocie 590.913,00 złotych a wykonanie wyniosło 551.761,41 zł co stanowi 93,38%

Poszczególne wydatki to:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25.153,51 zł

w tym:

- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 23.187,66 zł

- z-p art. w ramach przepisów bhp 1.465,85 zł

- świadczenie zdrowotne 500,00 zł

2) wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych 408.116,89 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 320.875,13 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.939,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 55.360,43 zł

- składki na fundusz pracy 8.942,33 zł

3) wynagrodzenia bezosobowe 1.050,00 zł

- umowa zlecenie- szkolenie BHP 1.050,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 16.162,95 zł w tym

- z-p druków, art. biurowych, , świadectw, dzienników zajęć i przepisów prawnych oraz kredy 1.627,01 zł

- z-p śr. czystości 3.032,48 zł

- z-p krzewów i nawozu 167,49 zł

- z-p mat. elektrycznych (świetlówek, mat. elektrycznych do podłącza agregatu) 1.030,50 zł

- z-p farby, lakieru, silikonu, rozpuszczalnika 324,76 zł
- z-p tkaniny flagowej 54,60 zł
- z-p paliwa i oleju 309,53 zł
- z-p list przypodłogowych i materiałów do mocowania 130,56 zł
- z-p wykładziny 1.467,02 zł
- z-p rolety okiennej 753,00 zł
- z-p prenumerat 1.006,40 zł
- z-p różnych materiałów i narzędzi do napraw, art. gospodarczych 1.383,86 zł
- z-p mat. do bieżących napraw: rowerów, kosiarki i ogrodu 1.106,89 zł
- z-p kserokopiarki 3.249,99 zł
- z-p komputera 380,00 zł
- z-p różnych materiałów na wyposażenie 49,86 zł
- z-p niszczarki 89,00 zł
- 5) zakup pomocy naukowych i książek w tym: 1.940,22 zł
 - zakup pomocy (gier, zabawek, sprzętu do lekcji w-fu 1.200,38 zł
 - zakup zbiorów bibliotecznych 520,84 zł
 - zakup radiomagnetofonu 219,00 zł
- 6) zakup energii w tym: 4.703,12 zł
 - pobór energii 2.681,08 zł
 - pobór wody 178,04 zł
 - pobór gazu 1.844,00 zł
- 7) zakup usług zdrowotnych w tym: 218,00 zł
 - badania okresowe 218,00 zł
- 8) zakup usług remontowych w tym: 1.826,31 zł
 - naprawa blatów i krzeseł 1.751,31 zł
 - naprawa kosiarki 75,00 zł
- 9) zakup usług pozostałych w tym: 2.895,38 zł
 - wywóz odpadów 154,08 zł
 - wywóz nieczystości płynnych 141,24 zł
 - usługi kominiarskie 185,50 zł
 - obsługa KZP ZNP 283,99 zł
 - przegląd gaśnic 55,02 zł
 - przegląd kserokopiarki 274,50 zł
 - zakup znaczków 131,50 zł
 - za opłatę RTV 198,35 zł
 - za usługi przesyłki 116,97 zł
 - za instrukcję BHP 48,00 zł
 - za pieczętki 255,03 zł
 - udostępnienie przestrzeni dyskowej 97,60 zł
 - dorabianie kluczy 63,00 zł
 - za nadzór budowlany 878,40 zł
 - poświadczenie podpisu 12,20 zł
- 10) zakup usług dostępu do sieci Internet 125,76 zł
 - usługi. teleinformatyczne 125,76 zł
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.112,06 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1.112,06 zł
- 12) podróże służbowe krajowe 2.082,75 zł
 - zwrot kosztów podróży 2.072,75 zł
- 13) różne opłaty i składki w tym: 717,00 zł
 - wykup polis ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia budynku szkolnego i sprzętu komputerowego 717,00 zł

- 14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń 21.138,00 zł
- 15) Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 930,00 zł
 - szkolenia 930,00 zł
- 16) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.019,28 zł
 - z-p papieru do ksera i drukarek 1.019,28 zł
- 17) akcesoria komputerowe w tym programy i licencje 5.057,81 zł
 - z-p atramentu, tonera do drukarki, pamięci 1.435,89 zł
 - z-p programów komputerowych i licencji, opieki autorskiej 2.843,85 zł
 - z-p innych akces. Komp.(zasilacze, nagrywar ki) 176,00 zł
 - z-p zestawu do podpisu elektronicznego 602,07 zł 18)
- 18) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49.974,15 zł
 - wymiana kotłowni węglowej na gazową 49.974,15 zł

W zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatki zostały zaplanowane w wysokości 2.840,00 zł , wykonanie wyniosło 2.608,32 zł co stanowi 91,95%.

Poszczególne wydatki to:

- 1) zakup usług pozostałych 1.434,00 zł
 - usługa noclegowa 330,00 zł
 - usługa transportowa 204,00 zł
 - dofinansowanie do czesnego 900,00 zł
- 2) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 758,00 zł
 - opłata za szkolenie rady pedagogicznej 350,00 zł
 - udział w konferencji szkoleniowej dyrektorów 408,00 zł
- 3) podróże służbowe krajowe 416,32 zł
 - zwrot kosztów podróży 416,32 zł

W zakresie pozostałej działalności wydatki zostały zaplanowane w wysokości 3.512,00 zł, wykonanie wyniosło 3.505,90 zł co stanowi 99,83%. Poszczególne wydatki to:

- 1) zakup pomocy naukowych i książek 630,00 zł
 - zakup rowerów 630,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych 363,90 zł
 - przewóz dzieci na zawody sportowe 363,90 zł
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń 2.512,00 zł
 - dla emerytów i rencistów 2.512,00 zł

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów wydatki zostały zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.424,00 zł co stanowi 71,20%

- 1) Inne formy pomocy dla uczniów 1.424,00 zł
 - dofinansowanie do zakupu podręczników 1.424,00 zł

Szkoła Podstawowa w Bukownicy

W zakresie szkoły podstawowej wydatki zostały zaplanowane w kwocie 603.217,00 złotych a

wykonanie wyniosło 588.813,66 zł co stanowi 97,62%

Poszczególne wydatki to:

1) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 40.247,11 zł

w tym:

- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 37.484,41 zł
- z-p art. w ramach przepisów bhp 2.189,70 zł
- świadczenie zdrowotne 573,00 zł

2) wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych 444.852,06 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 354.624,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.221,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 57.714,43 zł
- składki na fundusz pracy 9.291,75 zł

3) wynagrodzenia bezosobowe 1.050,00 zł

- umowa zlecenie- szkolenie BHP 1.050,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 48.954,32 zł

w tym:

- z-p druków, art. biurowych, , świadectw, dzienników zajęć 1.123,56 zł
- z-p śr. czystości 1.475,55 zł
- z-p art. gospodarczych 585,30 zł
- z-p krzewów 183,00 zł
- z-p mat. do naprawy kosiarki 80,20 zł
- z-p opału 7.628,40 zł
- z-p elementów betonowych 1.57,49 zł
- z-p cementu 4.017,22 zł
- z-p ekspresu do kawy 136,01 zł
- z-p kodeksów 69,00 zł
- z-p materiałów do malowania 554,72 zł
- z-p monitor, radiomagnetofonu 1.110,00 zł
- z-p kostki brukowej i krawężników 25.748,67 zł
- z-p różnych materiałów na wyposażenie 133,40 zł
- z-p godła i tablicy informacyjnej 550,00 zł
- z-p lamp oświetleniowych 4.501,80 zł

5) zakup pomocy naukowych i książek w tym: 1.132,47 zł

- zakup pomocy (map, statyw) 677,23 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych 235,70 zł
- zakup zestawu multimedialnego 35,00 zł
- z-p różnych pomocy dydaktycznych 184,54 zł

6) zakup energii w tym: 3.824,52 zł

- pobór energii 3.493,83 zł
- pobór wody 330,69 zł

7) Zakup usług zdrowotnych w tym: 360,50 zł

- badania okresowe 360,50 zł

8) zakup usług remontowych w tym: 6.434,02 zł

- naprawa komputera 250,80 zł
- ostrzenie noża do kosiarki 82,00 zł
- wymiana okien 5.202,08 zł
- naprawa chodnika 899,14 zł

9) zakup usług pozostałych w tym: 4.431,43 zł

- wywóz odpadów 446,19 zł
- monitoring 268,40 zł
- usługi kominiarskie 205,00 zł
- obsługa KZP ZNP 283,99 zł

- przegląd gaśnic 71,37 zł
- przegląd kserokopiarki 146,40 zł
- zakup znaczków sądowych 50,00 zł
- za usługi przesyłki 64,96 zł
- za pieczątki 205,03 zł - pomiar natężenia światła 536,98 zł

- ogłoszenie konkursu na dyrektora 1.180,35 zł
- za nadzór budowlany 366,00 zł
- poświadczenie podpisu 36,60 zł
- usługi transportowe 520,16 zł
- usługa serwisowa 50,00 zł

10) zakup usług dostępu do sieci Internet 265,80 zł

- usługi. teleinformatyczne 265,80 zł

11) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.174,71 zł

- usługi telekomunikacyjne 1.174,71 zł

12) podróże służbowe krajowe 1.703,13 zł

- zwrot kosztów podróży 1.703,13 zł

14) różne opłaty i składki w tym: 1.215,00 zł

- wykup polis ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia budynku szkolnego i sprzętu komputerowego 1.215,00 zł

15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń 21.224,00 zł

16) Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 360,00 zł

- szkolenia 360,00 zł

17) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 989,60 zł

- z-p papieru do ksera i drukarek 989,60 zł

18) akcesoria komputerowe w tym programy i licencje 4.159,89 zł

- z-p atramentu, tonera do drukarki, pamięci 1.302,50 zł

- z-p programów komputerowych i licencji, opieki autorskiej 2.135,32 zł

- z-p innych akces. Komp.(ruter) 120,00 zł

- z-p zestawu do podpisu elektronicznego 602,07 zł

W zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatki zostały zaplanowane w wysokości 2.953,00 zł , wykonanie wyniosło 2.704,10 zł co stanowi 91,58%. Poszczególne wydatki to:

1) zakup usług pozostałych 919,00 zł

- usługa noclegowa 330,00 zł
- usługa transportowa 204,00 zł
- dofinansowanie do czesnego 385,00 zł

2) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.164,00 zł

- opłata za szkolenie rady pedagogicznej 350,00 zł
- udział w konferencji szkoleniowej dyrektorów 814,00 zł

3) podróże służbowe krajowe 621,10 zł

- zwrot kosztów podróży 621,10 zł

W zakresie pozostałej działalności wydatki zostały zaplanowane w wysokości 3.121,00 zł, wykonanie wyniosło 3.121,00 zł co stanowi 100,00%. Poszczególne wydatki to:

1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń 3.121,00 zł

- dla emerytów i rencistów 3.121,00 zł

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów wydatki zostały zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł wykonanie wynosiło 610,00 zł co stanowi 30,50

- 1) Inne formy pomocy dla uczniów 1.424,00 zł
 - dofinansowanie do zakupu podręczników 1.424,00 zł

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną

W zakresie gimnazjum wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.850.040,00 zł a wykonanie wyniosło 1.827.905,22 zł co stanowi 98,80%

Poszczególne wydatki to:

- 1) Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 104.242,45
 - dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski 85.608,70
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (herbata, odzież ochronna dla pracowników) 4.353,75
 - odprawa emerytalna (odszkodowanie) 14.280,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń

- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.158.015,22
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.125.042,04
 - odprawy emerytalne 32.973,18,18

- 3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne 78.097,27

- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne ogółem: 193.394,49

w tym od:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 181.337,60
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.886,43
- umowa zlecenie 170,46

- 5) Składki na fundusz pracy ogółem: 30.600,01

w tym od:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 28.659,19
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.913,38
- umowa zlecenie 27,44

- 6) Wynagrodzenia bezosobowe 5.140,00

- szkolenie bhp 1.120,00
- badania lekarskie pracowników 500,00
- szkolenie przeciwpożarowe 700,00
- administrowanie programów komputerowych 700,00
- obsługa programów KADRY-PLACE, FKB, 2.120,00

Wydatki pozapłacowe

- 7) Zakup materiałów i wyposażenia 29.561,70

- materiały biurowe 1.533,08
- druki (dzienniki lekcyjne, legitymacje, świadectwa, karty czytelnika, księga zastępstw, plan lekcji, dyplomy, gilosze, itp.) 1.312,77
- środki do utrzymania czystości w szkole (pojemniki na ręczniki, dozowniki do mydła, uchwyty

na ręczniki, środki czystości), 4.393,21

- materiały i narzędzia gospodarcze do bieżących napraw i konserwacji /elektryczne (1215,20 zł), hydrauliczne (556,57), materiały malarzkie (2704,40 zł), różne materiały do remontu szkoły (2.576,27) 7.052,44
 - ślizgi do mebli 45,75
 - automat z gumką 340,03
 - materiały i narzędzia ogrodnicze 257,80
 - części do kosiarki 208,20
 - lampy do biura 288,00
 - meble biurowe 3.490,00
 - wycieraczki 467,28
 - zestaw komputerowy 1.919,00
 - aparat telefoniczny 50,02
 - nagrody na zawody sportowe 62,00
 - oprawa oświetleniowa i wieszak 59,90
 - wyposażenie holu szkolnego /tablice korkowe (275,99), 1.564,83
 - ławeczki korytarzowe(1.200,04), inne wyposażenie(88,80) 764,84
 - części do kserokopiarek 262,30
 - termosy 75,00
 - mikrofon Philips 69,00
 - zegar z bateriami 366,00
 - regulamin boiska
 - podręczne materiały prawne (Monitor Prawny Dyrektora, Poradnik Wychowawca, Kodeks Oświaty, Rzeczpospolita, Młody Technik, Nowa Szkoła, ABC pierwszej pomocy, Bezpieczna Szkoła, Zarządzanie Szkołą od A do Z, Mówią Wieki, Victor Gimnazjalista, inne czasopisma itp.) 4.980,25
- 8) Zakup leków i wyrobów medycznych 1.096,64
 - leki i materiały medyczne 1.096,64
 - 9) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 41.268,27
 - zbiory biblioteczne 1.971,60
 - pomoce dydaktyczne (płyty CD (477,00 zł), mapa „Powstania narodowe”(160,50 zł), „Lekcje przestrogi”(320,00 zł) 957,50
 - programy dydaktyczne „Microsoft Office” 810,00
 - zestawy komputerowe 31.644,00
 - projektory, ekran 3.780,00
 - prenumerata czasopism przedmiotowych 879,68
 - elementy do tablicy interaktywnej, głośniki 1.225,49
 - 10) Zakup energii 45.991,99
 - pobór energii elektrycznej 15.726,38
 - pobór wody 1.225,26
 - pobór gazu 29.040,35
 - 11) Zakup usług remontowych 19.002,91
 - konserwacja drukarki i kserokopiarki 1.345,48
 - naprawa części systemu wizyjnego 878,40
 - naprawa koparki 134,20
 - naprawa telewizora 180,00
 - naprawa okna 170,00

- remont oświetlenia 2.295,02
 - remont części pokrycia dachowego 10.370,00
 - naprawa kosiarki 229,80
 - remont sal lekcyjnych (gipsowanie, malowanie) 2.000,01
 - remont przełącznicy informatycznej 1.400,00
 - 12) Zakup usług zdrowotnych 314,50
 - profilaktyczne badania lekarskie pracowników 314,50
 - 13) Zakup usług pozostałych 28.204,55
 - wywóz odpadów komunalnych 2.890,86
 - montaż sprzętu 1.100,00
 - wywóz nieczystości płynnych 1.421,28
 - monitorowanie alarmów 732,00
 - usługi kominiarskie (czyszczenie, przegląd) 857,00
 - przegląd techniczny gaśnic 342,82
 - obsługa PKZP w Ostrzeszowie 947,89
 - opłata roczna za dozór techn..(piec gazowy c.o.) 376,00
 - opłaty pocztowe (znaczki, abonament TV, pełnomocnictwo) 895,65
 - nadzór inwestorski przy remoncie w szkole 585,60
 - koszty przesyłki czasopism, książek, itp. 209,91
 - obsługa kotłowni gazowej 8.784,00
 - pomiar natężenia oświetlenia 1.314,06
 - za transport na szkolenie 61,00
 - pomiar skuteczności zerowania 1.216,14
 - za oprawę protokółarzy i arkuszy ocen 93,94
 - za ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora 1.180,35
 - programowanie centrali 100,00
 - za wykonanie instalacji –sieci 183,00
 - montaż instalacji teleinformatycznej 2.599,45
 - koszt wysyłki wycieraczki 20,00
 - potwierdzenie tożsamości 73,20
 - za oprac. Instrukcji ppoż. i przegląd drzwi 2.220,40
 - 14) Opłaty za usługi internetowe 1.056,72
 - ISDEN / Neostrada -abonament, połączenia internetowe 690,72
 - opłata za utrzymanie rejestracji domeny gim-grabow 366,00
 - 15) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.816,51
 - usługi telekomunikacyjne TP S.A. (abonament i rozmowy) 3.816,51
 - 16) Podróże służbowe krajowe 1.937,21
 - zwrot kosztów podróży służbowych 1.937,21
 - 17) Różne opłaty i składki 4.398,00
 - ubezpieczenie budynków i wyposażenia 4.062,00
 - ubezpieczenie sprzętu szkolnego 336,00
 - 18) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.219,10
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, obsługi i administracji 72.219,10
 - 19) Pozostałe odsetki 4,00
 - odsetki od wyrównania wynagrodzenia za czas choroby 4,00
 - 20) Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 780,00
 - szkolenia „Płatnik”, z zakresu ZUS, „Problemy w ewidencji księgowej” , „Sekretarz szkoły” 780,00
 - 21) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 977,70
 - 22) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: 7.785,98
 - tusze do drukarek, tonery do kserokopiarek 3.098,19
 - dyski do komputera , mysz komputerowa, pamięć flash, pamięć Kingston 310,28
 - licencja ESET NOD32- program antywirusowy 823,50
 - programy i aktualizacje programów dla księgo-wości i sekretariatu szkoły 2.732,95
 - podpis elektroniczny do wysyłki dokumentów ZUS 821,06
- W zakresie dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki zostały zaplanowane w kwocie 8.100,00 zł, a wykonanie wyniosło 7.523,26 zł co stanowi 92,88%
- 1) Podróże służbowe krajowe 2.167,46
 - zwrot kosztów podróży na warsztaty szkoleniowe 2.167,46
 - 2) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.355,80
 - zapłaty za szkolenia Rady Pedagogicznej (kursy, seminaria itp.) 5.355,80
- W zakresie pozostałej działalności wydatki zostały zaplanowane w kwocie 5.600,00 zł. a wykonanie wyniosło 5.320,19 zł co stanowi 95%
- 1) Zakup materiałów i wyposażenia 1.575,00
 - stroje do zawodników, dyplomy
 - 2) Zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.894,00
 - zakup sprzętu sportowego, stołu do tenisa 1.894,00
 - 3) Zakup usług pozostałych 1.330,15
 - transport młodzieży na zawody sportowe 1.330,15
 - 4) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 521,04
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów (nauczycieli, obsługi i administracji) 521,04
- W zakresie świetlice szkolne wydatki zostały zaplanowane w wysokości 34.441,00 zł, a wykonanie wyniosło 32.683,89 zł, co stanowi 94,90%
- 1) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.125,40
 - dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski 2.125,40

- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników
19.569,37
- wynagrodzenia osobowe pracowników
19.569,37

3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.896,56

4) Składki na ubezpieczenia społeczne ogółem:
3590,57

w tym od:

- wynagrodzenie osobowe pracowników
3.301,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 288,65

5) Składki na fundusz pracy ogółem: 577,98

w tym od:

- wynagrodzenie osobowe pracowników
531,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46,47

Wydatki pozapłacowe

6) Zakup materiałów i wyposażenia 1.684,04

- materiały hydrauliczne 207,01
- środki do utrzymania czystości 198,30
- materiały biurowe 38,34
- biurka komputerowe 794,99
- czajnik bezprzewodowy 199,00
- zakup talerzy i łyżeczek 246,40

7) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 958,40

- książki 508,40
- radiomagnetofon 450,00

8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych 2.281,57

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych dla nauczycieli 2.281,57

W zakresie doksztalcania i doskonalenia na-
uczycieli wydatki zostały zaplanowane w kwocie
3.200,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.443,58 co
stanowi 76,36%

1) Podróże służbowe krajowe 643,58

- zwrot kosztów podróży 643,58

2) Doksztalcanie i dofinansowanie nauczycieli
1.800,00

- doksztalcanie i dofinansowanie nauczycieli
1.800,00

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zrealizowano
wydatki w 73,93%. Na plan 141.195 zł wykona-
no 104.381,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
sprawozdania.

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmowały
zadania w zakresie zwalczania narkomanii oraz za-
dania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

W zakresie zwalczania narkomanii wydatkowano
1.000 zł, z tego:

1) Wynagrodzenia bezosobowe – przeprowadze-
nie warsztatów nt. „Zjawisko zagrożenia nar-
komania” – 600 zł,

2) Zakup usług pozostałych – organizacja spek-
taklu dotyczącego uzależnień od narkotyków
– 400 zł.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wy-

datkowano kwotę 103.381,24 zł, z tego na:

1) wynagrodzenia bezosobowe - 49.106,54 zł,
w tym za:

- pełnienie funkcji pedagoga szkolnego –
3.885,00 zł,
- pełnienie funkcji koordynatora świetlic
– 6.120,00 zł,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Gra-
bowie nad Prosną – 4.560,00 zł,
- prowadzenie zajęć siłowo-rekreacyjnych
– 5.760,00 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w
Grabowie nad Prosną – 9.600,00 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w
Bobrownikach – 4.200,00 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w
Giżycach – 1.500,00 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w
Skrzynkach – 8.400,00 zł,
- pełnienie roli tłumacza na spotkaniu młodzieży
– 1.400,00 zł,
- wydanie opinii o uzależnieniu – 371,10 zł,
- udział w Gminnej Komisji Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych – 3.310,44 zł;

2) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpie-
czenia społeczne oraz składki na Fundusz Pra-
cy) – 4.723,30 zł,

w tym od wynagrodzenia za:

- pełnienie funkcji koordynatora świetlic –
935,16 zł,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Gra-
bowie nad Prosną – 808,44 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w
Grabowie nad Prosną – 1.466,98 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w
Skrzynkach – 1.283,52 zł;
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w
Giżycach – 229,20 zł;

3) zakup materiałów i wyposażenia – 9.065,47 zł,
w tym w szczególności:

- wyposażenie do świetlicy socjoterapeutycznej
w Grabowie nad Prosną (sprzęt sportowy, kro-
nika) – 126,40 zł,
- artykuły do utrzymania czystości w świetlicy
socjoterapeutycznej w Grabowie nad Prosną
– 125 zł,
- materiały biurowe na zajęcia w świetlicy w
Grabowie nad Prosną – 549,57 zł,
- artykuły spożywcze dla świetlicy w Grabowie
nad Prosną – 63,97 zł,
- wyposażenie do świetlicy socjoterapeutycznej
w Skrzynkach (sprzęt sportowy, gry, kronika)
– 531,80 zł,
- artykuły do utrzymania czystości w świetlicy
socjoterapeutycznej w Skrzynkach – 150,60
zł,
- materiały biurowe na zajęcia w świetlicy w
Skrzynkach – 561,48 zł,
- artykuły spożywcze do świetlicy w Skrzynkach
– 141,30 zł,

- środki czystości dla świetlicy w Giźycach – 48,88 zł,
 - wyposażenie do świetlicy w Giźycach (piłeczki i paletki do tenisa, krzesła, stoły, zestaw komputerowy) – 4.783,00 zł,
 - różne artykuły do świetlicy w Giźycach na spotkanie profilaktyczno-integracyjne dzieci – 1.372,06 zł,
 - materiały biurowe do świetlicy w Giźycach – 155,26
 - materiały biurowe do świetlicy w Bobrownikach – 177,85 zł,
 - prenumerata czasopisma „Głos pedagogiczny” – 199,00 zł,
 - dzienniki lekcyjne - 79,30 zł,
 - 4) zakup akcesoriów komputerowych – 475,54 zł;
 - 5) opłaty za energię i wodę – 9.517,14 zł,
 - w tym:
 - w świetlicy socjoterapeutycznej w Grabowie nad Prosną – 6.002,32 zł,
 - w świetlicy socjoterapeutycznej w Skrzynkach – 968,97 zł,
 - w świetlicy socjoterapeutycznej w Giźycach – 2.545,85 zł;
 - 6) zakup usług remontowych – 63,44 zł,
 - w tym:
 - naprawa gaśnicy w świetlicy w Giźycach – 26,84 zł,
 - naprawa instalacji systemu alarmowego w świetlicy socjoterapeutycznej w Grabowie nad Prosną – 36,60 zł.
 - 7) zakup usług pozostałych – 9.716,34 zł,
 - w tym:
 - monitorowanie alarmu w świetlicy socjoterapeutycznej w Grabowie nad Prosną (pomieszczenia siłowni) – 300,00 zł,
 - opłata abonamentu RTV (świetlica socjoterapeutyczna w Grabowie nad Prosną) – 186,70 zł,
 - opłata abonamentu RTV (świetlica socjoterapeutyczna w Skrzynkach – 186,70 zł,
 - opłata abonamentu RTV (świetlica socjoterapeutyczna w Marszałkach) – 12,30 zł,
 - opłata abonamentu RTV (świetlica socjoterapeutyczna w Bukownicy) – 12,30 zł,
 - opłata abonamentu RTV (świetlica socjoterapeutyczna w Giźycach) – 186,70 zł,
 - odprowadzanie ścieków z budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Grabowie nad Prosną – 193,73 zł,
 - przegląd gaśnic (świetlica socjoterapeutyczna w Grabowie nad Prosną) – 20,74 zł,
 - przegląd gaśnic (świetlica socjoterapeutyczna w Skrzynkach) - 20,74 zł,
 - dorobienie kluczy do świetlicy w Skrzynkach – 34,00 zł,
 - przeprowadzenie programów edukacyjnych w szkołach – 1.060,00 zł,
 - zorganizowanie spotkania profilaktyczno-integracyjnego dzieci (częściowy koszt organizacji) – 4.764,00 zł,
 - opłata za udział dzieci w spektaklu z elementami profilaktyki uzależnień oraz bilety wstępu do kina i na zajęcia sportowo - rekreacyjne – 1.224,06 zł,
 - przewozy dzieci na spektakl, na wycieczki oraz na basen – 1.431,23 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych ze świetlicy w Skrzynkach – 51,36 zł,
 - koszt wysyłki prenumeraty „Głos Pedagogiczny” – 31,78 zł.
 - 8) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (za wykonanie czynności zleconych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrzeszowie) – 507,00 zł;
 - 9) zakup usług internetowych (świetlica socjoterapeutyczna w Grabowie nad Prosną) – 519,30 zł;
 - 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.175,17 zł,
 - w tym:
 - świetlica socjoterapeutyczna w Grabowie nad Prosną – 662,77 zł,
 - świetlica socjoterapeutyczna w Skrzynkach – 512,40 zł;
 - 11) różne opłaty i składki - 456,00 zł,
 - w tym:
 - składka ubezpieczenia wyposażenia w świetlicach – 377,00 zł,
 - składka ubezpieczenia dzieci ze świetlicy w Grabowie nad Prosną w czasie wyjazdu do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sokolnikach i do Centrum Kultury w Ostrzeszowie – 79,00 zł,
 - 12) zakupy inwestycyjne – 18.056,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania.
- W dziale tym realizowano wydatki zgodnie z programami przeciwdziałania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi. Nie wykonano zakładanego remontu salki w Giźycach i Grabowie nad Prosną oraz zorganizowano wyjazd dzieci przy wsparciu finansowym z Niemiec z Programu PNWM co wpłynęło na znaczne obniżenie kosztów własnych. Kwota pozostała do wykorzystania i kwota z ponadplanowych wpłat za uzyskaną koncesję na sprzedaż alkoholu zwiększy plan wydatków na tym zadaniu w budżecie na rok 2009 w momencie wprowadzenia wolnych środków z roku 2008 z przeznaczeniem na realizację niewykonanych remontów.
- W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 3.597.642 zł, wykonano 3.514.140,76 zł, tj. 97,68% planu.
- W zakresie domów pomocy społecznej wydatki zrealizowano w kwocie 112.966 zł, tj. w 100% Wydatki obejmują dopłatę do pobytu w domu pomocy społecznej osób z terenu naszej gminy.
- W zakresie ośrodka wsparcia zaplanowano kwotę 7.850 zł, wykonano 6.560,18 zł, tj. 83,57% planu.
- W zakresie świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 2.270.700 zł, wykonano 2.221.589,03 zł, tj. 97,84% planu.

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 8.170 zł wykonano 8.094,09 zł, tj. 99,07% planu.

W zakresie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze wydatki zrealizowano w 97,27%, w kwocie 652.884,05 zł.

W zakresie dodatków mieszkaniowych wydatki zrealizowano w 100%, w kwocie 11.641,91 zł,

W zakresie ośrodków pomocy społecznej na plan 359.544 zł wykonano wydatki w kwocie 348.258,90 zł, tj. 96,86% planu.

W zakresie usług opiekuńczych wydatki zrealizowano w 94,11% w kwocie 48.908,12 zł na plan 51.968 zł.

W zakresie pozostałej działalności zrealizowano wydatki w 99,63% w kwocie 103.238,48 zł. Wydatki obejmują dożywianie uczniów.

Szczegółowe omówienie wydatków w tym dziale zawiera sprawozdanie Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszczone poniżej.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa: statutu zatwierdzonego uchwałą Nr XV/114/2004 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 czerwca 2004r z późn. zm., zarządzenia Nr 2/2004 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną z późn.zm. w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną oraz aktów prawnych wydanych przez Radę Miejską Grabowa nad Prosną.

Działalność ośrodka pomocy społecznej opiera się na ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr.115 poz. 728). Ośrodek realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.), zadania ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr.86, poz. 732 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7), ustawie z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodziną przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą

świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych.

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonej ustawą.

Do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należą:

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywiołową lub ekologiczną,
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych dla cudzoziemców,
5. organizowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych.

Do zadań własnych gminy należy między innymi:

1. udzielanie schronienia, posiłku, ubrania osobom tego pozbawionym,
2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zasiłków na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym, oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczenia na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zasiłków celowych w formie biletów kredytowych,
3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
4. opłacanie składek emerytalno rentowych za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny,
5. pracy socjalnej,
6. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych,
7. dożywiania dzieci ,
8. sprawienia pogrzebu,
9. kierowanie do domów pomocy społecznej,
10. podejmowanie innych zadań wynikających z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł zwanej dalej” „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł” zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzi-

nie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny” przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów określanych w ustawie o pomocy społecznej lub okoliczności uzasadniającej udzielenie pomocy.

Wszelka pomoc skierowana jest do indywidualnego klienta/ rodziny, a wydanie decyzji administracyjnej następuje na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu pobytu klienta przez pracownika socjalnego. Pracownik socjalny kieruje się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy. Ma obowiązek przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę.

Struktura organizacyjna MGOPS w Grabowie nad Prosną

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MGOPS w Grabowie nad Prosną w skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzi:

1. kierownik ośrodka,
2. główna księgowa,
3. 4- pracowników socjalnych,
4. 2 - referentów ds. świadczeń rodzinnych,
5. 2 - opiekunki domowe.

Plan i wykonanie budżetu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan budżetu ośrodka pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wynosił 3.592.242,00 zł, kwota wydatkowana to 3.511.008,18 zł. tj. 97,74%

Wydatki bieżące w dziale 852, rozdział 85219 - ośrodka pomocy społecznej wyniosły 348.258,90 zł., w tym 140.563,00 zł otrzymano z budżetu wojewody. Na wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia wydatkowano kwotę 287.378,91 zł., na fundusz socjalny 5.591,00 zł, zł, wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 55.288,99 zł..

Wydatki w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne wyniosły 77.961,90 zł, z tego kwota 3.555,30 zł pochodziła z budżetu gminy. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stanowiły kwotę

60.557,61, a 1.814,00 zł. przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki rzeczowe tj. usługi transportowe, telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, materiały biurowe, czynsz, energia, zakup sprzętu itp. wyniosły 11.090,29 zł. oraz zakup inwestycyjny w kwocie 4.500,00 zł (zestaw komputerowy)

W sekcji usług opiekuńczych pracują 2 opiekunki domowe na 3/4 etatu. Na wynagrodzenia opiekunek, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i fundusz pracy przeznaczono kwotę 46.152,84 zł, fundusz socjalny wyniósł 1.512, 00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 1.243,28 zł. Ogółem wydatki związane z opiekunkami domowymi wyniosły 48.908,12 zł.

Świadczenia społeczne:

Zadania zlecone obejmują wypłacanie zasiłków stałych. Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, tak gospodarującej samotnie, jak i pozostającej w rodzinie. Stanowi on uzupełnienie dochodu tych osób do wysokości kryterium dochodowego.

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń zdrowotnych nałożyły na ośrodki pomocy społecznej konieczność opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość składki wynosiła 9% od wypłaconego zasiłku.

Realizując rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1070) ośrodek pomocy społecznej udzielał pomocy w formie zasiłku jednorazowego rolnikom ubezpieczonym w KRUS, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane suszą oszacowane przez komisję wyniosły średnio powyżej 30% w gospodarstwie rolnym.

TABELA NR 1
ZADANIA ZLECONE FORMY POMOCY

Formy pomocy		Liczba osób którym przyznano decyzja świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe ogółem		24	233	83.724,44
	w tym przyznane osobom samotnie gospodarującym	19	191	74.772,77
	-w tym pozostającym w rodzinie	5	42	8.951,67
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20	192	6.733,29
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywiołową		417	417	386.455,61
Razem		X	842	476.913,34

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy min. przyznawanie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, pomocy obiadowej, usług opiekuńczych, kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za osoby kierowane.

Wypłacanie zasiłku celowego jest zadaniem obowiązkowym mającym formę pieniężną, chociaż w niektórych sytuacjach może być w formie niepieniężnej. Zasiłek ten z samej nazwy ma być przyznany na określony cel, by zaspokoić niezbędne potrzeby bytowe. W szczególności na pokrycie kosztów leczenia, zakup żywności, odzieży, opału, przyborów szkolnych. Może być przyznany również w razie zdarzenia losowego. Zasiłek celowy specjalny przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach tym osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe..

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Okres na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wysokości zasiłku ustala się jako wysokość różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej

rodziny. W 2008 r. wysokość zasiłku okresowego wynosiła 50% różnicy między kryterium dochodowym określonym w ustawie o pomocy społecznej, a posiadanym dochodem rodziny lub osoby samotnie gospodarującej.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, a są jej pozbawieni. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku niepełnosprawności

lub choroby, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej, ośrodek ponosi również koszty związane z pobytem osoby kierowanej do domu pomocy społecznej w przypadku kiedy dochód tej osoby jest niższy od kosztów utrzymania mieszkańca.

TABELA NR 2
ZADANIA WŁASNE FORMY POMOCY

Forma pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczka świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe i w naturze w tym zasiłki celowe specjalne	ogółem	144	349	82.004,00
	w tym chronienie	1	57	915,00
	- w tym zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1	1	1.000,00
Zasiłki okresowe		56	302	100.700,00
Usługi opiekuńcze		7	2.480	48.908,12
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej		7	73	112.966,00
Posiłek	ogółem	267	27.667	102.280,00
	tym dożywianie w szkole	183	27.505	63.289,85
	w tym formie pomocy celowej	49	162	38.990,15
Razem		X	30.871	446.858,12

Dodatki mieszkaniowe

W ramach zadań zleconych przez gminę ośrodek realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych. Pomoc ta jest kierowana dla rodzin, które spełniają warunki zawarte w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 Nr.71, poz. 734).

Dodatek mieszkaniowy ma charakter świadczenia czasowego, przyznawany jest na okres 6 miesięcy.

Przysługuje jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 125% najniższej emerytury i 175% w gospodarstwie jednoosobowym. Wysokość dodatku uzależniona jest od dochodu rodziny, liczby członków rodziny, wielkości zajmowanego mieszkania, czynszu, opłat eksploatacyjnych lokalu mieszkalnego.

W okresie sprawozdawczym wypłacono kwotę 11.641,91 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 8 rodzin w 83 świadczeniach.

Niekonwencjonalne formy pomocy

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy „Nigdy więcej” Grabów nad Prosną a Związkiem Stowarzyszeń „Wielkopolski Bank Żywności” Poznań w sprawie przekazania nieodpłatnie artykułów spożywczych z programu unijnego „Żywności dla Najuboższych”, Bank żywności przekazał artykuły spożywcze (mleko, cukier, makaron, mąkę, ser żółty, płatki kukurydziane, dżem) na łączną wartość 44.583,28 zł. Koszty z partycypacją powyższego programu wyniosły 958,48 zł. Z pomocy tej skorzystało 320 rodzin. Rozdysponowaniem tej żywności zajmowali się pracownicy Ośrodka.

Praca socjalna organizowanie środowiska lokalnego

Na działalność „Centrum integracji seniorów i niepełnosprawnych.” wydano kwotę 6.560,18 zł. Centrum działa bez etatowych pracowników, gospodarzami są sami seniorzy to oni decydują o klimacie Centrum. Zadaniem Centrum jest przede wszystkim ograniczenie marginalizacji problemów ludzi starszych, niepełnosprawnych, zmniejszenie społecznego wykluczania, które jest równoznaczne z odrzuceniem, dyskryminacją jednej z grup społecznych jaką stanowią ludzie starzy. W ramach działalności „Centrum” został zrealizowany program „Niepełnosprawni seniorzy są wśród nas”. Program miał na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Zorganizowano min. wyjazd seniorów na Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów w Pile, gdzie zdobyli 1 miejsce w kategorii Solistów, został zorganizowany „Dzień chorego”, „Biesiada rodzinna” oraz „Spotkanie Wigilijne”. Koszty programu wyniosły 4.170,00 zł z tego 2.500,00 zł zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny w Warszawie uhonorował Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną złotą odznaką honorową w uznaniu za zasługi dla lokalnej społeczności osób niepełnosprawnych i seniorów.

Praca socjalna indywidualnego przypadku.

Praca socjalna to działalność ułatwiająca jednostkom, grupom, środowisku adaptację w zmieniających się warunkach życia poprzez organizowanie dostępu do systemu usług umożliwiających w ostatecznym efekcie samodzielność życiową i godne uczestnictwo w życiu społecznym. Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad środowiskowy już przy pierwszej wizycie analizuje wraz z podopiecznym sytuację, zastanawia się nad możliwością przezwyciężenia problemów, udziela porad, ukierunkowuje podopiecznego na możliwość załatwienia jego spraw życiowych, motywuje do zmian zachowań, które pomogły by w dalszym życiu. Pomaga ona

między innymi w uzyskaniu świadczeń rentowo-emerytalnych, ustaleniu grupy inwalidzkiej, świadczeń alimentacyjnych, umieszczeniu w domu pomocy społecznej, pomocy w łagodzeniu konfliktów rodzinnych, sąsiedzkich, stwarzaniu warunków dla rozwoju lokalnych społeczności. Przeprowadzamy również wywiady na rzecz innych jednostek, współpracujemy z zakładami pracy, instytucjami, ZUS, KRUS, służbą zdrowia, szkolnictwem, sądami itp.

Realizacja świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami takimi jak, dodatek z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, oraz świadczenia opiekuńcze, do których należą zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami bezpośredniej stałej opieki i rehabilitacji. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza 504,00 zł., w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności dochód rodziny na jednego członka nie może przekroczyć 583,00 zł.. Dochód obliczany był z roku 2007. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od września do sierpnia następnego roku kalendarzowego. Do 30 września 2008 r. obowiązywała ustawa o zaliczce alimentacyjnej regulująca podstawowe zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którymi są osoby zobowiązane do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna oraz zasady przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych tj. osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Z dniem 1 października 2008 r. obowiązuje ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenie przysługuje do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono w szkole, na dziecko posiadające znaczny stopień niepełnosprawności świadczenie przysługuje bez względu na wiek. Prawo do świadczeń z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł, brany

jest dochód uzyskany przez członków rodziny w 2007 r. Wysokość świadczenia przysługuje w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą

wynieść więcej niż 500 zł na każde z uprawnionych dla alimentów dzieci.

TABELA NR 3

IŁOŚĆ I RODZAJ WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2008 R.

L. p.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
	Zasiłek rodzinny	14.490	885.036,00
2.	Dodatki do zas. rodz. w tym z tytułu	7.504	753.403,50
2.1.	urodzenia dziecka	68	68.000,00
2.2.	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	362	140.563,50
2.3.	Samotnego wychowywania dziecka	466	81.140,00
2.4.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	505	38.440,00
2.5.	Rozpoczęcia roku szkolnego	829	82.900,00
2.6.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	2.676	135.400,00
2.7.	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.587	206.960,00
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.818	278.154,00
4.	Świadczenie pielęgnacyjne	135	56.434,00
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	106	106.000,00
6.	Zaliczka alimentacyjna	212	41.510,56
7.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	12	15.705,00
8.	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	40	4.251,49
9.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36	1.360,80

Dochody w 2008r kształtowały się następująco:

- należności z tytułu wpłaty od dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej wynoszą 173.040,45 zł, dokonana wpłata od dłużników wyniosła 1.382,07, powstała zaległość w wysokości 171.658,38 zł.

- wpłaty od podopiecznych, którzy mają świadczone usługi opiekuńcze w miejscu 5.397,37
- odsetki bankowe 896,09 zł
- wpłata za pobyt w domu pomocy społecznej 1.801,24 zł.

TABELA NR 4

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANU I WYDATKÓW ZA ROK 2008 R.,
W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH

Zadania zlecone	Plan	Wykonanie	Wykonanie%
85212	2.261.700,00	2.214.901,15	97,24%
85213	8.170,00	8.094,09	99,07%
85214	488.480,00	470.180,05	96,25%
Razem	2.758.350,00	2.693.175,29	97,07%

TABELA NR 5
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANU I WYDATKÓW ZA ROK 2008 R.
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH

Zadania własne	Plan	Wykonanie	Wykonanie%
85202	112.966,00	112.966,00	100%
85203	7.850,00	6.560,18	83,57%
85212	3.600,00	3.555,30	98,76%
85214	182.704,00 (w tym dotacja 100.700,00)	182.704,00	100%
85215	11.642,00	11.641,91	100%
85219	359.544,00 (w tym dotacja 140.563,00 zł)	348.258,90	96,86%
85228	51.968,00	48.908,12	94,11%
85295	103.618,00 (w tym dotacja 62.280,00)	103.238,48	99,63%
Razem	833.892,00	817.832,89	98,07%

TABELA NR 6
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA DOCHODÓW ZA ROK 2008 R.

	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Procent wykonania planu
85202	1.800,00	1.801,24	1.801,24	0	100%
85212	Ogółem	X	173.040,45	1.382,07	171.658,38
	Dotyczy budżetu gminy	211,00	83.130,43	536,83	82.593,60
85228	4.700,00	5.397,37	5.397,37	0	114,84%
85295	600,00	896,09	896,09	0	149,35%
Razem	7.311,00	181.135,15	9.476,77	171.658,38	129,62%

TABELA NR 7
RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W 2008 R.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
		Ogółem	w tym na wsi	
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych	360	197	163	730
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	24	24	22	33
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	346	185	151	717
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej	X	64	49	188
w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej	X	15	11	43

x Bez rodzin, którym udzielono pomocy w ramach programu „PEADE” świadczeń rodzinnych, rodzin które otrzymały pomoc w związku z klęską suszy.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki w 94,24%. Na plan 263.938 zł wykonano 248.737 zł.

W dziale tym wydatki obejmują częściowe sfinansowanie zorganizowania spotkania profilaktyczno-integracyjnego dzieci w wysokości 12.906 zł, tj. w kwocie dofinansowania otrzymanego z fundacji - Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży w Poczdamie.

W zakresie świetlic szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 142.698,88 zł na plan 146.290,00 zł, tj. 97,55% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 123.374,80 zł,
- dodatki: mieszkaniowy, wiejski – 7.404,60 zł,
- odpis funduszu socjalnego – 7.233,57 zł,
- pozostałe wydatki – 4.685,91 zł

W zakresie kształcenia nauczycieli wykonano wydatki w 62,66% w kwocie 2.443,58 zł.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia i zasiłki w kwocie 90.688,54 zł. Z pomocy materialnej skorzystało ponad 200 uczniów. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta i Gminy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zrealizowano w kwocie 704.916,67 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 918.500 zł wykonano w 76,75%.

Realizacja planu w tym dziale obejmuje:

1. Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód zrealizowane w wysokości 6.684 zł w 74,27%, które stanowią wydatki na zadanie inwestycyjne wyszczególnione w załączniku Nr 4 do sprawozdania;

2. Wydatki na gospodarkę odpadami zrealizowane w wysokości 110.007,60 zł, w 79,14%. Nie dokonano założonej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Wydatki obejmują:

1) zakup usług pozostałych – 31.907,60 zł, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów z selektywnej zbiórki – 30.687,60 zł,
- wykonanie plakatów w celach edukacyjnych – 1.220,00 zł

2) składka na realizację inwestycji pn. „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” – 78.100,00 zł.

3. Wydatki na oczyszczanie miast i wsi zrealizowane w wysokości 61.358,14 zł w 89,57%, z tego na:

1) zakup materiałów (worki do koszy ulicznych, worki i rękawice na akcję „Sprzątanie świata”) – 949,74 zł;

2) zakup usług pozostałych – 60.408,40 zł, w tym:

- usługa oczyszczania miasta – 37.681,12 zł,
- dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości z kontenerów – 16.666,32 zł;
- równanie gruzowiska na wysypisku śmieci – 570,96
- uporządkowanie dzikich wysypisk w Grabowie Wójtostwo, Książenicach i Marszałkach – 5.490 zł

4. Wydatki na utrzymanie zieleni zrealizowane w wysokości 46.192,48 zł w 87,99%, z tego na:

- 1) zakup materiałów – 2.094,20 zł, w tym:
- środki chwastobójcze – 745,00 zł,
 - drzewka do posadzenia na terenie zieleni miejskiej – 650,00 zł,
 - materiały do montażu siatki wokół drzewek – 49,20 zł,
 - materiały do pomalowania ławek na zieleńcu – 127,00 zł,
 - materiały do nożyc spalinowych służących do przycinania żywopłotów – 196,80 zł,

- materiały do montażu węża ogrodowego – 326,20 zł,

2) opłaty za energię i wodę – 998,03 zł, w tym:

- energia do oświetlenia zieleńca – 879,90 zł,
- woda z punktu czerpalnego do podlewania zieleni – 118,13 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja nożyc spalinowych) - 70,00 zł;
- zakup usług pozostałych (usługa utrzymania zieleni na terenie miasta) – 43.030,25 zł;

5. Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowane w wysokości 441.359,22 zł w 73,07%. Na niższe wykonanie ma wpływ ujęcie rozliczenia zużycia energii za 2008 r w miesiącu styczniu oraz wysokie założenie przy planowaniu wzrostu ceny energii. Dla porównania w 2007 roku wydatkowano na ten cel 378.161,84 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na tym zadaniu przypada na:

1) energię – 245.960,36 zł (w 2007 r. 221.841,61 zł),

2) gaz do oświetlenia latarni na Placu Wolności w Grabowie nad Prosną – 2.206,47 zł;

3) koszty utrzymania punktów świetlnych – 132.825,49 zł (w 2007 r. 106.320,23 zł);

4) opłaty notarialne dotyczące objęcia nowych udziałów Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” – 366,90 zł,

4) zakup i objęcie akcji w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu – 60.000,00 zł (w 2007 r. 50.000 zł);

6. Wydatki na stałą opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów pod oczyszczalnią ścieków z produkcji rolnej w wysokości 17.312,13 zł w 98,93%;

7. Wydatki na pozostałą działalność zrealizowane w wysokości 22.003,10 zł w 78,58%. Na niższe wykonanie ma wpływ rezygnacja z zakupu ozdób noworocznych i rezygnacja z kosztów ich instalowania.

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

1) wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł,

2) zakup materiałów – 1.849,50 zł,

w tym:

- materiały do pomalowania urządzeń na placu zabaw – 348,90 zł,

- łańcuchy do oświetlenia choinki – 1.500,60 zł;

3) zakup usług pozostałych (leczenie bezdomnego psa) – 834,60 zł.

4) wydatki inwestycyjne w wysokości 18.919,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano w 99,71% dotację na działalność biblioteki w kwocie 215.335 zł oraz na ośrodki kultury w kwocie 104.000 zł.

Szczegółową analizę wydatków na tym zadaniu zawiera odrębne sprawozdanie z działalności Centrum Kultury sporządzone przez Kierownika jednostki.

W dziale tym, w zakresie ochrony zabytków zaplanowano i przekazano dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Grabowie nad Prosną w kwocie 30.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie opracowania dokumentacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego przy ul. Klasztornej oraz dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chlewie, w kwocie 6.000,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują również wykonanie gminnej ewidencji zabytków w kwocie 29.000,00 zł

W dziale 925 – Ogrody botaniczne zaplanowano wydatki w kwocie 12.000 zł i zrealizowano w 100%. Wydatki obejmowały wymianę części ogrodzenia w Parku Miejskim w kwocie 3.000,00 zł. oraz wykonanie tablicy przy wejściu głównym do parku z napisem PARK MIEJSKI – 8.999,94 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 121.440 zł, zrealizowano w 93,63% w kwocie 113.705,68 zł.

Na zadaniu tym poniesiono wydatki na:

1. Obiekty sportowe, na które wydatkowano kwotę 58.304,77 zł, z tego na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 6.486,35 zł,
 - materiały do wykonania drobnych napraw w budynku socjalnym na stadionie w Grabowie nad Prosną – 35,30 zł,
 - materiały do naprawy ławek na stadionie w Grabowie nad Prosną – 799,95 zł,
 - artykuły do malowania pasów, nawozy, wapno na płytę boiska na stadionie w Grabowie nad Prosną – 1.648,40 zł,
 - części zamienne do kosiarek i kosi spalinowej (stadion w Grabowie nad Prosną) – 1.055,66 zł,
 - benzyna do kosiarek i kosi spalinowej (stadion w Grabowie nad Prosną) – 1.387,84 zł,
 - tablice, obręcze do koszykówki oraz siatka do siatkówki – 1.445,00 zł,
 - artykuły do odnowienia bramek na stadionie – 48,20 zł,
 - cement do wylania dziur na wjeździe do Stadionu Miejskiego – 66,00 zł.

2) opłaty za energię elektryczną (budynek na stadionie w Grabowie nad Prosną) – 3.399,78 zł,

3) zużycie wody – 1.443,15 zł,

4) zakup usług remontowych – 46.869,19 zł,

w tym:

- remont ławek na Stadionie Miejskim – 497,15 zł,
 - wymiana ogrodzenia Stadionu Miejskiego – 45.972,04 zł,
 - naprawy kosiarek i kosi spalinowej – 400 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków z budynku na Stadionie Miejskim) – 77,50 zł,
- 6) różne opłaty i składki (składka ubezpieczenia budynku socjalnego na stadionie w Grabowie nad Prosną) – 28,80 zł,

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, na co wydatkowano kwotę 33.305,38 zł, z tego przypada na:

- 1) środki wydatkowane na rzecz LZS w Książenicach – 1.390,00 zł,
 - 2) środki wydatkowane na rzecz LZS Bobrowniki – 1.493,15 zł,
 - 3) środki wydatkowane na rzecz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bukownicy – 3.945,31 zł,
 - 4) środki wykorzystane na organizację imprez sportowych – 2.327,01 zł,
 - 5) środki wykorzystane na organizację Biegu Sokoła w Bukownicy) – 7.750,02 zł,
 - 6) środki do dyspozycji Burmistrza w zakresie zadań z kultury fizycznej wydatkowane na zakup sprzętu sportowego i strojów – 16.399,89 zł;
3. Pozostała działalność, na którą wydatkowano 22.095,53 zł w 78,58%, z tego na:

1) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 15.766,60 zł,

w tym:

- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów – 15.590,60 zł,
- wynagrodzenie za opiekę przy dowozie na zajęcia sportowo- rekreacyjne – 176 zł;

2) zakup materiałów i wyposażenia – 1.460 zł,

w tym:

- sprzęt sportowy dla Szkolnego Związku Sportowego – 730,00 zł,
- sprzęt sportowy dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Gimnazjum w Grabowie nad Prosną – 730,00 zł;

3) zakup usług pozostałych (przewozy uczniów na pływalinię) – 4.868,93 zł.

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem, zadania ujęte w planie zostały zrealizowane w granicach powyżej 90%.

Niższe wykonanie na niektórych zadaniach spowodowane było wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami finansowymi poprzez dokonywanie zakupu usług i materiałów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co przyczynia się do obniżenia kosztów (najkorzystniejsza oferta to przede wszystkim niska cena).

Wydatki inwestycyjne.

Realizację wydatków na inwestycje przedstawia załącznik Nr 4.

Zadania majątkowe gminy na plan 1.790.070 zł wykonano 1.775.933,49 zł, tj. 99,21% planu, w tym:

- a) udzielono pomocy finansowej samorządowi wojewódzkiemu w kwocie 30.000 zł,
- b) udzielono pomocy finansowej samorządowi powiatowemu w kwocie 60.000 zł,
- c) zakupiono udziały w Spółce Oświetlenia Ulicznego w kwocie 60.000 zł,
- d) dokonano wpłaty na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w kwocie 78.100 zł,
- e) dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 136.144,10 zł, w tym:

- dokonano zakupu samochodu dla Policji w kwocie 58.000 zł,
 - dokonano zakupu sprzętu sportowo - rekreacyjnego – urządzenia na dwa place zabaw w kwocie 18.056 zł,
 - dokonano zakupu zestawu komputerowego na stanowisko do wdrożenia pomocy osobom uprawnionym do alimentów MGOPS w kwocie 4.500 zł,
 - dokonano zakupu pompy na Rynek Jagiełły w Grabowie nad Prosną w kwocie 10.919 zł,
 - dokonano zakupu wiaty na rowery w kwocie 13.975,10 zł,
 - dokonano zakupu 3 wiat przystankowych za kwotę 11.904 zł,
 - zabezpieczono udział własny w kwocie 18.790 zł przy zakupie samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych ze środków PFRON,
- f) realizowano następujące zadania inwestycyjne na kwotę 1.411.689,39 zł, z tego:

- Renowacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Grabowie nad Prosną - 589.457,66 zł,

Zakres rzeczowy obejmował: wycinkę starych drzew i krzewów, nasadzenia nowych drzew, krzewów i roślin, wykonanie alejek żwirowych i ich oświetlenia,

- Przebudowa drogi gminnej nr 832555 Kaliszkowice Ołobockie- Grabów Wójtostwo– 259.600 zł; zakres rzeczowy obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 950 mb,
- Przebudowa drogi gminnej nr 832556 Kaliszkowice Kaliskie- Grabów Wójtostwo – 102.275,28 zł; zakres rzeczowy obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 390 mb,
- Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Żurawiniec – 130.396 zł; zakres rzeczowy obejmował wykonanie koryta drogi i utwardzenie jej tłuczniami na odcinku 1.000 mb,
- Przebudowa drogi gminnej Palaty- Żurawiniec – 78.966,23 zł; zakres rzeczowy obejmował wykonanie koryta drogi i utwardzenie jej tłuczniami na odcinku 761 mb,
- Przebudowa ul. 15 sierpnia w Grabowie nad Prosną – 140.926,05 zł; zakres rzeczowy obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 695 mb,
- Budowa chodnika we wsi Skrzynki – 29.996,81 zł, zakres rzeczowy obejmował wykonanie kolejnego etapu budowy chodnika na długości 126 mb, do zakończenia pozostało 660 mb,
- Modernizacja kotłowni na dworcu autobusowym wraz z przyłączem gazowym -poniesiono koszty na opracowanie niezbędnych dokumentacji związanych z przyłączem gazowym w kwocie 517,01 zł a realizację zadania przesunięto na rok 2009,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej – 49.974,15 zł: zakres rzeczowy

obejmował wykonanie przyłącza gazowego, wewnętrznej instalacji gazowej i ocieplenie części ścian budynku szkoły,

- Instalacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną – 11.724,20 zł,
- Ogrodzenie placu zabaw we wsi Palaty – 8.000 zł, zakres rzeczowy obejmował wykonanie ogrodzenia z siatki panelowej na długości 70 mb,
- Oczyszczalnia ścieków bytowych EKOLO-CHIEF – rozbudowa istniejącego obiektu położonego w Grabowie Wójtostwo (aktualizacja dokumentacji) – 6.684 zł,
- Opracowano dokumentację na realizację zadania –Remont-modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne wraz z otaczającym terenem rekreacyjnym we wsi Kuźnica Bobrowska, Skrzynki i Zawady – 3.172 zł,

Źródła finansowania wydatków majątkowych to:

- 1) refundacja w kwocie 306.678 zł kosztów renowacji Zabytkowego Parku Miejskiego w Grabowie nad Prosną ze środków UE Program SPO 2004-2006,
- 2) dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 100.500 zł na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa drogi gminnej nr 832555 Kaliszkowice Ołobockie –Grabów Wójtostwo”.
- 3) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 28.000 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 832555 Kaliszkowice Ołobockie –Grabów Wójtostwo”.
- 4) dotacja z budżetu państwa w kwocie 4.500 zł na zakup zestawu komputerowego dla MGOPS,
- 5) dotacja z budżetu państwa w kwocie 8.000 zł na dofinansowanie instalacji monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną,
- 6) środki w kwocie 33.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji ze Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat”,
- 7) dochody budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1.295.255,49 zł.

W roku 2008 zrealizowano zadania w zakresie jakim ostatecznie zaplanowano z wyjątkiem wykupu gruntów, na które zabezpieczono kwotę 5.500 zł, Wykupu nie dokonano z uwagi na długi okres postępowania podziałowego i niewystarczającą kwotę przeznaczoną na ten cel. Także nie realizowano zadania pn. „Modernizacja kotłowni na dworcu autobusowym wraz z przyłączem gazowym”, gdyż przygotowanie dokumentacji wymaga dłuższego czasu i realizację zadania przesunięto na 2009 r.

Gospodarka pozabudżetowa.

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Dochody uzyskano w 2008 r. w kwocie - 728.069,53 zł.

Środki na rachunku z 2007 w kwocie - 7.512,16 zł

Ogółem - 735.581,69 zł

Zrealizowano wydatki w 2008 w kwocie - 112.628,69 zł

Środki na rachunku na koniec roku 2008 w kwocie - 622.953,00 zł

Uzyskane dochody obejmują wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i kary przekazywane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 14.082,00 zł i wpływy z tytułu opłaty za usuwanie drzew pod budowę linii 400 KV w kwocie 713.099 zł. Wydatki natomiast obejmują koszty sporządzenie projektów decyzji o warunkach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 550 zł, dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w kwocie 9.417,00 zł (z dofinansowania skorzystało 9 osób, w 2007 r. 7 osób), koszty opracowania podkładów geodezyjnych na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Książenice w kwocie 50.000 zł, dotację celową w kwocie 52.661,69 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.

W ramach gospodarki pozabudżetowej w roku 2008 funkcjonowały dwa zakłady budżetowe:

1) Zakład Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną,

2) Zakład Budżetowy „Wodociąg Bukownica”.

Realizację środków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 6. Zakłady te w roku 2008 nie otrzymały dotacji z budżetu miasta i gminy na bieżące wydatki, nie korzystały ze zwolnienia przedmiotowego podatku od nieruchomości. Zakład Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną otrzymał natomiast dotację celową w kwocie 52.661,69 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. Ponadto w Zakładzie Budżetowym „Wodociąg Bukownica” wystąpiła nadwyżka funduszu obrotowego w kwocie 1.844,39 zł, która została przekazana do budżetu 19 lutego 2009 r.

Szczegółową analizę realizacji zadań w tym zakresie zawierają odrębne sprawozdania opisowe sporządzone przez kierowników tych zakładów.

Burmistrz
(-) Edmund Geppert

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2008 rok

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008	Wykonanie za 2008 r.	% real.
010			Rolnictwo i łowiectwo	586.932,00	586.290,07	99,89
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	306.678,00	306.678,00	100,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	306.678,00	306.678,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	280.254,00	279.612,07	99,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.100,00	2.041,53	97,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	278.154,00	277.570,54	99,79
600			Transport i łączność	132.497,00	132.497,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	128.500,00	128.500,00	100,00

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.500,00	100.500,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000,00	28.000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	3.997,00	3.997,50	100,01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.997,00	3.997,50	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	136.055,00	136.941,82	100,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136.055,00	136.941,82	100,65
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.200,00	5.241,47	100,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65.000,00	67.143,85	103,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.892,00	5.339,80	109,15
		0770	Wpływy z tytułu prywatnego nabycia prawa własności nieruchomości	49.998,00	48.217,60	96,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	565,00	565,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	434,10	108,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	88.769,00	88.473,76	99,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.500,00	64.221,04	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.600,00	63.600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	621,04	69,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.269,00	24.252,72	99,93
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.790,00	2.790,00	100,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	200,00	219,35	109,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.500,00	14.546,04	100,32
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.431,45	71,57
		0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	2.286,88	127,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.979,00	2.979,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1.103,00	1.101,95	99,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.103,00	1.101,95	99,90

			państwowej, kontroli ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.103,00	1.101,95	99,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.977,00	38.977,05	100,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	33.000,00	33.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33.000,00	33.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.977,00	5.977,05	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.502,00	4.501,64	99,99
		0830	Wpływy z usług	1.475,00	1.475,41	100,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.763.521,00	4 859 005,69	102,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	2.871,17	95,71
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	2.871,17	95,71
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.118.853,00	1.116.467,50	99,79
		0310	Podatek od nieruchomości	1.045.000,00	1.042.992,20	99,81
		0320	Podatek rolny	2.900,00	2.891,00	99,69
		0330	Podatek leśny	33.000,00	33.792,00	102,40
		0340	Podatek od środków transportu	29.800,00	29.795,00	99,98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	1.842,00	61,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.002,30	100,23
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4.153,00	4.153,00	100,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.236.762,00	1.312.785,89	106,15
		0310	Podatek od nieruchomości	696.000,00	717.902,90	103,15
		0320	Podatek rolny	240.000,00	263.278,21	109,70
		0330	Podatek leśny	22.000,00	24.961,00	113,46
		0340	Podatek od środków transportu	114.600,00	120.932,60	105,53
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22.000,00	22.125,00	100,57
		0430	Wpływ z opłaty targowej	70.000,00	67.711,00	96,73
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	87.674,78	134,88
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.000,00	1.048,10	104,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	6.162,00	7.152,30	116,07

		podatków i opłat			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192.408,00	192.696,16	100,15
	0410	Wpływ z opłaty skarbowej	30.000,00	29.642,90	98,81
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000,00	1.914,40	63,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114.508,00	114.551,42	100,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44.200,00	45.853,25	103,74
	0690	Wpływy z innych opłat	600,00	600,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	134,19	134,19
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetowy państwa	2.204.998,00	2.225.296,62	100,92
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.854.998,00	2.057.418,00	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000,00	167 878,62	47,91
75647		Pobór podatków i opłat	7.500,00	8.888,35	118,51
	0690	Wpływy z innych opłat	5.000,00	6.388,35	127,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.500,00	100,00
758		Różne rozliczenia	8.614.425,00	8.625.404,93	100,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.438.358,00	5.438.358,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.438.358,00	5.438.358,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.852.989,00	2.852.989,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.852.989,00	2.852.989,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	98.000,00	108.979,93	111,20
	0920	Pozostałe odsetki	98.000,00	107.979,93	110,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.000,00	
75831		Subwencja równoważąca dla gmin	225.078,00	225.078,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225.078,00	225.078,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	318.429,00	283.887,28	89,15
80101		Szkoły podstawowe	43.266,00	23.896,02	55,23
	0830	Wpływy z usług	500,00	158,38	31,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.866,00	10.091,13	102,28
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminnych)	32.900,00	13.646,51	41,48
80110		Gimnazjum	12.264,00	12.594,90	102,70
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	1.026,85	146,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.564,00	11.568,05	100,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.032,00	1.032,29	100,03
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.032,00	1.032,29	100,03
80148		Stołówki szkolne	124.490,00	117.385,30	94,29
	0830	Wpływy z usług	124.490,00	117.385,30	94,29
80195		Pozostała działalność	137.377,00	128.978,77	93,89
	0920	Pozostałe odsetki	1.700,00	2.844,65	167,33
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminnych)	127.677,00	118.134,12	92,53

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8.000,00	8.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3.074.604,00	3.008.482,40	97,85
	85202		Domy pomocy społecznej	1.800,00	1.801,24	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800,00	1.801,24	100,07
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.267.311,00	2.218.570,56	97,85
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	159,55	39,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.257.200,00	2.210.401,15	97,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	536,83	254,42
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	2.973,03	59,46
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.170,00	8.094,09	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.170,00	8.094,09	99,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	589.180,00	588.424,44	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	488.480,00	470.180,05	96,25
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminnych)	100.700,00	100.700,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140.563,00	140.563,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminnych)	140.563,00	140.563,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.700,00	5.397,37	114,84
		830	Wpływy z usług	4.700,00	5.397,37	114,84
	85295		Pozostała działalność	62.880,00	63.176,09	100,47
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	896,09	149,35
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminnych)	62.280,00	62.280,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.075,00	1.075,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1.075,00	1.075,00	100,00

			Niepełnosprawnych			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.075,00	1.075,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113.748,00	103.594,54	91,07
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12.906,00	12.906,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.906,00	12.906,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100.842,00	90.688,54	89,93
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminnych)	100.842,00	90.688,54	89,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200,00	1.310,83	109,24
	90020		Gospodarka odpadami	1.200,00	1.310,83	109,24
		0400	Wpływy z różnych opłat	1.200,00	1.310,83	109,24
RAZEM				17.871.335,00	17.867.042,82	99,97

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2008 rok

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% real.
010			Rolnictwo i łowiectwo	882.904,00	876.101,64	99,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	290,00	283,04	97,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290,00	283,04	97,60
	01030		Izby rolnicze	5.500,00	5.252,40	95,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.500,00	5.252,40	95,50
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego	590.000,00	589.457,66	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.563,00	64.022,07	99,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	306.678,00	306.678,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	218.759,00	218.757,59	100,00

			funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolniczą			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	5.000,00	3.172,00	63,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	3.172,00	63,44
	01095		Pozostała działalność	282.114,00	277.936,54	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	536,00	534,80	99,78
		4120	Składki na fundusz Pracy	86,00	85,75	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	297,98	95,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3.460,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	500,00	366,00	73,20
		4430	Różne opłaty i składki	272.700,00	272.202,65	99,82
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	519,00	511,38	98,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	437,98	87,60
600			Transport i łączność	1.686.790,00	1.664.288,56	98,67
	60013		Drogi publiczne i wojewódzkie	30.000,00	30.000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	90.000,00	90.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	60.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.539.090,00	1.518.645,45	98,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.437,00	100.911,91	98,51
		4270	Zakup usług remontowych	645.000,00	636.545,55	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	45.053,00	34.827,62	77,30
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.200,00	95,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742.300,00	742.160,37	99,98
	60095		Pozostała działalność	27.700,00	25.643,11	92,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.396,00	84,90
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	549,00	54,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00	9.794,11	91,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.904,00	99,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	215.210,00	166.920,80	77,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210.110,00	163.417,9	77,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.136,96	90,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.242,00	24.296,74	61,92

		4260	Zakup energii	13.000,00	9.617,31	73,98
		4270	Zakup usług remontowych	101.068,00	92.910,47	91,93
		4300	Zakup usług pozostałych	28.400,00	22.226,85	78,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	3.976,00	66,27
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	1.636,56	35,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	100,00	33,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	517,01	51,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	5.100,00	3.502,90	68,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	1.102,90	40,85
		4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	2.400,00	100,00
710			Działalność usługowa	65.000,00	37.445,41	57,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000,00	37.445,41	57,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.300,00	4.500,00	61,64
		4300	Zakup usług pozostałych	57.700,00	32.945,41	57,10
750			Administracja publiczna	2.797.785,00	2.602.399,03	93,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	223.700,00	202.138,30	90,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156.013,00	149.644,56	95,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	7.958,51	72,35
		4110	Składki na ubezpieczenie roczne	25.402,00	23.258,06	91,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.085,00	3.729,21	91,29
		4140	Wypłata na PFRON	1.000,00	694,76	69,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.571,00	2.054,07	36,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.222,66	90,28
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	30,50	15,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	776,55	77,66
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.529,00	2.529,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	900,00	45,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	419,75	20,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.200,00	2.920,67	91,27
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	111.440,00	103.965,91	93,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.600,00	87.214,47	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	6.647,75	57,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.320,63	88,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,00	169,78	32,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	3.028,44	81,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	583,05	97,17

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820,00	401,79	49,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.291.415,00	2.139.439,65	93,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	6.396,44	91,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.389.000,00	1.372.418,16	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.000,00	83.299,72	96,86
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	233.000,00	199.586,59	85,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.000,00	35.350,13	95,54
		4140	Wyplata na PFRON	10.000,00	8.225,24	82,25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23.000,00	14.930,00	64,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.334,00	101.171,13	95,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	125,41	25,08
		4260	Zakup energii	21.200,00	16.971,76	80,06
		4270	Zakup usług remontowych	94.000,00	68.519,29	72,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.087,00	41,74
		4300	Zakup usług pozostałych	53.300,00	45.723,51	85,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.500,00	4.514,69	60,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	4.071,69	81,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.000,00	12.570,23	57,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	47.000,00	43.649,94	92,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	221,23	7,37
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	6.623,97	73,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.466,00	31.466,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	350,00	70,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	202,00	67,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	194,50	97,25
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	682,17	68,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.000,00	20.330,00	88,39
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18.825,00	5.558,83	29,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.500,00	21.434,92	99,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.790,00	32.765,10	96,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94.230,00	89.111,77	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	10.901,13	87,21
		4300	Zakup usług pozostałych	80.282,00	76.884,59	95,77
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.218,00	1.218,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	108,00	46,96
	75095		Pozostała działalność	77.000,00	67.743,40	87,98
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	11.000,00	10.117,88	91,98

			związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.000,00	51.000,00	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	180,00	9,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	222,12	11,11
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.223,40	88,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.103,00	1.101,95	99,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.103,00	1.101,95	99,90
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	144,00	143,03	99,33
		4120	Składki na fundusz Pracy	23,00	22,92	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	936,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246.347,00	244.941,34	99,43
	75405		Komendy powiatowe Policji	58.000,00	58.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00	58.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Staże Pożarne	181.847,00	181.441,34	99,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.200,00	6.200,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.700,00	18.669,49	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.250,00	18.250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.970,00	87.957,11	99,99
		4260	Zakup energii	14.927,00	14.739,63	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	21.950,00	21.916,04	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8.450,00	8.414,04	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	13,56	27,12
		4430	Różne opłaty i składki	5.300,00	5.232,97	98,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	48,50	97,00
	75414		Obrona cywilna	6.500,00	5.500,00	84,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.500,00	91,67
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	66.700,00	55.154,55	82,69
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	66.700,00	55.154,55	82,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	31.700,00	30.803,52	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	897,56	27,20
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	17.746,86	80,67
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.405,01	40,14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	359,78	17,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.200,00	3.941,82	93,85

757			Obsługa długu publicznego	113.500,00	112.927,33	99,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113.500,00	112.927,33	99,50
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	113.500,00	112.927,33	99,50
758			Różne rozliczenia	165.193,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165.193,00	0,00	
		4810	Rezerwy	165.193,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6.778.861,00	6.617.505,04	97,62
	80101		Szkoły Podstawowe	3.631.825,00	3.555.163,49	97,89
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	116.000,00	116.000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	179.727,00	179.340,90	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200.198,00	2.147.801,13	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.695,00	143.683,94	99,99
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	372.847,00	360.374,92	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.639,00	57.731,19	95,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.930,00	7.630,00	96,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174.267,00	173.434,04	99,52
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	449,27	99,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.083,00	8.051,87	99,61
		4260	Zakup energii	38.805,00	35.589,15	91,71
		4270	Zakup usług remontowych	80.544,00	79.209,23	98,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.210,00	1.560,50	70,61
		4300	Zakup usług pozostałych	25.755,00	25.177,61	97,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.190,00	1.160,55	97,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.855,00	5.712,38	97,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.960,00	6.624,61	95,18
		4430	Różne opłaty i składki	6.832,00	6.831,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.523,00	125.523,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.160,00	4.090,00	98,32
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.020,00	4.007,24	99,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.135,00	15.206,81	94,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.974,15	99,95
	80103		Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych	130.540,00	124.871,72	95,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.977,00	7.399,20	92,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.205,00	88.147,17	95,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.150,00	5.147,01	99,94
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	15.166,00	14.282,04	94,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.426,00	2.281,02	94,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.610,00	1.610,00	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690,00	689,28	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.316,00	5.316,00	100,00
	80104		Przedszkola	330.576,00	329.440,00	99,66
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz prze osób fizyczną	330.576,00	329.440,00	99,66
	80110		Gimnazjum	1.850.040,00	1.827.905,22	98,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	105.370,00	104.242,45	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.165.164,00	1.158.015,22	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.100,00	78.097,27	100,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	198.018,00	193.394,49	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.648,00	30.600,01	96,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	5.140,00	80,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.600,00	29.561,70	99,87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.100,00	1.096,64	99,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.600,00	41.268,27	99,20
		4260	Zakup energii	46.200,00	45.991,99	99,55
		4270	Zakup usług remontowych	19.100,00	19.002,91	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	314,50	52,42
		4300	Zakup usług pozostałych	28.400,00	28.204,55	99,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.056,72	70,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	3.816,51	84,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.937,21	64,57
		4430	Różne opłaty i składki	6.200,00	4.398,00	70,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.520,00	72.219,10	99,59
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	4,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	780,00	39,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100,00	977,70	88,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.900,00	7.785,98	98,56
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	396.485,00	362.822,36	91,51
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	4.335,00	3.775,76	87,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	573,85	84,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.900,00	26.478,00	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.073,71	60,74
		4300	Zakup usług pozostałych	354.570,00	325.921,04	91,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.603,00	23.837,37	89,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.450,00	510,00	35,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5.680,00	5.648,00	99,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.985,00	7.994,57	88,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.488,00	9.684,80	92,34
	80148		Stołówki szkolne	212.400,00	203.057,54	95,60

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	597,00	85,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.480,00	69.934,73	97,84
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	11.085,00	10.712,17	96,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.925,00	1.710,86	88,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,00	960,70	39,21
		4220	Zakup środków żywności	114.040,00	112.002,20	98,21
		4260	Zakup energii	3.000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.419,88	88,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00	2.720,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	200.392,00	190.407,34	95,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.538,00	2.537,70	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.956,00	5.950,01	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	129.983,00	120.439,39	92,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.835,00	49.756,04	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.880,00	11.724,20	98,69
851			Ochrona zdrowia	141.195,00	104.381,24	73,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139.195,00	103.381,24	74,27
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	6.200,00	4.611,58	74,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	111,72	40,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.500,00	49.106,54	86,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.890,00	9.065,47	91,66
		4260	Zakup energii	16.000,00	9.517,14	59,48
		4270	Zakup usług remontowych	7.881,00	63,44	0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18.600,00	9.716,34	52,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	507,00	33,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	519,30	64,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.175,17	78,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	456,00	91,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.050,00	475,54	45,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.100,00	18.056,00	99,76
852			Pomoc społeczna	3.597.642,00	3.514.140,76	97,68
	85202		Domy pomocy społecznej	112.966,00	112.966,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112.966,00	112.966,00	100,00

	85203		Ośrodki wsparcia	7.850,00	6.560,18	83,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.490,00	1.820,18	73,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	1.080,00	63,53
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.660,00	3.660,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.270.700,00	2.221.589,03	97,84
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	2.973,03	59,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2.176.694,00	2.136.243,06	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.170,00	48.170,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.930,00	2.929,10	99,97
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	13.228,00	12.458,01	94,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.291,00	1.251,99	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.026,00	3.719,99	74,01
		4260	Zakup energii	770,00	627,69	81,52
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	112,00	37,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	167,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.967,00	1.275,57	64,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	120,00	66,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	842,01	56,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	567,98	71,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.814,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	159,55	39,89
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.254,00	69,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	504,11	50,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	1.899,94	63,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Składki na Ubezpieczenia Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.170,00	8.094,09	99,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.170,00	8.094,09	99,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	671.184,00	652.884,05	97,27
		3110	Świadczenia społeczne	671.184,00	652.884,05	97,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11.642,00	11.641,91	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.642,00	11.641,91	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359.544,00	348.258,90	96,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.449,00	1.442,76	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.900,00	231.188,86	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.488,00	11.487,14	99,99

		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	40.188,00	38.785,96	96,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.278,00	5.916,95	94,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.558,00	16.355,13	98,77
		4260	Zakup energii	2.200,00	2.200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	999,01	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00	428,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.762,00	12.294,97	78,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	660,00	98,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.465,00	3.064,86	88,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.150,00	1.297,92	60,37
		4430	Różne opłaty i składki	665,00	554,00	83,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.591,00	5.591,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	49,97	99,94
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	1.779,00	50,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,00	11.963,37	99,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.968,00	48.908,12	94,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	696,00	672,28	96,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.768,00	36.768,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.177,00	2.176,28	99,97
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	6.655,00	6.254,44	93,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.016,00	954,12	93,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.370,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	357,00	81,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	214,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.512,00	1.512,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	103.618,00	103.238,48	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	102.280,00	102.280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.338,00	958,48	71,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263.938,00	248.737,00	94,24
	85401		Świetlice	146.290,00	142.698,88	97,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.883,00	7.404,60	93,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	94.538,00	92.843,57	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.260,00	11.188,42	99,36
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	17.673,00	16.675,12	94,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.834,00	2.667,69	94,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.676,54	99,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.160,00	2.009,37	93,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.242,00	7.233,57	99,88

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12.906,00	12.906,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.906,00	12.906,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100.842,00	90.688,54	89,93
		3240	Stypendia	79.196,00	78.963,54	99,71
		3260	Inne formy pomocy	21.646,00	11.725,00	54,17
	85446		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	3.900,00	2.443,58	62,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	1.800,00	58,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	643,58	80,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918.500,00	704.916,67	76,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.000,00	6.684,00	74,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	6.684,00	74,27
	90002		Gospodarka odpadami	139.000,00	110.007,60	79,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	31.907,60	56,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000,00	78.100,00	97,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68.500,00	61.358,14	89,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	949,74	63,32
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00	60.408,40	90,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52.500,00	46.192,48	87,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.094,20	83,77
		4260	Zakup energii	4.000,00	998,03	24,95
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	70,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	43.030,25	95,62
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17.500,00	17.312,13	98,93
		4430	Różne opłaty i składki	17.500,00	17.312,13	98,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	604.000,00	441.359,22	73,07
		4260	Zakup energii	364.000,00	248.166,83	68,18
		4270	Zakup usług remontowych	178.000,00	132.825,49	74,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	366,90	36,69
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60.000,00	60.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	28.000,00	22.003,10	78,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	400,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.849,50	36,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	834,60	27,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.919,00	99,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	385.435,00	384.335,00	99,71

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby instytucji kultury	104.000,00	104.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104.000,00	104.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	215.335,00	215.335,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215.335,00	215.335,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	66.100,00	65.000,00	98,34
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	37.100,00	36.000,00	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	29.000,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12.000,00	11.999,94	100,00
	92502		Parki krajobrazowe	12.000,00	11.999,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.999,84	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	121.440,00	113.705,68	93,63
	92601		Obiekty sportowe	62.450,00	58.304,77	93,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.210,00	6.486,35	89,96
		4260	Zakup energii	7.000,00	4.842,93	69,18
		4270	Zakup usług remontowych	48.000,00	46.869,19	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	77,50	38,75
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	28,80	72,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36.190,00	33.305,38	92,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.240,00	6.240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.250,00	25.585,38	97,47
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.040,00	57,78
		4430	Różne opłaty i składki	604,00	344,00	56,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	22.800,00	22.095,53	96,91
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	285,00	196,79	69,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	33,81	75,13
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.570,00	15.536,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.460,00	1.460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.440,00	4.868,93	89,50
RAZEM				18.459.543,00	17.461.001,94	94,59

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2008 rok

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFI-
LAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% real.
756	0		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114.508,00	114.551,42	100,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114.508,00	114.551,42	100,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114.508,00	114.551,42	100,04
Ogółem				114.508,00	114.551,42	100,04

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 2008 r.	% real.
851			Ochrona zdrowia	141.195,00	104.381,24	73,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139.195,00	103.381,24	74,27
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	6.200,00	4.611,58	74,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	111,72	40,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.500,00	49.106,54	86,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.890,00	9.065,47	91,66
		4260	Zakup energii	16.000,00	9.517,14	59,48
		4270	Zakup usług remontowych	7.881,00	63,44	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	18.600,00	9.716,34	52,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	507,00	33,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	519,30	64,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.175,17	78,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	456,00	91,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.050,00	475,54	45,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.100,00	18.056,00	99,76
Ogółem				141.195,00	104.381,24	73,93

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2008 rok

WYKAZ USTALONYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
PO ZMIANACH NA 2007 ROK NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 2008 r	real. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	595.000	592.629,66	99,60
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, w tym: Renowacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Grabowie nad Prosną	590.000	589.457,66	99,91
		6058 i 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590.000	589.457,66	99,91
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym: Remont-modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne wraz z otaczającym terenem rekreacyjnym we wsi Kuźnica Bobrowska, Skrzynki i Zawady-opracowanie dokumentacji	5.000	3.172	63,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	3.172	63,44
600			Transport i łączność	742.300	742.160,37	99,98
	60016		Drogi publiczne i gminne	742.300	742.160,37	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	742.300	742.160,37	99,98
			1. Przebudowa drogi gminnej nr 832555 Kaliszkowice Ołobockie - Grabów Wójtostwo na dł. 0,950 km,	259.600	259.600	100,00
			2. Przebudowa drogi gminnej nr 832556 Kaliszkowice Kaliskie - Grabów Wójtostwo na dł. 0,390 km.	102.300	102.275,28	99,98
			3. Przebudowa ul. 15 sierpnia w Grabowie nad Prosną,	141.000	140.926,05	99,95
			4. Budowa chodnika we wsi Skrzynki - etap IV,	30.000	29.996,81	99,99
			5. Przebudowa drogi Skrzynki - Żurawiniec,	130.400	130.396	100,00
			6. Przebudowa drogi Palaty - Żurawiniec,	79.000	78.966,23	99,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.000	517,01	51,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000	517,01	51,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1.000	517,01	51,70
			Modernizacja kotłowni na dworcu autobusowym wraz z przyłączem gazowym	1.000	517,01	51,70
801			Oświata i wychowanie	61.880	61.698,35	99,71
	80101		Szkoły podstawowe	50.000	49.974,15	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50.000	49.974,15	99,95

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Marszałkach wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej.	50.000	49.974,15	99,95
	80195		Pozostała działalność	11.880	11.724,20	98,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	11.880	11.724,20	98,69
			Instalacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną	11.880	11.724,20	98,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000	14.684	86,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.000	6.684	74,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	6.684	74,27
			Oczyszczalnia ścieków bytowych "EKOLA - CHIEF" (rozbudowa istniejącego obiektu) położona w miejscowości Grabów Wójtostwo	9.000	6.684	74,27
	90095		Pozostała działalność	8.000	8.000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	8.000	8.000	100,00
			Ogrodzenie placu zabaw we wsi Palaty	8.000	8.000	100,00
			Razem inwestycje:	1.417.180	1.411.689,39	99,61

			Zakupy inwestycyjne	142.890	136.144,10	95,28
600			Transport i łączność	12.000	11.904	99,20
	60095		Pozostała działalność	12.000	11.904	99,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	12.000	11.904	99,20
			Zakup wiat przystankowych	12.000	11.904	99,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.500	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.500	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5.500	0	
			Zakup gruntów	5.500	0	
750			Administracja publiczna	33.790	32.765,10	96,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33.790	32.765,10	96,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	33.790	32.765,10	96,97
			1. Udział własny środków przy zakupie z PFRON samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych	18.790	18.790	100,00
			2. Zakup wiaty na postój rowerów przy Urzędzie Miasta i Gminy	15.000	13.975,10	93,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.000	58.000	100,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	58.000	58.000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	58.000	58.000	100,00
			Zakup samochodu dla Policji	58.000	58.000	100,00
851			Ochrona zdrowia	18.100	18.056	99,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.100	18.056	99,76

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	18.100	18.056	99,76
			Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego na doposażenie świetlic środowiskowych	18.100	18.056	99,76
852			Pomoc społeczna	4.500	4.500	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500	4.500	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4.500	.4500	100,00
			Zakup zestawu komputerowego do wdrożenia pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4.500	4.500	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.000	10.919	99,26
	90095		Pozostała działalność	11.000	10.919	99,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11.000	10.919	99,26
			Zakup pompy na Rynek w Grabowie nad Prosną	11.000	10.919	99,26
			Razem zakupy inwestycyjne:	142.890	136.144,10	95,28
			Ogółem	1.560.070,00	1.547.833,49	99,22

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2008 rok

**ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan na2008 r.	Wykonanie za2008 rok	% real.
900			Gospodarka komunalna			
			i ochrona środowiska	275.000,00	728.069,53	264,75
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	275.000,00	728.069,53	264,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	275.000,00	728.069,53	264,75
			Stan środków obrotowych na początek roku	7.512,00	7.512,16	100,00
			Ogółem	282.512,00	735.581,69	260,37

Wydatki

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan na2008 r.	Wykonanie za 2008 rok	% real.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282.000,00	112.628,69	39,94
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	282.000,00	112.628,69	39,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	550,00	13,75
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	220.000,00	59.417,00	27,01

		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53.000,00	52.661,69	99,36
			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	512,00	622.953,00	121 670,51
			Ogółem	282.512,00	735.581,69	260,37

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2008 rok

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GRABOWIE NAD PROSNĄ

Przychody

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 rok	% real.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.497.000,00	1.439.953,25	96,19
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1.497.000,00	1.439.953,25	96,19
		w tym:			
		1. Przychody własne	1.444.000,00	1.387.291,56	96,07
		2. Dotacja z GFOŚ i GW	53.000,00	52.661,69	99,36
		Pokrycie amortyzacji	325.355,00	323.401,00	99,40
		Inne zwiększenia	0,00	660,10	
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	-17.655,00	-17.655,11	100,00
		Ogółem	1.804.700,00	1.746.359,24	96,77

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 rok	% real.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.441.345,00	1.393.455,90	96,68
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	1.441.345,00	1.393.455,90	96,68
		w tym:			
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1.388.345,00	1.340.794,21	96,58
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	717.300,00	712.897,14	99,39
		- pozostałe wydatki	671.045,00	627.897,07	93,57
		2. Wydatki majątkowe	53.000,00	52.661,69	99,36
		Odpisy amortyzacji	325.355,00	323.401,00	99,40
		Inne zmniejszenia		2,48	
		Podatek dochodowy		8.479,00	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	38.000,00	21.023,34	55,32
		Ogółem	1.804.700,00	1.746.359,24	96,77

ZAKŁAD BUDŻETOWY „WODOCIĄGI BUKOWNICA”

Przychody

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 rok	% real.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147.620,00	148.620,08	100,68
	40002	Dostarczanie wody	147.620,00	148.620,08	100,68
		w tym:			
		Przychody własne	147.620,00	148.620,08	100,68
		Pokrycie amortyzacji	79.000,00	76.767,51	97,17
		Inne zwiększenia		1.676,93	
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	186,00	185,80	99,89
		Ogółem	226.806,00	227.250,32	100,20

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2008 r	Wykonanie za 2008 rok	% real.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146.070,00	145.223,35	99,42
	40002	Dostarczanie wody	146.070,00	145.223,35	99,42
		w tym:			
		1. Wydatki bieżące, w tym:	142.070,00	141.223,35	99,40
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.350,00	63.685,54	91,83
		- pozostałe wydatki	72.720,00	77.537,81	106,63
		2. Wydatki majątkowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		Odpisy amortyzacji	79.000,00	76.767,51	97,17
		Podatek dochodowy	0	1.034,00	-
		Inne zmniejszenia		645,07	
		Nadwyżka funduszu obrotowego		1.844,39	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	1.736,00	1.736,00	100,00
		Ogółem	226.806,00	227.250,32	100,20

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2008 rok

REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008	Wykonanie 2008 r.	% wyk.	Kwota zwrotu dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	278.154	277.570,54	99,79	583,46
	01095		Pozostała działalność	278.154	277.570,54	99,79	583,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	278.154	277.570,54	99,79	583,46

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008	Wykonanie 2008 r.	% wyk.	Kwota zwrotu dotacji
			gmin) ustawami.				
750			Administracja publiczna	63.600	63.600,00	100,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.600	63.600,00	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	63.600	63.600,00	100,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.103	1.101,95	99,90	1,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.103	1.101,95	99,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.103	1.101,95	99,90	
852			Pomoc społeczna	2.758.350	2.693.175,29	97,64	65.174,71
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.261.700	2.214.901,15	97,93	46.798,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.257.200	2.210.401,15	97,93	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.500	4.500,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.170	8.094,09	99,07	75,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	8.170	8.094,09	99,07	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488.480	470.180,05	96,25	18.299,95

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008	Wykonanie 2008 r.	% wyk.	Kwota zwrotu dotacji
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	488.480	470.180,05	96,25	
Ogółem				3.101.207	3.035.447,78	97,88	65.759,22

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008	Wykonanie 2008	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	278.154	277.570,54	99,79
	01095		Pozostała działalność	278.154	277.570,54	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia roczne	536	534,80	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	85,75	99,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.500	3.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313	297,98	95,20
		4430	Różne opłaty i składki	272.700	272.202,65	99,82
		4740	Zakup materiałów papierniczych i sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	519	511,38	98,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	437,98	87,60
750			Administracja publiczna	63.600	63.600,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.600	63.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.135	54.135,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia roczne	8.157	8.157,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.308	1.308,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.103	1.101,95	99,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.103	1.101,95	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	143,03	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	22,92	99,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	936	936,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.758.350	2.693.175,29	97,64
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.261.700	2.214.904,15	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.176.694	2.136.243,06	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.170	45.170,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.930	2.929,10	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.738	11.976,21	94,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.181	1.178,49	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.026	3.719,99	74,01
		4260	Zakup energii	770	627,69	81,52

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008	Wykonanie 2008	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	300	112,00	37,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167	167,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.967	1.275,57	64,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180	120,00	66,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	842,01	56,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	567,98	71,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814	1.814,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800	1.254,00	69,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	504,11	50,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	1.899,94	63,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	4.500,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.170	8.094,09	99,07
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.170	8.094,09	99,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488.480	470.180,05	96,25
		3110	Świadczenia społeczne	488.480	470.180,05	96,25
			Ogółem	3.101.207	3.035.447,78	97,88

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2008 rok

WYKAZ DOTACJI PRYZNANYCH W 2008 R. Z BUDŻETU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota planowana dotacji	Kwota wykonana	% realizacji
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Ostrzeszowskiemu na remont chodnika przy ul Kolejowej w Grabowie nad Prosną	30.000	30.000	100
754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP, z tego: 1) Grabów nad Prosną - 4.100 zł 2) Bukownica – 2.100 zł	6.200	6.200	100
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia wsi Bobrowniki na prowadzenie szkoły publicznej	116.000	116.000	100
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Sióstr Salezjanek na prowadzenie przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego	330.576	329.440	99,66
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury na prowadzenie ośrodka kultury	104.000	104.000	100