



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 lipca 2013 r.

Poz. 4339

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za rok 2012

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za rok 2012 stanowiące załącznik 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
(-) Zenon Cegła

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2012

Budżet miasta i gminy na rok 2012 został uchwalony przez Radę Miejską Grabowa nad Prosną Uchwałą Nr XII/90/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Dochody zaplanowano w kwocie **20.416.047,- zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 19.459.840,- zł
- dochody majątkowe w kwocie 956.207,- zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 23.073.818,- zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18.073.164,- zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.000.654,- zł.

Deficyt zaplanowano w kwocie **2.657.771,- zł**, przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 3.867.778,-zł, rozchody na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie 1.210.007,- zł.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan dochodów został zwiększony do kwoty **23.478.416,- zł**, z tego:

- dochody bieżące do kwoty 20.650.356,- zł,
- dochody majątkowe do kwoty 2.828.060,- zł,
 - a plan wydatków do kwoty **25.686.013,- zł**, z tego;
- wydatki bieżące do kwoty 19.263.969,- zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 6.422.044,- zł.

Zmniejszono deficyt do kwoty **2.207.597,- zł**.

Planowane przychody z kredytów i pożyczek zmniejszono do 2.642.078,- zł o 1.225.700 zł mniej od pierwotnego planu. Wprowadzono przychody w kwocie 1.729.296,- zł z uruchomienia wolnych środków.

Planowane rozchody na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zwiększono do kwoty **2.145.605 zł**. o 935.598 zł więcej od planu pierwotnego to jest do kwoty 2.145.605 zł.

Budżet po wprowadzonych zmianach w ciągu roku wynosi po stronie dochodów plan **23.478.416,00 zł** zrealizowano w kwocie **23.635.669,57 zł**, tj. w **100,67 %** planu, w tym :

- a) dochody bieżące na plan 20.650.356,00 zł zrealizowano w kwocie 20.772.449,52 zł tj. w 100,59%,
- b) dochody majątkowe na plan 2.828.060,00 zł zrealizowano w kwocie 2.863.220,05 zł, tj. w 1014,24 %,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 97,32%. Na plan 2.925.990 zł wykonano 2.847.705,25 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów przedstawia **załącznik Nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Budżet po wprowadzonych zmianach w ciągu roku po stronie wydatków wynosi **25.686.013, 00 zł** w planie a wykonano w kwocie **24.028.948,24 zł**, tj. w **93,55 %** planu,

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan 19.263.969,00 zł wykonano 17.640.642,08zł, tj. 91,57% planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan 6.422.044,00 zł wykonano 6.388.306,16 zł, tj. 99,47% planu,
- 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan 2.925.990,00 zł wykonano 2.847.705,25 zł, tj. 97,32 % planu, zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 929.233,- zł zrealizowano w kwocie 883.460,90zł.
- 5) realizację wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia **załącznik Nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków przedstawia **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Planowano deficyt w kwocie **2.207.597,00-** zł, wykonano w kwocie **393.278,67** zł.

Przychody zaplanowano w kwocie **4.371.374,-** zł, z tytułu :

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.642.078,00,- zł,
- 2) uruchomienia wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 1.729.296,00,- zł.

W 2012 r. zaciągnięto kredyty w kwocie 2.436.480,00,00,- zł i pożyczki w kwocie 205.598,00 zł , ogółem **2.642.078,00** zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.145.605,00,- zł z przeznaczeniem kwoty na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Do końca 2012 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie **2.145.604,43** zł.

Planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **421.686,00**, zł zrealizowano w kwocie **421.686,00** zł tj. w **100** % planu, z tego przypada na:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 421.686,00,- zł na plan 421.686,00,- zł tj. 100% planu,
- 2) dotacji celowych w 2012 roku z budżetu nie udzielano.

Szczegółowy wykaz przedstawia **załącznik Nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **913.810,00,-** zł zrealizowano w kwocie **902.044,42** zł, tj. w 98,71% planu, z tego przypada na :

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 802.773,08 zł na plan 805.840,00,- zł tj. 99,62% planu,
- 2) dotacje celowe w kwocie 99.271,34 zł na plan 107.970,00,- zł tj. 91,94% planu.

Szczegółowy wykaz przedstawia **załącznik Nr 8** do informacji.

Określony plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie **2.189.000,00,-** zł zrealizowano w kwocie 1.992.823,52 zł, tj. 90,99 % planu.

Określony plan wydatków zakładu budżetowego w kwocie **2.139.000,00,-** zł zrealizowano w kwocie 2.029.805,67 zł, tj. 94,94 % planu.

W 2012 roku nie udzielono Zakładowi Usług Komunalnych dotacji celowych.

Szczegółową realizację przedstawia **załącznik Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **15.600,-** zł, zrealizowano w kwocie **12.369** zł, tj 79,29 % planu.

Wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 15.600,- zł, zrealizowano w kwocie 12,369,00,- zł, tj 100 % planu, wydatki w wysokości otrzymanych wpływów .

Szczegółową realizację przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **133.138,-** zł, które zrealizowano w kwocie **133.138,11** zł. tj. w 100%,

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 147.359,00,- zł, zrealizowano w kwocie 120.328,68 zł, tj. w 81,66%.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3.010,- zł. Do końca 2012 r. realizowano w kwocie 1.710,00 zł, tj w 56,81 % planu.

Zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,-zł zrealizowano w kwocie 1.169,00 zł to jest 38,97 %.

Zaplanowane zostały wydatki funduszu sołeckiego w kwocie **242,186 zł** zrealizowano w 99 % to jest w kwocie **239.753,09 zł**

Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik Nr 12** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Zaplanowano kwotę **6.416.044,- zł** na wydatki inwestycyjne, zrealizowano w kwocie **6.388.306,16 zł**, tj **99,57%** planu. Wysoki % realizacji zadań inwestycyjnych świadczy iż wszystkie planowane wydatki zostały zrealizowane. Szczegółową realizację poszczególnych zadań przedstawia zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Kwota rezerw nie rozdysponowanych w ciągu roku wynosi **163.305,- zł**, w dziale 758, z czego przypada na:

- 1) rezerwę ogólną kwota 30.359,- zł,
- 2) rezerwy celowe na zadania bieżące kwota 132.946,- zł, w tym :
 - a) kwota 86.946,- zł na realizację w zakresie zadań z oświaty i wychowania,
 - b) kwota 46.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Zaplanowano pomoc finansową z budżetu na rzecz innych samorządów:

- 1) Pomoc dla Powiatowej Komendy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego brak realizacji ze względu na nierealizowanie tego zakupu przez Komendę.

Otrzymane dotacje celowe i pomoc finansową:

Urząd Marszałkowski przyznał dotację w kwocie **9.943 zł** na wyposażenie do sal wiejskich w Skrzynkach, Bobrownikach i Książenicach.

Otrzymano zwrot kosztów inwestycyjnych poniesionych w 2011 i 2012 roku ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie **1.189.978,- zł**. z tego na zadanie : - „Rozbudowa i modernizacja budynku pełniącego funkcję społeczno kulturalną wraz z otaczającym terenem rekreacyjnym w miejscowości Bobrowniki” w kwocie 399.590 zł.

- na zadanie „Budowa placu zabaw w Giżycach wraz z budową ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Skrzynkach oraz modernizacja –utwardzenie istniejącego placu parkingowego w Grabowie nad Prosną” w kwocie 41.867 zł.

- na zadanie II etap budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowości Grabów Książenice, Chlewo, Grabów Wójtostwo w kwocie 748.521 zł.

Otrzymano środki w kwocie **4.000 zł** z PZU na zadanie związane z bezpieczeństwem –wczesne ostrzeżenie mieszkańców o sytuacjach zagrożenia.

Otrzymano środki na realizację zadań bieżących z Niemiec z Programu PNWM w kwocie **14.580,- zł** na organizację wyjazdu na wypoczynek młodzieży niemieckiej i polskiej.

Otrzymano dofinansowanie z samorządu Województwa projektu systemowego „Zajęcia dodatkowe równą szansą dla wszystkich uczniów klas I-III w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Społecznego w kwocie **25.872,82 zł**. Realizacja w szkołach podstawowych : w Grabowie nad Prosną w kwocie 16.665,25 zł, Bukownica 4.289,55 zł, Marszałki 4.918,02 zł.

Otrzymane **66.897,22** zł na realizację programu INWESTUJE W AKTYWNOŚĆ realizowanego w latach 2010-2013 przez MGOPS w ramach programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer.4 m, w obrębie Grabów Wójtostwo w kwocie **84.375** zł.

Otrzymane dofinansowanie ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie **1.500.000** zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum i. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną”.

Razem pozyskane środki z różnych form pomocy **2.895.646,04** zł.

Zobowiązania Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku, zgodnie ze sprawozdaniem **RbZ Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego** wyniosły **6.619.194** zł i stanowią **28,01** % wykonanych dochodów, z czego:

1) Kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 6.619.194 zł w tym:

- kwota **5.059.194** zł przypada na kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Filia w Kaliszu na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej w Grabowie nad Prosną (zaciągnięty 27.12.2010 r. - spłata do 30.09.2020 r).

- kwota **1.090.000** zł przypada na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Kaliszu na zadanie inwestycyjne realizowane w 2010 r. przez Zakład Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną „Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowości Grabów-Książenice, Chlewo, Grabów Wójtostwo - etap I” (zaciągnięta 15.11.2010 r. - spłata do 21.03.2016 r).

- kwota **720.000** zł przypada na pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną p.n.: Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowości Grabów –Książenice , Chlewo, Grabów Wójtostwo II –etap Grabów Wójtostwo”(pożyczka zaciągnięta w 2011 roku spłaty od roku 2012 do 2017)

2) zobowiązań wymagalnych za 2012 rok brak we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy

Nominalne należności miasta i gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. zgodnie ze sprawozdanie **RbN- Kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego** wyniosły – **3.447.363,09** zł, w tym należności wymagalne w kwocie 371.808,11 zł, środki pieniężne w banku w kwocie 3.016.316,67 zł, pozostałe należności w kwocie 186.933,17 zł. pożyczki udzielone 57,776,28 zł.

Z ogólnej kwoty należności przypada na:

1) należności Zakładu Usług Komunalnych w kwocie **120.004,26** zł z czego: kwota 15.492,63 zł przypada na środki w banku, kwota 53.697,29 zł przypada na należności wymagalne z tytułu zaległości w regulowaniu należności za świadczone usługi (woda i kanalizacja); w stosunku do roku 2011 zwiększyły się o kwotę 8.311,91 zł; zaległości te przypadają w całości od gospodarstw domowych, kwota 50.814,34 zł przypada na pozostałe należności, w tym zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz na należności których termin płatności określono na styczeń 2013 r.

2) należności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w kwocie **197.726,91** zł, i z tego przypada na : środki pieniężne w banku w kwocie 38.227,42 zł , należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 158.159 zł , pozostałe należności 1.340.49 zł.

3) należności Urzędu Miasta i Gminy w kwocie **3.169.458,59** zł, z czego:

a) w kwocie 2.892.908,28 zł przypadają na środki w banku, w tym 2.699.250,21 zł to środki na koncie bankowym budżetu a 193.658,07 zł jest zabezpieczenie projektu „Oczyszczalnia ścieków bytowych ECOLOCHIEF 9rozbudowa istniejącego obiektu) w miejscowości Grabów Wójtostwo” dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- b) w kwocie 57.776,28 zł na udzielone z budżetu pożyczki, z czego należności od:
- Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości w kwocie 18.000,- zł,
 - Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w kwocie 32.000,- zł.
 - sprzedaże mienia gminnego rozłożone na raty 7.776,28
- c) należności wymagalne w kwocie 159.663,82 zł, z czego przypada na:
- należności –zaległości wymagalne z podatków i opłat realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 40.149,
 - należności – zaległości wymagalne z podatków i opłat realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w kwocie 107.487,59 zł
 - należności wymagalne z tytułu zaległości od czynszu najmu, dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty adiacenckiej w kwocie 12.027,23
 - należności wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 31.387,11 zł
- d) pozostałe należności niewymagalne w kwocie 59.110,21, z czego:
- kwota 53.702 zł przypada na udziały w podatku od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów przekazane w styczniu 2013 r,
 - kwota 3.572,15 zł przypada wpływy podatkowe z Urzędów Skarbowych przekazane w styczniu 2013 r,
 - kwota 1.836,06 to pozostałe niewymagalne należności , w tym : 1.488,84 zł rozłożone na raty opłaty adiacenckie , zaliczki nierozliczone komornicze 183,38 zł , zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego 148,84 zł , opłata za zajęcie pasa drogowego 15 zł.
- 4) należności Szkoły Podstawowej w Bukownicy 10.790,55zł w tym Środki pieniężne 10.502,55 zł i pozostałe należności 288 zł .
- 5) należności Szkoły Podstawowej Grabów nad Prosną to środki pieniężne w kwocie 52.068,99 zł.
- 6) należności Szkoły Podstawowej w Marszałkach to środki pieniężne w kwocie 7.116,8 zł.
- 7) stan należności szkoły Gimnazjum w Grabowie nad Prosną 0.

Miasto i Gmina Grabów nad Prosną w 2012 r. nie udzielała innym jednostkom poręczeń i gwarancji.

Wykonanie dochodów

Dochody budżetu w roku 2012 wykonano w kwocie **23.635.669,57 zł na plan 23.478.416,00,- zł, tj. 100,67%** w stosunku do planu, co jest zgodne ze sprawozdaniem **Rb-27S- Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.**

Dochody budżetu obejmują:

- dochody bieżące, gdzie na plan 20.650.356,- zł zrealizowano w kwocie 20.772.449,52 zł tj. 100,59% planu,
- dochody majątkowe, gdzie na plan **2.828.060,- zł** zrealizowano w kwocie **2.863.220,05 zł** tj. 101,24% planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego zostały zrealizowane w 97,32%. Na plan 2.925.990,- zł wykonano **2.847.705,25 zł**. Szczegółową realizację przedstawia **załącznik Nr 9** do sprawozdania.

Dotacje otrzymano na realizację zadań:

- 1) w zakresie rolnictwa i łowiectwa w kwocie 404.707,19 zł, jest to zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,

2) w zakresie naczelnych organów władzy państwa w kwocie 1.315 zł, na koszty aktualizacji rejestru wyborców w kwocie .

3) w zakresie administracji publicznej w kwocie 64.900zł w zakresie urzędów wojewódzkich na koszty Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej.

4) w zakresie pomocy społecznej w kwocie 2.376.783,06 zł, z czego:

- w kwocie 2.357.346,98 zł na świadczenia rodzinne ,

- w kwocie 2.836,08 zł na składki zdrowotne,

- w kwocie 16.600,- zł na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na plan 409.991 zł zrealizowano w kwocie **401.658,53** zł tj. w 97,97% .

Dotacje otrzymano na realizację zadań:

1) w zakresie pomocy społecznej w kwocie 328.969,93 zł, w tym na utrzymanie ośrodka pomocy w kwocie 84.077,68,- zł, na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 43.309,- zł, na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 128.205,36 zł, na dożywianie uczniów w kwocie 62.880,- zł i na składkę zdrowotną w kwocie 10.497,89 zł.

2) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 72.688,60 zł, w tym na pomoc materialną dla uczniów, zakup wyprawki do klas I , wypłatę stypendium i zasiłków.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa zwrot za wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku w kwocie **59.692** zł 100% realizacji w tym na wydatki bieżące z funduszu 42.185 zł , na wydatki inwestycyjne z funduszu 17.507 zł.

4. Dotacja ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie „budowy hali sportowej w Grabowie nad Prosną” w kwocie **1.500.000** zł 100 % realizacji.

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Urzędu Marszałkowskiego zrealizowano w 100% w kwocie **84.375,-** zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi Grabów Wójtostwo.”

6. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie do sal wiejskich w Skrzyńkach ,Bobrownikach i Książenicach w kwocie **9.943** zł. 100 % realizacji.

7. Środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Inwestuje w aktywność” zrealizowano **66.897,22** zł tj.

8. Środki otrzymane z innych źródeł na realizację zadań bieżących z Niemiec z Programu PNWM w kwocie **14.580,-** zł na organizację wyjazdu na wypoczynek młodzieży niemieckiej i polskiej w 100,00% ,

9. Środki z samorządu Województwa na dofinansowanie projektu systemowego „Zajęcia dodatkowe równą szansą dla wszystkich uczniów klas I-III w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Społecznego. Realizacja w szkołach podstawowych : w Grabowie nad Prosną w kwocie 16.665,25 zł, Bukownica 4.289,55 zł , Marszałki 4.918,02 zł, razem wykonanie w kwocie **25.872,82** zł

10. Otrzymano zwrot kosztów inwestycyjnych poniesionych w 2011 i 2012 roku ze środków

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie **1.189.978,-** zł. z tego na zadanie : - „Rozbudowa i modernizacja budynku pełniącego funkcję społeczno kulturalną wraz z otaczającym terenem rekreacyjnym w miejscowości Bobrowniki” w kwocie 399.590 zł.

- na zadanie „Budowa placu zabaw w Giżycach wraz z budową ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Skrzyńkach oraz modernizacja –utwardzenie istniejącego placu parkingowego w Grabowie nad Prosną” w kwocie 41.867 zł.

- na zadanie II etap budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowości Grabów Książenice, Chlewo, Grabów Wójtostwo w kwocie 748.521 zł.
11. Otrzymano środki w kwocie **4.000 zł** z PZU na zadanie związane z bezpieczeństwem – wczesne ostrzeganie mieszkańców o sytuacjach zagrożenia bez planu.
12. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowano w 100% w kwocie **4.880 zł**,
13. subwencję ogólną zrealizowano w 100% w kwocie **10.669.325, 00 zł**,
z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.634.595,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.787.216,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 247.514,00 zł,
14. środki na uzupełnienie dochodów gmin 100 % realizacji **18.172 zł**.
15. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 97,56%, na plan 2.190.721,- zł wykonano **2.129.917,- zł**,
16. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 172,03%, na plan 10.000,- zł wykonano **17.203,39 zł**,
17. Wpływy uzyskane z innych gmin jako zwrot kosztów dzieci uczęszczających z ich terenu do przedszkoli na terenie naszej gminy na plan **40.600,- zł** zrealizowano w kwocie **43.378,49 zł**, tj 106,84 % planu,
18. pozostałe dochody własne z podatków opłat , czynszów , odsetek i inne na plan 4.223.714 zł zrealizowano **4.548.091,87** to jest 107,68 %.

Analizę 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	10.000	17.203,39	172,03	Urzędy Skarbowe-różne
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.190.721	2.129.917	97,22	Ministerstwo Finansów
3.	Podatek rolny	263.556	273.804,73	103,89	Gmina
4.	Podatek od nieruchomości	2.691.129	2.831.548,64	105,22	Gmina
5.	Podatek leśny	70.772	81.109,27	114,61	Gmina
6.	Podatek od środków transportowych	202.336	217.542,50	107,52	Gmina
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.624	4.145,78	157,99	Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	63.060	89.130,60	141,34	Urzędy Skarbowe-różne
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	34.000	27.304,00	80,31	Gmina
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.080	963,49	41,51	Gmina

Ogółem	5.530.278	5.672669,40	102,57	
---------------	------------------	--------------------	---------------	--

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

- opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.116,51zł,
- opłaty skarbowej w kwocie 6.696,- zł.
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane mniej od plan o 60.804 zł , są to dochody przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów, dla porównania w roku 2008 wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 2.057.418,00 zł, w 2009 roku 1.766.882,00 zł w 2010 roku 1.695.135,- zł, w 2011 roku 2.041.977zł, a w 2012 roku 2.129.917zł jak widać wielkość wpływów w różnych latach waha się w niektórych latach nawet o około 300.000 zł a ta kwota jest znacząca w budżecie gminy.

Z dochodów wykazanych w powyższej tabeli powyżej planu zrealizowano dochody z tytułu:

- podatek od nieruchomości w kwocie 140.419,64zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 15.206,50 zł; wpływ na wyższe wykonanie miały ściągnięte zaległości z lat poprzednich, dzięki którym w ciągu roku uzyskano ponadplanowe dochody,
- podatku leśnego w kwocie 10.337,27 zł, które są wyższe z uwagi na ściągnięcie zaległości od osób fizycznych z lat poprzednich,
- podatku rolnego w kwocie 10.248,73 zł, które są wyższe z uwagi na ściągnięcie zaległości od osób fizycznych z lat poprzednich,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 26.070,60 zł, dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 1.521,78 zł, podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu gminy
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 7.203,39. zł, które są przekazywane przez różne urzędy skarbowe i są zależne od kondycji finansowej firm. Dla porównania w roku 2008 zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 167.878,62 zł w roku 2007 zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 490.568,07z , a w 2009 roku 7.266,46 zł w 2010 roku w kwocie 39.259,98 zł, a w roku 2011 w kwocie 15.010,55 zł. Jak widać są to bardzo różne wpływy w poszczególnych latach trudne do oszacowania planu.

Stan zaległości podatkowych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną wynosi **142.127,59 zł** i odsetek od nich **31.520,73 zł**, łącznie **173.648,32 zł** w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 0,73 %. Dla porównania w roku 2011 stan zaległości 140.649,87zł i odsetki 31.389,73 zł łącznie 172.039,60 w stosunku do zrealizowanych dochodów 0,66% w roku 2010 roku stan zaległości wynosił 87.481,51 zł i odsetek od nich 27.417 zł, łącznie 114.898,51 zł, w stosunku do zrealizowanych dochodów to 0,51 % w 2009 roku stan zaległości podatkowych wynosił 123.171,64 zł i odsetek od nich 24.509,- zł, łącznie 147.680,64 zł w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosił 0,76 %, w roku 2008 wynosił 0,79% w roku 2007 wnosił 0,82%. Jak wynika z powyższych danych stan zaległości podatkowych uległ obniżeniu w stosunku do roku 2011, urząd prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności od podatników.

Z zaległości podatkowych przypada na zaległości od:

- 1) osób prawnych w kwocie 26.539,02 , z tego na:

Wyszczególnienie	Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem	Uwagi
Podarek od nieruchomości	23.514,02	3.024,00	26.538,02	Zaległość za 2012r
Podatek rolny	1,00		1,00	
Ogółem	23.515,02	3.024,00	26.539,02	

2) osób fizycznych w kwocie 147.109,30 zł, z tego na:

Wyszczególnienie	Należność główna	Odsetki zaległości	od	Ogółem	Uwagi
1. Podatek rolny	9.142,82	696,00		9.838,82	
2. Podatek od nieruchomości	44.895,78	8.564,00		53.459,78	
3. Podatek leśny	824,00	47,00		871,00	
5. Podatek od środków transportowych	8.017,00	0,00		8.017,00	
6. Podatek z karty podatkowej	34.725,00	0,00		34.725,00	
7. Podatek zabezpieczony hipotecznie: w tym podatek od środków transportowych	21.007,97 1.121,62	19.189,73 785,73		40.197,70 1.907,35	
Ogółem	118.612,57	28.496,73		147.109,30	

Z ogólnej kwoty zaległości w podatkach zahipotekowanych przypada na zaległość :

Rok	Należność główna	Odsetki	Ogółem	Uwagi
Podatek rolny	1.682,34	0,00	1.682,34	
Podatek od środków transp.	1.121,62	785,73	1.907,35	
Podatek od nieruchomości	18.144,01	0,00	18.144,01	
Podatek leśny	60,00	0,00	60,00	
Odsetki		18.404,00	18.404,00	
Ogółem	21.007,97	19.189,73	40.197,70	

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 31.12.2012 r. w Urzędzie Skarbowym w Ostrzeszowie pozostaje do realizacji 269 tytułów egzekucyjnych, w tym: z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego 268 tytułów egzekucyjnych, z tytułu podatku od środków transportowych 1.

W 2012 roku udzielono umorzeń, zwolnień, odroczeń poboru podatków oraz obniżono stawki podatku na łączną kwotę **655.694,48 zł.**

Z kwoty **655.694,48 zł** przypada na:

1) skutki obniżenia stawek podatków kwota **584.890,68 zł** .

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

z czego :

- na podatek od nieruchomości osoby prawne 126.155,27 zł,
- na podatek od nieruchomości osoby fizyczne 318.808,61 zł.
- na podatek od środków transportowych osoby prawne 15.176,12 zł,
- na podatek od środków transportowych osoby fizyczne 52.840,99 zł.
- na podatek rolny 868,59 zł.
- na podatek rolny od osób fizycznych 71.041,10 zł.

2) ulgi i zwolnienia z poboru podatku kwota **45.987,71 zł.**

Z ogólnej kwoty 45.987,71 zł, udzielonych ulg i zwolnień przypada na:

- | | |
|--|---------------|
| a) zwolnienia - OSP- i CK w Grabowie w kwocie | 31.049,47 zł, |
| b) zwolnienie osób fizycznych z podatku od gruntu pod drogami w kwocie | 12.483,24zł, |
| c) zwolnienie środków transportu służących dowożeniu uczniów w kwocie | 2.455,00 zł, |
- 3) umorzenia , odroczenia podatków w kwocie **24.816,09 zł.**

Z ogólnej kwoty 11.901,59 zł , udzielono umorzeń :

- | | |
|--|---------------|
| a) w podatku od nieruchomości od osób prawnych | 0 zł, |
| b) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 11.590,53 zł, |
| c) w podatku rolnym od osób prawnych | 0 zł, |
| d) w podatku rolnym od osób fizycznych | 267,05 zł. |
| e) w podatku leśnym od osób prawnych | 0 zł, |
| f) w podatku leśnym od osób fizycznych | 44,00 zł |
| g) umorzenie podatku od spadków i darowizn | 9.964,00zł |
| h) odroczenia podatku od spadków i darowizn | 2.399,51 zł, |
| i) umorzenia odsetek | 551 zł, |

W roku podatkowym 2012 prowadzone było postępowanie w celu wyegzekwowania zaległości i tak:

- 1) w podatku rolnym od osób fizycznych , gdzie zaległości na dzień 31-12-2012 roku wynoszą 9.142,82 zł wystawione zostały 32 tytuły wykonawcze na kwotę 8.844,02 zł , w miesiącach styczeń i luty 2013 roku część tych zaległości została uregulowana pozostało 6.079,44 zł.
- 2) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na zaległości w kwocie 44.895,79 zł wystawiono 103 tytuły wykonawcze w styczniu i lutym część została uregulowana przez samych podatników i w części zrealizował Urząd Skarbowy i na dzień sprawozdania pozostaje zaległość 37.295,15 zł.
- 3) w podatku leśnym na zaległość w kwocie 824 zł wystawiono 20 tytułów wykonawczych , na dzień sprawozdania pozostało do uregulowania 783,20 zł.
- 4) w podatku rolnym od osób prawnych zaległość to tylko 1 zł , które zostały uregulowane.
- 5) Podatek od nieruchomości osoby prawne zaległości 23.514,02 zł tutaj nie zostały wystawione tytuły wykonawcze , gdyż jest to 8 przedsiębiorstw których 7 uregulowało swoje należności w miesiącu styczniu 2013 roku (były to bardzo małe kwoty) pozostał jeden dłużnik, który wystąpił z wnioskiem o przejęcie nieruchomości przez Miasto i Gminę w zamian za długi na co Miasto i Gmina wyraziło zgodę i sprawa jest w toku realizacji.
- 6) Należności z podatków zahipotekowane w kwocie 19.886,35 + należne odsetki , gdzie należności będą realizowane z hipotek .

O odroczenie płatności podatku i rozłożenie na raty wpłynął w 2012 r. 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie i dotyczył Zakładu Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną. Celem odroczenia terminu płatności podatku była konieczność poprawienia płynności finansowej zakładu. Do końca 2012 roku ZUK uregulował całą należność.

W roku 2012r o umorzenie w podatku od środków transportowych nie wpłynął ani jeden wniosek. Wystawione zostały w celu wyegzekwowania zaległości 6 tytułów wykonawczych i przekazano do Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie. Do końca roku 2012 zrealizowane zostało 5 tytułów, pozostał do realizacji jeden tytuł, gdzie Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował o zbiegu egzekucji sądowej z administracyjną i dalszą egzekucję prowadzić będzie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Na plan 1.606.168,- zł wykonano **1.607.579,83 zł** tj. w 100,09%.

Dochody obejmują wpływy z tytułu:

- dzierżawy Kół Łowieckich, gdzie na plan 1.490,-zł zrealizowano w kwocie 2.951,64 zł tj. 106,91%. - wysokość dzierżawy naliczana i przekazywana jest przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie ,w rok 2012 ponad planowaną kwotę , wysokość tej opłaty jest co roku inna a zależy od atrakcyjności pod względem łowieckim dzierżawionego terenu.

- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę , gdzie na plan 404.748,- zł wykonano w kwocie 404.707,19 zł – dokonano zwrotu dotacji w kwocie 40,81 zł,

- środki na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

zadania inwestycyjnego 1) „Budowa placu zabaw w Giżycach wraz z budową ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Skrzynkach oraz modernizacja –utwardzenie istniejącego placu parkingowego w Grabowie nad Prosną” w kwocie 41.867 zł, 2) „Rozbudowa i modernizacja budynków pełniących funkcje społeczno –kulturalne wraz z otaczającym terenem rekreacyjnym w miejscowości Bobrowniki” w kwocie 399.590 zł , 3) zwrot za II etap „Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach Grabów - Książenice , Chlewo Grabów Wójtostwo etap II” w kwocie 748.521 zł. Razem 1.189.978 zł wszystkie inwestycje zrealizowane w 2011 i 2012 roku.

- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9.943 zł na wyposażenia

do sal wiejskich w Skrzynkach, Bobrownikach i Książenicach.

W dziale **600 – Transport i łączność** dochody wykonano w 100,% w kwocie **84.375,-** zł. Dochody obejmują:

- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w kwocie 79.500,- zł, otrzymaną na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Grabów Wójtostwo.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w 130,40% w kwocie **189.203,83** zł na plan 145098,00 zł.

Dochody w tym dziale obejmują:

1) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie gdzie na plan 9.000,- zł wykonano dochody w kwocie 9.797,06, tj. 100,60% planu,

2) wpływy z tytułu czynszu najmu i dzierżawy, które zrealizowano w 114,16 %. Na plan 68.438,- zł wykonano 78.128,83 zł, w tym z dzierżaw gruntów 16.712,36 zł i czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 61.416,47zł.

3) wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania zrealizowano w 66,69 % w kwocie 2.000,60 zł na planowane 3.000 zł. zł.

4) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 1.000,77 zł na plan 200,- zł, tj. 500,39% planu,

5) wpływy z tytułu rezerwację miejsc na targowisku w kwocie 37.408,13 zł na plan 31.260,- zł, tj. 119,67 % planu,

6) wpływy z tytułu zbycia nieruchomości zrealizowano w 192,37%. Na plan 33.200- zł wykonano 63.868,44 zł.

Wpływy na tym zadaniu obejmują środki :

- ze sprzedaży osobie prawnej WZMiUW Ostrów Wlkp. działki Nr 29 w Giżycach-kwota 38.900 zł.

- ze sprzedaży osobie fizycznej działki nr 502 położonej w Kuźnicy Bobrowskiej w kwocie 2.550 zł,- zł,

- ze sprzedaży osobie fizycznej działki nr 191/51 położonej w Bukownicy w kwocie 17.900,- zł,

- ze sprzedaży osobie fizycznej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie działek położona w Kuźnicy Bobrowskiej i Giżycach w kwocie 4.518,44 zł (sprzedaż dla trzech osób fizycznych na raty).

Na dzień 31.12.2012 r. występują zaległości z tytułu czynszu najmu w kwocie 12.027,23 zł . Zaległość dotyczy lokatorów zamieszkujących w budynku komunalnym, z tego w miesiącu styczniu wpłynęły środki w kwocie 1.437,00 zł były to zaległości najemców zalegających za 1 miesiąc - grudzień 2012 r. Najemcy z dłuższymi okresami zaległości mają egzekucje prowadzoną to jest w Sądzie bądź już u komornika Sądowego, są to zaległości w kwocie 10.590,23 z czego 2.129,71 zł za dwa lokale mieszkalne w Giżycach i 8.460,52 zł za jeden lokal w Grabowie nad Prosną . Zaległości te obejmują okresy od sierpnia 2009 do chwili obecnej, najemcy Ci po przez bardzo trudne warunki bytowe nie są w stanie uregulować swych należności.

W stosunku do roku 2011 (w 2011 było 14.244,75 zł) zaległości te zmalały .

W dziale **750 – Administracja publiczna** dochody zrealizowano w 104,99%. Na plan 88.925,- zł wykonano **93.366,76 zł**.

Dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 64.900,- zł, którą zrealizowano w 100%,
- wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności niepodatkowych (czynsz za wynajem pomieszczenia w Urzędzie Gminy) w kwocie 169,50 zł bez planu.
- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń urzędu przez Telekomunikację Polską zrealizowano w 109,22%. Na plan 19.068zł,- zł wykonano 20.802,4807 zł
- wpływy z usług zrealizowano w kwocie 459,36 zł na plan 550,- zł tj. 83,52% planu. Usługi obejmują wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne prywatne, które znacznie zostały ograniczone w stosunku do 2011 r,
- wpływy z tytułu 5% potrąconych dochodów realizowanych zadań rządowych wykonano w kwocie 4,65 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za dzierżawę pomieszczeń w Urzędzie bez planu realizacja 15,19 zł.
- wpływy ze zwrotów postępowania sądowego plan 207 zł i realizacja 206,54 zł.
- wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności niepodatkowych w kwocie 6.809,04 zł na plan 4.200 zł. (za czynsze za dzierżawę gruntów , lokale mieszkalne i użytkowe))

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano w 100%.Na plan 1.315,00 zł wykonano 1.315,00 zł.

Dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców zrealizowaną w kwocie 1.315,00 100 % planu.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** bez planu wykonanie **4.000 zł**.

Otrzymano środki w kwocie **4.000 zł** z PZU na zadanie związane z bezpieczeństwem –wczesne ostrzeżenie mieszkańców o sytuacjach zagrożenia

W dziale **756 – Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej** zaplanowano w kwocie 5.854.410,- zł, zrealizowano w kwocie **6.046.068,77 zł**, tj 103,27% planu.

Realizacja dochodów podatkowych w tym dziale została już opisana przy analizie podstawowych dochodów własnych gminy,(na stronie 8) gdzie przedstawione zostały dochody podatkowe zrealizowane w kwocie 5.672.669,40 zł w planie 5.530.278 zł tj 102,57 % realizacji.

W dziale tym realizowano wpływy z pozostałych opłat stanowiących dochody gminy pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, które zrealizowano w 115,20 % na plan 324.132,- zł wykonanie w kwocie 373.399,37 zł. zł.

Opłaty pobierano z tytułu:

- rekompensata za utracone dochody podatkowe 100 % realizacji to jest 4.880 zł.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 133.138,11 zł, w planie 133.138 tj. 100% planu,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 107.771,43 zł, na plan 103.964 zł to jest 103,66 %realizacji.
- z opłaty targowej 61.087,00 zł na plan 52.000 zł, to jest 117,48 % realizacji.
- opłaty za wydanie koncesji na badania geologiczne realizacja 7.435,90 w planie 7.436 zł.100 % realizacji
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na planowane 15.714 zł wpływ 44.775,49 zł to jest 284.94 % realizacji , wykonanie wysokie , w stosunku do roku 2011 wzrost o ponad 400 % , podatek ten pobierany jest i przekazywany do gminy przez Urzędy Skarbowe trudny do oszacowania co do wielkości wpływu w danym roku.
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 14.311,44 zł w planie 7.000 zł -48,91% realizacji.

Realizacja dochodów w tym dziale ponad plan wskazuje na właściwe planowanie i realizacje budżetu.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w 100,26%. Na plan 10.804.189,- zł wykonano **10.832.048,61** zł.

Dochody obejmują:

- subwencje, które zrealizowano w 100% w kwocie 10.669.325,00 zł,
- otrzymane z budżetu państwa 18.172 zł środki na uzupełnienie dochodów Gmin w ramach rezerwy subwencji ogólnej dla gmin. Środki te zostały przyznane po z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej , przyjmując stawkę na jedno dziecko w wysokości 77 zł.
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych, gdzie na plan 57.000,- zł wykonano 84.859,61 zł, wykonanie miało wpływ umieszczenie środków na korzystnych lokatach, które pozostawały w dyspozycji w wyniku wprowadzonych oszczędności po stronie bieżących wydatków budżetowych.
- dotacja celowa z budżetu państwa zwrot za wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku w kwocie **59.692** zł 100% realizacji w tym na wydatki bieżące z funduszu 42.185 zł , na wydatki inwestycyjne z funduszu 17.507 zł

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** na plan 206.174 zł zrealizowano dochody w kwocie **204.828,01** zł, tj. 99,35%. Dochody obejmują w szczególności:

- odsetki na rachunkach bankowych, które zrealizowano w kwocie 3.108,61 zł, tj. 84,02% planu, który wynosił 3.700,- zł,
- zwrot dotacji przez różne gminy za dzieci uczęszczające do Przedszkola Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną i w Bobrownikach w kwocie 36.806,09 zł, w planie 36.000 zł, tj. 102,24 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotów za wyżywienie i wynagrodzenie za dodatkowe godziny uczęszczania dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Bukownica na plan 21.834 zł wykonanie 17.484 zł, jest to 80,08 % .
- zwrot dotacji przez różne gminy za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Bobrownikach w kwocie 6.572,40 zł, tj. 142,88 % planu.
- wpływy z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne prywatne uzyskano w kwocie 42,50 zł, tj. 42,5% planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 2.080,01 zł, bez planu,
- wpływy z różnych opłat na plan 640 zł, wykonano w kwocie 161 zł , to jest 25,16%
- wpływy z tytułu sprzedaży usług związanych z dożywianiem na stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną na planowane 139.400 zł. wpływ 138.573,40 zł to jest 99,41 % realizacji.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zrealizowano dochody w 97,25 %. Na plan 2.821.108 zł wykonano 2.743.543,56 zł.

Dochody obejmują:

- a) odpłatność osoby zobowiązanej do alimentacji za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 13.629,21,- zł, na plan 6.950 zł, zrealizowano plan w 196,10%,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie: zrealizowano w 96,81 %, na plan 2.455.027,- zł wykonano w kwocie 2.376.783,06 zł, w tym;
 - w zakresie świadczeń rodzinnych zrealizowano w kwocie 2.357.346,98 zł na plan 2.433.100,- zł, tj. 96,89% planu - dokonano zwrotu dotacji w kwocie 75.753,02 zł,
 - w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacje na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 2.836,08 zł, na plan 3.827 zł – dokonano zwrotu dotacji w kwocie 990,92 zł,
 - w zakresie uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 16.600 zł na plan 18.100zł, dokonano zwrotu 1.500 zł.
- c) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, którą zrealizowano w 98,19% w kwocie 328.969,93 zł, na plan 335.041,00 zł, w tym:
 - na utrzymanie ośrodka pomocy w kwocie 84.077,68,- zł, zrealizowano w 99,40%,
 - na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano dotacje w 100% w kwocie 43.309 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych zrealizowano dotacje w 96,48% w kwocie 128.205,36 zł na plan 133.100,00 zł, to jest 96,32%.
 - w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacje na zadania własne zrealizowano w kwocie 10.497,89zł, na plan 11.170 zł, tj. 93,98% planu,
 - na dożywianie uczniów w kwocie 62.880,- zł, zrealizowano w 100%,
- d) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, które zrealizowano w 158%. Na plan 3.000,- zł wykonano 4.440,03 zł,
- e) odsetki na rachunku bankowym na plan 4.000,- zł zrealizowano w kwocie 999,74 zł, tj. 24,99 % planu,
- f) wpływy z tytułu potrąconych dochodów realizowanych z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie na plan 5.500 zł, w planie zrealizowano w 95,24 %, w kwocie 5.238,24zł,
- g) wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych uzyskano w kwocie 10.529,21 zł i odsetek od tych świadczeń na planowane 10.000 zł, to jest 105,29% realizacji.
- h) wpływy z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne zrealizowano w kwocie 46,72 zł tj. 50 % planu,
- i) wpływy z tytułu zwrotu zasiłków stałych uzyskano w kwocie 192 zł, tj. 32% planu,
- j) wpływy ze zwrotu kosztów upomnienia zrealizowano w kwocie 146,98 zł, bez planu .
- k) wpływ z odsetek na rachunku bankowym 2.556,77 zł na planowane 940 zł to jest 272 % realizacji
- l) wpływ wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.67 zł,

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zrealizowano dochody w 74,80 % . Na plan 124.025,- zł wykonano w kwocie **92.770,04 zł**. Dochody obejmowały:

- Środki z samorządu Województwa na dofinansowanie projektu systemowego „Zajęcia

dodatkowe równą szansą dla wszystkich uczniów klas I-III w ramach programu operacyjnego

Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Społecznego . Realizacja w szkołach podstawowych : w Grabowie nad Prosną w kwocie 16.665,25 zł, Bukownica 4.289,55 zł ,

Marszałki 4.918,02 zł, wykonanie razem w kwocie **25.872,82** zł, na planowane 55.715 zł to jest 46,42 %.

- Środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Inwestuje w aktywność” na plan 68.310 zł, zrealizowano **66.897,22** zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną.

W dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza** dochody zrealizowano w 95,51 % w kwocie **87.828,06** zł na plan 91.960 zł.

Dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na zakup podręczników dla dzieci zrealizowaną w kwocie 9.817,60 zł na plan 12.079 zł, tj. 81,28 % planu, Dokonano łącznie zwrotu dotacji w kwocie 2.261,40 zł,
- 2) dotację celową na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki dla uczniów) zrealizowano w kwocie 62.871 zł, tj. 100% realizacji na planowane 62.871 zł.
- 3) środki z Niemiec z programu PNWM na wypoczynek młodzieży polsko-niemieckiej w kwocie 14.580 zł na plan 17.010 tj. 85,71 % .
- 4) wpływ z nadpłat w składka ZUS w latach ubiegłych na zadaniu Świetlice szkolne po kontroli z ZUS w kwocie 559,46 zł, bez planu.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody zrealizowano w 98,72%. Na plan 150.669,00 zł wykonano **148.741,10** zł.

Dochody obejmują:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2.602,90 zł na planowane 1.300, zł, tj. 200,22 %.
- środki z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska na planowane 15.600 zł wpływ 12.368,95 zł
- zwrot –przekazanie składek gmin w związku z odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia „Integracja , rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 48.994,89 zł .
- zwrot nadpłaty za oświetlenie uliczne za rok 2011 , który po rozliczeniu ostatecznym zostały zwrócone w styczniu 2012 roku za 2011 rok w kwocie 84.774,36 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- wpływ w wysokości 1 zł bez planu jest to rozliczenie z roku ubiegłego.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** zrealizowano dochody w 100 % na planowane 1.500.000 zł wykonanie **1500.000** zł.

Otrzymane dofinansowanie ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie **1.500.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum i. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną”

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 100,67%.

Znaczących rozbieżności wykonania dochodów w stosunku do planu nie ma a i zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

Wykonanie wydatków.

Wydatki budżetu w roku 2012 zrealizowano 93,55%. Na plan 25.686.013,00 zł wykonano 24.028.948,24 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S- Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** wydatki zrealizowano w 98,58 %. Na plan 1.210.985,- zł wykonano **1.193.819,32** zł.

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, gdzie na plan 5.471 zł wykonano **5.470,97**, tj. 99,99 % planu

2. Wydatki inwestycyjne w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **783.641,16 zł.**, tj. 98,08 % planu

3. Wydatki w zakresie pozostałej działalności, gdzie wykonano plan w 99,54 % w kwocie **404.707,19 zł.** Wydatki obejmowały:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 396.810,84 zł,

- koszty przygotowania wypłaty podatku akcyzowego(materiały biurowe) w kwocie 7.896,35 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** na plan 1.005.871,- zł zrealizowano wydatki w kwocie **887.495,32 zł**, tj. 88,23 % w stosunku do planu.

Wydatki obejmują:

1. Opłatę za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich (witacze) – **226,80 zł**, tj. 84,94 % planu

2. Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie **793 655,46 zł, tj. 87,03 % planu :**

z tego:

1) Wynagrodzenie bezosobowe (pełnieni funkcji inspektora nadzoru nad dostawą tłucznia kamiennego) – 300,- zł

2) Zakup materiałów i wyposażenia – 67 655,14 zł

w tym w szczególności:

- mieszankę mineralno-asfaltową na uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg – 4 960,10

- rury betonowe WIBRO (wymiana w przepustach drogowych - Grabów Wójt.) - 9.594,00

- znaki drogowe, materiały do wymiany, naprawy oznakowania dróg, tablice drogowe, słupki drogowe, tablice informacyjne - 16 222,74 zł

- tabliczki z nazwami ulic i numerów posesji – 4 088,87 zł,

- dostawa tłucznia do wyrównywania dziur na drogach gminnych w Zawadach – 3 192,- zł

- dostawa tłucznia do wyrównywania dziur na drogach gminnych w Grabów Pustk. – 3 330,50 zł

- dostawa tłucznia do wyrównywania dziur na drogach gminnych w Grabów Wójt.– 450,- zł,

- dostawa tłucznia do wyrównywania dziur na drogach gminnych w Smolnikach – 4 898,50 zł,

- materiały do naprawy przepustów drogowych w Grabów Pustk. – 66,- zł,

- lampy drogowe, baterie do lamp – 230,01 zł,

- rury betonowe na przepust drogowy w drodze gminnej w Chlewie – 630,- zł,

- kostka brukowa do remontu chodnika na ul. Grodzkiej – 19 992,42 zł,

3) zakup usług remontowych na kwotę 168 780,73 zł,

w tym:

- remonty chodnika na ul. Wodnej – 50 830,83 zł

- remont chodnika na Rynku Wł. Jagiełły – 22 027,98 zł

- remont przepustów drogowych w Bukownicy – 3 436,10 zł,

- remont przepustu drogowego w Książenicach – 2 016,11 zł,

- remont przepustów drogowych w Marszałkach – 3 390,16 zł,

- remont przepustu drogowego w Skrzyńkach – Żurawińcu – 2 169,18 zł,

- remont przepustów drogowych w Grabów Wójt. – 3 436,10 zł,
- remont chodnika na ul. Witosa – 8 316,96 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg i ulic – 47 905,- zł,
- remont chodnika na ul. Łącznej – 7 883,32 zł,
- remont nawierzchni dróg gminnych gruntowych w Bukownicy, Książenicach, Marszałkach (utwardzenie tłuczniem) – 10 000,- zł
- remont studni chłonnej odwodnienia drogi gminnej w chlewie – 7 368,99 zł

4) zakup usług pozostałych na kwotę 67 932,09 zł,

w tym w szczególności:

- odśnieżanie, posypywanie dróg i ulic – 57 229,20 zł,
- wykonanie kserokopii i składanie map drogowych - 256,- zł,
- nadzór inwestorski nad bieżącym utrzymaniem dróg i ulic – 5 916,30 zł,
- transport lamp drogowych, baterii do lamp (zamontowanie przy drogach gminnych w Grabowie – 30,- zł,
- transport ziemi do wyrównania nawierzchni drogi gminnej w Zawadach - 1.500,60 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 2 999,99 zł za wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika w Chlewie.

5) różne opłaty i składki na kwotę 2.800,- zł,

z tym: składka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na administrowanych drogach .

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 486 187,50 zł.

3. Wydatki na drogi wewnętrzne w kwocie **91 773,- zł**, tj. 100% planu, z tego

1) zakup tłucznia w ramach funduszu sołeckiego – 42 179,- zł:

- wsi Grabów Pustkowie w kwocie 10 507,- zł
- wsi Grabów Wójtostwo w kwocie 18 000,- zł
- wsi Smolniki w kwocie 7 639,- zł
- wsi Zawady w kwocie 6 033,- zł

2) zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 22 791,- zł, z tego:

- utwardzenie pobocza drogi w Marszałkach w kwocie 20 696,- zł,
- remont cząstkowy nawierzchni drogi w Siekierzynie w kwocie 2 095,- zł.

3) wydatek inwestycyjny w ramach funduszu sołeckiego „Przebudowa drogi publicznej w Bukownicy ” w kwocie 26 803,- zł. Zrealizowano w 100%.

4. Wydatki na pozostałą działalność w kwocie **1.840,06 zł**, z tego:

- materiały do odnowienia wiat przystankowych – 1.840,06 zł

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano wydatki w 85,21 %. Na plan 811.500,- zł wykonano wydatki w kwocie **691.514,32 zł**.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **612.885,82 zł**, tj. 93,49 % planu, z tego na:

- prace geodezyjne, wykonanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów – 5 873,60 zł, z tego z funduszu sołeckiego wsi Zawady w kwocie 2 214,- zł na zadanie „Ustalenie granic na drogach transportu rolniczego”

- wykonanie operatów szacunkowych, pomiarów, podziałów i inwentaryzacji – 1 200 zł,
- ogłoszenia o przetargach – 704,11 zł,
- za tłumaczenie z j. niemieckiego księgi wieczystej działek nr: 492/1, 492/6 w Grabów Wójtostwie – 50,- zł,
- za oszacowanie wartości działki 191/51 położonej w Bukownicy - 430,50 zł,
- opłaty sądowe – 553,26 zł,
- odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę gminna – 275,- zł.

-

Wydatki na zakup inwestycyjny pn. "Zakup nieruchomości poszkolnej w Grabowie nad Prosną" zrealizowano w 99,96 %, tj, w kwocie 603 799,35 zł.

2. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę **78 628,50 zł**, z tego na:

1) Wiązanki kwiatowe, znicze – 831,10 zł,

2) Budynki komunalne – 48 352,63 zł, z tego:

Budynek komunalny przy ul. Biegańskiego – 645,19 zł

- materiały do remontu łazienki – 478,25 zł,

- energia – 166,94 zł,

Budynek komunalny przy ul. Kaliskiej – 1 259,14 zł

- energia – 1 259,14 zł,

Budynek komunalny przy ul. Klasztornej – 423,94 zł

- energia – 423,94 zł,

Budynek komunalny przy ul. Grodzkiej – 8 997,40 zł,

- materiały do remontu łazienki i kuchni – 1 356,04 zł,

- remont pieca kaflowego – 2 159,98 zł,

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem pieca – 147,60 zł,

- wymiana okien, parapetów – 5 060,- zł,

- energia – 273,78 zł,

Budynek komunalny w Skrzynkach – 13 213,92 zł

- pełnienie dozoru nad budynkiem – 4 990,- zł,

- węgiel, drewno opałowe – 5 037,- zł,

- remont dachu budynku gospodarczego – 2 459,39 zł,

- energia – 727,53 zł,

Budynek komunalny w Bobrownikach – 829,61 zł

- gaśnice i znaki informacyjne – 431,61 zł,

- nadzór sanitarny – 90,- zł,

- składka ubezpieczenia mienia – 308,- zł

Budynek w Kuźnicy Bobrowskiej – 2 024,33 zł

- przyłączenie do sieci energetycznej – 140,42 zł,

- energia – 1 883,91 zł

Budynki komunalne w Bukownicy – 17 196,35 zł

- materiały do remontu sceny na Sali Domu Młodego Rolnika – 1 200,04 zł,

- materiały do malowania Sali – 1 499,59 zł,
 - wymiana okien i parapetów w lokalu mieszkalnym – 1 550,- zł,
 - prace remontowe – położenie paneli podłogowych, ocieplenie sufitu w Domu Młodego Rolnika – 11 793,01 zł,
 - energia – 1 153,71 zł,
Budynek komunalnych w Giźycach – 2 606,05 zł
 - wymiana podłogi w kuchni – 2 013,98 zł,
 - energia – 505,85 zł,
 - woda – 86,22 zł,
Budynek komunalny w Zawadach – 1 156,70 zł
 - założenie plomb na liczniku energii elektrycznej – 32,73 zł,
 - składka ubezpieczenia mienia – 170,- zł
 - energia – 953,97 zł,
- 3) Budynek Dworca Autobusowego – 7 682,72 zł, z tego:
- wymiana armatury sanitarnej w toalecie – 1 304,90 zł,
 - węgiel – 1 625,- zł,
 - odbiór odpadów komunalnych – 178,94 zł,
 - odprowadzenie ścieków – 165,78 zł,
 - usługi kominiarskie – 247,- zł,
 - przegląd gaśnic – 3,94
 - składka ubezpieczenia mienia – 17,- zł
 - energia – 4 031,02 zł
 - woda – 109,14 zł
- 4) Targowisko – 5 070,04 zł, z tego:
- wykonanie i montaż furtki wejściowej – 738,- zł,
 - malowanie oznakowania stanowisk handlowych – 1 296,04 zł,
 - dzierżawa gruntu na poszerzenie placu targowego – 3 000,- zł,
 - składka ubezpieczenia mienia 36,- zł
- 5) Punkt czerpalny wody w Rynku (woda) – 88,76 zł
- 6) Pozostałe wydatki – 16 603,25 zł
- usługi kominiarskie w budynkach komunalnych – 3 183,- zł
 - ubezpieczenie mienia budynków mieszkalnych i gospodarczych – 1 136,- zł
 - ubezpieczenie OC – Dworzec Autobusowy, Targowisko, Park – 598,50 zł
 - podatek od nieruchomości – budynki komunalne i grunty – 11 086,- zł
 - opłaty sądowe od pozwu o zapłatę zaległości czynszowych – 160,- zł
 - koszty egzekucyjne – 439,75 zł

W dziale **710 – Działalność usługowa** na plan 47.000,- zł zrealizowano wydatki w kwocie **32.029,20,-** tj. 68,14 % planu.

Wykonanie obejmuje wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale **750 - Administracja publiczna** zrealizowano wydatki w 92,87 %, na plan 2.884.499,- zł wykonano wydatki w kwocie **2.679.099,45 zł**.

Z kwoty zrealizowanych wydatków w tym dziale przypada na:

Wydatki związane z realizacją zadań rządowych zleconych gminie – **241.520,85 zł**, tj. 91,96 % planu, z tego wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 225. 260,15 zł.
- 2) świadczenia na rzecz pracowników (odpisy na ZFŚS) – 3.052,06 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 2.287,91, w tym:
 - materiały biurowe – 517,22 zł,
 - druki dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności – 532,60 zł,
 - tonery do drukarek – 763,09 zł
 - pieczętki i polimery – 475,00 zł.
- 4) zakup usług pozostałych – 8.579,57, w tym:
 - asysta techniczna Systemu Obsługi Urzędu Stanu Cywilnego – 3 070,08 zł,
 - opieka autorska dla sytemu informatycznego ELUD– 1 618,44 zł.,
 - opłaty pocztowe za przesyłki listowe – 3 891,05 zł,
- 5) szkolenia pracowników – 1 325,- zł;
- 6) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 61,50 zł,
- 7) podróże służbowe pracowników – 954,66 zł,

Wydatki na Radę Miejską – **102 083,69 zł**, tj. 83,74 % planu, z tego wydatkowano na:

- 1) diety i koszty podróży dla radnych – 93 100,84 zł;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 3 555,37 zł, w tym :
 - materiały biurowe – 1 012,83 zł,
 - kawa, herbata i inne artykuły dla potrzeb obsługi komisji i sesji Rady Miejskiej – 1 108,27 zł,
 - canvas - godło Polski na front mównicy - 60,27 zł,
 - nakrycia na stoły w Sali sesyjnej – 974,- zł,
 - za gablotę informacyjną dla potrzeb Rady Miejskiej - 400,00 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 4 836,88 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe za przesyłki listowe – 923,05 zł,
 - szkolenia radnych – 450,- zł,
 - za certyfikat kwalifikowany - odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Miejskiej - 170,97 zł,
 - za usługę transportową - wyjazd studyjny radnych Rady Miejskiej do Brukseli- 3.292,86 zł.
- 4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 516,60 zł
- 5) różne opłaty i składki – 74,- zł

Wydatki na zadania Urzędu Miasta i Gminy – **2 115 833,88 zł**, tj. 93,48 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.705 899,84 zł

- 2) świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia bhp, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS) – 49 978,59 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 7 820,- zł, w tym za:
- sprząatanie w budynku UMiG – 7 820,- zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 52.815,99 zł, w tym w szczególności:
- materiały biurowe – 5 465,17 zł,
 - meble biurowe – 3 096,- zł,
 - akcesoria komputerowe (dyskiety, płyty CD, płyty DVD, dodatkowe wyposażenie stanowisk komputerowych, kable, przełączniki, nośniki pamięci, zestaw do podpisu elektronicznego) - 958,64 zł
 - części i materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych i kserokopiarek – 15 654,40 zł
 - programy komputerowe, licencje – 7 542,42 zł
 - druki – 1 577,97 zł,
 - pieczęcie i polimery – 961,- zł,
 - czajniki bezprzewodowe i termosy – 663,91,- zł
 - filtry i ładowarka do agregatu prądowłórczego – 494,90 zł
 - pozostałe wyposażenie do budynku Urzędu oraz do wymiany i bieżących napraw – 6 095,06 zł,
 - artykuły do utrzymania czystości w budynku UMiG – 3 511,60 zł,
 - zestaw komputerowy – 4 843,74 zł,
 - drukarka laserowa – 1 951,18 zł.
- 5) zakup pomocy naukowych – 6.431,08 zł,
- 6) zakup leków – 47,- zł,
- 7) opłaty za energię i wodę – 50.403,59 zł;
- 8) zakup usług remontowych – 66.110,60 zł, w tym:
- konserwacje i naprawy urządzeń telefonicznych – 282,90 zł,
 - konserwacje i naprawy sprzętu – 2 737,38 zł,
 - remont korytarza i klatki schodowej w budynku UMiG oraz wymiana drzwi wewnętrznych – 61 939,38 zł,
 - remont dachu – 1 150,94 zł
- 9) zakup usług zdrowotnych – 2.040,50 zł
- 10) zakup usług pozostałych – 55.992,67 zł,
- w tym w szczególności:
- opłaty pocztowe za przesyłki listowe, opłaty kurierskie – 22 775,54 zł,
 - opłata abonamentu RTV – 1.069,20 zł,
 - opłaty za opiekę autorską dla programów komputerowych – 6 757,86 zł,
 - abonament za korzystanie z usługi „BIP – Serwer wirtualny” – 1.033,20 zł,
 - opłata za dozór techniczny kotła wodnego – 237,- zł
 - dostęp do publikacji internetowych – 8 569,16 zł,
 - usługi odnowienia certyfikatów na podpis elektroniczny – 732,34 zł.,
 - uczestnictwo Burmistrza w Kongresach – 2 154,40 zł,

- niszczenie wybrakowanej dokumentacji aktowej – 276,75 zł,
 - wdrożenie systemu POGRUN, WIP, POST– szkolenie z obsługi programów - 2 505,22 zł,
 - utrzymanie kont pocztowych elektronicznych pracowników – 307,50 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontami w budynku Urzędu - 1.918,80 zł,
 - usługi kominiarskie – 209,- zł,
 - przegląd gaśnic – 63,46 zł,
 - odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu – 959,95 zł,
 - ogłoszenie w książce telefonicznej – 369,00 zł,
 - usługa serwisowa kotła gazowego – 549,30 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych– 55,35zł,
 - usługi elektryczne – 288,80 zł,
 - wykonanie obwolut – 1 105,77 zł,
 - monitoring obiektu UMiG – 1.771,20 zł,,
 - refundacja kosztów obsługi PKZP – 262,67 zł.,
 - prowizje od przelewów, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 646,50 zł,
 - przewóz osób na szkolenie – 500,- zł,
 - wykonanie kserokopii map drogowych – 164,60 zł,
 - wykonanie wrysu i wypisu działek (do wniosku o dofinansowanie) – 624,- zł,
 - rozbudowa sieci informatycznej – 86,10 zł,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6 658,41 zł
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 8 231,28 zł;
- 13) zakup usług internetowych – 4.076,77 zł;
- 14) podróże krajowe pracowników – 32 534,07 zł ,
- 15) podróże zagraniczne pracowników – 755,46 zł ,
- 16) szkolenia pracowników – 26.179,53 zł;
- 17) różne opłaty i składki – 1 723,50 zł,
- w tym:
- składki ubezpieczenia budynku Urzędu i OC oraz wyposażenia 1 723,50 zł,
- 17) opłaty na rzecz budżetu państwa – 106,00 zł,
- 18) podatek od nieruchomości – 529,- zł
- Zrealizowano zakup inwestycyjny pn.”Zakup kserokopiarki” w kwocie 37 500,- zł, tj. 100% planu.
- Wydatki na promocję Miasta i Gminy Grabów nad Prosną - **72 636,44** zł, tj. 98,95 %,
- z tego:
- 1) Wynagrodzenia bezosobowe (namalowanie obrazu z wizerunkiem budynku Urzędu Miasta i Gminy) – 410,- zł,
 - 2) zakup materiałów – 13 991,37 zł,
 - w tym w szczególności:
 - materiały promocyjne – 11 425,37 zł,
 - materiały różne – nagrody w konkursach gminnych – 2 230,70 zł,

- herb, flagi – 335,30 zł

3) zakup usług pozostałych – 57 856,07 zł,

w tym:

- za utrzymanie strony internetowej – 713,40 zł,

- publikacja życzeń świątecznych i ogłoszeń w czasopismach lokalnych – 771,78 zł

- wykonanie odbitek zdjęć – 98,55 zł,

- promocja Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na imprezach okolicznościowych – 1.750,- zł

- przewóz uczniów Gimnazjum na Targi Edukacyjne – 261,79 zł

- wykonanie i montaż wita czy informacyjnych – 28 265,40 zł,

- reklama Miasta i Gminy w serwisach EuroBook – 369,- zł,

- oprawa obrazu – podarunek dla delegacji z Emlichheim – 170,- zł,

- wynajem samochodu i przewóz delegacji do Emlichheim – 14 418,39 zł,

- zamieszczenie reklamy w publikacji „Wielkopolska rozwój i trendy gospodarcze 2012” – 2 460,- zł,

- usługa gastronomiczna i hotelowa dla delegacji z Niemiec – 2 700,- zł,

- wykonanie flag – 3 079,51 zł,

- wykonanie kalendarzy – 2 521,50 zł,

- instalacja wtyczki facebook na stronie internetowej UMIG – 276,75 zł.

4) różne opłaty i składki – 379,- zł

Wydatki na pozostałą działalność – **147 024,59 zł**, tj. 90,10% planu,

z tego:

1) Wpłaty na rzecz związków gmin – 14 483,27 zł, w tym:

- składka członkowska Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej – 2 414,70 zł,

- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP – 1 705,24 zł,

- składka członkowska Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy – 10 363,32 zł,

2) diety i koszty podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – 56 400,- zł,

3) wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych – 39 771,- zł,

4) zakup materiałów – 3 383,20 zł,

5) zakup pomocy naukowych – 466,- zł

6) zakup usług pozostałych – 23 054,41 zł,

7) różne opłaty i składki – 9 066,71 zł,

8) opłaty sądowe – 400,- zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zrealizowano w 100 % w kwocie **1 315,- zł**.

Zrealizowane wydatki obejmują zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie **1 315,- zł**.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 143 443,- zł zrealizowano wydatki w wysokości **123 096,13 zł**, tj. w 85,81 %.

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. Zakup laptopa dla Komendy Powiatowej Policji – **2 587,- zł**

2. Utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, na co wydatkowano kwotę **110 296,14 zł**, stanowiącą 88,48 % kwoty zaplanowanej.

Wydatki na jednostki ochotniczych straży pożarnych obejmują:

1) dotację celową dla OSP Bukownica na dofinansowanie zadania „udział w kosztach zużycia energii elektrycznej i gazu” – 1 500,- zł

2) wydatki wspólne w wysokości 19 356,01 zł,

w tym :

- wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych – 18 145,01zł,

- artykuły do organizacji Miejsko-Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz nagrody – 451 zł,

- składka ubezpieczeniowa NW członków OSP – 760,- zł.,

2) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Prosną w wysokości 48 968,75 zł, w tym na:

- materiały pędne – 6 243,96 zł,

- części i wyposażenie do samochodów i sprzętu, naprawy – 5 563,28 zł,

- przeglądy techniczne samochodów i sprzętu – 1 811,71 zł,

- składki ubezpieczenia OC i NW pojazdów – 8 350,- zł,

- środki czystości 189,74 zł,

- usługi telekomunikacyjne z alarmowych telefonów komórkowych – 295,20 zł,

- szkolenie strażaków z zakresu pierwszej pomocy – 1 076,- zł,

- okresowe badania profilaktyczne ratowników – 130,- zł,

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontami – 590,40 zł,

- oprawa oświetleniowa na budynek strażnicy – 1 294 zł,

- nakładki gumowe i wycieraczkę na schody wejściowe budynku strażnicy – 1 360,- zł,

- materiały do malowania bramy, drzwi, balustrady strażnicy – 1 281,80 zł,

- materiały do malowania garaży – 1 759,75 zł

- materiały i remont elewacji frontowej budynku strażnicy – 6 862,42 zł,

- wymiana schodów wejściowych do budynku strażnicy – 2 500,- zł,

- wymiana balustrad przy schodach wejściowych – 2 214,- zł

- remont – utwardzenie placu przed budynkiem remizy – 4 125,49 zł,

- remont ogrodzenia placu z tyłu budynku strażnicy – 3 321,- zł,

3) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukownicy w wysokości 19 666,44 zł, w tym na:

- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków kierowcy – mechanika – 7 080,- zł,

- materiały pędne – 1 435,17 zł.

- części i wyposażenie do samochodów – 1 747,90 zł,

- przeglądy samochodów i sprzętu – 1 163,04 zł,

- składki ubezpieczenia OC i NW samochodów - 1.562,- zł;

- opłata komunikacyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego – 86,- zł,

- naprawa urządzenia selektywnego wywoływania – 276,75 zł,

- naprawa syreny elektrycznej – 1 515,88 zł,

- usługi telekomunikacyjne z alarmowych telefonów komórkowych – 295,20 zł,
- remontu dachu garażu – 3 720,- zł,
- badania członków, kierowcy OSP Bukownica – 246,50 zł,
- szkolenie strażaków z zakresu pierwszej pomocy – 538,- zł,

4) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Marszałkach w wysokości 8 312,50 zł, w tym na :

- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków kierowcy – mechanika – 5 400,- zł,
- materiały pędne – 532,15 zł,
- energię – 1 445,35 zł,
- przegląd techniczny samochodu – 154,- zł,
- ubezpieczenie samochodów – 781,- zł;

5) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach w wysokości 293,69 zł, w tym na:

- energię – 293,69 zł,

6) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopciu w wysokości 293,69 zł,

w tym na:

- energię – 293,69 zł,

7) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Giźycach w wysokości 434,79 z ł,

w tym na:

- energię – 434,79 zł,

8) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiczu w wysokości 11 144,94 zł, w tym na:

- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków kierowcy – mechanika – 5 836,08 zł,
- materiały pędne – 482,55 zł,
- części i wyposażenie do samochodów i sprzętu – 460,50 zł,
- przegląd techniczny samochodu – 153,- zł,
- składki ubezpieczeniowe samochodu i budynku – 1 020,- zł
- badania kierowców – 300,- zł,
- remont instalacji elektrycznej w remizie – 613,14zł,
- energię – 2 193,98 zł,
- wodę - 85,69 zł,

9) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Bobrowskiej w wysokości 323,32 zł, w tym na:

- energię – 323,32 zł,

-

3. W zakresie obrony cywilnej zrealizowano 99,99 % zaplanowanych wydatków. Wykonano wydatki w kwocie **6 212,99 zł**. Zakupiono plandeki – 639,- zł oraz wyremontowano magazyn budynku OC – 5 573,99 zł.

4. Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego wykonano w 100 %. Wydatki obejmują aktywację usługi Samorządowy Informator SMS – **4 000,- zł**.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zrealizowano wydatki w 51,50 %. Na plan 420 000,- zł wykonano kwotę **216 340,05 zł**. Wydatki obejmują odsetki od pożyczek i kredytów, których wysokość zależna jest między innymi od kursu EURO. Na niskie wydatki miała wpływ wcześniejsza spłata kredytów.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa w kwocie **163 305,-** zł, w tym dotycząca ogólnej w kwocie 14 359,-zł, celowej w kwocie 148 946,- zł z tego: w zakresie wydatków oświatowych w kwocie 102 946,- zł, w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 46 000,- zł. Nie zachodziła konieczność wykorzystania w całości rezerw.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zrealizowano wydatki w 97,86 %. Na plan **8.570.606,-** zł wykonano **8.387.286,70**. Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostki Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną i wszystkie jednostki oświatowe.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** realizowane przez jednostkę Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zrealizowano w 98,14 %. Na plan **1 301 649,-** zł wykonano **1 277 548,58 zł**. Wydatki obejmują:

1. Dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bobrowniki na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Bobrownikach w kwocie **177 893,33 zł**.
2. Wydatki w zakresie przedszkoli, które zrealizowano w 99,46 %. Przekazano dotację dla Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną w wysokości **569 670,75 zł**.
3. Dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bobrowniki na prowadzenie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach w kwocie **55 209,- zł**.
4. Wydatki w zakresie dowożenia uczniów wykonano w 95,75 % w kwocie **474 535,50 zł**. Z tego:
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 163,20 zł,
 - 2) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82 810,81 zł
 - 4) Zakup materiałów i wyposażenia – 23 561,71 zł,
 - 5) Zakup usług remontowych – 637,45 zł,
 - 6) Zakup usług pozostałych - 362 129,74 zł,
 - 7) Podróże służbowe krajowe – 33,44 zł,
 - 8) Różne opłaty i składki – 3 635,- zł,
 - 9) Odpis na ZFŚS – 1.504,15 zł.
 - 10) Szkolenia – 60,- zł

Na zadanie inwestycyjne pn.” Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną” wydatkowano kwotę **240,- zł** na montaż skrzynki dla ptaków.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zrealizowano wydatki przez jednostki szkolne w 97,81 %. Na plan **7.268.957,-** zł wykonano **7.109.737,42 zł**.

1. Wydatki w zakresie szkół podstawowych zrealizowano w 99,01 % , na plan w kwocie 4.004.427,- zł wydatkowano 3.964.778,49 zł, z tego:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na plan 3.261.566,- zł wykonano 3.237.821,27 zł, 99,27% planu.
 - dodatki: mieszkaniowy, wiejski na plan 193.191,- zł wykonano 185.580,24 zł, tj 96,06% planu.
 - odpis funduszu socjalnego na plan 139.977,- zł wykonano 139.977,- zł, tj 100% planu.
 - pozostałe wydatki na plan 394.393,- zł wykonano w kwocie 386.197,18 zł, tj. 97,46% planu.
 - wydatki inwestycyjne to ogrodzenie 90 m z furtkami przy szkole podstawowej w Grabowie nad Prosną w kwocie 15.202,80zł na plan15.300 zł.
2. Wydatki w zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zrealizowano w 95,69 % . Na plan 418.024,- zł wykonano 407.952,22 to jest 97,59% realizacji. zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 362.830,- zł wykonano 357.203,17 zł, tj 98,45% planu.
 - dodatki: mieszkaniowy, wiejski na plan 24.950,- zł wykonano 23.769,76 zł, tj. 95,27% planu.
 - odpis funduszu socjalnego na plan 16.340,- zł wykonano 16.340 to jest 100% planu,

- pozostałe wydatki na plan 13.574,- zł wykonano w kwocie 10.311,29 zł tj. 75,96% planu.
3. W zakresie Gimnazjum wykonano wydatki w kwocie 2.303.579,33 zł na plan 2.386.492,- zł, tj. 96,53% planu, z tego:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w planie 116.300,00 zł wykonano 113.038,47 zł, to jest 97,20 %.
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 2.007.622,- zł wykonano 1.932.583,20 zł, tj. 96,26% planu.
 - odpis funduszu socjalnego na plan 86.570,- zł wykonano 84.488,52 zł, tj. 97,60 % planu,
 - pozostałe wydatki na plan 176.000,- zł wykonano w kwocie 173.469,14 zł tj. 98,56% planu.
4. Wydatki w zakresie dowożenia uczniów wykonano w 91,09 % w kwocie 47.316,42 zł na plan 51.944,- zł, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń kierowcy dowożącego uczeni do szkoły w Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną na plan 51.944,- zł wykonano 47.316,42 zł, tj. 91,09% planu.
5. W zakresie dokształcania nauczycieli zrealizowano wydatki w kwocie 19.199,59 zł na plan 27.857- zł, tj. 68,92 % planu.
6. W zakresie stołówek zrealizowano wydatki w 96,37 %. Na plan 286.806,- zł zrealizowano 276.402,45 zł, z tego:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.005,17 zł na plan 1.008 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 117.983,- zł wykonano 110.481,37 zł, tj. 93,64% planu.
 - odpis funduszu socjalnego na plan 3.595,- zł wykonano 3.595,- zł, tj. 100,00% planu,
 - pozostałe wydatki na plan 148.480,- zł wykonano w kwocie 145.573,94 zł tj. 98,04% planu, w tym zakup środków żywności w kwocie 132.457,33zł. Dokonano wpłaty na żywienie w stołówce w kwocie 138.573,40 zł, z czego w kwocie 56.674,80 zł dokonał zapłaty Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną za dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, energia elektryczna 7.603,84 zł., remonty naprawy 3.996 zł., pozostałe usługi 1.517,77 zł.
7. Wydatki w zakresie pozostałej działalności zrealizowano w 96,90 %, na plan 93.407,- zł wykonano 90.500,62 zł. w tym :
- zakup pomocy dydaktycznych 4.494,95 zł,
 - wyjazdy służbowe 86,93 zł ,
 - zakupy odzieży , wyposażenia 3.621,14 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, który zrealizowano w 99,98 %, na plan 63.056,- zł wykonano 63.044,06 zł,
 - transport uczniów na rozgrywki sportowe i zakup sprzętu sportowego w kwocie 19.262,54 zł,
- Szczegółowe omówienie wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych zawierają sprawozdania Dyrektorów.
- W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zrealizowano wydatki w 80,33 %. Na plan 153.369,- zł wykonano **123.207,68 zł**,
- W dziale **851 – Ochrona zdrowia** wydatki realizowane przez UMiG Grabów nad Prosną zrealizowano wydatki w 81,15 %. Na plan 150 369,- zł wykonano **122 038,68 zł**,
- Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmowały zadania w zakresie zwalczania narkomanii oraz zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
- W zakresie zwalczania narkomanii wydatkowano **1 710,- zł**, z tego:
- 1) Wynagrodzenie bezosobowe - za przeprowadzenie szkolenia dla rodziców uczniów Gimnazjum nt. "Środki psychotropowe wśród młodzieży" – 350,- zł,

2) Zakup usług pozostałych – program i spektakl dotyczący uzależnień od narkotyków –

1 360,- zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** wydatki realizowane przez jednostkę MOPS Grabów nad Prosną zrealizowano wydatki w 38,97 %. Na plan 3.000,- zł wykonano 1.169,00 zł. są to działania w ramach ochrony zdrowia psychicznego- szkolenia na terenie szkół.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę **120 328,68 zł**, z tego na:

1) wynagrodzenia bezosobowe - 66 121,56 zł,

w tym za:

- pełnienie funkcji pedagoga szkolnego – 4 480,- zł,
- pełnienie funkcji koordynatora świetlic – 6.600,- zł,
- prowadzenie zajęć siłowo-rekreacyjnych – 5.616,- zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Grabowie nad Prosną – 10.560,- zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Bobrownikach – 9.600,- zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Giźycach – 9.600,- zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Skrzynkach – 9.600,- zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Dębiczu – 4.800,- zł,
- wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 330,- zł,
- za sporządzenie opinii w przedm. uzależnienia od alkoholu – 1 135,56 zł,
- za pełnienie roli tłumacza podczas spotkania młodzieży polsko – niemieckiej - 450,- zł,
- za przeprowadzenie szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych - 350,- zł.

2) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) – 5 464,40 zł,

w tym od wynagrodzenia za:

- pełnienie funkcji koordynatora świetlic – 1.134,60 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Grabowie nad Prosną – 1.815,24 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Giźycach – 1 689,44 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Dębiczu – 825,12 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia – 7 274,54 zł,

w tym w szczególności:

- wyposażenie do świetlicy socjoterapeutycznej w Grabowie nad Prosną (sprzęt sportowy) – 390,- zł
- wyposażenie do świetlicy socjoterapeutycznej w Skrzynkach (sprzęt sportowy, gaśnica i inne) – 420,95 zł,
- wyposażenie do świetlicy socjoterapeutycznej w Giźycach (sprzęt sportowy, zestaw komputerowy i inne) – 2 715,32 zł,
- wyposażenie do świetlicy socjoterapeutycznej w Dębiczu (sprzęt sportowy) – 163,39 zł,
- wyposażenie do świetlicy socjoterapeutycznej w Bobrownikach (sprzęt sportowy, zestaw nagłaśniający)– 1 253,01 zł.
- środki czystości dla świetlicy w Giźycach – 149,35 zł,
- środki czystości dla świetlicy w Bobrownikach – 149,35 zł,
- środki czystości dla świetlicy w Dębiczu – 249,34 zł,

- środki czystości dla świetlicy w Grabowie nad Prosną – 207,- zł,
 - środki czystości dla świetlicy w Skrzynkach – 149,35 zł,
 - materiały biurowe do świetlicy w Giżycach – 216,61 zł,
 - materiały biurowe do świetlicy w Grabowie nad Prosną – 216,61 zł,
 - materiały biurowe do świetlicy w Dębiczu – 216,62 zł,
 - materiały biurowe do świetlicy w Skrzynkach – 561,02 zł
 - materiały biurowe do świetlicy w Bobrownikach – 216,62 zł,
- 4) opłaty za energię, gaz i wodę – 17 791,09 zł,
- w tym:
- w świetlicy socjoterapeutycznej w Grabowie nad Prosną – 6 489,58 zł,
 - w świetlicy socjoterapeutycznej w Skrzynkach – 1 151,44 zł,
 - w świetlicy socjoterapeutycznej w Giżycach – 4 326,76 zł,
 - w świetlicy socjoterapeutycznej w Dębiczu – 5 823,31 zł.
- 5) zakup usług remontowych – 5 822,40 zł,
- w tym:
- remont łazienki świetlicy w Grabowie nad Prosną – 5 203,83 zł,
 - remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Grabowie nad Prosną – 477,86 zł.
 - remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Giżycach – 140,71 zł
- 6) zakup usług pozostałych – 16 169,46 zł,
- w tym:
- monitorowanie alarmu w świetlicy socjoterapeutycznej w Grabowie nad Prosną (pomieszczenia siłowni) – 363,- zł,
 - usługi psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 5 760,- zł,
 - realizacja profilaktycznych programów psychologicznych dla uczniów szkół – 400,- zł,
 - montaż anteny w świetlicy w Grabowie nad Prosną – 199,- zł,
 - zorganizowanie spotkania profilaktyczno-integracyjnego dzieci (częściowy koszt organizacji) – 7 250,- zł,
 - opłata abonamentu RTV (świetlica socjoterapeutyczna w Grabowie nad Prosną) – 399,60 zł,
 - opłata abonamentu RTV (świetlica socjoterapeutyczna w Skrzynkach – 199,80 zł,
 - opłata abonamentu RTV (świetlica socjoterapeutyczna w Giżycach) – 199,80 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych ze świetlicy w Skrzynkach – 143,32 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych ze świetlicy w Giżycach – 143,31 zł,
 - opróżnianie szamba przy świetlicy w Skrzynkach – 103,68 zł,
 - odprowadzenie ścieków ze świetlicy w Grabowie – 192,78 zł,
 - opłata za użytkowanie zbiornika na gaz w świetlicy w Dębiczu – 726,24 zł,
 - przegląd gaśnic w świetlicach – 88,93 zł.
- 7) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (za wykonanie czynności zleconych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrzeszowie) – 978,- zł;
- 8) zakup usług internetowych (świetlica socjoterapeutyczna w Grabowie nad Prosną) – 110,70 zł;

9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 196,80 zł,

w tym:

- świetlica socjoterapeutyczna w Grabowie nad Prosną – 110,7 zł,

- świetlica socjoterapeutyczna w Skrzyńkach – 86,10 zł;

10) różne opłaty i składki – 161,- zł,

w tym:

- składka ubezpieczenia wyposażenia w świetlicy w Grabowie – 46,- zł,

- składka ubezpieczenia wyposażenia w świetlicy w Skrzyńkach – 54,- zł,

- składka ubezpieczenia wyposażenia w świetlicy w Giźycach – 45,- zł,

- składka ubezpieczenia wyposażenia w świetlicy w Bobrownikach – 16,- zł,

11) Kary i odszkodowania (odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy – rezygnacja z numeru telefonu) – 238,73 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w kwocie 3.729.601,- zł, wykonano **3.507.425,42** zł, tj. 94,04 % planu wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostki Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną i tak:

W dziale **852 – Pomoc społeczna** wydatki w kwocie **11 767,67zł** zrealizowane przez UMiG obejmują one zwroty dotacji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki.

W planie 13.100 zł to jest 89,83 % realizacji.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w kwocie **3.716.501,-** zł, wykonano **3.495.657,75** zł, tj. 94,06 % planu.

W zakresie placówek opiekuńczo wychowawczych w planie 7.200 zł bez realizacji.

W zakresie domów pomocy społecznej wydatki zrealizowano w kwocie 222.215,52 zł, tj. w 93,41 % w planie 237.900 zł. Wydatki obejmują dopłatę do pobytu w domu pomocy społecznej osób z terenu naszej gminy.

W zakresie ośrodka wsparcia zaplanowano kwotę 10.540,- zł, wykonano 6.940,60 zł, tj. 65,82 % planu.

W Zadaniu rodziny zastępcze zaplanowano 6.000 zł bez realizacji nie było takiej potrzeby.

W zakresie zadań z przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowane 2.000 zł realizacja 1.326,56 zł.

W zakresie świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 2.438.150,- zł, wykonano 2.362.201,44zł, tj. 96,88 % planu .

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 17.365,- zł wykonano 13.333,97 zł, tj. 74,90 % planu,

W zakresie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze wydatki zrealizowano w 100,00%, w kwocie 157.428,- zł.

W zakresie dodatków mieszkaniowych wydatki zrealizowano w 90,69%, w kwocie 8.479,77 zł, na planowane 9.350 zł.

W zakresie zasiłków stałych wydatki wykonano w kwocie 128.205,36 zł na plan 156.883zł, tj. 81,72% planu .

W zakresie ośrodków pomocy społecznej na plan 486.376,- zł wykonano wydatki w kwocie 423.225,08 zł, tj. 87,02% planu.

W zakresie usług opiekuńczych wydatki zrealizowano w 80,48 % w kwocie 38.573,30 zł na plan 47.932,- zł.

W zakresie pozostałej działalności zrealizowano wydatki w 95,95 % w kwocie 133.728,15 zł, na plan 139.377 zł. Wydatki obejmują pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 131.027,20,- zł (z dotacji w kwocie 62.880,- zł), pozostałe wydatki to 2.700,95 zł.

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

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki zrealizowano w kwocie **100.642,22** zł na plan 134.067,- zł, tj. 75,07% planu. W dziale tym realizowane są wydatki przez jednostki : UMIG , jednostki oświatowe i MGOPS i tak:

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki zrealizowane przez jednostkę UMIG Grabów nad Prosną w kwocie **0** zł na plan 2.000,- zł, tj. 97,93% planu.

- jest to wydatek planowany bez realizacji w kwocie 2.000 zł jako dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zlecone do realizacji stowarzyszeniom z zakresu polityki społecznej.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki zrealizowane przez jednostkę MGOPS Grabów nad Prosną w kwocie **74.749,73** zł na plan 76.332,- zł, tj. 97,93% planu.

- realizację przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Inwestuję w aktywność” w planie 76.332 zł wykonanie 74.749,73 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 66.897,22 zł ze środków europejskich i z budżetu państwa wkład własny 7.852,515 zł, Ogólnym celem projektu było zmniejszenie niewydolności społecznej i zawodowej osób niezatrudnionych poprzez rozwijanie umiejętności psychospołecznych , warsztaty aktywnych metod poszukiwania pracy, grupowej i indywidualnej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki zrealizowane przez jednostki oświatowe w kwocie **25.892,49** zł na plan 55.735,- zł, tj. 46,46% planu.

- realizacja przez szkoły podstawowe projektu systemowego „ Zajęcia dodatkowe równą szansą dla wszystkich uczniów klas I-III w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Społecznego w kwocie **55.735** zł plan wykonanie 25.892,49 zł. . Realizacja w szkołach podstawowych : w Grabowie nad Prosną plan w kwocie 46.502 zł, realizacja 16.684,92 zł , Bukownica 4.311 zł ,plan wykonanie 4.289,55 zł, Marszałki plan 4.920 zł, wykonanie 4.918,02 zł.

dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano wydatki w 93,79 % . Na plan 344.157,- zł wykonano **322.801,09** zł. w dziale tym realizowane są wydatki przez jednostki oświatowe , UMIG , MGOPS i tak:

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano wydatki w 91,62 %, w kwocie **98 517,- zł.** realizacja UMIG Grabów nad Prosną Wydatki obejmują :

1. Koszty zorganizowania spotkania profilaktyczno – integracyjnego dzieci na kwotę **13 660,- zł.**
2. W zakresie pomocy materialnej dla uczniów – **84 857,- zł** na wypłatę stypendiów, zasiłków szkolnych i dofinansowań do zakupu podręczników.

dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano wydatki w 95,14 % . Na plan **329.829,- zł** wykonano **210.624,09** zł, realizacja przez jednostki oświatowe:

W zakresie świetlic szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 213.452,09 zł na plan 222.556,- zł, tj. 95,91% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 190.119,80 zł,
- dodatki: mieszkaniowy, wiejski – 12.140,05 zł,
- odpis funduszu socjalnego – 10.194,91 zł,
- pozostałe wydatki – 3997,33 zł

W zakresie dokształcania nauczycieli bez realizacji w tym dziale tylko po stronie planu 420 zł.

Zakupiono także podręczniki szkolne w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” za kwotę 10.832 zł. na planowane 13.660 zł.

dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano wydatki w 95,14 % . Na plan 17.010,- zł wykonano 13.660zł. to jest 80,31% realizacja MGOPS Grabów nad Prosną.

- wydatki obejmują częściowe sfinansowanie zorganizowania spotkania profilaktyczno-integracyjnego dzieci w wysokości **13.660,- zł**, tj. w kwocie dofinansowania otrzymanego z fundacji - Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży w Poczdamie.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w 75,14 % . Na plan 934 440,- zł, wykonano **702 207,86 zł**.

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. Wydatki w zakresie gospodarki ścieków i ochrony wód na dofinansowanie kosztów zakupu przydomowych oczyszczalni w kwocie **14 980,19 zł**, tj. 99,86 % planu.
2. Wydatki w zakresie gospodarki odpadami, gdzie na plan 60 000,- zł wykonano **36 291,03 zł**, w tym na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – 24 219,- zł i na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – 12 072,03 zł.
3. Wydatki na oczyszczanie miast i wsi w kwocie **70 541,08 zł**, co stanowi 87,62 % planu.
4. Wydatki na utrzymanie zieleni, które zaplanowano w kwocie 65 833,-, wykonano w 95,41 %, w kwocie **62 811,73 zł**, z tego zrealizowano zadanie w ramach fundusz sołectkiego wsi Chlewo pn. „Zakup kosy mechanicznej wraz kosztami eksploatacji” w kwocie 2 326,35, tj. 99,71 % planu.
5. Opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – **22 031,46 zł**.
6. Przyjęcie do schronisk i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – **9 893,70 zł**, tj. 99,87 % zaplanowanych wydatków na ten cel.
7. Wydatki na oświetlenie uliczne i drogowe – **379 410,22 zł**, tj. 66,56 % planu.
8. Przekazanie 2% kosztu projektu „Oczyszczalnia ścieków bytowych ECOLO-CHIEF” w kwocie **64.521,09 zł**, na wyodrębnione konto w celu utrzymania rezultatów projektu.
9. Wydatki w zakresie pozostałej działalności – **41 727,36 zł**.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano wydatki w kwocie **552 716,18 zł**, tj. 99,88 % planu.

1. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury realizowano zadania z funduszu sołectkiego w kwocie **16 038,60 zł**.
2. W zakresie domów i ośrodków kultury wykonano wydatki w kwocie **273 953,58 zł**, z tego:
 - a) przekazano dotację na ośrodek kultury w kwocie 170 500,- zł
 - b) zakupiono wyposażenie do salek wiejskich w kwocie 19 975,19 (dofinansowano z województwa wielkopolskiego w kwocie 9 943,- zł), z tego:
 - do sali wiejskiej w Książenicach – 6 656,41 zł,
 - do sali wiejskiej w Bobrownikach – 6 711,48 zł,
 - do sali wiejskiej w Skrzyńkach – 6 607,30 zł,
 - c) realizowano zadania z funduszu sołectkiego w kwocie 83 478,39 zł
3. Przekazano dotację na działalność biblioteki w kwocie **251 186,- zł**.
4. Udzielono dotacji na realizację zadań pożytku publicznego w kwocie **11 538,- zł**, z tego:
 - a) dla Stowarzyszenia Kulturalno – Edukacyjnemu „Stacja Bukownica” na realizację zadania "Warsztaty Rękodzieła Artystycznego i Pieśni Ludowej we wsiach Gminy Grabów nad Prosną" - 8.118,08 zł.
 - b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Palatach dotacja na:
 - realizację zadania publicznego "Opera OSP Palaty żyje" - 2.000,- zł,

- realizację zadania publicznego "Nasze talenty gminne" – 1 419,92 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki w kwocie 4 578 493,- zł, zrealizowano w 98,45 % w kwocie **4 507 952,30 zł**.

Na zadaniu tym poniesiono wydatki na:

1. Obiekty sportowe, na które wydatkowano kwotę **4 410 230,04 zł**, z tego na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 5 295,07 zł,
 - apteczka do budynku na stadionie w Grabowie nad Prosną – 135,26 zł,
 - sprzęt sportowy do obiektu ORLIK – 1 373,98 zł,
 - wyposażenie do budynku na stadionie w Grabowie nad Prosną – 149,90 zł
 - nawozy na boisko w Skrzynkach – 565,63 zł,
 - nawozy na boisko w Grabowie nad Prosną – 270,- zł,
 - mieszanka trawnikowa na stadion w Grabowie, wapno – 342,- zł,
 - lakier do malowania ławek na stadionie w Grabowie – 270,70 zł,
 - części do kosiarek – 466,- zł,
 - paliwo do kosiarek – 1 721,60 zł
- 2) opłaty za energię elektryczną oraz zużycie wody – 6 717,40 zł,
- 3) zakup usług remontowych – 305,- zł,
 - naprawa kosiarki – 305,00 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – 1 695,34 zł, w tym:
 - odprowadzenie ścieków z budynku na Stadionie Miejskim – 235,20 zł,
 - utrzymanie sztucznej murawy boiska (obiekt ORLIK) – 1 404,- zł,
 - dorobienie kluczy do bramy wejściowej – 14,- zł,
 - usługa wulkanizacyjna opony przy kosiarce – 20,- zł,
 - usługa spedycyjna – dostawa sprzętu sportowego – 22,14 zł
- 5) zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych – 132,72 zł
- 6) różne opłaty i składki – 1 014,50 zł, w tym:
 - składka ubezpieczenia budynku i boisk na stadionie w Grabowie – 815,- zł.
 - składka ubezpieczenia OC - boisko sportowe w Dębiczu - 199,50

W dziale tym realizowano zadania inwestycyjne:

 - „Budowa hali sportowej w Grabowie nad Prosną” w kwocie 4 373 070,01 zł, tj. 99,90 % planu.
 - „Modernizacja boiska w Chlewie” w kwocie 12 000,- zł, tj. 100 % planu.
 - „Wykonanie siedzisk na boisku sportowym w Skrzynkach” w kwocie 10 000,-, tj. 83,87 % planu.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, na co wydatkowano kwotę **97 722,26 zł**, z tego przypada na:

- 1) dotacja celowa dla LZS Grabów na upowszechnianie piłki nożnej – 40 000,- zł,
- 2) dotacja celowa dla UKS Grabów na upowszechnianie piłki siatkowej – 15 580,- zł,
- 3) dotacja celowa dla LZS Bukownica na upowszechnianie piłki nożnej – 15 673,15 zł,
- 4) wynagrodzenia za organizację, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie ORLIK – 9 000,- zł,
- 5) szkolenie dla animatorów programu "Moje Boisko - ORLIK 2012" – 600,- zł,

- 6) koszty podróży – 160,48 zł,
7) środki wydatkowane na rzecz LZS Bobrowniki – 1 440,- zł,
8) środki wydatkowane na rzecz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bukownicy – 3 849,95 zł,
9) środki wykorzystane na organizację imprez sportowych – 3 252,50 zł,
10) środki wykorzystane na organizację Biegu Sokola w Bukownicy) – 7 670,18 zł,
11) środki do dyspozycji Burmistrza w zakresie zadań z kultury fizycznej wydatkowane na zakup sprzętu sportowego i strojów – 496,- zł;

Wydatki inwestycyjne.

Zadania majątkowe na plan **6 393 188,-** zł wykonano **6 367 612,35zł**, tj. 99,60 % planu, w tym:

a) realizowano następujące zadania inwestycyjne na kwotę **6 367 612,35** zł, z tego:

- „Rozbudowa i modernizacja obiektu pełniącego funkcje społeczno – kulturalne wraz z otaczającym terenem rekreacyjnym w miejscowości Bobrowniki” – 393 641,19 zł, z tego z funduszu sołeckiego w kwocie 7 857,39 zł.
- „Budowa placu zabaw w Giźycach wraz z budową ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Skrzyńkach oraz modernizacja – utwardzenie istniejącego placu parkingowego w Grabowie nad Prosną – 64 370,70 zł, z tego z funduszu Sołeckiego w kwocie 7 857,39 zł.
- „Przebudowa chodnika na ul. Młyńskiej” – 269 291,38 zł,
- „Budowa chodnika w Chlewie” – 56 337,89 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Grabów Wójtostwo” – 106 500,- zł,
- „Przebudowa dróg gminnych gruntowych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – zakup tłucznia” – 359 700,- zł,
- „Przebudowa chodnika na ul. 21 stycznia” – 19 987,50 zł,
- „Przebudowa drogi publicznej w Bukownicy” – fundusz sołecki – 26 803,- zł,
- „Zakup nieruchomości poszkolnej w Grabowie nad Prosną” – 603 799,35 zł,
- „Zakup kserokopiarki RICOH MP W 2401 do urzędu gminy w Grabowie nad Prosną” – 37 500,- zł,
- „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grabowie nad Prosną” – 240,- zł,
- „Urządzenie terenu rekreacyjnego we wsi Palaty” – fundusz sołecki – 18 184,43 zł,
- „Zakup elementów placu zabaw we wsi Książenice” – fundusz sołecki – 6 000,- zł,
- „Zakup namiotu – pawilonu do wsi Siekierzyn” – fundusz sołecki – 4 000,- zł,
- „Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzyńki” – fundusz sołecki – 6 186,90 zł,
- „Budowa hali sportowej w Grabowie nad Prosną” – 4 373 070,01 zł,
- „Modernizacja boiska sportowego w Chlewie” – 12 000,- zł,
- „Wykonanie siedzisk na boisku sportowym w Skrzyńkach” – 10 000,- zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego

Na plan 242 188,- zł wykonano 239 753,09, tj w 98,99%.

Realizacja zadań przebiegła następująco:

Skrzyńki – 14 044,29 zł:

- „Budowa placu zabaw w Giźycach wraz z budową ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Skrzyńkach oraz modernizacja – utwardzenie istniejącego placu parkingowego w Grabowie nad Prosną” – 7 857,39 zł

- „Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej” – 6 186,90 zł
Chlewo – 15 726,34 zł:
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 836533P – opracowanie dokumentacji” – 2 999,99 zł,
- „Zakup kosi mechanicznej wraz z kosztami eksploatacji” – 2 326,35 zł
- „Organizacja festynu rodzinnego” – 1 000,- zł
- „Remont budynku Domu Strażaka” – 9 400,- zł
Zawady – 8 247,- zł:
- „Remont dróg transportu rolniczego” – 6 033,- zł
- „Ustalenie granic na drogach transportu rolniczego” – 2 214,- zł,
Grabów Pustkowie – 10 507,- zł:
- „Remont drogi publicznej – transportu rolniczego” – 10 507,- zł
Grabów Wójtostwo – 20 745,- zł:
- „Zakup tłucznia na drogi transportu rolniczego” – 18 000,- zł
- „Organizacja festynu rodzinnego” – 2 745,- zł
Smolniki – 7 639,- zł:
- „Remont drogi transportu rolniczego” – 7 639,- zł
Marszałki – 23 741,20 zł:
- „Utwardzenie pobocza drogi – prace remontowe” – 20 696,- zł
- „Remont budynku Domu Strażaka” – 3 045,20 zł
Siekierzyn – 6 996,- zł:
- „Remont drogi transportu rolniczego” – 2 096,- zł
- „Organizacja festynu rodzinnego” – 900,- zł
- „Zakup namiotu – pawilonu” – 4 000,- zł
Bukownica – 26 803,- zł:
- „Przebudowa drogi publicznej” – 26 803,- zł
Kopeć – 8 880,94 zł:
- „Zakup ogrodzenia placu zabaw” – 4 699,99 zł
- „Zakup kosiarki wraz z kosztami eksploatacji” – 1 980,95 zł
- „Zakup elementów placu zabaw” – 2 200,- zł
Palaty – 19 184,43 zł:
- „Urządzenie terenu rekreacyjnego” – 18 184,43 zł
- „Organizacja Dnia Dziecka” – 1 000,- zł
Książenice – 20 705,62 zł:
- „Zakup elementów placu zabaw” – 6 000,- zł
- „Organizacja festynu rodzinnego” – 2 000,- zł
- „Remont budynku Domu Strażaka oraz infrastruktury towarzyszącej” – 12 705,62 zł
Kuźnica Bobrowska – 11 177,60 zł:
- „Organizacja imprezy kulturalnej” – 4 393,60 zł

- „Doposażenie obiektu pełniącego funkcję społeczno – kulturalną – salka wiejska wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 6 784,- zł

Bobrowniki – 17 172,19 zł:

- „Remont placu parkingowego przy budynku OSP” – 17 172,19 zł

Giżyce – 16 230,80 zł:

- „Remont Sali OSP” – 16 230,80 zł

Dębicze – 11 953,68 zł:

- „Remont budynku Domu Strażaka” – 11 953,68 zł

Gospodarka pozabudżetowa.

W ramach gospodarki pozabudżetowej w roku 2012 funkcjonował jeden zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną,

Realizację środków zakładu przedstawia **załącznik Nr 6** Zakład w roku 2012 nie otrzymał dotacji z budżetu miasta i gminy na bieżące wydatki, nie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego podatku od nieruchomości.

Szczegółową analizę realizacji zadań w tym zakresie zawiera odrębne sprawozdania opisowe sporządzone przez kierownika zakładu.

Wykonanie budżetu :

Dochody :

- planowane 23.478.416,00 zł,

- wykonane 23.635.669,57 zł

- -----

+ 157.253,57 zł dochodów wykonanych ponad planowane.

Wydatki :

- planowane 25.686.013,00 zł,

- wykonane 24.028.948,24 zł.

- -----

+ 1.657.064,79 zł, wydatki nie wykonane w tym:

33.737,84 wydatki inwestycyjne

1.623.326,95 wydatki bieżące

Wydatki inwestycyjne planowane w budżecie 2012 roku zostały wykonane wszystkie, kwota 33.737,84 zł to pozostałe końcówki po zrealizowaniu inwestycji w planie nie ma inwestycji niezrealizowanej.

W wydatkach bieżących niezrealizowana kwota 1.623.326,95 zł powstała poprzez oszczędne gospodarowanie środkami przy realizacji zadań bieżących.

Wolne środki za rok 2011 :

- wykonane 2.224.952,87 zł,

- rozdysponowane 1.729.296,00 zł.

- -----

+ 495.656,87 zł. pozostałe wolne środki nierozdysponowane za 2011 rok.

Razem 2.309.975,23 zł.

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2012 rok

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	plan 2012	Wykonanie	% real.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 606 168,00	1 607 579,83	100,09
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	1 189 978,00	1 189 978,00	100,00
		6207	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków	1 189 978,00	1 189 978,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	416 190,00	417 601,83	100,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lu innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 499,00	2 951,64	196,91
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 943,00	9 943,00	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	404 748,00	404 707,19	99,99
600			Transport i łączność	84 375,00	84 375,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	84 375,00	84 375,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	84 375,00	84 375,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 098,00	189 203,83	130,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 098,00	189 203,83	130,40
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	6 797,06	75,52

	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	68 438,00	78 128,83	114,16
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	2 000,60	66,69
	0770	Wpływy z tytułu prywatnego nabycia prawa własności nieruchomości	33 200,00	63 868,44	192,37
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	1000,77	500,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 260,00	37 408,13	119,67
750		Administacja publiczna	88 925,00	93 366,76	104,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 900,00	64 904,65	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 900,00	64 900,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,65	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 825,00	21 653,07	109,22
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	169,50	0,00
	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	19 068,00	20 802,48	109,10
	0830	Wpływy z usług	550,00	459,36	83,52
	0920	pozostałe odsetki	0,00	15,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207,00	206,54	99,78
	75095	pozostała działalność	4200,00	6 809,04	162,12
	0690	wpływy z różnych opłat	4200,00	6 809,04	162,12
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 315,00	1 315,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 315,00	1315,00	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	1 315,00	1315,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 000,00	0,00

	2700	zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	0,00	4 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 854 410,00	6 046 068,77	103,27
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 624,00	4 145,78	157,99
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 624,00	4 145,78	157,99
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 773 667,00	1 863 168,82	105,05
	0310	Podatek od nieruchomości	1 685 459,00	1 762 207,82	104,55
	0320	Podatek rolny	3 556,00	3 676,00	103,37
	0330	Podatek leśny	35 500,00	44 439,00	125,18
	0340	Podatek od środków transportu	41 612,00	44 686,00	107,39
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	560,00	1 348,00	240,71
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	1 932,00	92,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 880,00	4 880,00	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	1 596 180,00	1 754 797,54	109,94
	0310	Podatek od nieruchomości	1 005 670,00	1 069 340,82	106,33
	0320	Podatek rolny	260 000,00	270 128,73	103,90
	0330	Podatek leśny	35 272,00	36 670,27	103,96
	0340	Podatek od środków transportu	160 724,00	172 856,50	107,55
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 714,00	44 775,49	284,94
	0430	Wpływ z opłaty targowej	52 000,00	61 087,00	117,48
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 500,00	87 782,60	140,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	12 156,13	282,70
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281 218,00	276 836,24	98,44
	0410	Wpływ z opłaty skarbowej	34 000,00	27 304,00	80,31
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 080,00	963,49	46,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 138,00	133 138,11	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 964,00	107 771,43	103,66
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 436,00	7 435,90	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	223,31	37,22
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetowy państwa	2 200 721,00	2 147 120,39	97,56
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 190 721,00	2 129 917,00	97,22

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	17 203,39	172,03
758			Różne rozliczenia	10 804 189,00	10 832 048,61	100,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 634 595,00	6 634 595,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 634 595,00	6 634 595,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 172,00	18 172,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 172,00	18 172,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 787 216,00	3 787 216,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 216,00	3 787 216,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 692,00	144 551,61	123,87
		0920	Pozostałe odsetki	57 000,00	84 859,61	148,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 185,00	42 185,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 507,00	17 507,00	100,00
	75831		Subwencja równoważąca dla gmin	247 514,00	247 514,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 514,00	247 514,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	206 174,00	204 828,01	99,35
	80101		Szkoły podstawowe	140,00	69,50	49,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	27,00	67,50
		0830	Wpływy z usług	100,00	42,50	42,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 1834,00	17 484,00	80,08
		0830	wpływy z usług	2 1834,00	17 484,00	80,08
	80104		Przedszkola	36 000,00	36 806,09	102,24
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 806,09	102,24
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 600,00	6 572,40	142,88
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00	6 572,40	142,88
	80110		Gimnazja	500,00	2 214,01	442,80
		0690	Wpływy z innych opłat	500,00	134,00	26,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 080,01	0,00
	80148		Stołówki szkolne	139 400,00	138 573,40	99,41
		0830	Wpływy z usług	139 400,00	138 573,40	99,41
	80195		Pozostała działalność	3 700,00	3 108,61	84,02
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 108,61	84,02
852			Pomoc społeczna	2 821 108,00	2 743 543,56	97,25
	85202		Domy pomocy społecznej	6 950,00	13 629,21	196,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950,00	13 629,21	196,10

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 600,00	2 374 114,17	96,80
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	999,74	24,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 433 100,00	2 357 346,98	96,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	5 238,24	95,24
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 529,21	105,29
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 047,00	13 392,36	89,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	11,67	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 827,00	2 836,08	74,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 170,00	10 497,89	93,98
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	46,72	93,44
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	43 309,00	43 309,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminnych)	43 309,00	43 309,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	133 700,00	128 544,34	96,14
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	146,98	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminnych)	133 100,00	128 205,36	96,32
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	192,00	32,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 582,00	84 077,68	99,40
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminnych)	84 582,00	84 077,68	99,40

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	4 440,03	148,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 440,03	148,00
85295		Pozostała działalność	81 920,00	82 036,77	100,14
	0920	Pozostałe odsetki	940,00	2 556,77	272,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00	16 600,00	91,71
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminnych)	62 880,00	62 880,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 025,00	92 770,04	74,80
	85395	Pozostała działalność	124 025,00	92 770,04	74,80
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 231,00	80 858,22	72,05
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 794,00	6 420,81	54,44
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 i pkt.5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 667,36	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 i pkt.5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	823,65	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 960,00	87 828,06	95,51
	85401	Świetlice szkolne	0,00	559,46	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	559,46	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 010,00	14 580,00	85,71
	2700	zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 010,00	14 580,00	85,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 950,00	72 688,60	96,98

		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gminnych)	74 950,00	72 688,60	96,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 669,00	148 741,10	98,72
	90002		Gospodarka odpadami	48 995,00	48 994,89	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	48 995,00	48 994,89	100,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	84 774,00	84 774,36	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	84 774,00	84 774,36	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysanie ze środowiska	15 600,00	12 368,95	79,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00	12 368,95	79,29
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadz	1 300,00	2 602,90	200,22
		0400	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	2 602,90	200,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod	0,00	1,00	0,00
	92195		pozostała działalność	0,00	1,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanej niez	0,00	1,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			RAZEM	23 478 416,00	23 635 669,57	100,67

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2012 rok

**Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie	% real.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 210 985,00	1 193 819,32	98,58
	01030		Izby rolnicze	5 471,00	5 470,97	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 471,00	5 470,97	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	798 966,00	783 641,16	98,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	822,48	45,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 408,00	406 630,73	98,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 758,00	376 187,95	98,28
	01095		Pozostała działalność	406 548,00	404 707,19	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 936,00	7 896,35	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	396 812,00	396 810,84	100,00
600			Transport i łączność	1 005 871,00	887 495,32	88,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	267,00	226,80	84,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	226,80	84,94
	60016		Drogi publiczne gminne	911 831,00	793 655,46	87,04
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	300,00	2,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 656,00	67 655,14	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 376,00	168 780,73	72,32
		4300	Zakup usług pozostałych	105 999,00	67 932,09	64,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	486 187,50	99,22
	60017		Drogi wewnętrzne	91 773,00	91 773,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 179,00	42 179,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	22 791,00	22 791,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 803,00	26 803,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	1 840,06	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 840,06	92,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	811 500,00	691 514,32	85,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 500,00	612 885,82	93,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 200,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 577,71	38,69
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	50,00	12,50

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	6 600,00	430,50	6,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżety państwa	4 000,00	553,26	13,83
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	275,00	11,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	603 799,35	99,97
70095		Pozostała działalność	156 000,00	78628,50	50,40
	4170	wynagrodzenie osobowe	7 000,00	4990,00	71,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	13529,83	69,38
	4260	zakup energii	20 000,00	11663,91	58,32
	4270	zakup usług remontowych	66 700,00	25270,06	37,89
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9223,45	40,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2265,50	90,62
	4480	podatek od nieruchomości	13 300,00	11086,00	83,35
	4510	Opłaty na rzecz budżety państwa	1 000,00	160,00	16,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prok	3 000,00	439,75	14,66
710		Działalność usługowa	47 000,00	32 029,20	68,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	32 029,20	68,15
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	32 029,20	68,15
750		Administarcja publiczna	2 884 499,00	2 679 099,45	92,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 611,00	241 520,85	91,97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950,00	199,00	20,95
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	183 145,00	182 290,54	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 723,00	12 688,13	80,70
	4110	Składki na ubezpieczenie roczne	33 037,00	26 595,09	80,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 756,00	2 990,30	62,87
	4140	Wypłata na PFRON	1 200,00	497,09	41,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 287,91	36,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 579,57	92,25
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	61,50	30,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	954,66	50,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 125,00	3 052,06	97,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1325,00	69,74
75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu	121 904,00	102 083,69	83,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 404,00	93 100,84	83,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 555,37	88,88
	4300	Zakup usług pozostałych	4 926,00	4 836,88	98,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 000,00	516,60	51,66
	4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500,00	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	74,00	74,00	100,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	2 263 406,00	2 115 833,88	93,48
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 100,00	7 579,41	93,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 194,00	1 338 779,61	96,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 684,00	105 683,71	100,00
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	258 047,00	234 675,69	90,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 165,00	26 760,83	72,01
	4140	Wypłata na PFRON	10 168,00	5 706,96	56,13
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	7 820,00	78,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 616,00	52 815,99	73,75
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	200,00	47,00	23,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 431,08	64,31
	4260	Zakup energii	61 006,00	50 403,59	82,62
	4270	Zakup usług remontowych	66 200,00	66 110,60	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 040,50	71,60
	4300	Zakup usług pozostałych	72 050,00	55 992,67	77,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 076,77	81,54
	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 384,00	8 231,28	98,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	6 658,41	66,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 534,07	98,59
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	755,46	25,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 723,50	86,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 742,00	36 692,22	99,86
	4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	529,00	52,90
	4510	Opłaty na rzecz budżety państwa	500,00	106,00	21,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	26 179,53	81,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 500,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 405,00	72 636,44	98,95
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	410,00	410,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 033,00	13 991,37	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	58 083,00	57 856,07	99,61
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	379,00	379,00	100,00
75095		Pozostała działalność	163 173,00	147 024,59	90,10
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 484,00	14 483,27	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 560,00	56 400,00	99,72
	4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	45 000,00	39 771,00	88,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	3383,20	42,61

		4240	zakup mpomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	466,00	46,60
		4300	Zakup usług pozostałych	27 282,00	23 054,41	84,50
		4430	Różne opłaty i składki	10 291,00	9 066,71	88,10
		4610	koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	616,00	400,00	64,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 315,00	1315,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	1315,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	1315,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 443,00	123 096,13	85,82
	75405		Komendy Powiatowe Policji	8 587,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	0,00	0,00
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie realizacji inwestycji	6 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Staże Pożarne	124 643,00	110 296,14	88,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenim	1 500,00	1 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 145,01	97,03
		4110	Składki na Ubezpieczenia roczne	3 643,00	856,08	23,50
		4120	składki na fundusz pracy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 460,00	87,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 046,87	98,29
		4230	zakup leków wyrobów medycznych	500,00	498,00	99,60
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 070,51	63,38
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	20 448,32	98,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	376,50	12,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6739,45	96,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	590,40	59,04
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 479,00	95,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	86,00	17,20
	75414		Obrona cywilna	6 213,00	6 212,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	639,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 574,00	5 573,99	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	500,00	360,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	360,00	72,00
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	216,340,05	51,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	216 340,05	51,51
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	216 340,05	54,09
758		Różne rozliczenia	163 305,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 305,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	163 305,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 570 606,00	8 387 286,70	97,86
	80101	Szkoły Podstawowe	4 182 560,00	4 142 911,82	99,05
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych placówek oświatowo - wychowawczych	177 893,00	177 893,33	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	193 191,00	185 580,24	96,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 290,00	2 506 914,07	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 649,00	197 558,70	99,95
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	476 062,00	472 919,06	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 565,00	60 429,44	96,59
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 250,00	10 143,00	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 951,00	199 644,60	99,85
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	610,00	554,31	90,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 439,00	44 201,86	99,47
	4260	Zakup energii	59 030,00	55 639,83	94,26
	4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	18701,24	99,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 191,00	3 126,50	97,98
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	32 156,18	93,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 030,00	1 898,79	93,54
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	4 152,77	94,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 015,70	87,30
	4430	Różne opłaty i składki	8 112,00	7491,00	92,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 977,00	139 977,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00	4 471,40	95,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 540,00	15 442,80	99,37
	80103	Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych	4 18 024,00	4 07 952,22	97,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 950,00	23 769,76	95,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 940,00	279 742,88	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 260,00	18 256,89	99,98
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	52 975,00	52 024,62	98,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 655,00	7 178,78	93,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	328,00	99,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 824,00	7 572,00	69,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2750,00	2 739,29	99,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340,00	16 340,00	100,00

80104		Przedszkola	572 738,00	569 670,75	99,46
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	572 738,00	569 670,75	99,46
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 209,00	55 209,00	100,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	55 209,00	55 209,00	100,00
80110		Gimnazjum	2 386 492,00	2 303 579,33	96,53
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	116 300,00	113 038,47	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 451,00	1 489 396,40	96,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 437,00	122 436,25	100,00
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	298 363,00	283 661,42	95,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 371,00	37 089,13	89,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 240,00	26 236,57	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	500,00	499,62	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 996,53	99,97
	4260	Zakup energii	64 000,00	63 810,97	99,70
	4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	37 297,94	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 805,00	92,09
	4300	Zakup usług pozostałych	17 851,00	17 839,16	99,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 052,64	87,72
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 445,23	94,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 292,48	79,05
	4430	Różne opłaty i składki	3 449,00	3 449,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 570,00	84 488,52	97,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 944,00	64,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 513,00	521 851,92	95,31
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	190,00	163,20	85,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 964,00	58 990,63	92,22
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 622,00	4 647,68	82,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 746,00	18 076,52	91,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	1 865,06	82,13
	4140	Wypłata na PFRON	500,00	209,95	41,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 260,00	46 337,39	92,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 561,71	94,25
	4230	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 180,00	637,45	20,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 500,00	362 129,74	98,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	33,44	7,04
	4430	Różne opłaty i składki	3 640,00	3 635,00	99,86

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 835,00	1 504,15	81,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	60,00	7,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 857,00	19 199,59	68,92
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 475,00	1 879,00	34,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 099,00	5 612,03	79,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 783,00	11 408,56	77,17
80148		Stołówki	286 806,00	276 402,45	96,37
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 008,00	1 005,17	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 146,00	89 755,99	94,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 669,00	5 668,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 979,00	13 736,15	91,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00	1 321,06	60,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 746,97	99,98
	4220	Zakup środków żywności	134 000,00	132 457,33	98,85
	4260	Zakup energii	8 570,00	7 602,84	88,71
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 996,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 517,77	79,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 595,00	3 595,00	100,00
80195		Pozostała działalność	93 407,00	90 509,62	96,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,00	3 621,14	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 495,00	4 494,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 084,00	19 262,54	87,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	86,93	57,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 056,00	63 044,06	99,98
851		Ochrona zdrowia	153 369,00	123 207,68	80,33
85153		Zwalczanie narkomanii	3 010,00	1 710,00	56,81
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	350,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2010,00	1 360,00	67,66
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 359,00	120 328,68	81,66
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	5 426,00	5 425,20	99,99
	4120	Składki an Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	66 121,56	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 212,00	7274,54	34,29
	4260	Zakup energii	25 460,00	17 791,09	69,88
	4270	Zakup usług remontowych	7 874,00	5 822,40	73,94
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 169,46	89,83
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	978,00	97,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	111,00	110,70	99,73
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	197,00	196,80	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	161,00	53,67
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	239,00	238,73	99,89
85195		pozostała działalność	3000,00	1169,00	38,97
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1500,00	800,00	53,33

	4300	zakup usług pozostałych	1500,00	369,00	24,60
852		Pomoc społeczna	3 729 601,00	3 507 425,42	94,04
85201		pacówki opiekuńczo wychowawcze	7 200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	237 900,00	222 215,52	93,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 900,00	222 215,52	93,41
85203		Osrodki wsparcia	10 540,00	6 940,60	65,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	17,40	2,49
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 200,00	45,83
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 040,00	4 723,20	93,71
85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 326,56	66,33
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	457,56	91,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 150,00	2 373 730,39	96,88
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 530,00	10 529,21	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 338 355,00	2 266 459,77	96,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 950,00	55 946,18	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 617,11	98,24
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	29 601,00	28 862,70	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1490,00	1478,66	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	617,77	61,78
	4260	zakup energii	1500,00	90,25	6,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1580,00	994,00	62,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	522,68	72,09
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	104,46	34,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 187,86	97,15
	4580	Pozostałe odsetki	1 470,00	999,74	68,01
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	320,00	55,46
85213		Składki na Ubezpieczenia Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 865,00	13 380,69	74,90
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	46,72	9,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 365,00	13 333,97	76,79

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	157 428,00	157 428,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 428,00	157 428,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 350,00	8 479,77	90,69
	3110	Świadczenia społeczne	9 350,00	8 479,77	90,69
85216		Zasiłki stałe	157 483,00	128 397,36	81,53
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	192,00	32,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 883,00	128 205,36	81,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 376,00	423 225,08	87,02
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 286,39	91,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 021,00	266 649,66	95,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 844,00	21 585,72	98,82
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	56 875,00	47 947,64	84,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 842,00	6 800,10	86,71
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 500,00	6 600,00	17,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 633,00	19656,98	76,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 080,00	4 885,03	96,16
	4260	Zakup energii	4 020,00	4020	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	762,70	95,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	158,00	79,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 210,00	22 360,61	96,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2515,00	2501,36	99,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	795,89	88,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 584,98	92,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2837,64	81,08
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 226,00	7 019,38	97,14
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3363,00	74,73
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 932,00	38 573,30	80,48
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1000,00	359,85	35,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 172,00	20 172,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	1 682,72	98,98
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	6 805,00	5 411,34	79,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	574,62	97,39
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 632,00	9 370,00	56,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,00	1 002,77	97,07
85295		Pozostała działalność	139 377,00	133 728,15	95,95

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	105,00	97,78	93,12
		3110	Świadczenia społeczne	136 550,00	131 027,20	95,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	945,00	826,20	87,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,00	1 776,97	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 067,00	100 642,22	75,07
	85395		Pozostała działalność	134 067,00	100 642,22	75,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 015,00	7 852,51	97,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 929,00	7 928,17	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	419,76	99,94
		4117	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	6 922,00	3 302,54	47,71
		4119	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 052,00	411,78	39,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	496,54	48,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	158,00	63,64	40,28
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	853,00	852,27	99,91
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51,00	45,13	88,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 592,00	13 421,51	38,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 104,00	2 368,49	38,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 298,59	147,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	490,40	256,75
		4307	Zakup usług pozostałych	50 913,00	49 575,31	97,37
		4309	Zakup usług pozostałych	2 695,00	2 624,57	97,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 422,00	4 667,36	72,68
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134,00	823,65	72,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 157,00	322 801,09	93,79
	85401		Świtlice	222 556,00	213 452,09	95,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 121,00	12 140,05	92,52
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152 782,00	147 722,69	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 637,00	8 635,35	99,98
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	29 105,00	26 934,12	92,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	3 827,64	90,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 620,00	3598,33	99,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	49,00	32,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 541,00	10 194,91	96,72
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 010,00	13 660,00	80,31
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	810,00	810,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	12 850,00	79,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 171,00	95 689,00	91,86

	3240	Stypendia	79 727,00	79 695,00	99,96
	3260	Inne formy pomocy	24 444,00	15 994,00	65,43
85446		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	420,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 440,00	702 207,86	75,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	14 980,19	99,87
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 980,19	99,87
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	36 291,03	60,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	36 291,03	62,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 500,00	70 541,08	87,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 964,68	47,28
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 576,40	93,68
	90004	Utrzymanie zieleni e miastach i gminach	65 833,00	62 811,73	95,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,00	6 266,37	98,95
	4260	Zakup energii	1 000,00	58,37	5,84
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 486,99	99,10
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	22 032,00	22 031,46	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 032,00	22 031,46	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 014,00	9 893,70	98,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 014,00	8 895,00	98,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	998,70	99,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	379 410,22	66,56
	4260	Zakup energii	386 500,00	196 695,61	50,89
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 938,72	97,96
	4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	179 775,89	99,60
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00	64 521,09	99,26
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	64 521,09	99,26
	90020	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	44 761,00	41 727,36	93,22
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 452,00	9 187,44	87,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 104,69	91,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	838,00	838,30	100,04
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	412,50	58,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 271,00	18 184,43	99,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	553 362,00	552 716,18	99,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 147,00	16 038,60	99,33

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 247,00	10 138,60	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby instytucji kultury	274 029,00	273 953,58	99,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 500,00	170 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 329,00	97 266,68	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 186,90	99,79
92116		Biblioteki	251 186,00	251 186,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 186,00	251 186,00	100,00
92195		Pozostała działalność	12 000,00	11 538,00	96,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	11 538,00	96,15
926		Kultura fizyczna i sport	4 578 493,00	4 507 952,30	98,46
92601		Obiekty sportowe	4 459 968,00	4 410 230,04	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	5 295,07	54,03
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 717,40	33,59
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	305,00	2,31
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	1 695,34	12,11
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	132,72	66,36
	4430	Różne opłaty i składki	1560,00	1014,50	65,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 401 208,00	4 395 070,01	99,86
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 525,00	97 722,26	86,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu	71 470,00	71 253,15	99,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	160,48	80,24
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 800,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 257,00	13 367,63	55,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	2 768,00	69,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 138,00	373,00	32,78
92695		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00
Razem			25 686 013,00	24 028 948,24	93,55

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2012 rok

**Wykaz ustalonych zadań inwestycyjnych
na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie 2012 rok	% realizacji
			<i>Wydatki inwestycyjne</i>			
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	798.966	783.641,16	98,08
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	798.966	783.641,16	98,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414.408	406.630,73	98,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382.758	376187,95	98,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadanie:	1.800	822,48	45,69
			1) Rozbudowa i modernizacja budynku pełniącego funkcje Społeczno-kulturalne wraz z otaczającym terenem rekreacyjnym w miejscowości Bobrowniki	395.503	393.641,19	99,74
			6057 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.598	205.597,60	100
			6059 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.105	187.221,11	99,53
			6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800	822,48	45,69
			2) Budowa placu zabaw w Giżycach wraz z budową ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Skrzyńkach oraz modernizacja –utwardzenie istniejącego placu parkingowego w Grabowie nad Prosną	64.372	64.370,70	100
			6057 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.868	41.867,13	100
			6059 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.504	22.503,57	100
			3) Przebudowa chodników na ulicy Młyńskiej oraz Placu Powstańców Wlkp. w Grabowie nad Prosną	270.000	269.291,38	99,74
			6057-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.814	124.814,00	100
			6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.186	144.477,38	99,51
			4) Budowa chodnika w miejscowości Chlewo	69.091	56.337,89	81,54
			6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.128	34.352,00	81,54
			6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.963	21.985,89	81,54
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	604.000	603.799,35	99,97
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604.000	603.799,35	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (-Zakup nieruchomości poszkolnej w Grabowie nad Prosną)	604.000	603.799,35	99,97
750	75023		Administracja publiczna	37.500	37.500,00	100
			Urzędy gmin	37.500	37.500,00	100
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki RICOH MP W 2401 do urzędu gminy w Grabowie nad Prosną	37.500	37.500,00	100
600			Transport i łączność	516.803	512.990,50	99,26
	60016		Drogi publiczne gminne	490.000	486.187,50	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	490.000	486.187,50	99,22

			1)Przebudowa drogi gminnej we wsi Grabów Wójtostwo nr działek 371.383,385,386/2 na dł. 0,75 km	110.000	106.500,00	96,82
			2)Przebudowa dróg gminnych gruntowych na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną- zakup tłucznia	360.000	359.700,00	100
			3)Przebudowa chodnika na ul. 21 stycznia	20.000	19.987,50	99,94
	60017		Drogi wewnętrzne	26.803	26.803	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.803	26.803	100
			Przebudowa drogi publicznej w Bukownicy - fundusz solecki	26.803	26.803	100
801			Oświata i wychowanie	15.540	15.442,80	99,37
	80101		Szkoły podstawowe	15.540	15.442,80	99,37
		6050	Wydatek inwestycyjny	16.240	15.442,80	99,37
			1)Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grabowie	240	240	100
			2) Ogrodzenie 90 mfurtkami przy Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną	15.300	15.202,80	99,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.556	5.491,01	72,67
	85395		Pozostała działalność	7.556	5.491,01	72,67
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.422	4.667,36	72,68
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakup sprzętu do szkoły podstawowej w Grabowie nad Prosną	1.134	823,65	72,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.271	24.184,43	99,64
	90095		Pozostała działalność	24.271	24.184,43	99,64
		6050	Wydatek inwestycyjny	18.271	18.184,43	99,53
			Urządzenie terenu rekreacyjnego we wsi Palaty – fundusz solecki	18.271	18.184,43	99,53
		6060	Zakup inwestycyjny	6.000	6.000	100
			Zakup elementów placu zabaw we wsi Książenice – fundusz solecki	6.000	6.000	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.200	10.186,90	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000	4.000	100
		6060	Zakup inwestycyjny	4.000	4.000	100
			Zakup namiotu pawilonu do wsi Siekierzyn – fundusz inwestycyjny	4.000	4.000	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	6.200	6.186,90	100
		6060	Zakup inwestycyjny	6.200	6.186,90	100
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzynki – fundusz solecki	6.200	6.186,90	100
926			Kultura fizyczna i sport	4.401.208	4.395.070,01	99,86
	92601		Obiekty sportowe	4.401.208	4.395.070,01	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4.401.208	4.395.070,01	99,86
			1)Budowa hali sportowej w Grabowie nad Prosną	4.377.286	4.373.070,01	99,90
			2) Modernizacja boiska sportowego w Chlewie	12.000	12.000,00	100
			3)wykonanie siedzisk na boisku sportowym w Skrzynkach	11.922	10.000,00	
						84
			Ogółem	6.416.044	6.388.306,16	99,57

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2012 rok

**Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych
oraz wydatków zrealizowanych z tych środków
na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w
2012 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% real.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 600,00	12 369,00	79,29
	90019		Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 600,00	12 369,00	79,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00	12 369,00	79,29
			Środki pozostałe z 2011	0,00	0,00	0,00
			ogółem	15 600,00	12 369,00	79,29

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% real.
			Przedsięwzięcie związane z ochroną wód	15 600,00	12 369,00	79,29
900			Gospodarka komunalna	15 000,00	12 369,00	82,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	12 369,00	82,46
		2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - (dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków)	15 000,00	12 369,00	82,46
	90002		Gospodarka odpadami	600,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
			Ogółem	15 600,00	12 369,00	79,29

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2012 rok

Realizacja w 2012 r. wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Inwestor	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2012 r.	Wykonanie	% realizacji
1.	Budowa placu zabaw w Gżycach wraz z budową ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Skrzynkach oraz modernizacja utwardzenie istniejącego placu parkingowego w Grabowie nad Prosną	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	220.072	64.372	64.370,70	100
2.	Budowa hali sportowej w Grabowie nad Prosną	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	8.015.000	4.377.286	4.373.070,01	99,90
43	Rozbudowa i modernizacja obiektu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne wraz z otaczającym terenem rekreacyjnym w miejscowości Bobrowniki	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	713.504	395.503	393.641,19	99,53
6.	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grabowie nad Prosną	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	2.473.917	240	240	100
7	„inwestuj w aktywność „ w ramach Kapitału Ludzkiego	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Grabów nad Prosną	179.490	76.332	74.749,73	97,93
	Razem			11.601.983	4.913.733	4.906.071,63	99,84

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2012 rok

Realizacja planu przychodów i wydatków w 2012 rok
Zakładu Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną

Przychody

Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie	% realizacji
1. Przychody	2.189.000	1.991.823,52	90,99
w tym:			
a) z dotacji	0	0	0
b) własne z usług	2.182.000	1.983.134,32	90,89
c) własne pozostałe –odsetki i inne	7.000	8.689,20	124,13
Pokrycie amortyzacji	691.600	704.736,37	101,90
Inne zwiększenia	0	0,54	
Stan funduszu obrotowego na początek roku	26.669,70	42.879,70	160,79
Ogółem	2.907.269,70	2.739.440,13	94,23

Wydatki

Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie	% realizacji
2. Wydatki, w tym:	2.139.000	2.029.805,67	94,94
1) Wydatki bieżące, z tego:	2.109.000	2.015.150,97	95,55
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	943.000	888.227,02	94,19
- pozostałe wydatki	1.166.000	1.126.923,95	96,65
2. Wydatki majątkowe	30.000	14.654,70	48,85
Odpisy amortyzacji	691.600	704.736,37	101,90
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	76.669,70	4.898,09	6,39
Ogółem	2.907.269,70	2.739.440,13	94,23

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2012 rok

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 202012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowana kwota dotacji na 2012 r	Wykonanie	real. %
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury na prowadzenie ośrodka kultury	170 500,00	170 500,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury na prowadzenie biblioteki	251 186,00	251 186,00	100,00
Ogółem				421 686,00	421 686,00	100,00

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2012 rok

Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publiczny

2012

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowana kwota dotacji na 2012 r	Wykonanie	real. %
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w szczególności na zakup sprzętu, umundurowania, usług zdrowotnych, opłaty, ubezpieczenie pojazdów, na udział w kosztach zużycia energii elektrycznej i gazu, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bobrowniki na prowadzenie szkoły publicznej	177 893,00	177 893,33	100,00
801	80104	2590	dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek na prowadzenie przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego	572 738,00	569 670,75	99,46
801	80106	2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bobrowniki na prowadzenie punktu przedszkolnego	55 209,00	55 209,00	100,00
853	85395	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie stowarzyszeniu na zadanie z zakresu polityki społecznej	2 000,00	0,00	0,00
900	90001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań gminy z zakresu gospodarki komunalnej -dopłaty do przydomowych oczyszczalni.	15 000,00	14 980,19	99,87
921	92195	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zadania z zakresu kultury fizycznej	12 000,00	11 538,00	96,15
926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubów i towarzystw sportowych na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej	71 470,00	71 253,15	99,70
926	92695	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zadania z zakresu kultury fizycznej	6 000,00	0,00	0,00
Ogółem				913 810,00	902 044,42	98,71

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za 2012 rok

Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji w 2 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie	% real.	Kwota zwrotu dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 748,00	404 707,19	99,99	40,81
	01095		Pozostała działalność	404 748,00	404 707,19	99,99	40,81
		2010	Dotacje ceowe	404 748,00	404 707,19	99,99	40,81
750			Administracja publiczna	64 900,00	64 900,00	100,00	0
	75011		urzędy wojewódzkie	64 900,00	64 900,00	100,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 900,00	64 900,00	100,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 315,00	1 315,00	100,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	1 315,00	100,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 315,00	1 315,00	100,00	0
852			Pomoc społeczna	2 455 027,00	2 376 783,06	96,81	78243,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 433 100,00	2 357 346,98	96,89	75753,02
		2010	budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 433 100,00	2357346,98	96,89	75753,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	3 827,00	2 836,08	74,11	990,92

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 827,00	2 836,08	74,11	990,92
	85295		Pozostała działalność	18 100,00	16 600,00	91,71	1500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00	16 600,00	91,71	1500
			ogółem	2 925 990,00	2 847 705,25	97,32	78284,75

Załącznik Nr 10
do informacji Burmistrza Miasta i Gminy Grabów na Prośną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012r.

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia podatku w 2012 roku powyżej kwoty 500,00zł

Lp	Wyszczególnienie	Kwota razem	Należność główna	Odsetki	Forma pomocy	Przyczyny
1	Winczewska Beata	3 195,99	3 070,99	125,00	Umorzenie podatku od nieruchomości	Trudna sytuacja materialna podst.prawna art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz.749 ze zm.)
2	Dembek Daniela	975,00	975,00	0,00	Umorzenie podatku od nieruchomości	Trudna sytuacja materialna podst.prawna art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz.749 ze zm.)
3	Kryszak Helena	1 178,00	1 063,00	115,00	Umorzenie podatku rolnego i od nieruchomości	Trudna sytuacja materialna podst.prawna art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz.749 ze zm.)
4	Pieprzka Stanisław	1 492,00	1 492,00	0,00	Umorzenie podatku od nieruchomości	Trudna sytuacja materialna podst.prawna art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz.749 ze zm.)
5	Ditfeld Maria	607,04	531,04	76,00	Umorzenie podatku od nieruchomości	Trudna sytuacja materialna podst.prawna art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz.749 ze zm.)
6	Jędrzejak Teresa	1 059,00	1 049,00	10,00	Umorzenie podatku od nieruchomości	Trudna sytuacja materialna podst.prawna art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz.749 ze zm.)
7	Mrula Maria	2 189,00	2 053,00	136,00	Umorzenie podatku od nieruchomości	Trudna sytuacja materialna podst.prawna art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz.749 ze zm.)

8	Puchała Bożena	2 679,00	2 679,00	0,00	Umorzenie podatku od spadków i darowizn	Trudna sytuacja materialna podst.prawna art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz.749 ze zm.)
9	Puchała Jerzy	2 679,00	2 679,00	0,00	Umorzenie podatku od spadków i darowizn	Trudna sytuacja materialna podst.prawna art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz.749 ze zm.)
10	Woliński Krzysztof	2 399,51	2 399,51	0,00	Rozłożenie podatku od spadków i darowizn na raty	Trudna sytuacja materialna podst.prawna art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz.749 ze zm.)
11	Jarosińska Anna	2 303,00	2 303,00	0,00	Umorzenie podatku od spadków i darowizn	Trudna sytuacja materialna podst.prawna art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz.749 ze zm.)
12	Jarosiński Jerzy	2 303,00	2 303,00	0,00	Umorzenie podatku od spadków i darowizn	Trudna sytuacja materialna podst.prawna art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz.749 ze zm.)
13	Janicki Mirosław	1 078,00	1 078,00	0,00	Ulga inwestycyjna	
	Razem	24 137,54	23 675,54	462,00		

Załącznik Nr 11
do informacji Burmistrza Miasta i Gminy Grabów na Prosną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012r.

Wykaz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
którym udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia podatku powyżej kwoty 500,00zł

Wyszczególnienie	Kwota	Należność główna	Odsetki	Forma pomocy	Przyczyny	Uwagi
Zakład Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną	256 743,00 zł	256 743,00 zł	0,00 zł	Odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości	Poprawienie płynności finansowej zakładu podst. prawna art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749 ze zm.)	Podatek uregulowany na koniec 2012r.
Razem	256 743,00 zł	256 743,00 zł	0,00 zł			

Załącznik Nr 12
do informacji Burmistrza Miasta i Gminy Grabów na Prośną
z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012r.

Wykonanie Funduszu sołeckiego za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Sołectwo	Plan	Nazwa przedsięwzięcia
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.185	7.857,39			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	9.185				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.185	7.857,39	Skrzynki	9.185	Budowa placu zabaw w Giźycach wraz z budową ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Skrzynkach oraz modernizacja i utwardzenie istniejącego placu parkingowego w Grabowie nad Prośną
600			Transport i łączność	94.773	94.772,99			
	60016		Drogi publiczne gminne	3.000	2.999,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.999,99	Chlewo	3.000	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 836533P- opracowanie dokumentacji
	60017		Drogi wewnętrzne	91.773	91.776,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.179	6.033,00	Zawady	6.033	Remont dróg transportu rolniczego
					10.507,00	Grabów Pustkowie	10.507	Remont drogi publicznej- transportu rolniczego
					18.000,00	Grabów Wójtostwo	18.000	Zakup tłucznia na drogi transportu rolniczego
					7.639,00	Smolniki	7.639	Remont drogi transportu rolniczego
		4270	Zakup usług remontowych	22.791	2.095,00	Siekierzyn	2.095	Remont drogi transportu rolniczego
					20.696,00	Marszałki	20.696	Utwardzenie pobocza drogi- prace remontowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.803	26.803,00	Bukownica	26.803	Przebudowa drogi publicznej
700	70005	4300	Gospodarka komunalna	3.000	2.214	Zawady	3.000	Ustalenie granic na drogach transportu rolniczego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.556	35.391,72			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.333	2.326,35			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.333	2.326,35	Chlewo	2.333	Zakup kosi mechanicznej wraz z kosztami eksploatacji
	90095		Pozostała działalność	33.223	33.065,37			
					4.699,99	Kopeć	4.700	Zakup ogrodzenia placu zabaw
					1.980,95	Kopeć	2.000	Zakup kosiarki wraz z kosztami eksploatacji

				2.200	Kopec	2.252	Zakup elementów placu zabaw
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.271	18.184,43	Palaty	18.271	Urządzenie terenu rekreacyjnego
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	6.000,00	Książenice	6.000	Zakup elementów placu zabaw
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99.672	99.516,99			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16.143	16.038,60			
	4300	Zakup usług pozostałych	12.143	12.038,60			
				2.000,00	Książenice	2.000	Organizacja festynu rodzinnego
				1.000,00	Chlewo	1.000	Organizacja festynu rodzinnego
				900,00	Siekierzyn	900	Organizacja festynu rodzinnego
				2.745,00	Grabów Wójtostwo	2.745	Organizacja festynu kulturalnego
				4.393,60	Kuznica Bobrowska	4.500	Organizacja imprezy kulturalnej
				1.000,00	Palaty	1.000	Organizacja dnia dziecka
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000,00	Siekierzyn	4.000	Zakup namiotu - pawilonu
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83.529	83.478,39			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.329	12.705,62	Książenice	12.718	Remont budynku Domu Strażaka oraz infrastruktury towarzyszącej
				17.172,19	Bobrowniki	17.180	Remont placu parkingowego przy budynku OSP
				3.045,20	Marszałki	3.051	Remont budynku Domu Strażaka
				6.784,00	Kuznica Bobrowska	6.784	Doposażenie obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną- salka wiejska wraz z infrastruktura towarzyszącą
				11.953,68	Dębicze	11.954	Remont budynku Domu Strażaka
				9.400,00	Chlewo	9.400	Remont budynku Domu Strażaka
				16.230,80	Giżyce	16.242	Remont Sali Ochotniczej Straży Pożarnej
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.200	6.186,90	Skrzynki	6.200	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej
		Ogółem	242.188	239.753,09		242.188	