



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 marca 2020 r.

Poz. 1998

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

z dnia 25 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną za rok 2018

1. Część opisowa Budżet Miasta i Gminy na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miejską Grabowa nad Prosną Uchwałą Nr XXXIV/220/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. Dochody zaplanowano w kwocie 29.944.595,- zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 29.755.598,- zł
- dochody majątkowe w kwocie 188.997,- zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 34.915.278,- zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 29.480.832,- zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.434.446,- zł. Deficyt zaplanowano w kwocie 4.970.683,- zł, przychody z kredytów i pożyczek 6.570.683,-zł, rozchody na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie 1.600.000,- zł. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan dochodów został zwiększony do kwoty 31.624.816,03,- zł, (to jest zwiększenie o 1.680.221,03 zł) z tego:
- dochody bieżące do kwoty 31.292.676,05,- zł,
- dochody majątkowe do kwoty 332.139,98,- zł, a plan wydatków do kwoty 34.915.838,03 zł, (to jest zwiększenie o 560,03 zł.)z tego;
- wydatki bieżące do kwoty 31.421.431,03,- zł,
- wydatki majątkowe do kwoty 3.494.407,- zł. Planowany deficyt zmniejszono do kwoty 3.291.022,- (to jest zmniejszenie o 1.679.661,- zł.)Planowane przychody z kredytów i pożyczek zmniejszono do 2.299.488,- zł. Przyjęto przychody z uruchomienia wolnych środków w kwocie 2.591.534,- zł .Planowane rozchody na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostały na tym samym poziomie. Budżet po wprowadzonych zmianach w ciągu roku wynosi po stronie dochodów w planie 31.624.816,03 zł zrealizowano w kwocie 32.113.093,34 zł, tj. w 101,54 % planu, w tym:

a) dochody bieżące na plan 31.292.676,05 zł zrealizowano w kwocie 31.780.798,50 zł. tj. w 101,56%,

b) dochody majątkowe na plan 332.139,98zł zrealizowano w kwocie 332.294,84 zł, tj.

w 100,05 %,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane 99,02%. Na plan 8.708.124,85 zł. wykonano 8.622.374,77 zł. Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów przedstawia tabela w dalszej części sprawozdania. Budżet po wprowadzonych zmianach w ciągu roku po stronie wydatków wynosi 34.915.838,03 zł w planie a wykonano w kwocie 33.424.096,16 zł, tj. w 95,73 % planu, Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan 31.421.431,03 zł wykonano 30.161.505,74 zł, tj. 95,99% planu,

2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan 3.494.407,00 zł wykonano 3.262.590,42 zł, tj. 93,37% planu,

3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan 8.708.124,85 zł wykonano 8.622.374,77 zł, tj. 99,02 % planu, Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania. Planowany deficyt w kwocie 3.291.022,- zł, zamknął się kwotą 1.311.002,82 zł. to jest mniejszy o 1.980.019,18 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 4.891.022,- zł, w tym z tytułu uruchomienia wolnych środków z lat poprzednich zaplanowano w kwocie 2.591.534,- zł, które zostały wprowadzone do budżetu oraz z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.299.488,- zł. Wykonanie wynosi 100%. Planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 721.688,00 zł. zrealizowano w kwocie 691.688,- zł tj. w 95,84 % planu, z tego przypada na:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 578.082,- zł na plan 578.082,- zł tj. 100% planu,
2) dotacje celowe w kwocie 113.606,- zł na plan 143.606,- zł tj. 79,11%. Szczegółowy wykaz przedstawiono w dalszej części sprawozdania. Planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.034.009,75 zł zrealizowano w kwocie 1.871.045,88 zł, tj. w 91,99% planu, z tego przypada na :

1) dotacje podmiotowe w kwocie 1.587.040,98 zł na plan 1.720.500,00,- zł tj. 92,24% planu,
2) dotacje celowe w kwocie 284.004,90 zł na plan 313.509,75- zł tj. 90,59 % planu. zgodnie z wykazem do informacji. Określony plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 3.186.900,- zł zrealizowano w kwocie 2.991.439,30 zł, tj. 93,87 % planu. Określony plan wydatków zakładu budżetowego w kwocie 3.186.900,- zł zrealizowano w kwocie 2.991.439,30 zł, tj. 93,87 % planu. W 2018 roku nie udzielono Zakładowi Usług Komunalnych dotacji celowych. Szczegółową realizację przedstawia wykaz do niniejszego sprawozdania. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano

w kwocie 14.600,00- zł, zrealizowano w kwocie w kwocie 12.364,37 zł, tj. 84,69 % planu. Wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 14.600,00,- zł, zrealizowano

w kwocie 12.364,37 zł, tj. w wysokości wypracowanych dochodów..Szczegółową realizację przedstawia wykaz do niniejszego sprawozdania. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w planie 153.199,- zł, które zrealizowano w kwocie 153.198,54 zł. tj. w 100 %, Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 185.440,- zł, zrealizowano w kwocie 175.948,03 zł. tj. w 94,88%. Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.500,- zł. ,zrealizowano je kwocie 400,- zł to jest 26,67%. Zaplanowane zostały dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie

1.131.370,- zł. z czego zrealizowano w kwocie 1.116.711,67 to jest w 98,70 % .oraz wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w planie 1.211.370,- zł , realizacja

w kwocie 1.199.199,33 zł., to jest 99,00 %. Zaplanowane zostały wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 331.513,- zł zrealizowano w 97,36 % to jest w kwocie 322.752,32 zł Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego przedstawia wykaz do sprawozdania z wykonania budżetu. Zaplanowano kwotę 3.494.407,- zł na wydatki inwestycyjne, zrealizowano w kwocie 3.262.590,42 zł, tj. 93,37 % planu. W ramach zadań inwestycyjnych nie zrealizowano zaplanowanych tj. „Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Książenicach” w kwocie 155.637,68 zł., na które gmina starała się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz dotacja dla Powiatu ostrzeszowskiego na „Budowę chodnika w m. Marszałki” w kwocie 30.0000,- która została zwrócona w m-cu grudniu. Szczegółową realizację poszczególnych zadań przedstawia zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych. Kwota rezerw nierozdysponowanych w ciągu roku wynosi 128.442,- zł, w dziale 758, z czego przypada na:

1) rezerwę ogólną - kwota 513,00- zł,

2) rezerwa celowa – kwota 127.929,- zł. z czego:

- kwota 90.000- zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

- kwota 37.929,- zł. której podział na etapie planowania budżetu nie był możliwy wskazując kierunek wykorzystania na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej Zobowiązania Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 4.779.488,- zł i stanowią 14,88 % wykonanych dochodów, z czego:

a) Kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 4.779.488,- zł w tym:

- kwota 1.200.000,- 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 31.12.2019r).
- kwota 1.280.000,- zł. przypada na kredyt z Banku Spółdzielczego w Oleśnicy na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2015 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty 14.12.2015 r. - spłata do 20.12.2020r).
- kwota 2.299.488,- zł. przypada na kredyt z Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2018 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty 10.10.2018 r. - spłata do 20.03.2025r).

b) gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Nominalne należności miasta i gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem RbN- Kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego wyniosły – 3.380.310,63 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 672.423,93 zł, środki pieniężne w banku w kwocie 2.479.035,98 zł, pozostałe należności w kwocie 171.957,68 zł. pożyczki udzielone 56.893,04 zł. Z ogólnej kwoty należności przypadają na:

- 1) należności Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 207.588,77 zł z czego: kwota 23.981,76 zł przypada na środki w banku, kwota 103.326,39 zł przypada na należności wymagalne z tytułu zaległości w regulowaniu należności za świadczone usługi (woda i kanalizacja), kwota 80.280,62 zł przypada na pozostałe należności.
- 2) należności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 302.840,67 zł. z tego: 297.279,15 zł, to należności wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych. Pozostałe należności to kwota 5.561,52 zł. to należności z tytułu pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych.
- 3) należności Szkoły Podstawowej w Bukownicy w kwocie 2.115,50 zł., które stanowią należność wymagalną z tytułu opłat za pobyt w oddziale przedszkolnym wraz z wyżywieniem.
- 4) należności Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 2.867.765,69 zł, z czego:
 - a) w kwocie 2.455.054,22 zł przypadają na środki w banku, w tym 1.996.915,46 zł to środki na koncie bankowym budżetu, a 458.138,76 zł jest zabezpieczenie projektu „Oczyszczalnia ścieków bytowych ECOLOCHIEF 9 rozbudowa istniejącego obiektu) w miejscowości Grabów Wójtostwo” dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 - b) w kwocie 56.893,04 zł na udzielone z budżetu pożyczki, z czego należności od:
 - Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w kwocie 50.000,00,- zł.
 - sprzedaży mienia gminnego rozłożone na raty 6.893,04 zł.
 - c) należności wymagalne w kwocie 269.702,89 zł, z czego przypada na:
 - należności z podatków i opłat realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w kwocie 125.160,02 zł .
 - należności z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych 100.699,11 zł.
 - należności z tytułu zaległości od czynszu najmu, dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty adiacenckiej w kwocie 7.832,64.
 - należności od Urzędów skarbowych z tytułu podatków i opłat 36.011,12 zł.
 - d) pozostałe należności niewymagalne w kwocie 86.115,54, z czego:
 - należności z tytułu dochodów podatkowych 268 zł.,
 - należności z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.057,20 zł.
 - należności z tytułu zaległości od czynszu najmu, dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty adiacenckiej w kwocie 1.289,74.
 - należności od Urzędów skarbowych z tytułu podatków i opłat 2.500,60 zł.

- należności od wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego 81.000,00 zł. Pozostałe jednostki organizacyjne nie posiadają należności na koniec roku 2018. Miasto i Gmina Grabów nad Prosną w 2018 r. nie udzielała innym jednostkom poręczeń i gwarancji. Realizacja dochodów według źródeł finansowania przedstawia się następująco:

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego zostały zrealizowane w 99,02%. Na plan 8 708 124,85 zł wykonano 8 622 374,77 zł., w tym :

1. w zakresie rolnictwa i łowiectwa w kwocie 513 985,80 zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,

2. w zakresie administracji publicznej w kwocie 70 953,85 zł., w zakresie urzędów wojewódzkich na koszty Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej.

3. w zakresie naczelnych organów władzy państwa w kwocie 86 832,50 zł, w tym 1 589,10 zł na koszty aktualizacji rejestru wyborców oraz 85 243,40 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i burmistrza.

4. w zakresie oświaty na zakup podręczników w kwocie 86 227,50 zł.

5. w zakresie pomocy społecznej w kwocie 21 270,65 zł, z czego:

- w kwocie 5 203,53 zł na składki zdrowotne,

- w kwocie 306,62 zł na dodatki mieszkaniowe

- w kwocie 710,50 zł. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania .

- w kwocie 15 050,00 zł. usuwanie skutków klęsk żywiołowych

6. w zakresie rodziny w kwocie 7 843 104,47zł.

- w kwocie 5 169 404,20 zł świadczenia wychowawcze,

- w kwocie 2.357 239,00 zł na świadczenia rodzinne ,

- w kwocie 251,27 zł. na Kartę Dużej Rodziny ,

- w kwocie 316 210,- zł w zakresie wspierania rodziny, na pokrycie realizacji programu „Dobry start”.

II . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego zrealizowano w kwocie 769 347,51 zł w tym :

1. Na zwrot za wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 91 471,18 zł, tj. 100% realizacji, w tym na wydatki bieżące z funduszu 64 346,20 zł i na wydatki inwestycyjne z funduszu 27 124,98 zł.

2. W zakresie oświaty i wychowania w kwocie 351 620,- zł, z tego:

a) na realizację programu „Aktywna tablica” w kwocie 42 000,00 zł.

b) realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 309 620,00 zł w tym na: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 46 580,00 zł, na przedszkola 239 750,00 zł. , inne formy wychowania przedszkolnego 23 290,00 zł.

3. W zakresie pomocy społecznej w kwocie 282 092,33 zł, w tym na składkę zdrowotną w kwocie 9 270,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 21 210,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 118 402,- zł, na utrzymanie ośrodka pomocy w kwocie 67 220 ,33 zł, na dożywianie uczniów w kwocie 65 990,- zł,

4. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 28 900,00 zł, w tym na pomoc materialną dla uczniów - wypłatę stypendium i zasiłków,

5. Na wspieranie rodzin w kwocie 15 264,00 zł. na wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny

III. Dotacje na pomoc finansową otrzymano w kwocie 408 579,48 zł, w tym :

1. Pomoc finansowa w kwocie 90 882,- zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn.”Przebudowa Domu Młodego Rolnika w Bukownicy na cele kulturalno – rekreacyjne”. Rozliczenie inwestycji nastąpiło w 2017 r. środki wpłynęły w 2018 r.

2. Pomoc finansowa w kwocie 35 000,- zł z Województwa Wielkopolskiego, z tego na zadanie pn.” Za rzeką Prosną Pałaty leżą a aktywni mieszkańcy w cudowną moc odnowy wierzą – remont – modernizacja świetlicy wiejskiej „Opera Leśna” w kwocie 30 000,- zł i na projekt pn.” Do Giżyc, do Giżyc ciągnie mnie, gdzie muzyka, przyjaźń, radość, śmiech – odnowa wsi sposobem na pogłębienie integracji mieszkańców poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” w kwocie 5.000,00

3. Pomoc finansowa w kwocie 6 750,- zł na realizację muralu inspirowanego 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości

4. Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 66 627,- zł na zakup sprzętu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy w ramach realizacji Programu Ministerstwa Sprawiedliwości

5. Środki w kwocie 8 733,00 zł. z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.” Wykonanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną”

6. Środki w kwocie 20 178,- zł z Niemiec z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację polsko – niemieckiego projektu – wyjazd na wypoczynek młodzieży

7. Środki w kwocie 6 003,00 zł na wspieranie rodzin z Województwa Wielkopolskiego na zatrudnienie asystenta rodziny

8. Pomoc finansowa udzielona z Urzędu Marszałkowskiego zrealizowana w 100% w kwocie 90 000,- zł na dofinansowanie zadania przebudowa dróg gminnych.

9. Środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do jednostek oświatowych Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 84 406,48 zł w tym

- w przedszkolach 78 578,70 zł.

- inne formy wychowania przedszkolnego 5 827,78 zł.

IV. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowano w 105% w kwocie 6.982,00 zł. Są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za utracone dochody, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach.

V. Subwencję ogólną zrealizowano w 100% w kwocie 11.491.427,- zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7 416 192,- zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3 949 619,- zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 125 616,- zł

VI. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 106,3% na plan 4.163 071,- zł wykonano 4.427 628,-zł,

VII. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 224%, na plan 105 800,- zł wykonano 237 040,83 zł,

VIII. Pozostałe dochody własne z podatków opłat , czynszów , odsetek i inne zrealizowano w kwocie 6 149 713,75 zł, z tego:

1. Dochody podatkowe zrealizowano w kwocie 4 263 195,72 zł, z tego:

a) realizowane przez gminę:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 3 379 481,68 zł., tj. 100,82% planu.

- z podatku rolnego w kwocie 245 261,13 zł, tj. 100,58 % planu,

- z podatku leśnego w kwocie 88 752,60 zł, tj. 103,41 % planu.,

- z podatku od środków transportowych w kwocie 255 239,62 zł, tj. 100,40% planu,
- z opłaty targowej w kwocie 39 405,- zł, tj. 93,82% planu
- z opłaty skarbowej w kwocie 34 610,- zł, tj. 138,44 % planu.

b) realizowane przez Urzędy Skarbowe:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4 154,69, tj. 207,70% planu.
- podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 206 706,- zł, tj. 228,40% planu.
- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 585,- zł, tj. 95,85% planu.

2. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 116 711,67 zł, tj. 98,7 % planu.

3. Dochody z czynszów, opłat i odsetek oraz inne zrealizowano w kwocie 769 806,36 zł, z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy zrealizowano w kwocie 141 737,28 zł, tj. 110,93 % planu.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 534,78 zł, tj. 101,2% planu
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 1 723,26 zł, tj. 99 ,9% planu,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 122 066,- zł, tj. 100% planu
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat w kwocie 373,39 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 046,21 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3 205,49 zł,
- odsetki od spłaty świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 2 376,66 zł, tj. 19,81% planu,
- wpływy z opłat za rezerwację miejsc handlowych w kwocie 24 227,62 zł, tj. 96,9% planu,
- wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 16 985,58 zł, (0970, 0690)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 498,60 zł, tj. 144,52%,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 641,78 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 225,- zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 16 194,43 zł, tj. 155,54%
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 19 329,54 zł, (w tym zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 10.852,52 zł.)
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 153 198,54 zł, tj. 99,9% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat(w tym opłata za zajęcie pasa drogowego , opata adiacencka) w kwocie 84 993,60 zł, tj. 107,5% planu
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 600,50 zł,
- wpływy za wyżywienie w kwocie 24 514,- zł. w oddziałach przedszkolnych,
- wpływy z usług w kwocie 123 397,67 zł z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w szkole w kwocie 120.027,- zł oraz usług opiekuńczych w kwocie 3.370,67 zł.
- wpływy z odszkodowań w kwocie 6 936,43 zł, tj. 109,7 % planu z tytułu zniszczonego mienia hali sportowej Stan zaległości na koniec roku 2018 wynoszą kwotę 580.369,60 zł. i przedstawia się następująco:
Z zaległości podatkowych w kwocie 161 171,14 zł przypada na:

1) Zaległości od osób prawnych w kwocie 2 421,- zł. z tego na:

Wyszczególnienie	Należność główna
Podatek od nieruchomości	2 343,00
Podatek rolny	78,00
Podatek leśny	0,00
Ogółem	2 421,00

2) Zaległości od osób fizycznych w kwocie 140 083,74 zł, z tego na:

Wyszczególnienie	Należność główna
1. Podatek od nieruchomości	84 390,02
2. Podatek rolny	9 027,80
3. Podatek leśny	2.154,80
5. Podatek od środków transportowych	8.500,00
6. Podatek z karty podatkowej(756-75601-035)	29 411,12
7. Podatek od czynności cywilno-prawnych	107,00
8.Podatek od spadków i darowizn	6 493,00
Ogółem	140 083,74

3) Zaległości w podatkach zahipotekowanych na kwotę 18 666,40 zł w tym :

Rok2018	Należność główna
Podatek rolny	1 364,50
Podatek od środków transp.	0,00
Podatek od nieruchomości	17.241,90
Podatek leśny	60,00
Ogółem	18 666,40

Urząd prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności od podatników. Na wyżej wymienione zaległości zostały wystawione tytuły egzekucyjne. W 2018 roku wystawiono 454 upomnień oraz 108 tytułów wykonawczych, które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych w celu realizacji. Realizacja tytułów wykonawczych następuje w sposób sukcesywny. Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną prowadzi bezpośredni nadzór nad ściągalnością zaległości finansowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe i na koniec 2018 roku ww. ściągalność przedstawia się w następujący sposób: Należność główna zrealizowana w kwocie 47 636,84 zł. Odsetki w kwocie 3 572,18 zł. Koszty upomnienia w kwocie 1 536,77 zł. W 2018 roku Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną dokonał do Urzędów Skarbowych zwrotu kosztów komorniczych w kwocie 2 611,60 zł. Z zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 100 699,11 zł przypada na:

1) Zaległości od osób prawnych w kwocie 1 520,00 zł. z tego na:

Wyszczególnienie	Należność główna
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 520,00
Ogółem	1 520,00

2) Zaległości od osób fizycznych w kwocie **99 179,11 zł**, z tego na:

Wyszczególnienie	Należność główna
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	99 179,11
Ogółem	99 179,11

Zaległości przedmiotowe, które powstały w okresie do 31.12.2018 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych zaległość główna wynosi 99.179,11 zł. W maju 2018 r. zostało wysłanych 208 upomnień , w wrześniu 2018 r. - 340 upomnień , a w grudniu 2018 r.- 551 upomnień na łączną kwotę 240.368,73zł.
- 2) Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych zaległość główna wynosi 1.520,00 zł. W maju 2018 r. zostały wysłane 3 upomnienia w wrześniu 2018 r. - 11 upomnień , a w grudniu 2018 r. - 7 upomnień na łączną kwotę 8.714,40 zł

- 3) Osoby fizyczne z niespłaconymi kosztami upomnień na dzień 31.12.2018 r. to 619 osoby na kwotę 7.106,20 zł.
- 4) W 2018 r. wydano 1 decyzje w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 180,00 zł.
- 5) Należne odsetki na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 7.513,00 zł. Wystawione zostały 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 9.480,20 zł i prowadzone są egzekucyjne postępowania Z zaległości z pozostałych opłat, czynszów na kwotę 318 499,35 zł. przypada na:
1. Zaległości w czynszach najmu za lokale mieszkalne w kwocie 7.073,73 zł , odsetki 166,53 zł. Zaległość dotyczy lokatorów zamieszkujących w budynkach komunalnych . W miesiącu styczniu 2019 r. wpłacono 515,11 zł i były to zaległości za XI i XII 2018 r. Do najemcy z większą zaległością zostało wysłane wezwanie do zapłaty.
 2. Zaległości w czynszu za korzystanie z obiektów sportowych w kwocie 284,14 zł, odsetki w kwocie 4,23 zł. Były to zaległości za XII/2018 i nie uregulowano zaległości.
 3. Zaległości w opłacie za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 0,14 zł, są to niedopłaty z III raty 2018 r., nie uregulowano zaległości.
 4. Zaległość w opłacie za zajęcie pasa drogowego w kwocie 167,30 zł, odsetki w kwocie 4,82 zł. Były to zaległości za 1 miesiąc i niedopłaty , nie uregulowano zaległości.
 5. Zaległość z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 7.327,- zł.
 6. Zaległość od dłużników alimentacyjnych w wysokości 297.279,15 zł.
 7. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wystąpiły zaległości z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 4.076,81 zł.
 8. W Szkole Podstawowej w Bukownicy zaległość stanowi kwotę 2.115,50 zł za odpłatność i wyżywienie dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego. Udzielone umorzenia, zwolnienia i odroczenia w podatkach i opłatach W 2018 roku udzielono umorzeń, zwolnień, odroczeń poboru podatków oraz obniżono stawki podatku na łączną kwotę 614 640,61 zł , z tego:
- 1) skutki obniżenia stawek podatków na kwotę 552 204,26 zł .(Różnica między maksymalnymi stawkami określonymi przez Ministra Finansów a stawkami uchwalonymi na 2018 rok przez Radę Miejską Grabowa nad Prosną),z czego:
- na podatek od nieruchomości osoby prawne 84 968,12 zł,
 - na podatek od nieruchomości osoby fizyczne 342 899,66 zł,
 - na podatek od środków transportowych osoby prawne 14 559,48 zł,
 - na podatek od środków transportowych osoby fizyczne 109 777,00 zł,
- 2) ulgi i zwolnienia z poboru podatku kwota 52 403,35 zł. z tego przypada na:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych(zwolnienie z podatku Ochotnicze Straże Pożarne i Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną na kwotę 32 305,19 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych (zwolnienie z podatku od gruntów pod drogami) na kwotę 14 822,16 zł,
 - podatek od środków transportowych (zwolnienie dotyczy samochodu FORD Transit, służącego do przewozu dzieci niepełnosprawnych) na kwotę 5 276,- zł.
- 3) umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 9 535,40 zł, w tym:
- a) w podatku od nieruchomości od osób prawnych 7 607,00 zł,
 - b) w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 028,40 zł,
 - c) w podatku rolnym od osób fizycznych 562,00 zł.
 - d) w podatku leśnym od osób fizycznych 158,00 zł.
 - e) w opłacie za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 180,00 zł.

- 4) rozłożenie na raty podatków i opłat w kwocie 497,60 zł (rozłożenie na raty w opłacie za odbiór odpadów komunalnych z powodu trudnej sytuacji finansowej podatnika) Realizacja dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco: W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Na plan 643 853,55 zł wykonano 643 858,75zł tj. w 100%. Dochody obejmują wpływy z tytułu:
- a) Pomocy finansowej w kwocie 90 882,- zł, tj. 100% planu, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa Domu Młodego Rolnika w Bukownicy na cele kulturalno – rekreacyjne”. Rozliczenie inwestycji nastąpiło w 2017 r. a środki wpłynęły w 2018 r.
 - b) dzierżawy Kól Łowieckich, gdzie na plan 3 900,- zł zrealizowano w kwocie 3.990,95 zł, tj.102,3%. - wysokość dzierżawy naliczana i przekazywana jest przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie , wysokość tej opłaty jest co roku inna a zależy od atrakcyjności pod względem łowieckim dzierżawionego terenu.
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę , gdzie na plan 514 071,55 zł wykonano 99,98 % to jest w kwocie 513 985,80 zł. Zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie 85,75 zł.
 - d) pomocy finansowej w kwocie 35 000,- zł z Województwa Wielkopolskiego, z tego na zadanie pn. „ Za rzeką Prosną Palaty leżą a aktywni mieszkańcy w cudowną moc odnowy wierzą – remont – modernizacja świetlicy wiejskiej „Opera Leśna” w kwocie 30 000,- zł i na projekt pn. „ Do Giżyc, do Giżyc ciągnie mnie, gdzie muzyka, przyjaźń, radość, śmiech – odnowa wsi sposobem na pogłębienie integracji mieszkańców poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” w kwocie 5 000,00 zł. Plan zrealizowany w 100%. W dziale 600 – Transport i łączność dochody wykonano w 100% w kwocie 90 000,- zł. Jest to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kuźnicy Bobrowskiej i Bukownicy. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w 105,66% w kwocie 258 364,81 zł na plan 244 516,- zł. Dochody w tym dziale obejmują:
 - 1) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie gdzie na plan 2.503,00 zł wykonano dochody w kwocie 2.534,78, tj. 101,27 % planu,
 - 2) wpływy z tytułu czynszu najmu i dzierżawy, które zrealizowano w 115,47 %. Na plan 92 925,- zł wykonano 107 301,11 zł, w tym z dzierżaw gruntów 16 649,93 zł na planowane 15 000,- zł i z czynszu za lokale mieszkaniowe wykonanie w kwocie 90 651,18 zł na plan 77 925.
 - 3) wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania zrealizowano w 99,96 % w kwocie 1.723,26 zł na planowane 1.724,00 zł.
 - 4) wpływy z tytułu zbycia nieruchomości zrealizowano w 100 %. Na plan 122 064,- zł wykonano 122 066,- zł. Dokonano sprzedaży działek: nr 525/5 w Grabowie nad Prosną na kwotę 52 000,00 zł, , nr 361/16 w Książenicach na kwotę 6 366,00 zł., nr 5/15 w Grabów Wójt. w kwocie 31 400,00 zł., nr 5/16 w Grabów Wójt. w kwocie 32 300,00 zł.
 - 5) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz, dzierżawę wykonano w kwocie 358,44 zł. na plan 300,00- zł, tj. 119,48% planu.
 - 6) wpływy za rezerwację miejsc na targowisku w kwocie 24 227,62 zł na plan 25.000,00,- zł, tj. 96,91% planu,
 - 7) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 153,60 zł. Dochody w tym zakresie nie były planowane. W dziale 750 – Administracja publiczna dochody zrealizowano w 103,74%. Na plan 82 295,- zł wykonano 85 370,29 zł. Dochody obejmują:
 - dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie na plan 71 545,- zł zrealizowano w kwocie 70 953,85 zł, tj. w 99,17%. Część środków niewykorzystanych, to jest w kwocie 591,15 zł zostało zwróconych do Urzędu Wojewódzkiego .
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,10 zł bez planu. Jest to 5% dochodów własnych gminy z opłat za udostępnianie danych odprowadzanych do budżetu państwa,
 - wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 225,- zł, bez planu

- wpływy z tytułu kosztów wezwań do zapłaty należności w kwocie 5 520,13 zł na plan 3 000,- zł,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 050,- zł, to jest zwrot podatku VAT z lat poprzednich, bez planu
- dochody Urzędu Miasta i Gminy jako płatnika podatku dochodowego i ZUS w kwocie 868,21 zł, tj. 86,82% planu
- pomoc finansową w kwocie 6 750,- zł na realizację muralu inspirowanego 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości, zrealizowaną w 100%. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano w 92,96%. Na plan 93 407,- zł wykonano 86 832,50 zł, z tego w kwocie 1 589,10 zł na aktualizację rejestru wyborców, tj. 99,94% planu i w kwocie 85 243,40 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i burmistrza, tj. 92,84% planu. Zwrócono część dotacji przeznaczonej na wybory w kwocie 6 573,60 zł w związku z niewykorzystaniem w całości. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano w 100%. Na plan 66 627,- zł zrealizowano 66 630,29 zł, z tego dotacja z funduszu Sprawiedliwości w kwocie 66 627,- zł, tj. 100% planu na zakup sprzętu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy w ramach realizacji Programu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 3,29 zł zwrot nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych. W dziale 756 – Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w kwocie 8 622 733,- zł, zrealizowano w kwocie 9 183 898,91 zł, tj. 106,51% planu. Dochody obejmują:
 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4 154,69 zł, tj. 207,73% planu,
 - b) wpływy od osób prawnych w kwocie 2 051 107,- zł, tj. 100,78% planu, z tego:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 937 524,- zł, tj. 99,81% planu
 - podatek rolny w kwocie 2 652,- zł na plan 3 093,- zł, tj. 85,74% planu
 - podatek leśny w kwocie 48 205,- zł, tj. 104,77% planu,
 - podatek od środków transportu w kwocie 41 779,- z, tj. 104,76% planu,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 20 628,- zł, tj. 458,40% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 319,- zł na plan 500,- zł, tj. 63,80% planu
 - c) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowano w 105,04% w kwocie 6.982,00 zł,
 - e) wpływ od osób fizycznych w kwocie 2 182 173,17 zł na plan 2 051 781 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 441 957,68 zł, tj. 102,20%
 - podatek rolny w kwocie 242 609,13 zł, tj. 100,77%
 - podatek leśny w kwocie 40 547,60 zł, tj. 101,85%
 - podatek od środków transportu w kwocie 213 460,62 zł, tj. 99,59% planu,
 - podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 585,- zł, tj. 95,85% planu,
 - z opłaty targowej w kwocie 39 405,- zł, tj. 93,82% planu,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 186 078,- zł, tj. 216,37% planu, podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe, trudny do oszacowania po stronie planu.
 - z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 8 530,14 zł, tj. 106,63% planu
 - e) wpływy z innych opłat w kwocie 274 813,22 zł, tj. 106,39% planu, z tego:
 - z opłat skarbowych w kwocie 34 610,- zł, tj. 138,44% planu,
 - z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 153 198,54 zł, tj. 100% planu
 - z lokalnych opłat w kwocie 84 993,60 zł, tj. 107,59% planu, z tego: z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 84 912,92 zł i z opłat adiacenckich w kwocie 80,68 zł,

- z opłat dodatkowych za ślub w kwocie 2 000,- zł, tj. 200% planu
 - z odsetek od nieterminowych wpłat opłat w kwocie 11,08 zł, tj. 11,08% planu
- f) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4 427 628,- zł, tj. 106,35% planu
- g) z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 237 040,83 zł, tj. 224,05% planu, podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe, trudny do oszacowania po stronie planu. W dziale 758 – Różne rozliczenia zrealizowano dochody w 100,01%. Na plan 11.584.998,18 zł wykonano 11.586.250,09 zł. Dochody obejmują:
- a) subwencje, które zrealizowano w 100% w kwocie 11.491.427,00 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7 416 192,- zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3 949 619,- zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 125 616,- zł
- b) odsetki od środków na rachunkach bankowych, gdzie na plan 2.100,00,- zł wykonano 2.977 57 zł,
- c) wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych, jest to opłata produktowa w kwocie 374,34 zł bez planu.
- d) dotacja celowa z budżetu państwa - zwrot za wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok w kwocie 91 471,18 zł, tj. 100% realizacji w tym na wydatki bieżące z funduszu 64 346,20 zł , na wydatki inwestycyjne z funduszu 27 124,98 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 655 757,30zł zrealizowano dochody w kwocie 674 520,76 zł, tj. 102,86%. Dochody obejmują w szczególności:
1. dotację na realizację programu „Aktywna tablica” w kwocie 42 000,00 zł, tj. 100% planu.
 2. dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 309 620,00 zł, tj. 100 planu, w tym na: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 46 580,00 zł , na przedszkola 239 750,00 zł. , inne formy wychowania przedszkolnego 23 290,00 zł.
 3. środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do jednostek oświatowych Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 84 406,48 zł, tj 267,96 % planu, w tym
 - w przedszkolach 78 578,70 zł, z tego 49 068,51 zł na dzieci uczęszczające do przedszkola „Kolorowe Drzewo” oraz 29 510,19 zł na dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola Sióstr salezjanek.
 - w punkcie przedszkolnym w Bobrownikach 5 827,78 zł.
 4. dotację na zakup podręczników w kwocie 86 227,50 zł, tj. 99,28% planu. Zwrócono część dotacji niewykorzystanej w kwocie 623,80 zł.
 5. dochody zrealizowane przez jednostki szkolne w kwocie 152 266,78 zł na plan 185 786,- zł, tj. 81,96%, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Marszałkach na plan 230,- zł zrealizowała dochody w kwocie 158,31 zł, tj. 68,83%, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych) w kwocie 146,- zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 12,31 zł.
 - b) Szkoła Podstawowa w Bukownicy na plan 35 624,- zł wykonała dochody w kwocie 22 047,97 zł, to jest w 61,89%, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych) w kwocie 167,- zł,
 - wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin w kwocie 2 600,50
 - wpływy z opłat za żywienie w przedszkolu w kwocie 19 270,- zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 10,47 zł.

- c) Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosną na plan 148 732,- zł wykonała 129 755,95 zł, to jest 87,24% planu, w tym:
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 144,- zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż makulatury) w kwocie 345,- zł,
 - wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń i sal lekcyjnych w kwocie 3 096,70 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych) w kwocie 856,- zł,
 - wpływy za korzystanie z żywienia dzieci z oddziału przedszkolnego w kwocie 5 244,- zł,
 - wpływy za obiady w kwocie 120 027,- zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 43,25 zł
- d) Gimnazjum w Grabowie nad Prosną na plan 1 200,- zł wykonało 304,55 zł, to jest 25,38%, w tym:
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 27,- zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych) w kwocie 264,- zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 13,55 zł. W dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowano dochody 98,82%. Na plan 310 708,- zł wykonano 307 030,99 zł. Dochody obejmują:
- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie w kwocie 21 270,65 zł:
- w kwocie 5 203,53 zł na składki zdrowotne, tj. 83,83% planu. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w kwocie 133,47 zł.
 - w kwocie 306,62 zł na dodatki mieszkaniowe, tj. 56,78% planu. Zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie 38,38 zł,
 - w kwocie 710,50 zł. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania , tj. 99,93 % planu,
 - w kwocie 15 050,00 zł. usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. 100% planu.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 282 092,33 zł:
- w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacje na zadania własne zrealizowano w kwocie 9 270,- zł. 100% planu,
 - na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano dotacje w 100% w kwocie 21 210,- zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych zrealizowano dotacje w kwocie 118 402,- zł. realizacja 98,93%. zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy w kwocie 67 220,33 zł, na plan 67 262,- zł. zrealizowano w 99,94%. Została zwrócona część niewykorzystanej dotacji w kwocie 41,67 zł,
 - na dożywianie uczniów w kwocie 65 990,- zł, zrealizowano w 100 %.
- 3) dochody zrealizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 3 668,01zł na plan 4 790,00 zł, tj. 76,58 %, z tego:
- wpływy z wynagrodzenia płatnika za odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 149,- zł, na plan 250,- zł, tj. 56,60%
 - wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 3 370,67 zł, tj. 87,78% planu
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 148,34, tj. 74,17% planu, W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zrealizowano w 97,81% w kwocie 49 078,-zł na planowane 50 178,- zł. Dochody obejmują:
- 1) dotację celową na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki dla uczniów) zrealizowano w kwocie 28 900,- zł, tj. 96,33%. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1 100,- zł,

- 2) otrzymano środki na realizację zadań bieżących z Niemiec z Programu PNWM w kwocie 20 178,- zł, tj. 100% planu na organizację wyjazdu na wypoczynek młodzieży niemieckiej i polskiej. W dziale 855-Rodzina dochody zrealizowano w 98,81% w kwocie 7 888 297,73 zł na planowane 7 983 021,- zł. Dochody obejmują:
- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie: zrealizowano w 99,03 %, na plan 7 919 742,- zł wykonano w kwocie 7 843 104,47 zł, w tym:
 - w zakresie świadczenia wychowawczego zrealizowanego w kwocie 5 169 404,20 na plan 5.193 944,- zł. to jest 99,53%. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 24 539,80 zł.
 - w zakresie świadczeń rodzinnych zrealizowano w kwocie 2 357 239,- zł na plan 2 359 698,- zł, tj 99,90% planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 459,- zł,
 - w zakresie realizacji zadania z Karty Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 251,27 zł. na plan 300,- zł to jest 83,76%. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 48,73
 - na wspieranie rodzin w kwocie 316 210,- zł na realizację programu „Dobry start”, na plan 365 800,- zł, tj. w 86,44%. Zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie 4 340,- zł
 - b) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, na zadanie wspieranie rodzin zrealizowano w 100% w kwocie 15 264,- zł.
 - c) środki w kwocie 6 003,- zł na wspieranie rodzin, na zatrudnienie asystenta rodziny co stanowi 100% planu.
 - d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 10 638,68 zł. Jest to 40% ze spłaty zaliczek alimentacyjnych, stanowiące dochód własny gminy.
 - e) dochody zrealizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną w kwocie 13 287,58 zł, z tego:
 - wpływ z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 58,40 zł, tj. 486,67% planu,
 - wpływy ze zwrotów świadczeń wychowawczych z lat poprzednich w kwocie 1 000,- zł, które stanowią dochód budżetu państwa
 - odsetki od spłaty świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w kwocie 83,07 zł, co stanowi 4,15 % planu
 - wpływ ze zwrotu świadczeń rodzinnych z lat poprzednich nienależnie pobrane w kwocie 9 852,52 zł, które stanowią dochód budżetu państwa.
 - odsetki od spłaty świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w kwocie 2 293,59 zł, co stanowi 22,94% planu. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zrealizowano w 99,66. Na plan 1 162 653,- zł wykonano 1 158 671,40 zł. Dochody obejmują:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 1 131 370,- zł wykonano w kwocie 1 116 711,67 zł to jest 98,70% planu.
 - zwroty kosztów wysłanych upomnień za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 615,9 zł na planowane 7 400,- zł to jest 143,46 %.
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za opłatę za gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3 197,07 zł na plan 550,- zł, to jest 581,2%.
 - zwrot nadpłaty za oświetlenie uliczne za 2017 rok w kwocie 7 049,39 zł bez planu.
 - środki z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska na planowane 14.600,00 zł wpływ 12.364,37 zł, to jest 84,69 % realizacji.
 - środki w kwocie 8 733,00 zł z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.” Wykonanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną”, zrealizowano w 100%. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zrealizowano dochody w 100,65% na planowane 34 069,00 zł wykonanie 34 288,82 zł. Dochody obejmują:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń komercyjnych na hali sportowej Grabowie nad Prosną na planowane 27 750,00 zł., wpływ 27 348,52 zł, to jest 98,55 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3,87 zł, bez planu.
- odszkodowanie za szkodę powstałą na Hali Sportowej w Grabowie nad Prosną w kwocie 6 936,43 zł, tj. 109,77% planu. Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 101,54%. Znaczących rozbieżności wykonania dochodów w stosunku do planu, które by miały znaczenie w dochodach nie ma, a te które wystąpiły zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco: W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki zrealizowano w 99,24%. Na plan 1.173.777,55 zł wykonano 1.164.864,26 zł. Wydatki w tym dziale obejmują:

1. Wydatki w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej, gdzie plan 651.906,00 zł wykonano 645.668,40 zł tj. 99,04% planu na zadanie inwestycyjne: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Palatach w kwocie 605.762,96 zł, Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bukownicy w kwocie 6.136,96 zł, Budowa Kanalizacji na ulicy 21 stycznia w kwocie: 33.768,48 zł.

2. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, gdzie na plan 5 300,- zł wykonano 4 779,56 zł tj. 90,18 % planu.

3. Wydatki w zakresie pozostałej działalności, gdzie wykonano plan w 99,58% w kwocie 514 416,30 zł. Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za przygotowanie wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 7 042,17 zł,
- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 503 991,71 zł,
- koszty przygotowania wypłaty podatku akcyzowego (materiały biurowe) w kwocie 2 951,92 zł,
- koszty usług obejmujących ekspertyzy do celów szacowania strat w związku z huraganem w kwocie 430,50 zł. W dziale 600 – Transport i łączność na plan 3.914.230,18 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.869.494,60 zł, tj. 98,86 % w stosunku do planu. Wydatki obejmują:

1. Wydatki w zakresie dróg wojewódzkich na opłatę za zajęcie pasa drogowego na drogach wojewódzkich (witacze) – 1 284,80 zł, tj. 98,83 % planu.

2. Wydatki w zakresie dróg powiatowych w kwocie 100.000,00 zł na pomoc finansową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi nr 5587 Grabów – Osiek III etap – 100.000,00 zł, Dotacja w wysokości 30.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w Marszałkach przy drodze powiatowej nr 5596 została zwrócona ze względu na brak realizacji.

3. Wydatki na drogi gminne zrealizowano w kwocie 3 692.334,18zł, tj. 99,71 % planu: z tego:

1) Zakup materiałów i wyposażenia – 262.415,14 zł w tym w szczególności:

- znaki drogowe, tablice informacyjne, słupki, lustra drogowe, materiały do odnowienia i naprawy oznakowania –17.754,40 zł (z tego 1 250,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Książenicach; 300,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Kopeć)
- benzyna bezołowiowa do rębaka 462,76 zł
- pozostałe materiały do bieżących remontów – 130,95 zł
- za rury do napraw przepustów drogowych – 10.298,79 zł
- za materiały do utwardzenia pobocza dróg gminnych – 3.403,20 zł
- za mieszankę (masę bitumiczną) na zimno do naprawy nawierzchni dróg gminnych 1.854,84 zł
- tłuczeń kamienny granitowy wyrównanie nawierzchni w Bukownicy – 20.474,46 zł,
- tłuczeń kamienny granitowy wyrównanie nawierzchni w Smolnikach – 15.557,55 zł, tego z funduszu sołeckiego 10.656,00 zł.

- tłuczeń kamienny granitowy wyrównanie nawierzchni w Marszałkach – 12.253,87 zł, z tego 1 800,- zł z funduszu sołeckiego
- tłuczeń kamienny granitowy wyrównanie nawierzchni w Giżycach – 12.253,87 zł
- tłuczeń kamienny granitowy wyrównanie nawierzchni w Bobrownikach – 24.616,28zł, z tego 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego
- tłuczeń kamienny granitowy wyrównanie nawierzchni w Dębiczu – 35.287,63 zł
- tłuczeń kamienny granitowy wyrównanie nawierzchni w Skrzynkach – 6.499,42 zł
- tłuczeń kamienny granitowy wyrównanie nawierzchni w Grabów Wójtostwie – 24.833,34 zł
- tłuczeń kamienny granitowy wyrównanie nawierzchni w Palatach – 12.253,88 zł
- tłuczeń kamienny granitowy wyrównanie nawierzchni w Zawadach – 12.253,88 zł
- tłuczeń kamienny granitowy wyrównanie nawierzchni w Grabowie nad Prosną – 10.237,24zł
- tłuczeń kamienny granitowy wyrównanie nawierzchni w Kopciu – 12.253,88 zł
- tłuczeń kamienny granitowy wyrównanie nawierzchni w Książenicach – 12.253,88zł
- tłuczeń kamienny granitowy wyrównanie nawierzchni w Kuźnicy Bobrowskiej – 17.481,02 zł z tego 13.918,00 zł z funduszu sołeckiego

2) zakup usług remontowych na kwotę 1.484.638,33 zł, w tym:

- remont przepustu drogowego na drodze gminnej w Bobrownikach - 6.267,31 zł,
- remont pobocza drogi gminnej w Chlewie - 19.562,32 zł,
- remont przepustów drogowych drogi gminnej w Skrzynkach - 5.723,26 zł,
- remont rowu przy drodze gminnej w Grabów Wójtostwie - 16.139,11 zł,
- remont rowu przy drodze gminnej w Kopciu - 2.934,39 zł,
- remont przepustu drogowego drogi gminnej w Bobrownikach - 2.861,63 zł,
- remont rowu przy drodze gminnej w Skrzynkach - 8.453,20 zł,
- remont chodnika na ulicy Stanisława Janickiego (dawniej 21-go Stycznia) w Grabowie nad Prosną - 38.821,17 zł,
- remont nawierzchni wjazdu na ulicy Mickiewicza w Grabowie - 48.059,06 zł,
- remont przepustu drogowego drogi gminnej w Zawadach - 6.825,33 zł,
- remont przepustu drogowego drogi gminnej w Grabów Wójtostwie - 2.575,18 zł,
- remont chodnika na ulicy Szkolnej w Grabowie - 113.853,63 zł,
- remont ulicy Parkowej w Grabowie: wykonanie nakładki bitum., regulację wysokości zaworu wody, budowę wpustu deszcz.- 31.348,27 zł,
- remont ulicy Łąkowej w Grabowie: wykonanie nakładki bitumicznej, regulację studni rewizyjnych i kratek ściekowych - 52.353,72 zł,
- remont odwodnienia dróg gminnych w Zawadach - 85.875,53 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie MiG Grabów nad Prosną - 59.224,50 zł,
- remont drogi gminnej z odwodnieniem w Skrzynkach - 144.958,43 zł,
- remont chodnika na ul. Rybackiej w Grabowie nad Prosną - 49.619,50 zł,
- remont mostu na drodze gminnej w miejscowości Smolniki - 49.548,18 zł,
- remont przepustu drogowego i oczyszczanie rowów przydrożnych na dł. 400mb przy dr. gminnej w m. Skrzynki - 15.712,22 zł,

- remont chodnika na ul. Witosa i Janickiego oraz przejść dla pieszych na terenie miasta Grabowie - 80.168,90 zł,
- remont nawierzchni dróg gminnych na terenie g. Grabów (profilowanie równiarką i walcem) - 20.092,05 zł,
- remont nawierzchni ul. Wierzbowej w m. Palaty (wymiana nawierzchni 2291m) -158.118,78 zł,
- remont chodnika przy drodze gminnej w m. Giżyce (100mb nawierzchni chodnika) -34.521,48 zł,
- remont oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Grabów (ponowne pomalowanie) - 11.152,04 zł,
- remont nawierzchni drogi gminnej nr 836532 w m. Grabów Pustkowie (wykonanie nakładki bitumicznej) - 149.659,72 zł,
- remont przepustów drogowych w m. Kuźnica Bobrowska, Skrzynki, Bukownica -11.305,21 zł,
- remont poboczy z karczowaniem krzaków i posycia roślinnego w m. Marszałki -24.429,89 zł,
- remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chlewo-Huby Duże - 149.933,03
- utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Grabów Wójtostwo - 19.308,50
- remont przepustu drogowego w m. Grabów Pustkowie - 5.371,66 zł,
- remont zjazdu z drogi gminnej w miejscowości Grabów Pustkowie - 16.082,13 zł,
- utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Grabów Wójtostwo wydatek z funduszu sołeckiego - 28.779,00 zł,
- utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w m. Marszałki wydatek z funduszu sołeckiego - 15.000,00 zł,

3) zakup usług pozostałych na kwotę 97.097,76 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i posypywanie nawierzchni solą i piaskiem – 37.714,88 zł,
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta i gminy – 6.000,00 zł,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich dla zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych – 15.000,00 zł,
- wycinka drzew, krzewów, pielęgnacja koron drzew w pasie drogowym – 5.882,17zł,
- wykonanie projektu organizacji ruchu – 6.220,00 zł,
- za przesyłkę wkładów do ramek z nazwą ulicy S. Janickiego (zmiana nazwy ulicy 21-go Stycznia) w Grabowie - 20,00 zł,
- koszty przesyłek i transportu materiałów wykorzystanych do napraw – 140,00 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na Rynku i ul. Kaliskiej w Grabowie - 2.952,00 zł,
- czyszczenie przepustów drogowych i rowów odwodnienia dróg gminnych przy ul. Szkolnej i 15 Sierpnia w Grabowie - 17.264,71 zł,
- za oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych - 5.904,00 zł.

4) wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.844.182,95 zł, z tego:

- wykonanie przebudowy ulicy Marii Dąbrowskiej - 149.916,58 zł,
- wykonanie przebudowy ulicy Juliusza Słowackiego - 149.955,94 zł,
- wykonanie przebudowy ulicy dr Wł. Godlewskiego - 104.697,21 zł,
- wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Czereśniowej w Książenicach- 135.233,89
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyce - 152.455,41 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 836557 w miejscowości Skrzyżki - 129.612,02 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kopec - 119.415,36 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębicze - 139.337,13 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki - 158.666,73 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marszałki - 133.262,07 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Grabów Wójtostwo - 157.130,99 zł.
- przebudowa dróg gminnych z dofinansowanie WFOGR – 302.487,13 zł Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Bobrowskiej – 149.760,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w Bukownicy – 152.727,13 zł,
- wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w miejscowości Zawady wydatek z funduszu sołectkiego - 12.012,49 zł.

5) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe- 4.000,00 zł (wykonanie aktualizacji organizacji ruchu dla ulicy Kaliskiej oraz Wodnej i Młyńskiej w Grabowie nad Prosną)

4. Wydatki na pozostałą działalność w kwocie 75 875,62 zł, z tego:

- materiały do remontów przystanków autobusowych – 875,62 zł,
- wydatek inwestycyjny pn. „Budowa mostu na rzece Prośnie” (Opracowanie dokumentacji) – 75 000,- zł. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki w 64,51 %. Na plan 239.800,00 zł wykonano wydatki w kwocie 154.695,08 zł. W roku 2018 planowano przejęcie dróg wewnętrznych w formie darowizny na rzecz gminy. Ze względów formalnych zadanie nie zostało zrealizowane, co wpłynęło na niższe wykorzystanie środków w tym dziale. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 30 204,78 zł, tj. 74,21 % planu, z tego na:

1) Zakup usług pozostałych – 16 546,80 zł, w tym:

- prace geodezyjne, wykonanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów – 15.800,00 zł,
- ogłoszenia dotyczące przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 746,80 zł,

2) Zakup usług obejmujących ekspertyzy– 5.484,00 zł, (wykonanie operatów szacunkowych)

3) Różne opłaty i składki – 6.496,48 zł,(opłaty za czynności notarialne)

4) Opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,00 zł, (opłata sądowa od skargi)

5) Opłaty na rzecz JST – 1.577,50 zł. (opłata za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla nieruchomości)

2. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 124.490,30 zł, z tego na:

1) Wynagrodzenia bezosobowe – 6 233,50 zł.,(za pełnienie dozoru nad budynkiem komunalnym)

2) Budynki komunalne – 87.856,45 zł, z tego: Budynek komunalny przy ul. Biegańskiego – 441,09 zł

- energia – 297,09 zł
- usługi kominiarskie – 144,00 zł, Budynek komunalny przy ul. Kaliskiej 8 – 194,24 zł
- energia – 105,24 zł,
- usługi kominiarskie – 89,00 zł, Budynek społeczno-kulturalny przy ul. Kaliskiej 22 – 32.469,29 zł
- odprowadzenie ścieków i opróżnianie szamba – 483,29 zł
- konserwacja urządzenia dźwigowego – 3.075,00 zł
- przegląd konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych – 2 656,80 zł
- woda – 335,19 zł
- energia –11.763,75 zł

- paliwo gazowe – 13.502,26 zł
- usługi kominiarskie – 215,00 zł,
- badanie techniczne platformy dla osób niepełnosprawnych – 315,00 zł,
- pomiar oporności obwodów elektrycznych urządzenia dźwigowego – 123,00 zł. Budynek komunalny przy ul. Klasztornej – 6.600,77 zł
- czujniki czadu "EURA" - 1.035,00 zł
- opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku komunalnego - 1.170,00 zł
- czyszczenie pieca kaflowego - 200,00 zł
- za przyłącze do sieci elektroenergetycznej- 28,97 zł
- wykonanie dok. techn. wyłącznika przeciwpożarowego wraz z kosztorysem - 2.706,00 zł,
- remont rusztu pieca kaflowego - 182,00 zł,
- usługi kominiarskie – 941,50 zł,
- energia – 337,30zł Budynek komunalny przy ul. Grodzkiej – 3.222,67 zł,
- wymiana drzwi zewnętrznych - 2.592,00 zł,
- usługi kominiarskie – 496,00 zł,
- energia – 134,67 zł, Budynek komunalny w Skrzyńkach – 9.483,25 zł,
- piec - kocioł co angielkę zabudowaną - 1.970,00 zł,
- montaż pieca co – angielki - 584,00 zł,
- drewno opałowe – 196,80 zł,
- węgiel kamienny – 5.400,00 zł,
- energia – 858,45 zł,
- usługi kominiarskie – 474,00 zł, Budynek komunalny w Bobrownikach – 3 800,00 zł
- eko – groszek – 3 800,00 zł Budynek w Kuźnicy Bobrowskiej – 4.765,72 zł
- energia – 4.639,92 zł,
- opróżnienie szamba – 125,80 zł, Budynek komunalny w Bukownicy 43 A – 3.861,22 zł
- energia – 1.751,50 zł,
- gaz – 2 109,72 zł, Budynek komunalny w Bukownicy 40 – 328,61 zł
- energia – 118,61 zł,
- usługi kominiarskie – 210,00 zł, Budynek komunalny w Giźycach – 665,77 zł
- usługi kominiarskie– 281,50 zł,
- energia – 384,27 zł Budynek Dworca Autobusowego – 16.416,40 zł, z tego:
- wyposażenie łazienek – 1.321,58 zł,
- wykonanie instalacji wod.-kan. i c.o. - 250,00 zł,
- wykonanie prac remontowych - 8.410,50 zł,
- środki czystości – 568,47 zł,
- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości – 108,36 zł,
- woda – 88,24 zł,
- energia – 5.378,83 zł,
- gaz – 53,50 zł,

- usługi kominiarskie – 232,00 zł,
- przegląd gaśnic – 4,92 zł, Dom wiejski w Zawadach- 2.020,42 zł z tego:
- energia – 1.920,42 zł
- usługi kominiarskie – 100,00 zł Budynek komunalny przy ul. Parkowej- 287,00 zł z tego:
- usługi kominiarskie – 287,00 zł Targowisko – 3.300,00 zł, z tego:
- dzierżawa gruntu na poszerzenie placu targowego – 3.300,00 zł, Pozostałe wydatki – 30.400,35 zł,
- składka ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej ogólnej Miasta i Gminy Grabów - 7.130,24 zł
- składka ubezpieczenia sprzętu elektronicznego należącego do zasobów Miasta i Gminy Grabów - 1.195,88 zł,
- składka ubezpieczenia mienia do wszystkich ryzyk: budynków, budowli i urządzeń należących do zasobów Miasta i Gminy Grabów - 9.171,42 zł,
- opłaty na rzecz budżetu JST (opłata za odbiór odpadów komunalnych z bud. Dworca Autobusowego) – 478,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym „Zakup i montaż pieca gazowego w budynku Dworca Autobusowego w Grabowie nad Prosną” – 11.840,00 zł.
- drobne naprawy i usługi związane z bieżącą eksploatacją mienia komunalnego -584,81 zł. W dziale 710 – Działalność usługowa na plan 45.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 39 015,60 zł tj. 86,70 % planu. Wydatki przeznaczono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Niższe wykonanie spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem mieszkańców na opracowanie warunków zabudowy. W dziale 750 - Administracja publiczna zrealizowano wydatki w 97,33 %, na plan 4.019.872,00 zł wykonano wydatki w kwocie 3.912.667,71 zł. Z kwoty zrealizowanych wydatków w tym dziale przypada na:

1. Wydatki związane z realizacją zadań rządowych zleconych gminie – 70.953,85 zł, tj. 99,17 % planu, z tego wydatkowano na:

- 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 68.945,86 zł,
- 3) zakup czytnika e-dowody – 2.007,99 zł, Wydatki na Radę Miejską – 187.321,73 zł, tj. 96,49 % planu, z tego wydatkowano na:
 - 1) diety i koszty podróży dla radnych – 115.442,03 zł;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia – 1.651,35 zł (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopisma, zestaw do składania podpisu elektronicznego i mikrofonu)
 - 3) zakup usług pozostałych – 4.432,48 zł, (przesyłki pocztowe, wykonanie podziękowań, zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP)
 - 4) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym „Zakup, instalacja i konfiguracja systemu do obsługi Rady Miejskiej w Grabowie nad Prosną” – 65.795,87 zł. □ Wydatki na zadania Urzędu Miasta i Gminy – 3.529.272,46 zł, tj. 97,35 % planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.016.991,08 zł ,
 - 2) wpłaty na PFRON – 16.633,42 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, dofinansowanie zakupu okularów,) – 8.321,23 zł;
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 146,25 zł,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia – 88.770,49 zł, w tym:
 - materiały biurowe, kalendarze, pocztowa książka nadawcza –15.966,22 zł
 - druki – 3.371,93 zł,
 - części i materiały eksploatacyjne do drukarek komp. i kserokopiarek – 14.798,21 zł,

- licencje programów komputerowych – 3 075,00 zł,
 - meble i wyposażenie biur (m.in. niszczarka- 490,00zł, urządzenie wielofunkcyjne- 1.980,00 zł, komputer- 5.049,00zł) – 28.248,29 zł
 - środki czystości i art. gospodarcze– 8.414,38 zł
 - materiały do bieżących napraw, wymiany – 1.717,46 zł
 - zakup książek i prenumerata czasopism – 3.710,23 zł
 - olej napędowy i części do samochodów Fiat Ducato– 7.921,41 zł
 - czytniki i podpisy kwalifikowane – 1.547,36 zł
- 6) Zakup środków żywności – 787,40 zł;(art. spożywcze na funkcjonowanie sekretariatu)
- 7) opłaty za energię i wodę – 57.218,93 zł;
- 8) zakup usług remontowych – 14.970,66 zł, w tym:
- naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek i komputerów – 899,70 zł
 - naprawa samochodu służbowego FIAT DUCATO - 246,00 zł
 - za naprawę kotła gazowego, centralnego ogrzewania – 4.347,12 zł
 - za wymianę uszkodzonej pompy skroplin urządzenia klimatyzacyjnego- 492,00 zł
 - drobne naprawy – 368,08 zł,
 - remont sieci teleinformatycznej - 1.085,00 zł
 - wykonanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania – 1.550,00 zł,
 - wykonanie prac remontowych pomieszczenia biurowego - 5.982,76 zł
- 9) zakup usług zdrowotnych – 3.464,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- 10) zakup usług pozostałych – 145.343,58 zł.,w tym w szczególności:
- opłaty pocztowe za przesyłki listowe – 52.260,03 zł,
 - opłata abonamentu RTV – 1.436,40zł,
 - opłaty za opiekę autorską dla programów komputerowych – 15.045,57 zł,
 - czyszczenie przewodów kominowych i spalinowych – 149,00 zł,
 - odprowadzanie ścieków z budynku Urzędu – 805,13 zł,
 - monitoring obiektu Urzędu Miasta i Gminy – 2.952,00 zł,
 - pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji – 5.000,00 zł
 - wykonanie biletów opłaty targowej - 295,20 zł,
 - wykonanie certyfikatów kwalifikowanych do celów podpisu elektronicznego – 942,76
 - zniszczenie wybrakowanej dokumentacji aktowej niearchiwalnej – 553,50 zł,
 - przegląd i dezynfekcja klimatyzacji – 1.968,00 zł,
 - refundacja kosztów obsługi PKZP – 899,93 zł,
 - opłaty za świadczenie usług drogą elektroniczną SISMS – 7.477,05 zł,
 - wykonanie modernizacji oraz migracji danych do BIP- 3.899,10 zł
 - obsługa zadań związanych z ochroną danych osobowych w ramach RODO- 12.635,00
 - bieżące przeglądy techniczne (samochodu służbowego Fiat DUCATO, gaśnic, kotła gazowego, kas fiskalnych) – 1.261,85 zł,
 - wymiana oleju silnikowego w samochodzie Fiat Ducato - 369,00 zł

- opłaty za udział w Kongresach – 3.028,00 zł,
 - usługa informatyczna – 194,22 zł
 - programowanie i rozbudowa centrali telefonicznej – 380,00 zł
 - za wykonanie badania w ramach dozoru technicz. kotła wodn. oraz stałych zbiornik ciśnieniowych - 600,00 zł
 - utrzymanie systemu informacji przestrzennej – 2 460,00 zł,
 - pozostałe drobne usługi, m.in. wymiany, koszty dostawy itp. – 1.411,53 zł
 - za poczęstunek podczas organizacji jubileuszy małżeńskich - 1.260,00zł
 - udział Miasta i Gminy w projekcie "E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych...." - 5.648,36 zł
 - przedłużenie licencji na programy komputerowe (ESET NOD, Legalis, PROTON, BIP, Program i arkusz - 13.661,95 zł
 - przeprowadzenie kontroli ksiąg rachunkowych – 8.750,00 zł
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 12.504,07 zł
- 12) podróże krajowe pracowników – 18.446,85 zł ,
- 13) podróże zagraniczne pracowników – 1.635,70 zł
- 14) szkolenia pracowników – 31.100,56 zł;
- 15) różne opłaty i składki – 4.832,64 zł, w tym:
- składki ubezpieczenia samochodu służbowego Fiat DUCATO – 1.904,00 zł,
 - opłaty komornicze – 2.903,04 zł
 - poświadczenie zgodności odpisu dokumentów w związku z zakupem podpisu elektronicznego dla skarbnik – 24,60 zł
 - opłata ewidencyjna od badania technicznego samochodu – 1,00 zł
- 17) opłaty na rzecz budżetu państwa – 420,00 zł (opłaty sądowe za udzielenie informacji z KRS)
- 18) odpisy na ZFŚS – 46.458,77 zł,
- 19) opłaty na rzecz JST - gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 374,00 zł,
- 20) opłaty sądowe – 665,08 zł (związane z egzekucją należności gminy)
- 21) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem bazod. w Urzędzie Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną” – 60.187,75 zł. Wydatki na promocję Miasta i Gminy Grabów nad Prosną - 34.751,02 zł, tj. 97,50 %, z tego:
- 1) Zakup materiałów – 19.105,04 zł, w tym w szczególności:
- art. promocyjne – 10.593,37 zł,
 - prenumeraty czasopism – 396,79 zł
 - materiały do organizacji spotkania dzieci urodzonymi w 2017r. – 690,00 zł,
 - zakup blachy do witacza – 2.152,50 zł,
 - zakup herbu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – 490,00 zł,
 - kartki świąteczne – 240,00 zł,
 - materiały do upamiętnienia 100- lecia odzyskania niepodległości – 967,14 zł,
 - zakup oświetlenia ulicznego (lampek) – 131,24 zł,
 - zakup tablic informacyjnych promujących sołectwo Marszałki (fundusz sołecki) -3.444,00 zł,

- 2) zakup usług pozostałych – 15.645,98 zł, w tym:
- publikacje w prasie – 1.533,10 zł
 - dostęp i korzystanie z aplikacji internetowych – 1.205,40 zł
 - wykonanie materiałów promocyjnych – 5.201,01 zł
 - promocja Miasta i Gminy podczas imprez kulturalno-sportowych – 1.379,59 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem kontaktów z gminą partnerską – 5.981,88 zł,
 - pozostałe usługi (koszty dostawy, usługi fotograficzne itp.) – 345,00 zł, Wydatki na pozostałą działalność – 90.368,65 zł, tj. 97,06 % planu, z tego:
- 1) Wpłaty na rzecz związków gmin – 4.276,45 zł, w tym:
- składka członkowska Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej – 2.390,10 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP – 1.886,35 zł,
- 2) diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – 69.470,00 zł,
- 3) wynagrodzenie bezosobowe – 6.750,00 zł, (za wykonanie dzieła pn. "Mural inspirowany 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości i 100 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego)
- 4) różne opłaty i składki (składki członkowskie WOKISS i Stow. OLGD) – 9.872,20 zł. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 93.407,00 zł wydatki zrealizowano w 92,96 % w kwocie 86.832,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
1. Zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 1 589,10 zł.
- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.018,38 zł (dodatek specjalny)
- 2) Zakup usług – 570,72, za opiekę autorską dla programu komputerowego: WYB+ - rejestr wyborców.
2. Zadania zlecone gminie w zakresie przeprowadzenia wyborów do rad gmin w kwocie 85.243,40 zł.
- 1) Diety dla członków komisji wyborczych – 43.380,00 zł,
- 2) Rachunek kosztów podróży – 508,97 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 4.378,04 zł
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 12.591,02 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 19.238,23 zł
- 6) zakup środków żywności – 275,30 zł
- 7) zakup usług pozostałych – 4.089,80 zł,
- 8) podróże krajowe pracowników – 314,26 zł,
- 9) szkolenia pracowników – 467,78 zł W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 278.832,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 228.098,57 zł, tj. w 81,81 %. W bieżącym roku nie uruchomiono środków finansowych z zakresu zarządzania kryzysowego, co wpłynęło na niższe wykonanie planu w dziale 754. Wydatki w tym dziale obejmują:
1. Utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, na co wydatkowano kwotę 225.507,23 zł, stanowiącą 86,55 % kwoty zaplanowanej. Wydatki na jednostki ochotniczych straży pożarnych obejmują:
- 1) Wydatki na jednostki ochotniczych straży pożarnych za udział w kosztach zużycia energii elektrycznej i gazu oraz zakupu sprzętu i wyposażenia udzielonych w ramach dotacji obejmują kwotę: 9.220,65 zł:
- OSP Bukownica w kwocie: 2 250,00 zł,
 - OSP Dębicze - 2.610,75 zł,
 - OSP Grabów nad Prosną - 1.807,90 zł,
 - OSP Marszałki - 2.552,00 zł,

2) wydatki wspólne w wysokości 87.739,86 zł, w tym :

- wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych – 22.684,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie Komendanta Miejsko - Gminnego Straży Pożarnej oraz wynagrodzenie za pełnienie obowiązków kierowcy – mechanika) – 62.755,66 zł,
- składka ubezpieczenia członków OSP z terenu gminy Grabów - 800,00 zł,
- naprawa silnika syreny alarmowej w Remizie OSP w Kopciuku i oświetlenia placu OSP Grabów – 1.499,99 zł

3) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Prosną

w wysokości 76.156,56 zł, w tym na:

- badania lekarskie – 790,00 zł
- olej napędowy do samochodów – 10.867,00 zł,
- części do samochodów ratowniczych i sprzętu – 1.910,00 zł,
- art. Różne na wyposażenie remizy – 3.805,85 zł,
- zakup kompresora olejowego – 499,00 zł
- materiały różne do prac konserwatorskich i naprawczych – 2.821,26 zł,
- benzyna bezołowiowa do urządzeń – 195,90 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego – 36.578,36zł,
- pozostałe usługi (koszty transportu) – 16,00 zł
- programowanie radiotelefonu i pagera – 263,00 zł,
- badania techniczne samochodów – 527,00 zł,
- wykonanie numerów operacyjnych na samochodzie OSP – 429,00 zł
- przeglądy gaśnic – 51,66 zł,
- przegląd serwisowy urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego – 1.396,05 zł
- za przedłużenie świadczenia usługi telekomunikacyjnej - jednoczesnego alarmowania ratowników z OSP Grabów - 270,60 zł,
- naprawa gaśnicy – 71,34 zł
- naprawa pilarki spalinowej do drewna – 51,50 zł
- wymiana filtrów i oleju w samochodzie pożarniczym – 310,00 zł
- usługi telekomunikacyjne z telefonu komórkowego alarmowego – 428,04 zł
- składki ubezpieczeniowe (komunikacyjne NNW, od ognia i innych zdarzeń losowych) – 14 872,00 zł,
- opłata ewidencyjna- 3,00 zł

4) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukownicy w wysokości 29.809,12 zł, w tym na:

- badania lekarskie – 460,00 zł
- badanie psychologiczne – 450,00 zł
- badanie techniczne samochodu – 203,00 zł
- olej napędowy do samochodu – 1 050,34 zł
- materiały do wymiany w samochodzie i sprzęcie – 1.558,81 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego – 22.443,75 zł,

- wymiany i naprawy w samochodach pożarniczych i sprzęcie - 196,65 zł,
 - materiały do prac remontowych – 263,78 zł
 - zakup myjki ciśnieniowej Karcher – 762,00 zł
 - benzyna bezołowiowa do urzędzeń – 99,50 zł,
 - przegląd urządzeń hydraulicznych ratownictwa rogowego – 805,65 zł
 - pozostałe usługi (koszty transportu) – 25,00 zł,
 - naprawa agregatu prądowłórczego- 61,00 zł
 - naprawa pilarki – 70,00 zł
 - za przedłużenie świadczenia usługi telekomunikacyjnej - jednoczesnego alarmowania ratowników z OSP Bukownica -270,60 zł
 - usługi telekomunikacyjne z telefonu komórkowego alarmowego– 428,04 zł
 - składki ubezpieczeniowe (komunikacyjne NNW, od ognia i innych zdarzeń losowych) – 660,00 zł,
 - opłata ewidencyjna- 1,00 zł
- 5) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Marszałkach w wysokości 12.118,76 zł, w tym na:
- dystrybucja i zużycie energii elektrycznej – 2 302,66 zł,
 - badanie techniczne samochodu – 203,00 zł
 - olej napędowy do samochodów – 197,60 zł
 - materiały do wymiany w samochodzie i sprzęcie – 657,50 zł,
 - wymiana filtrów i oleju w samochodzie pożarniczym – 50,00 zł
 - zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego – 7.134,00 zł,
 - badania lekarskie – 910,00 zł,
 - składka ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu Jelcz z OSP Marszałki-663,00
 - opłata ewidencyjna- 1,00 zł
- 6) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach w wysokości 762,96 zł. (energia)
- 7) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopciu w wysokości 762,94 zł, (energia)
- 8) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżycach w wysokości – 2.044,49 zł. (energia)
- 9) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiczu w wysokości 5.835,35 zł, w tym na:
- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej – 2 549,20 zł
 - olej napędowy do samochodów – 248,50 zł
 - benzyna bezołowiowa do urzędzeń – 130,75 zł
 - Zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu pożarniczego – 799,00 zł
 - zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego – 1.143,90zł,
 - badanie techniczne samochodu Jelcz – 203,00 zł
 - wymiana rozrusznika w samochodzie pożarniczym – 100,00 zł
 - składki ubezpieczeniowe (komunikacyjne NNW, od ognia i innych zdarzeń losowych) – 660,00 zł
 - opłata ewidencyjna- 1,00 zł
- 10) wydatki na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Bobrowskiej w wysokości 1.056,54 zł, (energia)
3. Na obrona cywilna- 1.999,20 zł (zakup plandek i lin zabezpieczających)

4. Na pozostałą działalność wydatkowano 592,14 zł, tj. 83,4 % planu, z tego:

- nagrody konkursowe - 292,14 zł,

- materiały i wyposażenie – 300,00 zł, W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zrealizowano wydatki w 99,55%. Na plan 118.000,00 zł wykonano kwotę 117.471,44 zł. Wydatki obejmują odsetki od kredytów. W dziale 758 – Różne rozliczenia pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa zrealizowano wydatki w 24,70%. Na plan 170.606,00 zł wykonano kwotę 42.140,60 zł. Wydatkowana kwota obejmuje zwrot odsetek wpłaconych za podatek od nieruchomości od os. prawnych w związku wyrokiem sądowym. Nie zachodziła konieczność wykorzystania w całości rezerw. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w 95,75 %. Na plan 10.518.335,30 zł wykonano 10.070.818,47 zł Realizacja planu finansowego przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia się następująco: Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną zrealizowano wydatki w 92,26 %. Na plan 2.292.222,65 zł wykonano 2.114.894,37 zł. Wydatki obejmują:

1. Dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bobrowniki na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Bobrownikach w kwocie 149.877,54 zł,

2. Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w innej gminie w kwocie 21.123,84 zł.

3. Dotację dla przedszkola „Kolorowe Drzewo” w Grabowie nad Prosną w kwocie 538.252,88 zł, dotacja na dzieci niepełnosprawne w kwocie - 43.683,84 zł

4. Dotację dla Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną w wysokości 741.180,00 zł.

5. Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego do przedszkola w innej gminie w kwocie 38.911,89 zł.

6. Dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bobrowniki na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach w kwocie 109.830,06 zł.

7. zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na realizację w 2017 r. zadania "Narodowy Program Czytelnictwa" - 373,62 zł wraz z odsetkami,

8. Zakup materiałów – rozliczenie kosztów obsługi zadania zleconego w kwocie 859,90 zł. i dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenie w kwocie 1.435,50 zł.

9. Wydatki w zakresie dowożenia uczniów wykonano w 91,77 % w kwocie 468.369,30 zł. z tego:

1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 120,00 zł,

2) Wpłaty na PFRON – 452,93 zł

3) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85.069,43 zł

4) Zakup materiałów i wyposażenia – 23.241,73 zł, (paliwo, części do napraw samochodu FORD Transit),

5) Szkolenia – 40,00 zł

6) Zakup usług pozostałych - 355.530,65 zł, (usługi transportu dzieci do szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną oraz dowóz dzieci na zajęcia wf),

7) Różne opłaty i składki – 2.728,90 zł,

8) Odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł

10. Wydatki na pozostałą działalność w kwocie 996,00 zł na zakup materiałów (nagrody dla uczniów za udział w konkursach). Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną zrealizowano wydatki w 95,67 %. Na plan 4.877.663,45 zł wykonano 4.666.455,78 zł. Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

a)w zakresie szkoły podstawowej – wydatki stanowią kwotę 4.106.364,85 zł.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	150.129,22
- wypłata dodatku wiejskiego	140.354,17
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów	4.595,00
- ekwiwalent za pranie, odzież robocza okulary, woda w ramach BHP	5.180,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:	2.739.018,94
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.728.083,49
- jednorazowy dodatek uzupełniający	10.935,45
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176.840,30
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne:	499.801,85
- składki na ubezpieczenia społeczne/wynagrodzenie osobowe/dodatki	467.692,22
- składki na ubezpieczenia społeczne/dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.239,71
- składki na ubezpieczenia społeczne/jednorazowy dodatek uzupełniający	1.869,92
§ 4120 Składki na fundusz pracy:	59.440,84
- składki na fundusz pracy/wynagrodzenie osobowe/dodatki	55.568,97
- składki na fundusz pracy/dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.647,83
- składki na fundusz pracy/jednorazowy dodatek uzupełniający	224,04
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe:	3.940,00
- administrator sieci, obsługa programów FKB, Kadry, Płace, pomoc w zakresie obsługi sekretariatu,	
Pozostałe wydatki:	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:	128.170,95
- zakup opału	53.774,71
- z-p materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych: druków szkolnych, art. biurowych, świadectw, dzienników zajęć oraz części wymiennych m.in. tuszy, tonerów, atramentu itp.	13.203,49
- z-p środków czystości	6.624,12
- z-p paliwa i oleju do kosiarek	228,99
- z-p części zamiennych do ksera oraz kosiarki	688,21
- z-p zestaw certum	355,47
- z-p wykładziny	2.716,40
- z-p komputerów i monitora, drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego	7.765,70
- z-p materiałów medycznych	498,05
- z-p tablic moderacyjnych	795,80
- z-p materiałów do bieżących napraw (m. in. kserokopiarki i sprzętu szkolnego)	2.459,99
- z-p licencji biblioteka szkolna	1.418,98
- z-p materiałów gospodarczych, piasek, środki ogrodnicze	1.211,32
- z-p publikacji fachowych	1.814,01

- z-p rolet wewnętrznych, żaluzji pionowych	2.040,04
- z-p wyposażenia (szafek dla uczniów, wiertarka, tablica korkowa, meble biurowe, krzesła, ślizgacze, zegar itp.)	32.575,67
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	45.846,96
- z-p zbiorów bibliotecznych (książek i materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych)	4.580,26
- z-p pomocy dydaktycznych (m.in. kompas, głośnik)	774,00
- z-p pomocy dydaktycznych (komputery, tablice interaktywne, projektor, licencje Microsoft Office)	22.992,70
- z-p pomocy dydaktycznych (zestawy tablic interaktywnych)	17.500,00
§ 4260 - Zakup energii:	47.327,60
- pobór energii	30.240,81
- pobór wody	2.154,53
- pobór gazu	14.932,26
§ 4270 - Zakup usług remontowych:	57.129,21
- naprawa i konserwacja kserokopiarek	2.400,96
- remont sal lekcyjnych i toalet	45.003,43
- remont instalacji elektrycznej	6.039,55
- drobne naprawy bieżące	995,86
- naprawa mebli	1.189,41
- naprawa oświetlenia zewnętrznego	1.500,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych:	3.032,50
- za okresowe badania lekarskie i laboratoryjne	3.032,50
§ 4300 - Zakup usług pozostałych:	41.509,49
- za kanalizację(odbiór ścieków) i czyszczenie kanalizacji	3.188,33
- usługi kominiarskie, przegląd	1.508,50
- obsługa MKZP	2.643,51
- za wysyłki związane z zakupem i przewóz osób na konkurs	853,19
- usługa poświadczenia podpisu	49,20
- abonament – szkolna strona	432,00
- za monitoring	1.682,20
- opłata RTV, znaczki pocztowe	1.597,15
- usługi introligatorskie	151,10
- przegląd gaśnic	1.041,81
- obsługa RODO	2.100,00
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego i przedłużenie licencji programów (m.in. antywirus, opiekun ucznia i dostęp do serwera, opieka autorska programów RADIX)	5.290,47
- zakup usług dostępu do aplikacji (m.in. dostęp i-arkusz, dostęp merytoryczny i-arkusz, usługa dostępu do aplikacji e-sekretariat i do aplikacji majątku WEB)	8.081,74
- okresowa kontrola stanu technicznego obiektów,	1.226,00
- usługi i pomiary elektryczne	6.662,17
- montaż projektora, instalacja drukarki, diagnostyka	360,70
- nadzór nad remontami	1.500,00
- czyszczenie kotła i analiza spalin	1.296,42
- usługa wycięcia i obcinki drzew	1.845,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.241,70
- usługi telekomunikacyjne	
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	969,40
- zwrot kosztów podróży	
§ 4430 - Różne opłaty i składki:	6.208,87
- opłaty za korzystanie ze środowiska	2.294,00
- ubezpieczenie obiektów i wyposażenia, OC	3.914,87
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.191,34
odpis-pracownicy szkoły, emeryci (pracownicy niepedagogiczni)	129.191,34
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	7.411,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	7.248,00
- opłata za arkusz mapy	163,00
§ 4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.154,68
- szkolenie pracowników w zakresie organizacji pracy w szkole m.in.	7.154,68
szkolenie bhp, prawo pracy, i-arkusz (koszty szkolenia i zwrot kosztów podróży)	

W rozdziale szkoły podstawowe zrealizowane wydatki wynoszą 96,89% planowanych co w szczególności wynika z wykonania następujących paragrafów :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowane w 97,27% w związku z dopełnieniem etatu przez nauczycieli z gimnazjum (koszt gimnazjum) 8 nauczycieli w przeliczeniu 4,12 etatu w okresie od 01.09.2018 do 31.12.2018 r., rezygnacja pracownika administracji z przejścia na emeryturę w 2018 roku (brak wypłaty odprawy emerytalnej),
- wydatki na zużycie energii i gazu: w miesiącu grudniu 2018 r. zwiększono plan wydatków szkoły o środki z planu finansowego gimnazjum, do końca 2018 roku nie otrzymano faktur za zużycie energii w budynku przy ul. Przemysłowe 1a.

b)w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach – wydatki stanowią kwotę 112.539,19 zł.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	4.818,70
wypłata dodatku wiejskiego	4.672,70
pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów	146,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.150,21
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.685,68
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	14.839,05
- składki na ubezpieczenia społeczne/wynagrodzenie osobowe/dodatki	14.037,75
- składki na ubezpieczenia społeczne/dodatkowe wynagrodzenie roczne	801,30
§ 4120 Składki na fundusz pracy:	1.987,65
- składki na fundusz pracy /wynagrodzenie osobowe/dodatki	1.872,86
- składki na fundusz pracy/dodatkowe wynagrodzenie roczne	114,79
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:	1.282,24
- z-p dyplomów dla dzieci i materiałów biurowych	332,64
- z-p tablicy bhp	50,00
- z-p materiałów do remontu	200,00
- z-p wieszaków i szatni dla dzieci	699,60
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	1.420,00

- z-p radiomagnetofonu	320,00
- z-p klocków i zabawek	1.100,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.300,11
- remont sal lekcyjnych	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4.055,55
- odpis-pracownicy oddziału przedszkolnego	

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowane wydatki wynoszą 94,12 % planowanych co wynika z wykonania następujących paragrafów :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowane w 93,55% w związku z utworzeniem drugiego oddziału przedszkolnego i rezygnacją z zatrudnienia pomocy nauczyciela).

c)w zakresie **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** – wydatki stanowią kwotę 5.531,19 zł.

§ 4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.531,19
- szkolenia pracowników pedagogicznych (koszty szkolenia i zwrot kosztów przejazdu na szkolenia)	

Zrealizowane wydatki w/w rozdziale wynoszą 23,27 % planowanych, ponieważ szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i szkolenia realizowane są zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły.

d)w zakresie **stołówek szkolnych i przedszkolnych** – wydatki stanowią kwotę 275.418,44 zł.

Poszczególne wydatki to:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.130,74
- z-p art. w ramach przepisów bhp /ekwiwalent za pranie, odzież robocza/	
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.476,23
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.126,89
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	18.160,43
- składki na ubezpieczenia społeczne/wynagrodzenia osobowe/dodatki	16.941,74
- składki na ubezpieczenia społeczne/ dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.218,69
§ 4120 Składki na fundusz pracy:	1.304,55
- składki na fundusz pracy/ wynagrodzenia osobowe/dodatki	1.203,86
- składki na fundusz pracy/ dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,69
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:	12.846,99
- z-p opału	6.243,14
- z-p środków czystości	2.079,99
- z-p materiałów biurowych	439,36
- z-p wyposażenia i materiałów gospodarczych	2.645,40
- z-p materiałów do remontu	1.439,10
§ 4220 - Zakup artykułów żywnościowych	118.018,78
§ 4260 - Zakup energii:	8.201,40
- pobór energii	7.854,20
- pobór wody	347,20
§ 4270 - Zakup usług remontowych	130,00
- naprawa instalacji	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	56,50
- za okresowe badania lekarskie i laboratoryjne	
§ 4300- Zakup usług pozostałych:	1.466,67

- za kanalizację (odbiór ścieków)	520,80
- pomiary elektryczne	922,50
- koszty transportu związane z zakupem	23,37
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	3.699,26
- odpis-pracownicy stołówki	
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.800,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	

W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowane wydatki wynoszą 90,26 % planowanych co wynika z wykonania następujących paragrafów :

- zakup środków żywności-znaczny spadek ilości wydanych obiadów w 2018 roku a tym samym spadek wydatków na zakup art. żywnościowych (zrealizowane wydatki 86,93% w stosunku do wydatków planowanych) .

e)w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki stanowią kwotę 172,51 zł.

Poszczególne wydatki to:

Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	172,51
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24,78
§ 4120 Składki na fundusz pracy	3,53

f)w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki stanowią kwotę 37.283,77 zł.

Poszczególne wydatki to:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,84
- wypłata dodatku wiejskiego	294,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	34.998,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.121,02
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.092,19
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:	5.064,54
- składki na ubezpieczenia społeczne/wynagrodzenia osobowe/dodatki	4.535,74
- składki na ubezpieczenia społeczne/dodatkowe wynagrodzenie roczne	528,80
§ 4120 Składki na fundusz pracy	721,17
- składki na fundusz pracy/ wynagrodzenia osobowe/dodatki	647,20
- składki na fundusz pracy/ dodatkowe wynagrodzenie roczne	73,97
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.385,23
- z-p pomocy dydaktycznych (ekran do projektora i głośniki)	
§ 4430 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,78
- odpis-pracownicy szkoły (pracownicy pedagogiczni)	604,78

Zrealizowane wydatki w/w rozdziale wynoszą 61,62 % planowanych, ponieważ szkoła ponosi wydatki na realizację zajęć i zakup sprzętu przeznaczonego wyłącznie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Brak możliwości wykorzystania pozostałych środków na realizację innych zadań.

g)w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki stanowią kwotę 68.109,25 zł.

Poszczególne wydatki to:

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68.109,25
- z-p podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	

z dotacji

h)w zakresie pozostałej działalności wydatki – wydatki stanowią kwotę 61.036,58 zł.

Poszczególne wydatki to:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia:	2.047,15
- z-p sprzętu nagłaśniającego	508,00
- z-p materiałów papierniczych, gospodarczych i wyposażenia	919,65
- z-p flagi	430,50
- z-p rękawic bramkarskich	189,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych i książek	1.099,00
- zakup sprzętu sportowego (m.in. piłki, liczman, taśma miernicza)	1.099,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych:	6.976,96
- przewóz młodzieży na różne zawody i cross	1.702,96
- zajęcia na basenie z instruktorem	2.277,00
- za udział w programie Szkolny Klub Sportowy	2.600,00
- koszty wysyłki, usługa - druk plansz	397,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	174,89
- zwrot kosztów podróży (zwrot kosztów przejazdu na zawody w pływaniu)	
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	50.738,58
- odpis dla emerytów i rencistów (byli pracownicy pedagogiczni)	

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bukownicy zrealizowano wydatki w 97,82 %. Na plan 1.068.632,60 zł wykonano 1.045.318,69 zł. Wydatki obejmują:

a) w zakresie szkoły podstawowej – wydatki stanowią kwotę 803.407,27 zł.

1.	§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.777,61
	-dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski	23.261,38
	-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp / herbata, odzież ochronna dla pracowników/	2.516,23
	- świadczenie zdrowotne dla nauczycieli 0,2% pl. fund. płac n-li	1.000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	
2.	§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	485.944,93
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	484.136,08
	-jednorazowy dodatek uzupełniający	1.641,85
	-wynagrodz. płatnika pod. dochodowego od osób fizycznych	167,00
3.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.874,14
4.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ogółem: w tym od:	90.203,66
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	84.412,13
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.507,81
	-jednorazowy dodatek uzupełniający	283,72
5.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy ogółem: w tym od:	11.389,89
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.694,14
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	655,51
	-jednorazowy dodatek uzupełniający	40,24
6.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.865,00
	-Obsługa BHP/ inspektor/informatyk, palacz C.O	9.865,00
	Wydatki pozapłacowe	
7.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29.252,70
	-materiały biurowe (dzienniki zajęć, druki i inne)	781,63
	-środki do utrzymania czystości w szkole ręczniki papierowe i papier toaletowy	4.177,26
	-materiały i narzędzia gospodarcze do bieżących napraw	

	-opał	531,55
	-olej i paliwo do kosiarki	10.190,00
	-akcesoria elektroniczne i komputerowe	358,50
	-publikacje dla księgowej	1.044,40
	-dyplomy	516,50
	-środek na chwasty	110,80
	-drewno opałowe	44,00
	-komputer do księgowości	516,60
	-materiały budowlane do rem. I ścianki działowej	4.299,00
	-drzwi wewnętrzne do 3 pomieszczeń	2.265,80
	-szafa na dokumenty	3.191,68
	-papier ksero	717,87
	-grzejnik konwertorowy	412,11
	-	95,00
8.	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	66.553,73
	-monitor interaktywny 3 sztuki	20.300,00
	-laptop Dell	400,00
	-pomoce dydaktyczne: ćwiczenia, zestaw kontrolny, kompas	254,00
	-książki do biblioteki: lektury	481,30
	-Prenumerata publikacji	393,60
	-Cymbałki chromatyczne – 8 szt.	368,00
	-Pomoce dydaktyczne: wyposażenie pracowni chemicznej, fizycznej, biologicznej	44.356,83
9.	§ 4260 Zakup energii	6.823,58
	-pobór energii elektrycznej	6.347,57
	-pobór wody	476,01
10.	§ 4270 Zakup usług remontowych	6.533,50
	- naprawa hydrauliczna	307,50
	- naprawa łącza internetowego	123,00
	- naprawa FKB+	123,00
	- usługa budowlana: wykonanie ścianki działowej	1.500,00
	- naprawa kserokopiarki	80,00
	- malowanie holu i części klatki schodowej	4.400,00
11.	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	477,00
	- profilaktyczne badania lekarskie pracowników	477,00
12.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.157,93
	-koszty przesyłki, transportu	144,30
	-usługi kominiarskie /czyszczenie, przegląd/	269,00
	-obsługa PKZP w Ostrzeszowie	393,70
	-monitoring	330,00
	-wykonanie kopii A4	1.667,25
	-dostęp do i Arkusza	772,14
	-aktualizacja RADIX	2.442,78
	-przeład gaśnic	62,73
	-odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego	202,94
	-obsługa w zakresie RODO	1.799,99
	-wywóz nieczystości płynnych	73,10
13.	§ 4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.099,81
	- usługi telekomunikacyjne ORANGE (abonament i rozmowy)	1.099,81
14.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	509,85
	- zwrot kosztów podróży służbowych	509,85
15.	§ 4430 Różne opłaty i składki	1.543,99
	-ubezpieczenie mienia szkoły	1.543,99
16.	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.941,00
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,	24.941,00

	obsługi i administracji	
17.	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	948,00
	-opłata za odpady komunalne	948,00
18.	§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	510,95
	- szkolenie ZUS	190,00
	- polecenia wyjazdu służbowego na szkolenia	320,95
b) w zakresie oddziałów przedszkolnych wydatki – wydatki stanowią kwotę 221.282,40		
1.	§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.249,55
	-dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski	8.249,55
2.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.520,30
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	131.583,64
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	4.936,66
	- zasiłek na zagospodarowanie	
3.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.261,08
4.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ogółem: w tym od:	25.944,58
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	23.491,24
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.600,30
	-jednorazowy dodatek uzupełniający	853,04
5.	§ 4120 Składki na fundusz pracy ogółem: w tym od:	3.007,28
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.692,09
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	194,25
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	120,94
	Wydatki pozapłacowe	
6.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.542,61
	- meble do przedszkola	1.985,22
	-dyplomy	84,25
	-dzienniki	44,00
	-karimaty	160,00
	-materiały hydrauliczne do podłącza umywalki	269,14
7.	§ 4220 Zakup środków żywnościowych	25.530,00
	-za posiłki dla dzieci oddziału przedszkolnego.	25.530,00
8.	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	945,00
	-zabawki do oddziału zerowego	945,00
9.	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.282,00
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pomocy nauczyciela	9.282,00
c) w zakresie doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki – wydatki stanowią kwotę 2.752,83 zł.		
1.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	815,00
	-Dofinansowanie do studiów podyplomowych	815,00
2.	§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.937,83
	- zwrot kosztów podróży na szkolenie	112,83
	- szkolenie „Praca metodą projektu w praktyce”	1.645,00
	- dofinansowanie do szkolenia	180,00
f) w zakresie pozostałej działalności wydatki – wydatki stanowią kwotę 10.208,00 zł.		
1.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	-siatka do bramek na wymianę	200,00

	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	194,00
2.	-pomoce dydaktyczne sportowe: piłki, skakanki, ringo	194,00
	3. § 4300 Zakup usług pozostałych	1.484,00
	-bilety wstępu na basen + instruktor	1.334,00
	-przewóz młodzieży na zawody	150,00
4.	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.330,00
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	8.330,00
g) w zakresie zapewnienia uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki stanowią kwotę 7.668,19 zł.		
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7.668,19
1.	-podręczniki i ćwiczenia	

Szkoła Podstawowa w Marszałkach zrealizowano wydatki w 98,14%. Na plan 867.183,60 zł wykonano 851.047,78 zł. Wydatki obejmują:

a) w zakresie szkoły podstawowej – wydatki stanowią kwotę 768.593,04 zł.

1.	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.985,46
	-dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski;	25.555,15
	-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp / herbata, odzież ochronna dla pracowników/;	1.230,31
	- świadczenie zdrowotne dla nauczycieli i emerytów 0,2% pl. fund. płac n-li;	200,00
2.	§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	486.233,49
	- wynagrodzenia osobowe pracowników;	484.386,87
	-jednorazowy dodatek uzupełniający ;	1.700,62
	-wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego;	146,00
3.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.911,40
4.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ogółem: w tym od:	90.341,67
	- wynagrodzenia osobowe pracowników;	84.533,49
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne;	5.514,31
	- jednorazowy dodatek uzupełniający;	293,87
5.	§ 4120 Składki na fundusz pracy ogółem: w tym od:	9.216,97
	-wynagrodzenia osobowe pracowników;	8.597,52
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne ;	585,34
	-jednorazowy dodatek uzupełniający;	34,11
6.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00
	-umowy zlecenie/ dzieło, obsługa bhp, remont podłogi, malowanie, hydraulik;	8.500,00
Wydatki pozapłacowe		
7.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35.503,32
	-paliwo i oleje;	263,10
	-materiały gospodarcze, artykuły do bieżących napraw i konserwacji;	1.212,92
	-materiały do naprawy kosiarki: noże, płyn;	145,00
	-woda źródłana;	
	-drobny sprzęt: opalarka LCD, czajnik elektryczny, grzejnik elektryczny;	73,80
	-Uchwyt listwy tnącej MTD, zraszacz wahadłowy;	365,91
	-Książka „ Szkoła uczenia się ...”;	148,90
	-materiały biurowe, papiernicze;	53,10
	-akcesoria komputerowe, elektroniczne. Elektryczne;	1.330,98
	-tablice: szklana. Korkowe;	647,42
	-szafa na laptopy;	653,49
	-szafy metalowe 2 szt. do księgowości i do sali lekcyjnej;	3.136,50
	-krawędziak , tarcica, płyta OSB do podłogi w sali lekcyjnej;	1.584,00
	-drobne materiały do podłogi i malowania Sali;	1.723,73

	-rolety dzień i noc;	1.283,04
	-szafa prezesówna do zabudowy;	168,18
	-prenumerata Monitor Dyrektora;	3.520,26
	-stół do pokoju nauczycielskiego;	313,95
	-zlewozmywak, bateria, ogrzewacz wody do pok. Nauczycielskiego;	860,00
	-krzesła i stoliki na wyp. sali lekcyjnej;	550,45
	-szafy do sali lekcyjnej;	3.934,94
	-ławki na korytarz ;	1.248,45
	-gaśnica proszkowa;	2.201,70
	-program Librus e-dziennik;	129,15
	-środki czystości, akcesoria do sprzątania, papier toaletowy, ręczniki papierowe;	792,00
	-tonery;	2.983,47
	-kserokopiarka do księgowości;	590,40
	-taśma do generatora, pasek napędzający;	1.600,00
	-lampa do projektora;	179,58
	-materiały hydrauliczne;	445,00
	-wykładzina przemysłowa so Sali lekcyjnej;	45,26
	-dywan do pokoju nauczycielskiego;	2.519,64
		799,00
8.	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19.244,96
	-ekran statyw;	339,00
	-monitor interaktywne i tablice interaktywne;	17.500,00
	-pomoce dydaktyczne do muzyki (cymbałki, różne instrumenty);	330,36
	-drobne pomoce dydaktyczne;	59,96
	-Pisma Święte ;	247,50
	-Książki do zajęć lekcyjnych;	60,32
	-Kompasy i model atomu;	287,82
	-Prenumerata National Geographic;	420,00
9.	§ 4260 Zakup energii	17.789,30
	-pobór energii elektrycznej;	4.823,67
	-pobór wody;	381,62
	-pobór gazu;	12.584,01
10.	§ 4270 Zakup usług remontowych	3.891,58
	-przeгляд i konserwacja kserokopiarki;	134,07
	-naprawa czujki monitoringu;	246,00
	-przeгляд i konserwacja kotła gazowego;	650,01
	-naprawa systemu FKB +;	61,50
	-remont pokoju nauczycielskiego wraz z materiałami wykonawcy;	2.800,00
11.	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	384,50
	- profilaktyczne badania lekarskie pracowników;	384,50
12.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.760,68
	-koszty przesyłek, transportu;	408,44
	-usługi kominiarskie /czyszczenie, przeгляд/;	151,50
	-obsługa PKZP w Ostrzeszowie;	618,69
	-abonament RTV na 2018 rok;	245,15
	-dzierżawa dystrybutora wody źródlanej i sanityzacja;	153,75
	-aktualizacja programu CENZURKA;	135,00
	-dostęp do i Arkusza ;	772,14
	-opieka autorska RADIX;	2.442,78
	-oprawa introligatorska;	50,00
	-prolongata Opiekun ucznia w Internecie;	264,65
	-serwis projektora;	80,00
	-odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego;	202,94
	-obsługa w zakresie RODO;	2.099,99

	-pieczętki;	49,20
	-nadzór inwestorski nad pracami remontowymi;	300,00
	-abonament za stronę internetową;	250,00
	-prenumerata on-line Monitor Dyrektora;	88,55
	-przeгляд gaśnic;	36,90
	-znaczki pocztowe;	411,00
13.	§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	511,43
	- usługi telekomunikacyjne ;	511,43
14.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	356,02
	- zwrot kosztów podróży służbowych;	356,02
15.	§ 4430 Różne opłaty i składki	1.295,77
	□ubezpieczenie OC majątkowe szkoły, wyposażenia;	1.295,77
16.	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.831,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, obsługi i administracji;	26.831,00
17.	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00
	-opłaty za odbiór odpadów komunalnych;	348,00
18.	§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	487,49
	-szkolenie BHP dla pracodawcy;	205,00
	-polecenia wyjazdu służbowego związku z szkoleniami;	282,49
b) w zakresie oddziałów przedszkolnych – wydatki stanowią kwotę 61.899,67 zł.		
1.	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	3.249,33
	-dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski;	3.249,33
	Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	
2.	§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.326,80
	- wynagrodzenia osobowe pracowników;	41.326,
		80
3.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.388,52
4.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ogółem: w tym od:	8.451,43
	- wynagrodzenia osobowe pracowników;	7.693,06
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne;	758,37
5.	§ 4120 Składki na fundusz pracy ogółem: w tym od:	1.177,59
	- wynagrodzenia osobowe pracowników;	1.070,06
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne ;	107,53
6.	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.306,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli;	3.306,00
c) w zakresie dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki stanowią kwotę 4.436,46 zł.		
1.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	197,00
	- warsztaty taneczne	197,00
2.	§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.239,46
	-polecenia wyjazdu służbowego związku z szkoleniami	399,46
	-szkolenie Rady Pedagogicznej	2.145,00
	-szkolenie „ egzamin 8 klasy”	65,00

-szkolenie RADY Pedagogicznej z obsługi e-dziennika 1.630,00

1

d) **zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wydatki stanowią kwotę 6.671,46 zł. **6.671,46**

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

-ćwiczenia, podręczniki, materiały edukacyjne;

e) w **zakresie pozostałej działalności** – wydatki stanowią kwotę 9.447,15 zł.

- | | | |
|-----------|--|-----------------|
| 1. | § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe | 1.890,00 |
| | -udział własny w wynagrodzeniu instruktora” Szkółki Kolarskiej” | 1.890,00 |
| 2. | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.524,99 |
| | -udział własny w zakupach wyposażenia dla Szkółki Kolarskiej | 690,00 |
| | -dętka, bidon, koszyk do bidonu | 96,00 |
| | -wózek do malowania linii na boisku szkolnym | 738,99 |
| 3. | § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 277,96 |
| | -pomoce dydakt. do zajęć wychowania fizycznego (rakiетки, woreczki gimnastyczne); | 277,96 |
| 4. | § 4300 Zakup usług pozostałych | 2.068,20 |
| | - bilety na basen, instruktor | 1.096,00 |
| | -przewóz młodzieży na zawody Szkółki Kolarskiej | 952,20 |
| | -koszty transportu | 20,00 |
| 5. | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.686,00 |
| | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów | 3.686,00 |

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną zrealizowano wydatki w 98,62 %. Na plan 1.412.633,00 zł wykonano 1.393.101,85 zł. Wydatki obejmują:

a) w **zakresie gimnazjum wydatki** – wydatki stanowią kwotę 1.373.378,56 zł.

- | | | |
|---------------|---|-------------------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53.660,01 |
| | - dodatek wiejski | 51.105,01 |
| | - ekwiwalent za pranie | 471,50 |
| | - szkła korekcyjne | 300,00 |
| | - woda dla pracowników | 83,50 |
| | - pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 1.000,00 |
| | - odzież ochronna dla nauczycieli wychowania fizycznego | 700,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 894.326,60 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 887.630,47 |
| | - jednorazowe dodatki uzupełniające pracowników | 6.696,13 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91.690,99 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne ogółem: w tym od: | 170.508,65 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 153.684,49 |

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	15.679,13
	- jednorazowe dodatki uzupełniające pracowników	1.145,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy ogółem: w tym od:	19.676,63
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	17.604,39
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	1.925,18
	- jednorazowe dodatki uzupełniające pracowników	147,06
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00
	- umowa zlecenie i o dzieło /m.in. obsługa programów komputerowych Kadry, Płace, FKB, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i inne/	
	Wydatki pozapłacowe	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.070,69
	- druki szkolne i inne /zaświadczenia BHP, gilosze, świadectwa, dyplomy, dzienniki lekcyjne, skoroszyty/	197,50
	- czasopisma i poradniki dydaktyczne, publikacje fachowe	2.008,65
	- materiały do bieżących napraw i konserwacji sprzętu /materiały elektryczne, materiały budowlane/,akcesoria komputerowe	1.666,02
	- materiały biurowe /teczki, skoroszyty, segregatory, długopisy, papier do drukarek i kserokopiarek i inne/	1.102,40
	- licencja programu Synergia Systema – służącego do elektronicznego procesu dokumentowania przebiegu nauczania	524,00
	- materiały eksploatacyjne i części zamienne do kserokopiarek i drukarek, tonery, tusze,	0,00
	- certyfikat kwalifikowany	244,77
	- środki czystości i materiały do sprzątania,	4.595,22
	- benzyna bezołowiowa	52,08
	- pieczętki	88,00
	- wyposażenie (rolety wewnętrzne, materiałowe)	2.500,05
	- nóż do kosiarki	92,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.666,59
	- zbiory biblioteczne	1.577,59
	- pomoce dydaktyczne : arkusze egzaminacyjne, pisak z ładowarką do tablicy interaktywnej, plakaty nt. 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę)	1.089,00
§ 4260	Zakup energii	48.352,22
	- pobór energii elektrycznej	12.631,87
	- pobór wody	389,47
	- pobór gazu	35.330,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	4.486,70
	- konserwacja i naprawa kserokopiarki	2.176,94
	- naprawa laptopa z wymianą dysku	230,00
	- naprawa krzesel	799,50
	- naprawa oświetlenia awaryjnego	1.280,26
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	881,50
	- badania okresowe pracowników /w tym badania na nosicielstwo, badania laboratoryjne	881,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14.754,70
	- koszty wysyłki i pakowania czasopism, książek i druków oraz	216,82

	wyposażenia, usługa transportowa i transport kurierem/	
	- usługa aktualizacji programu Wyposażenie	36,17
	- dozór techniczny	950,00
	- pomiary elektryczne w budynku	418,20
	- odbiór ścieków	555,89
	- opłata abonamentu radiowo-telewizyjnego	245,15
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	276,79
	- usługa personalizacji wykonanie legitymacji służbowej nauczyciela, wykonanie kroniki	498,15
	- monitorowanie alarmów i serwis monitoringu	863,68
	- opłaty pocztowe /znaczki/	176,80
	- usługi kominiarskie /okresowa kontrola przewodów kominowych/	857,00
	- usługa kontynuacji licencji antywirusowej - Eset Nod	421,89
	- za obsługę Polskiej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	1.012,41
	- usługa dowozu uczniów na wojewódzki konkurs geograf.	240,00
	- pomoc techniczna do programów FKB+A, Płace+A, Kadry+A	2.450,98
	- usługa utrzymania serwera gim, za korzystanie z serwera e-świadectwa, przedłużenie licencji e-świadectwa, przedłużenie okresu rejestracji domeny, utrzymanie serwera e-dziennik, za korzystanie z serwera e-sekretariat/	1.225,00
	- montaż projektora z materiałem	1.859,77
	- usługa zadań obsługi RODO	2.100,00
	- instalacja systemu	70,00
	- sporządzenie dokumentacji wypadkowej	160,00
	- usługa introligatorska dzienników	120,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - opłaty za usługi telekomunikacyjne /abonament i rozmowy telefoniczne/	3.183,15
§ 4410	Podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, a w szczególności dojazd nauczycieli na konkursy i szkolenia oraz narady Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej	764,10
§ 4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie rzeczowe mienia szkoły	4.000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpis na ZFŚS pracowników	45.438,25
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2.567,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	1.800,78
b) w zakresie kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydatki – wydatki stanowią kwotę 7.280,00 zł.		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.280,00

- szkolenia nauczycieli, w tym dofinansowanie do studiów podyplomowych: 1.020 zł

c) w zakresie realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych – wydatki stanowią kwotę 42,15 zł.

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35,26
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ogółem:	6,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy ogółem: w tym od:	0,86

d) w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki stanowią kwotę 1.483,20 zł.

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - ćwiczenia dla klasy III	1.483,20
--------	--	----------

e) w zakresie pozostałej działalności wydatki – wydatki stanowią kwotę 10.917,94 zł.

§ 4300	Zakup usług pozostałych - bilety na basen i instruktor - przewóz młodzieży na zawody sportowe	3.071,00 2.391,00 680,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów /nauczycieli/	7.846,94

W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** zrealizowano wydatki w 93,32 %. Na plan 203.546,00 zł wykonano **189.954,03 zł** Realizacja planu finansowego przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia się następująco: **Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną** zrealizowano wydatki w 94,72%. Na plan 200.546,00 zł wykonano 189.954,03 zł. Wydatki obejmują: Dotacja na zadanie inwestycyjne pn." Budowa bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego" w kwocie – 13.606,00zł Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmowały zadania w zakresie zwalczania narkomanii oraz zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: W zakresie zwalczania narkomanii wydatkowano **400,- zł** za przeprowadzenie spotkania profilaktycznego dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Marszałkach pt."Srodki psychoaktywne...". W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę **175.948,03 zł**, z tego na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 86.372,91 zł, w tym za:

- za pełnienie funkcji koordynatora świetlic środowiskowych działających na terenie Miasta i Gminy Grabów – 10.353,34 zł,
- za pełnienie funkcji insp. ds. rozwiązywania problemów alkohol. - 2.352,66 zł,
- za prowadzenie jako opiekun Świetlic Środowiskowej znajdujących się na terenie gminy – 51.300,91 zł.
- wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 11.466,00 zł,
- za prowadzenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Grabowie nad Prosną - 9.360,00 zł,
- za pełnienie roli tłumacza podczas obozu profilaktycznego z młodzieżą w Głuchołazach- 1.540,00 zł,

2) wpłata na PFRON – 43,72 zł

3) szkolenie członków gminnej komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych- 200,50zł

4) zakup materiałów i wyposażenia – 12.632,80 zł, w tym w szczególności:

- materiały i wyposażenie do świetlicy socjoterapeutycznej w Grabowie nad Prosną – 1.499,64 zł

- materiały i wyposażenie do świetlicy środowiskowej w Dębiczu – 698,08 zł,
 - materiały i wyposażenie do świetlicy środowiskowej w Skrzynkach – 3.252,84 zł, (rolety wewnętrzne – 1.137,00 zł)
 - materiały i wyposażenie do świetlicy środowiskowej w Giźycach 6.574,24 zł (drzwi ewakuacyjne - 2.500,00 zł i Eko-groszk – 1.840,00 zł)
 - pieczętka dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 108,00
 - materiały do świetlic środowiskowych – 500,00zł
- 5) opłaty za energię, gaz i wodę – 17.714,40 zł, w tym:
- w świetlicy środowiskowej w Grabowie nad Prosną – 9.070,90 zł,
 - w świetlicy środowiskowej w Skrzynkach – 1.512,34 zł,
 - w świetlicy środowiskowej w Giźycach – 393,15 zł,
 - w świetlicy środowiskowej w Dębiczu – 6 738,01 zł.
- 4) zakup usług remontowych – 25.645,46 zł, w tym:
- remont instalacji sanitarnej w budynku świetlicy środowiskowej w Skrzynkach – 5.020,00zł,
 - remont powierzchni ściennych w budynku świetlicy środowiskowej w Skrzynkach – 20.500,00zł,
 - remont komputera w świetlicy środowiskowej w Grabowie – 86,10 zł
 - przegląd i legalizację gaśnic w świetlicach środowiskowych – 39,36 zł
- 5) zakup usług pozostałych – 31.109,35 zł, w tym:
- opłata abonamentu RTV (świetlica socjoterapeutyczna) – 980,60 zł,
 - konsultacje psychologiczne w zakresie wsparcia dla osób i rodzin z uzależnieniami alkoholowymi – 4 800,00 zł,
 - opłata za użytkowanie zbiornika na gaz – świetlica środowiskowa w Dębiczu – 726,24 zł
 - przeprowadzenie spektakli teatralnych profilaktycznych na temat problemów alkoholowych dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum – 2.160,00 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych – świetlica środowiskowa w Skrzynkach – 180,97 zł
 - organizacja obozu profilaktycznego dzieci i młodzieży z terenu gminy Grabów nad Prosną i Emlichheim w Niemczech – 16.822,00 zł
 - szkolenia Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.760,00 zł
 - wykonanie komiksu profil. W ramach profilaktyki uzależnień – 1.879,44 zł,
 - przegląd gaśnicy w Świetlicy Środowiskowej w Skrzynkach – 86,10 zł,
 - przeprowadzenie kampanii informacyjnej pt. "STOP zażywania alkoholu" – 615,00 zł,
 - wymiana wkładu pieczętka – 39,00 zł
 - wezwanie na badanie psychologiczne osoby uzależnionej - 60,00 zł
- 6) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (za wykonanie czynności zleconych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrzeszowie) – 651,20 zł;
- 7) usługi telekomunikacyjne z telefonu komórkowego w dyspozycji pełnomocnika Burmistrza ds Rozwiązywania Problemów Społecznych – 450,60 zł,
- 8) wykonanie badania psychiatrycznego osoby uzależnionej od alkoholu – 383,66 zł
- 9) odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2018 r. – 47,43 zł
- 10) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 696,00zł (w Skrzynkach i Dębiczu), **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną** zrealizowano wydatki w 0,00%. Na plan

3.000,00 zł wykonano 0,00 zł. Wydatki zaplanowano na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia. W dziale **852 – Pomoc społeczna** zrealizowano wydatki w 96,43 %, w kwocie **1.460.148,93 zł** na plan 1.514.218,00 zł. Wydatki obejmują :**W zakresie odpłatności za domy opieki społecznej zaplanowano 413.100,00 zł., a wydatkowano 404.604,00 zł., co stanowi 97,94 % /852 85202 4330/.W zakresie ośrodków wsparcia / 852 85203/ zaplanowano 5.940,00 zł. ,a wykonanie wyniosło 2.320,00 zł., co stanowi 39,05 %/**

- § 4300 - plan 5.200,00 wykonanie – 2.320,00 44,61% Zapłata za autokar na wycieczkę dla emerytów do Wilna oraz opłacenie usługi gastronomicznej podczas spotkania osób niepełnosprawnych z Mikołajem. Otrzymano dofinansowanie od Starostwa w kwocie 3.000,00 i w związku z tym niski procent wykonania.
- § 4210 – plan 740,00 wykonanie 0. Planowano zakup materiałów na imprezę z Mikołajem ale nie było potrzeby.**W zakresie przeciwdziałania przemocy / 852 85205/ zaplanowano 2.120,00 zł. , a wykonanie wyniosło 250,00 zł. , co stanowi 11,79 %.**
- § 4210 planowano 520,00 zł. na zakup materiałów ,a wykonanie 0 zł.
- § 4300 planowano 1.600,00 zł. na zakup usług pozostałych , wykonanie 250,00 zł. , co stanowi 15,62 %. Zapłacono za szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.**W zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych /852 85213/ planowano 15.977,00 zł. , wykonanie 14.538,50 zł. , co stanowi 90,99%.W zakresie zasiłków i pomocy dla podopiecznych / 852 85214 / planowano 160.400,00 wykonanie 160.400,00 zł., co stanowi 100 %.W zakresie dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych / 852 85215 / planowano 31.040,00 zł., wykonanie 27.986,28 zł. , co stanowi 90,16 % .W zakresie zasiłków stałych dla podopiecznych / 852 85216/ planowano 123.152,00 zł., wykonanie 120.526,66 zł., co stanowi 97,86 % .W zakresie ośrodka pomocy 852 85219 planowano 587.786,00 zł. , wydatkowano 571.448,89 zł., co stanowi 97,22 %.**
- § 3020 / wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń/ planowano 5.200,00 zł., wydano 5.112,20 zł. , co stanowi 98,31 %
- § 3030 / różne wydatki na rzecz osób fizycznych/ planowano 700,00 zł., wykonanie 700,00 zł. 100 % zapłacono opiekunowi prawnemu w związku z wyrokiem sądu
- § 4010 / wynagrodzenia osobowe dla pracowników/ planowano 372.162,00 zł., wydano 370.413,21 zł. , co stanowi 99,53 %
- § 4040 /dodatkowe wynagrodzenie roczne / planowano 27.410,00 zł., wydano 27.404,24 zł. co stanowi 99,97 %
- § 4110 / składki ZUS / planowano 67.780,00 zł , wydano 66.342,22 zł. ,co stanowi 97,87%
- § 4120 / składka na Fundusz Pracy/ planowano 7.500,00 zł , wydano 6.392,39 zł. , co stanowi 85,23 % W gronie pracowników są 3 osoby, które skończyły 55 lat i od nich nie nalicza się składki na Fundusz Pracy.
- § 4170/ wynagrodzenie bezosobowe/ planowano 13.300,00 zł, wydano 6.750,00 zł. , co stanowi 50,75 %
- § 4210 / zakup materiałów biurowych i wyposażenia/ planowano 37.993,00 zł., wydano 35.032,74 zł. , co stanowi 92,21 % . W trakcie roku wydano na :
 - 3.462,96 zakup programów i licencji
 - 2.411,70 zapłacono za środki czystości
 - 11.241,90 wydano na zakup materiałów biurowych
 - 13.809,39 zakup serwera i 1 zestawu komputerowego w zamian za wyeksplataowane
 - 1.005,30 zakupiono UPS i dysk wymienny do komputera

- 3.101,49 książki i prenumeraty gazety prawnej i Rachunkowości Budżetowej W trakcie roku planowano wyższe koszty na zakup komputera na wymianę oraz więcej na materiały biurowe , ale nie było takiej potrzeby i w związku z tym powstały oszczędności.
- § 4270 / zakup usług remontowych/ planowano 400,00 zł. wydano 298,40 zł., co stanowi 74,60 % Zapłacono za konserwacje ksera, a pozostały sprzęt nie wymagał napraw i w związku z tym pozostały środki nie wykorzystane.
- § 4280 / zakup usług zdrowotnych/ planowano 550,00 zł. , wykonanie 550,00 zł. co stanowi 100,00 %
- § 4300 / zakup usług pozostałych/ planowano 21.672,00 zł., wydano 20.780,90 zł. ,
co stanowi 95,88 % W trakcie roku wydano na :
 - 7.363,18 opiekę autorską nad programami
 - 442,80 zapłacono za monitoring
 - 3.500,00 zapłacono za wdrożenie RODO
 - 9.474,92 zapłacono za opłaty pocztowe /przesyłki listowe i inne/ Planowano wyższą kwotę na opłaty pocztowe i nie wydatkowano , co dało oszczędności.
 - § 4360 / opłata za usługi telekomunikacyjne / planowano 4.400,00 zł., wydano 4.307,46 zł., co stanowi 97,89 %
 - § 4410 / podróże służbowe krajowe/ planowano 12.733,00 zł. , wydano 11.900,11 zł., co stanowi 93,45 % Trudno było określić jakie będą potrzeby w tym zakresie. Przewidywano podniesienie stawki za 1 km przejazdu , a nie zostało to zmienione.
 - § 4420 / podróże służbowe zagraniczne / planowano 328,00 zł., wydano 327,97 zł., co stanowi 99,99 %
 - § 4430 / różne opłaty i składki / planowano 750,00 zł. , wydano 741,00 zł. Na ubezpieczenie mienia , co stanowi 98,80 %
 - § 4440 / odpis na ZFŚ Socjalny/ planowano 7.760,00 zł. , wykonanie 7.756,19 zł. ,
co stanowi 99,95 %
 - § 4520 / opłaty na rzecz jest zapłata za kosze/ planowano 348,00 zł. , wydano 348,00 zł.
co stanowi 100,00 % Planowano zmianę stawki w trakcie roku, której nie było i dla tego oszczędności.
 - § 4700 / szkolenia pracowników/ planowano 6.800,00 zł. , wydano 6.291,86 zł. ,
co stanowi 92,52 % W roku 2018 mieliśmy większy dostęp do szkoleń bezpłatnych i w związku z tym wystąpiły oszczędności w tym zakresie.W zakresie usług opiekuńczych 852 85228 planowano 68.683,00 zł. , wydatkowano 54.854,60 zł., co stanowi 79,86 %.
 - § 3020 / wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń/ planowano 1.200,00 zł., wydano 655,50 zł. co stanowi 54,62 %
 - § 4010 / wynagrodzenie osobowe/ planowano 26.936,00 zł. , wydano 26.936 zł.,
co stanowi 100,00 %
 - § 4040 / dodatkowe wynagrodzenie roczne/ planowano 2.110,00 , wydano 2.105,28 zł.,
co stanowi 99,77 %
 - § 4110 / składka ZUS / planowano 9.172,00 zł., wydano 7.773,35 zł. , co stanowi 84,75 % Planowano wyższe zatrudnienie w ramach umów zleceń i składki od umów. Nie było takiej konieczności i dlatego oszczędności.
 - § 4120 / składka na Fundusz Pracy/ planowano 610,00 zł. , wydano 0 zł. Pracownik skończył 55 lat i nie ma potrzeby opłacania składki na Fundusz Pracy.

- § 4170 / wynagrodzenie bezosobowe/ planowano 24.220,00 zł. ,wykonanie 16.100,00 zł. , co stanowi 66,47 % W ramach tego zadania zabezpieczamy opiekę dla osób niepełnosprawnych poprzez zatrudnienie opiekunek na umowach zlecenie, które potrzebują takiej pomocy. Trudno jest określić jakie będą potrzeby w trakcie roku i w związku z tym planuje się większą kwotę na to zadanie aby w trakcie roku w każdym momencie można było udzielić takiej pomocy potrzebującym.
- § 4210 / zakup materiałów / planowano 2.500,00 zł. , wydano 0 zł. Opiekunka nie zgłaszała potrzeby zakupu materiałów.
- § 4280 / zakup usług zdrowotnych / planowano 250,00 zł. ,wydano 0 zł.
- § 4300 / zakup usług pozostałych/ planowano 200,00 zł. , wydano 0 zł.
- § 4410 / podróże służbowe krajowe/ planowano 200,00 zł., wydano 0 zł.
- § 4440 / odpis na ZFŚ Socjalnych/ planowano 1.285,00 zł. , wydano 1.284,47 zł., co stanowi 99,95 %W zakresie dożywiania 852 85230 planowano 90.970,00 zł. , wydatkowano 88.170,00 zł., co stanowi 96,92 %.Wydatki obejmują dożywiane dzieci i dorosłych.
- § 3110 / świadczenia społeczne/ planowano 88.170,00 zł. , wydano 88.170,00 zł., co stanowi 100,00 % W zakresie tego zadania wydano:
- na dożywianie - 88.170,00 zł.
- 852 85230 4300 / zakup usług pozostałych /planowano 2.800,00 zł., nie wydano nicW zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych 852 85278 planowano 15.050,00 zł. wydano 15.050,00 zł. co stanowi 100,00 %.
- §3110 /świadczenie społeczne/ planowano 15.050,00 zł. , wydano 15.050,00 zł., co stanowi 100,00 % w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki w 91,11%,

w kwocie 370.076,65 zł na plan 406.196,00 zł. Realizacja planu finansowego przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia się następująco:Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną zrealizowano wydatki w 89,40%. Na plan 77.245,00 zł wykonano 69.056,66 zł. Wydatki obejmują:

1. Dotacja podmiotowa na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju – 4.216,66 zł
2. organizację obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grabów nad Prosną i Emlichheim w Niemczech – 20.178,00 zł
3. W zakresie pomocy materialnej dla uczniów – 44.662,00 zł na wypłatę stypendiów, zasiłków szkolnych i dofinansowań do zakupu podręczników.Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną zrealizowano wydatki w 89,81%. Na plan 211.925,00 zł wykonano 190.332,27 zł. Wydatki obejmują:

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - świetlice szkolne wydatki:

Poszczególne wydatki to:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:		8.063,33
	wypłata dodatku wiejskiego	7.749,33
	pomoc zdrowotna	314,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników:		133.322,91
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	132.882,41
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	440,50
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.557,36
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:		25.749,08
	- składki na ubezpieczenia społeczne/wynagrodzenie osobowe/dodatki	23.868,41
	- składki na ubezpieczenia społeczne/dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.805,31
	- składki na ubezpieczenia społeczne/jednorazowy dodatek uzupełniający	75,36

§ 4120 Składki na fundusz pracy:	3.422,48
- składki na fundusz pracy /wynagrodzenie osobowe/dodatki	3.155,76
- składki na fundusz pracy/dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,93
- składki na fundusz pracy/ jednorazowy dodatek uzupełniający	10,79
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.060,50
- z-p materiałów biurowych i papierniczych	
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych i książek	1.367,99
- zakup pomocy dydaktycznych /gry/	
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	5.788,62
odpis-pracownicy świetlicy	

W rozdziale świetlice szkolne zrealizowane wydatki wynoszą 90,48 % planowanych co wynika z wykonania następujących paragrafów :

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowane w 90,48% w związku z dopełnieniem etatu przez nauczycieli z gimnazjum (koszt gimnazjum) 1 nauczyciel w przeliczeniu 0,50 etatu w okresie od 01.09.2018 do 31.12.2018 r., rezygnacja nauczyciela z przejścia na świadczenie kompensacyjne w 2018 roku (brak wypłaty odprawy emerytalnej).

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zrealizowane wydatki w/w rozdziale wynoszą 0% planowanych, ponieważ szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i szkolenia realizowane są zgodnie bieżącymi potrzebami szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bukownicy zrealizowano wydatki w 89,74%. Na plan 21.409,00 zł wykonano 19.213,24 zł. Wydatki obejmują: W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej:

1.	§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.670,08
	502,77	6.670,08
	-dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski	
	502,77	
2.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.239,42
	14.696,20	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	121.813,64
3.	14.681,56	
	- jednorazowy dodatek uzupełniający art. 30A KN	425,78
	14,64	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	322,93	
4.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ogółem: w tym od:	
	2.633,44	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	
	2.575,11	
	-jednorazowy dodatek uzupełniający	
	2,52	
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	55,81	
5.	§ 4120 Składki na fundusz pracy ogółem: w tym od:	376,50
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.852,40
	368,23	
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	1.727,76
	0,36	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	114,21
	7,91	
		10,43

6. § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 76,40
- pomoce dydaktyczne: gry

7. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 605,00

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Marszałkach zrealizowano wydatki w 94,75%. Na plan 34.436,00 zł wykonano 32.627,85 zł. Wydatki obejmują:

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej :

1. §3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 754,30

- dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski

2. §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.414,13

- wynagrodzenia osobowe pracowników

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.763,71

4. § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.625,64

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.320,90

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 304,74

5. §4120 Składki na Fundusz Pracy ogółem w tym: 494,07

-od wynagrodzenia osobowego pracowników; 458,32

-od dodatkowego wynagrodzenia rocznego; 35,75

6. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 576,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników; 576,00

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną zrealizowano wydatki w 96,18%. Na plan 61.181,00 zł wykonano 58.846,63 zł. Wydatki obejmują: **W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej:**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.349,94

- dodatek wiejski 3.349,94

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.595,72

- wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.821,60

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ogółem: w tym od: 7.962,07

- wynagrodzenie osobowe pracowników 7.479,58

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 482,49

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy ogółem: w tym od: 517,18

- wynagrodzenia osobowe pracowników 512,21

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 4,97

Wydatki pozapłacowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 415,90

- materiały biurowe i papiernicze

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	496,30
	- pomoce dydaktyczne – gry dydaktyczne m.in. szachy	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.687,92
	- odpis na ZFŚS pracowników	

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatki zostały zaplanowane w kwocie 440,00 zł, a wykonanie wyniosło 0,00 zł co stanowi 0,00%

W dziale 855 – Rodzina zrealizowano wydatki w 98,38%, w kwocie 8.019.550,74 zł na plan 8.151.328,00 zł. Realizacja planu finansowego przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia się następująco: Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną zrealizowano wydatki w 31,89%. Na plan 42.312,00 zł wykonano 13.492,05 zł. Wydatki obejmują:

- zwroty dotacji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 13.240,78 zł. Środki zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Powyższe kwoty odzwierciedlają wpływy po stronie dochodów.
- wynagrodzenie (dodatek specjalny) w kwocie 251,27 zł za przeprowadzenie czynności związanej z wydaniem Karty Dużej Rodziny, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną zrealizowano wydatki w 98,73%. Na plan 8.109.016,00 zł wykonano 8.006.058,69 zł. Wydatki obejmują: W ramach świadczeń wychowawczych planowano 5.193.944,00 zł., wykonano 5.169.404,20 zł., co stanowi 99,52 % / 855 85501 /.
- § 3110 plan 5.115.525,00 wykonanie 5.091.495,20 - 99,53 % Trudno określić potrzeby na wypłatę świadczeń wychowawczych . Pozostały wnioski nie rozpatrzone przez Urząd Wojewódzki, a na które planowano pieniądze.
- § 4010 plan 53.910,00 zł. /wynagrodzenia/ wykonanie 53.909,23 zł. - 99,99 % planu
- § 4040 plan 3.243,00 zł. / dodatkowe wynagrodzenie roczne/ wykonanie 3.242,63 - 99,98 % planu
- § 4110 plan 9.843,00 zł. /składki ZUS od wynagrodzeń / wykonanie 9.683,05 zł - 98,37 % planu
- § 4120 plan 1.315,00 zł. /składka na Fundusz Pracy/ wykonanie 1.287,07 zł. - 97,87 % planu
- § 4210 plan 2.981,00 zł. / zakup materiałów i wyposażenia/ wykonanie 2.924,67 zł.- 98,11% planu
- § 4300 plan 3.090,00 zł. / zakup usług pozostałych / wykonanie 2.942,40 zł. - 95,22 % planu
- § 4440 plan 2.965,00 zł./ odpis na ZFŚ Socjalnych/ , wykonanie 2.964,15 zł. - 99,97 % planu
- § 4510 plan 60,00 zł. / opłata za zapytanie o karalność/ , wykonanie 30,00 zł - 50,00 % planu
- § 4700 plan 1.012,00 zł. / szkolenia pracowników/ wykonanie 925,80 zł. - 91,48 %. planu W ramach świadczeń rodzinnych planowano 2.413.232,00 zł., wykonano 2.408.060,49 zł. , co stanowi 99,78 % / 855 85502 /.
- § 3020 plan 300,00 wykonanie 0
- § 3110 plan 2.227.439,00 wykonanie 2.226.164,49 - 99,94%
- § 4010 plan 85.424,00 zł. /wynagrodzenia/ wykonanie 85.424,00 zł. - 100,00 %
- § 4040 plan 6.309,00 zł. /dod. wynagrodzenie roczne / wykonanie 6.308,60 zł. - 99,99 %
- § 4110 plan 80.307,00 zł. /składki ZUS od wynagrodzeń i podopiecznych/ wykonanie 79.302,83 zł., co stanowi 98,74 %
- § 4120 plan 2.558,00 zł. /składka na Fundusz Pracy/ wykonanie 2.163,01 zł., co stanowi 84,55 %
- § 4210 plan 2.743,00 zł. / zakup materiałów/ wykonanie 2.358,00 zł. co stanowi 85,96 %

- § 4280 plan 400,00 zł./ zakup usług zdrowotnych/ wykonanie 400,00 zł, co stanowi 100 %
- § 4300 plan 2.050,00 zł. / zakup usług pozostałych / wykonanie 2.050,00 zł, co stanowi 100,00 %
- § 4410 plan 200,00 zł./ podróże krajowe/ wykonanie 108,64 zł, co stanowi 54,32 %
- § 4430 plan 330,00zł. / różne opłaty i składki / wykonanie 0 zł.,
- § 4440 plan 2.372,00 zł./ odpis na ZFŚ Socjalnych/ , wykonanie 2.371,32 zł. co stanowi 99,97 %
- § 4700 plan 2.800,00zł. / szkolenia pracowników/ wykonanie 1.409,60 zł. co stanowi 50,34 %. W zakresie wspierania rodzin / 855 85504/ zaplanowano 439.518,00 zł. , a wykonanie wyniosło 366.282,09 zł. , co stanowi 83,33 %.W ramach tego zadania był zatrudniony asystent rodziny na umowie o pracę na 1 etat. Pozyskano środki z dofinansowania w kwocie 21.267,00 zł. W roku 2018 weszło nowe świadczenie 300+ dla dzieci rozpoczynających naukę.
- § 3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń planowane 760,00 zł. wykonanie 750,42 zł., co stanowi 98,73 %
- § 3110 świadczenie 300+ planowano 354.000,00 , wydano 306.000,00 co stanowi 86,44 %. Trudno było określić ile wniosków wpłynęło od rodziców do końca roku 2018.
- § 4010 wydatki na wynagrodzenia planowane 63.310,00 zł. wykonanie 41.929,45 zł., co stanowi 66,22 % W tym zakresie otrzymano dofinansowanie z programu na Asystenta rodziny i wydano na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 21.267,00 zł. co skutkuje wykonaniem planu w powyższej wysokości.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 2.760,00 zł., wykonanie 2.654,55 zł., co stanowi 96,17 %
- § 4110 składki ZUS planowane 7.633,00 zł. wykonanie 7.628,15 zł., co stanowi 99,93 %
- § 4120 składka na Fundusz Pracy planowane 1.079,00 zł wykonanie 1.055,89 zł. co stanowi 97,85 %
- § 4210 zakup materiałów planowano 2.658,00 zł., wykonanie 2.237,37 zł. co stanowi 84,17 %.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych planowano 250,00 zł., wykonanie 250,00 zł. co stanowi 100,00 %
- § 4300 zakup usługi pozostałych planowano 15,00 zł., a wykonanie 0
- § 4410 podróże krajowe planowane 3.400,00 zł. wykonanie 2.495,88 zł., co stanowi 73,40 %
- § 4440 odpis na ZFŚS planowane 1.186,00 zł. wykonanie 1.185,66 zł., co stanowi 99,97 %
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa planowane 50,00 zł. wykonanie 0 zł.
- § 4700 opłaty za szkolenia planowane 2.417,00 zł. wykonanie 94,72 zł. , co stanowi 3,91 % W zakresie rodzin zastępczych / nowe zadanie 855 85508 / zaplanowano 41.076,00 zł. , a wykonanie wyniosło 41.075,67 zł. , co stanowi 100,00 %. W zakresie pobytu dzieci w placówkach zastępczych / nowe zadanie 855 85510 / zaplanowano 21.246,00 zł. , a wykonanie wyniosło 21.236,24 zł. , co stanowi 99,95 %.W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano wydatki w 93,60 %. Na plan 2.444.029,00 zł, wykonano 2.287.807,10 zł. Wydatki w tym dziele obejmują:
 1. Wydatki w zakresie gospodarki ścieków i ochrony wód:
 - na dofinansowanie kosztów zakupu przydomowych oczyszczalni w kwocie 20.992,06 zł, tj. 69,97 % planu,
 2. Wydatki w zakresie gospodarki odpadami, gdzie na plan 1.211.370,00 zł wykonano 1.199.199,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 73.075,75 zł
 - wpłaty na PFRON – 452,93 zł
 - materiały biurowe – 500,00 zł,

- badania lekarskie – 58,00 zł
- dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy komputerze - 100,00 zł
- na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz koszt usług pocztowych – 1.121.017,10 zł
- usługi telekomunikacyjne – 428,04 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 185,66 zł,
- szkolenia pracowników – 1.191,26 zł,
- opłaty komornicze – 1.190,59 zł Ponadto gmina nabyła udział w Spółce "Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów" z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 1.000,00 zł

3. wydatki na oczyszczanie miast i wsi w kwocie 71.734,18 zł, co stanowi 94,39 % planu. transport koszy ulicznych na śmieci i słupków do koszy (do wymiany zużytych koszy na terenie miasta i gminy Grabów) - 264,45 zł odbiór i przekazanie padłych zwierząt do utylizacji – 324,00 zł usługi oczyszczania miasta- 66.725,79 zł Zakup materiałów w tym:

- kosze uliczne na śmieci i słupki do koszy – 4.182,00 zł
- cement do zamontowania koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Grabów – 19,00 zł
- worki na śmieci i rękawiczki dla potrzeb akcji pn " sprzątanie świata " – 218,94 zł

4. Wydatki na utrzymanie zieleni, które zaplanowano w kwocie 135 057,00 zł, wykonano w 98,93 %, w kwocie 133.614,84 zł, z tego na wydatki z funduszu sołeckiego wsi Chlewo zakup kostki i obrzeża chodnikowego na teren rekreacyjny w kwocie 3.000,00 zł oraz zakup benzyny do kosi spalinowej w kwocie na zakup materiałów 101,10 zł środek chwastobójczy chwastox trio 120,00 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi 43,00

5. Wydatki w zakresie ochrony powietrza i klimatu, gdzie na plan 155.000,00 zł wykonano 136.489,15 zł, w tym :

- zakup materiałów promujących kampanię ekologiczną- 4.999,46 zł,
- dofinansowanie kosztów zakupu piecy proekologicznych w kwocie 131.489,69 zł,

6. Przyjęcie do schronisk i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 31.526,20 zł, tj. 98,52 % zaplanowanych wydatków na ten cel.

7. Wydatki na oświetlenie uliczne i drogowe – 551.014,40 zł, tj. 85,61 % planu, z tego na wydatki bieżące w kwocie 470.014,40 zł, w tym:

- zakup lamp solarnych w ramach funduszy sołeckich – 18.984,45 zł, w tym: Smolniki – 6.307,11 zł, Marszałki – 6.370,17 zł, Siekierzyn – 6 307,17 zł, □ W ramach wydatków inwestycyjnych:
- wkład pieniężny na objęcie udziałów w spółce OUiD z przezn.na budowę oświetlenia drogowego na terenie M i G Grabów – 81.000,00zł

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 – 77.715,85 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów (zakup tablic informacyjnych, urządzeń siłowni zewnętrznej zakup zabawek na plac zabaw oraz zakup materiałów w ramach funduszy sołeckich – 13.818,76 zł) – 27.301,05 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 8.277,90 zł naprawa oraz konserwację urządzeń zabawowych na placu zabaw (w tym z funduszu sołeckiego: Dębicze – 5.030,70 zł, Książenice- 1.500,00zł, Palaty – 1.250,00zł)
- 3) zakup usług pozostałych - 19.046,00 zł, z tego:
 - opracowanie "Założeń do planu zaopatr. w ciepło, energię elektr. i paliwa gaz. dla MiG Grabów"- 17.466,00zł
 - wykonanie okresowego przeglądu placów zabaw na terenie miasta i gminy Grabów – 1 580,00 zł

4) zakup usług obejmujących ekspertyzy (opracowanie operatu wodno-prawnego na piętrzenie wód) – 4.920,00 zł

5) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 18.170,90 zł, w tym:

- zakup gruntów pod teren rekreacyjny w Grabów Pustkowiu – 18.170,90-zł (w tym

z funduszu sołeckiego – 14.272,00 zł)W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano wydatki

w kwocie 1.028.711,11 tj. 84,15 % planu. Niższe wykorzystanie środków wystąpiło w ramach wydatków majątkowych w zadaniu „Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Książenicach” ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych. Ponadto nie wydatkowano planu remontów miejsc upamiętniających walki narodowe.

1. W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury realizowano zadania z funduszu sołeckiego w kwocie 40.512,67 zł, - zgodnie z wykazem,

2. W zakresie domów i ośrodków kultury wykonano wydatki w kwocie 618.796,34 zł.Wydatki obejmują:

1) dotację na ośrodek kultury w kwocie,- 222.460,00 zł

2) zakup materiałów wyposażenia - 8.799,33 zł

3) usługi remontowe – 105.710,41 zł (remont świetlicy wiejskiej w Palatach i Giźycach),

4) zakup usług pozostałych – 1.090,00 zł

5) budynek Domu Młodego Rolnika w Bukownicy – 36.080,11 zł (w tym fundusz sołecki 36.080,11 zł) zakup materiałów wyposażenia - 16.966,07 zł usługi remontowe – 11.058,00 zł zakup usług pozostałych – 8.056,04 zł

6) świetlicę wiejską w Chlewie – 14.963,49 zł (fundusz sołecki) zakup materiałów wyposażenia – 1.178,56 zł usługi remontowe -12.934,93 zł zakup usług pozostałych – 850,00 zł

7) świetlicę wiejską w Giźycach – 21.092,98 zł (fundusz sołecki) □ zakup materiałów wyposażenia – 17.592,98 zł usługi remontowe -3.500,00 zł

8) świetlicę wiejską w Dębiczu – 8.939,79 zł (fundusz sołecki),□ zakup materiałów wyposażenia - 939,80 zł zakup usług pozostałych –7.999,99 zł

9) świetlicę wiejską w Kopciu – 10.200,00 zł (fundusz sołecki)□ zakup materiałów wyposażenia -10.200,00 zł

10) świetlicę wiejską w Książenicach – 32.026,56 zł (w tym fundusz sołecki 27.561,24 zł)□ zakup materiałów wyposażenia 32.026,56 zł

11) świetlicę wiejską w Kuźnicy Bobrowskiej – 1.230,00 zł (fundusz sołecki)□ zakup materiałów wyposażenia – 1.230,00 zł

12) świetlicę wiejską w Palatach – 4.980,04 zł (fundusz sołecki)□ usługi remontowe – 4.365,04 zł □ zakup usług pozostałych – 615,00 zł

13) w ramach zadań inwestycyjnych – 155.688,95 zł

- przebudowa świetlicy w Książenicach – 4.465,32 zł.

- termomodernizacja Domu Młodego Rolnika w Bukownicy – 151.233,63 zł.

3. Przekazano dotację podmiotową na działalność biblioteki w kwocie 355.622,00 zł.

4. Działalność dotycząca miejsc pamięci wykonano wydatki w kwocie 3.780,10 zł:(wydatki w tym dziale dotyczą zakupu kwiatów i wiązanek okolicznościowych)W zakresie pozostałej działalności wykonano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, z tego:dotacja na realizację zadania publicznego pt. "1948-2018 ORKIESTRA DĘTA DON BOSCO ŁĄCZY POKOLENIA" – 2.200,00 zł dotacja na realizację zadania publicznego pn. "XII Piknik w Ogrodzie Różanym " – 1.000,00 zł dotacja na realizację zadania publicznego pn."Kolęda płynie z wysokości" – 1.800,00zł □dotacja na realizację zadania publicznego pn."Spotkanie opłatkowe-kolęduje Tobie moje serce" – 3.500,00 zł dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Cicha noc...- spotkanie opłatkowe połącz. z kolędowaniem – 1.500,00 złW dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 402.282,00 zł, zrealizowano w 94,89 % w kwocie 381.748,77 zł. Na zadaniu tym poniesiono wydatki na:

1. Obiekty sportowe w kwocie 257.140,12 zł, z tego na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne – 1.576,76 zł (wykonanie przeglądu oraz sporządzenie okresowego protokołu kontroli stanu technicznego obiektu hali sportowej i budynku szatniowo-socjalnego)
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 31.341,74 zł, w tym na:
 - materiały biurowe dla pracowników hali sportowej – 610,00 zł
 - środki czystości i art. gospodarcze – 6.999,58 zł (w tym przybory do sprzątania – 5.147,00 zł)
 - artykuły gospodarcze, części wymienne i drobne sprzęty do wykonywania prac konserwatorskich i napraw – 3.493,90 zł
 - wertykulator – 3.500,00 zł
 - banery – 1.561,51 zł
 - sprzęt sportowy – 6.000,00 zł
 - części do naprawy lampy – 801,00 zł
 - benzyna do kosiarki i kosy – 2.211,35 zł
 - części zamienne do naprawy kosiarki – 1 466,83 zł
 - materiały do pielęgnacji zieleni – 1.260,80 zł
 - flagi masztowe – 687,35 zł
 - zakup wyposażenia hali – 1.354,97 zł
 - zakup materiałów do napraw – 1.394,45 zł
- 3) opłaty za energię elektryczną oraz zużycie wody– 126.178,29 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 38.618,53 zł, (konserwacja urządzenia dźwigowego, naprawa centrali wentylacyjnej, remont silnika do kotary, remont pomieszczeń siłowni, pomieszczeń socjalnych i korytarzy w budynku hali sportowej, remont dachu na budynku hali sportowej, naprawa kopiarki)
- 5) zakup usług pozostałych – 18.170,39 zł, w tym:
 - monitoring hali sportowej – 885,60 zł
 - odprowadzenie ścieków z budynku hali i budynku szatniowo – socjalnego – 1.272,91
 - zapewnienie bezpieczeństwa medycznego podczas imprez sportowych – 300,00 zł
 - dorobienie kluczy – 68,00 zł
 - wynajem urządzeń rekreacyjnego – sportowych – 3 075,00 zł
 - przegląd i czyszczenie przewodów kominowych i spalinowych oraz przegląd instalacji gazowej, i gaśnic – 2.317,64 zł
 - przegląd konserwacyjny urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynku hali –6 765,00 zł
 - konserwacja i czyszczenie boiska Orlik – 2 270,24 zł
 - badanie wydajności hydrantów – 61,50 zł

- wykonanie pomiarów oświetlenia awaryjnego w budynku hali sportowej – 450,00 zł
 - wykonanie pomiarów elektrycznego dźwigu w budynku hali sportowej – 184,50 zł
 - badanie (dozór techniczny) dźwigu w budynku hali - 520,00 zł
- 5) zakup usług telekomunikacyjnych komórkowych – 856,08 zł,
- 6) zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych – 618,48 zł,
- 7) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (budynek hali sportowej) – 1 812,00
- 8) wydatki inwestycyjne : 37.967,85 zł □ zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku sportowym na Stadionie Miejskim w Grabowie nad Prosną - 13.047,84 zł wykonanie systemu podlewania boiska trawiastego na Stadionie Miejskim w Grabowie – 24.920,01 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 119.741,65 zł, tj. 95,87 % planu, z tego przypada na:

- dotację celową dla LZS Grabów na upowszechnianie piłki nożnej – 75 000,00 zł,
- dotację celową dla UKS Grabów na upowszechnianie piłki siatkowej – 31 000,00 zł,
- wynagrodzenia za organizację, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie ORLIK – 10 278,20,- zł,
- zakup nagród w konkursach sportowych – 3 447,45 zł.
- zakup usług pozostałych – 16,00 zł

3. Pozostałą działalność w kwocie 4.867,00 zł, z tego na:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Stacja Bukownica – 2.147,00 zł, na realizację zadania publicznego pt. "IV RAJD ROWEROWY - MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ"
- dotację celową dla Stowarzyszenia SENIOR w Marszałkach – 1.420,00 zł, w tym na realizację zadań publicznych: Seniorada 2018 – „Igrzyska seniorów”
- dotację celową dla OSP w Kopciu na realizację zadania publicznego pn. "II TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W KOPCIU" – 1.300,00 zł .Gospodarka pozabudżetowa.W ramach gospodarki pozabudżetowej w roku 2018 funkcjonował jeden zakład budżetowy -Zakład Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną, Realizację środków zakładu przedstawia załącznik. Zakład w roku 2018 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 poniższe sprawozdania opisowe sporządzone przez kierownika zakładu.

Sprawozdanie z działalności

Zakładu Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną

na koniec roku 2018

Zestawienie przychodów i kosztów

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Przychody w tym z działalności:	2 617 728,00	2 480 294,94	94,74
woda	1 538 828,00	1 527 768,36	99,28
kanalizacja	735 700,00	636 462,80	86,51
pozostałe usługi	32 000,00	24 578,65	76,80
płynne/dowożone/	109 700,00	85 033,80	77,51

stała opłata	25 500,00	27 392,50	107,42
noty księgowe	176 000,00	179 058,83	101,73
sprzedaż środka trwałego		450,00	

Dodatkowe przychody (odsetki i koszty upomnienia) z tytułu nieterminowych wpłat za wykonane usługi przez zakład przedstawiają się następująco:

Plan odsetek :	7.000,00	Wykonanie odsetek :	5.316,80
-----------------------	----------	----------------------------	----------

Produkcja wody od 01.01.2018 do 31.12.2018r. - 767 000 m³ Sprzedaż wody w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r - 605 068 m³ Straty wody wynoszą ogółem (w tym woda do płukania sieci, filtrów na SUW Palaty, Bukownica, na cele pożarowe m³ (21,1 2%) Ilość oczyszczonych ścieków od 01.01.2018 do 31.12.2018r - 180 000 m³ Ilość zafakturowanych ścieków od 01.01.2018 do 31.12.2018r - 141 975 m³ Koszty w stosunku do przychodów przedstawiają się następująco:

Konto	Plan	Wykonanie	%wykonania
§3020 wydatki osobowe	9 900,00	9 618,49	97,15
§4010 wynagrodzenia osobowe	918 900,00	904 308,57	98,41
§4040 dodatkowe wynagrodzenia	69 000,00	68 825,78	99,74
§4110 składki ZUS	177 500,00	155 290,02	87,48
§4120 składki na fundusz pracy	20 000,00	11 031,90	55,15
§4170 wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00	1 680,00	76,36
§4210 zakup materiałów	243 300,00	241 603,72	99,30
§4260 energia elektryczna	421 620,00	394 159,51	93,48
§4270 zakup usług remontowych	53 000,00	51 205,55	96,61
§4280 zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1 507,00	75,35
§4300 zakup usług pozostałych	129 800,00	129 808,81	100,00
§4360 zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	4 500,00	3 815,87	84,79
§4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	28 500,00	28 292,64	99,27
§4410 podróże służbowe	3 300,00	3 120,50	94,56
§4420 podróże służbowe zagraniczne	330,00	327,97	99,99
§4430 różne opłaty i składki	83 400,00	67 032,92	68,20
§4440 odpis na ZFŚS	21 900,00	21 900,00	100
§4480 podatek od nieruchomości	262 000,00	261 804,00	99,92
§4500 pozostałe podatki (od środków transportowych)	4 050,00	4 011,00	99,03
§4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	500,00	71,42
§4520 opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	300,00	124,00	41,33

§4530 pod VAT 3%, który nie odliczono	22 700,00	15 764,89	69,45
§4700 szkolenia pracowników	3 500,00	2 178,00	62,23
§6070 wydatki inwestycyjne	2 000,00	1 200,00	12,00
§6080 wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	

Plan kosztów bez amortyzacji: 2 484.400,00 Wykonanie: **2.379.111,14** 95,76% Amortyzacja plan 601 000,00 Wykonanie: 544 205,57 90,55% Ogółem plan kosztów: **3 085 400,00** Wykonanie: **2 923 316,71** 94,74% **Na koniec okresu zobowiązania wynoszą ogółem 181 135,26 w tym:**

- a) zobowiązania z tyt. wynagrodzenia z pochodnymi 128 021,93
- b) pozostałe zobowiązania 2 870,70
- c) zobowiązania wobec budżetu (pozostałe podatki) 9 409,00
- d) zobowiązania wobec innych dostawców 40 833,63 Na koniec okresu zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych 0,00 **Na koniec okresu należności wynoszą ogółem 183 607,01 w tym:** a) należności z tytułu dostaw i usług 156 727,22 należności; **wymagalne: 103.326,39 pozostałe: 53.400,83**
- b) pozostałe należności 26 879,79 Należności wymagalne są pomniejszane poprzez regularnie wysyłane upomnień do odbiorców oraz kontakt osobisty. W przypadku wyjątkowego uchylania się od płatności montowane są zawory czasowe odcinające dopływ wody, które uruchamiane są ponownie po wpisaniu kodu otrzymanego z zakładu po uregulowaniu należności. Na koniec roku 2018r. stan środków obrotowych wynosi 45 080,25 zł, co jest widoczne w sprawozdaniu Rb 30. Na koniec roku zakład zatrudnia ogółem 18 osób. Wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem : 904 308,57 w ramach tych środków wypłacono: nagrody jubileuszowe w kwocie 49 976,93, odprawę z tytułu przejścia na emeryturę dla pracownika w kwocie 20 161,02 □ wynagrodzenie dla pracowników sezonowych w kwocie 46 967,64 Wynagrodzenie bezosobowe: wypłacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji informatyka zakładu na koniec roku 2018 roku wyniosło; 1 680,00 zł. Składki ZUS na koniec roku 2018 rok - 155 290,02 Składki na fundusz pracy na koniec 2018 roku - 11 031,90 Zakup materiałów: zakupiono paliwa wraz z olejami w kwocie: 45 151,41 zakupiono materiały biurowe :2 569,82 zakupiono opał: 7 972,23 zakupiono rury pompowe na suw Bukownica: 5 429,00 zakupiono pompę głębinową z silnikiem wodnym suw Palaty: 6 714,00 zakupiono środki do uzdatniania wody: 9 827,69 zakupiono pompę głębinową 5,5 kW Bukownica: 6 221,70 zakupiono pompę HOMA na przepompownię: 4 420,94 zakupiono złoże filtracyjne Suw Bukownica: 4 409,00 zakupiono przyczepkę do wywozu śmieci z terenu Miasta i Gminy: 2 682,93 □ zakupiono serwer komputerowy 4 420,94 Zakup energii elektrycznej ogółem; 394 159,51 w tym:
- SUW „Palaty” i SUW „Bukownica” 211 861,15
 - Oczyszczalnia ścieków i przepompownie (18 szt.) 171 409,53

- budynek administracji i bazy zakładu 7 578,74 Koszty dotyczące rozliczenia zużytej wody na potrzeby zakładu 3 310,09 Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, szkolenia dla pracowników, wywóz kontenerów z terenu miasta i osadów z oczyszczalni ścieków, monitorowanie alarmu w budynku bazy zakładu ,oraz monitoring przepompowni ścieków (18 przepompowni), odbiór osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków: 42 504,00 badanie wody i ścieków: 28 292,64 monitoring przepompowni 3 840,00 za odpady komunalne 504,00czyszczenie kanalizacji i przepompowni 9 370,78 usługa internetowa i telefoniczna 3 815,87 roczna opłata za nadzór autorski woda ,kadry, place, FKB 4 006,00 remont kanalizacji ul. Mickiewicza Grabów 4.101,98 pomiary instalacji elektrycznej w obiektach zakładu 12 408,00Zakup usług remontowych w tym: remont pomp ściekowych (w tym pompa mamutowa) 46 752,30naprawa sprzętu 6 667,61remont korytarza i łazienki 12 629,11Różne opłaty i składki w tym: roczna opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie: 18 504,92 roczne ubezpieczenia pojazdów 2 324,00roczne ubezpieczenie budynków oraz sieci 7 826,00 opłaty stałe(kwartalne do Wód Polskich) 11 949,00 opłaty za pobór wód i ścieki III kw/2018 26 429,00Przypisano podatek od nieruchomości za rok 2018 , który w 100 % zapłaconow następującej wysokości : 11 346,00 Suw Palaty i Bukownica 61 884,00 Oczyszczalni ścieków - 188 574,00 Ogółem 261 804,00W ramach środków inwestycyjnych wydano kwotę; 1 200 ,00zł na wykonanie mapy sytuacyjnej do celów projektowych dotyczy Osiedla Leśne Grabów Wójt. Zakład dysponuje majątkiem o łącznej wartości: 15 909 228,01 zł.w tym umorzono na wartość : 10 714 521,92 zł. = 67,35%

2. Część tabelaryczna REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 853,55	643 858,75	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	90 882,00	90 882,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 882,00	90 882,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	552 971,55	552 976,75	100,00
		0750	Wpływy 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	3 900,00	3 990,95	102,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514 071,55	513 985,80	99,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00
600			Transport i łączność	90 000,00	90 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	90 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 516,00	258 364,81	105,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 516,00	258 211,21	105,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 503,00	2 534,78	101,27
		0750	Wpływy 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	92 925,00	107 301,11	115,47

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 724,00	1 723,26	99,96
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	122 064,00	122 066,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	358,44	119,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 227,62	96,91
	70095	Pozostała działalność	0,00	153,60	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	153,60	
750		Administracja publiczna	82 295,00	85 370,29	103,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 545,00	70 956,95	99,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 545,00	70 953,85	99,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	7 663,34	191,58
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłata uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 520,13	184,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 050,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	868,21	86,82
	75095	Pozostała działalność	6 750,00	6 750,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 750,00	6 750,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 407,00	86 832,50	92,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 589,10	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 590,00	1 589,10	99,94
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 817,00	85 243,40	92,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 817,00	85 243,40	92,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 627,00	66 630,29	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 627,00	66 630,29	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,29	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 627,00	66 627,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 622 733,00	9 183 898,91	106,51
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	4 154,69	207,73
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	4 154,69	207,73
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 041 782,00	2 058 089,00	100,80
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 941 148,00	1 937 524,00	99,81
		0320 Wpływy z podatku rolnego	3 093,00	2 652,00	85,74
		0330 Wpływy z podatku leśnego	46 012,00	48 205,00	104,77
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	39 882,00	41 779,00	104,76
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	20 628,00	458,40
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	319,00	63,80
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 647,00	6 982,00	105,04
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 051 781,00	2 182 173,17	106,36
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 410 876,00	1 441 957,68	102,20
		0320 Wpływy z podatku rolnego	240 759,00	242 609,13	100,77
		0330 Wpływy z podatku leśnego	39 810,00	40 547,60	101,85
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	214 336,00	213 460,62	99,59
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 585,00	95,85
		0430 Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	39 405,00	93,82
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	186 078,00	216,37
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 530,14	106,63
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 299,00	274 813,22	106,39
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	34 610,00	138,44
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 199,00	153 198,54	100,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	79 000,00	84 993,60	107,59
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,08	11,08
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 268 871,00	4 664 668,83	109,27
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 163 071,00	4 427 628,00	106,35
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 800,00	237 040,83	224,05
758		Różne rozliczenia	11 584 998,18	11 586 250,09	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 416 192,00	7 416 192,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 416 192,00	7 416 192,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 949 619,00	3 949 619,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 949 619,00	3 949 619,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	93 571,18	94 823,09	101,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 977,57	141,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	374,34	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 346,20	64 346,20	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 124,98	27 124,98	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 616,00	125 616,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 616,00	125 616,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	655 757,30	674 520,76	102,86
80101		Szkoły podstawowe	47 205,00	46 754,70	99,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	144,00	80,00
	0750	Wpływy 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	3 200,00	3 096,70	96,77
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	345,00	345,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 169,00	80,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 934,00	68 450,50	83,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	2 600,50	40,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 854,00	19 270,00	66,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00	46 580,00	100,00
80104		Przedszkola	269 750,00	318 328,70	118,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 750,00	239 750,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	78 578,70	261,93
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 790,00	29 117,78	117,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	23 290,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	5 827,78	388,52
80110		Gimnazja	1 100,00	291,00	26,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	264,00	26,40

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 910,00	125 271,00	87,05
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 350,00	5 244,00	120,55
	0830	Wpływy z usług	139 560,00	120 027,00	86,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 851,30	86 227,50	99,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 851,30	86 227,50	99,28
80195		Pozostała działalność	217,00	79,58	36,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	217,00	79,58	36,67
852		Pomoc społeczna	310 708,00	307 030,99	98,82
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 477,00	14 473,53	93,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 207,00	5 203,53	83,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 270,00	9 270,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 210,00	21 210,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 210,00	21 210,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	540,00	306,62	56,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	306,62	56,78
85216		Zasiłki stałe	120 178,00	118 402,00	98,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 678,00	118 402,00	98,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 223,00	68 079,83	99,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	149,00	59,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	711,00	710,50	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 262,00	67 220,33	99,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 840,00	3 370,67	87,78
	0830	Wpływy z usług	3 840,00	3 370,67	87,78
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 990,00	65 990,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 990,00	65 990,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 050,00	15 050,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 050,00	15 050,00	100,00
85295		Pozostała działalność	200,00	148,34	74,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	148,34	74,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 178,00	49 078,00	97,81
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 178,00	20 178,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 178,00	20 178,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	28 900,00	96,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	28 900,00	96,33
855		Rodzina	7 983 021,00	7 888 297,73	98,81
85501		Świadczenie wychowawcze	5 200 956,00	5 170 498,87	99,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	83,07	4,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	20,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 193 944,00	5 169 404,20	99,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 698,00	2 380 070,59	99,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 293,59	22,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	9 852,52	39,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 359 698,00	2 357 239,00	99,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 638,68	
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	251,27	83,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	251,27	83,76
85504		Wspieranie rodziny	387 067,00	337 477,00	87,19

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 800,00	316 210,00	86,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 264,00	15 264,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 003,00	6 003,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 653,00	1 158 671,40	99,66
	90002		Gospodarka odpadami	1 139 320,00	1 130 524,64	99,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 131 370,00	1 116 711,67	98,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00	10 615,90	143,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	3 197,07	581,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 049,39	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 049,39	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 600,00	12 364,37	84,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 600,00	12 364,37	84,69
	90095		Pozostała działalność	8 733,00	8 733,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 733,00	8 733,00	100,00
926			Kultura fizyczna	34 069,00	34 288,82	100,65
	92601		Obiekty sportowe	34 069,00	34 288,82	100,65
		0750	Wpływy 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	27 750,00	27 348,52	98,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,87	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 319,00	6 936,43	109,77
			Razem:	31 624 816,03	32 113 093,34	101,54

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 777,55	1 164 864,26	99,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	651 906,00	645 668,40	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 906,00	645 668,40	99,04
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	4 779,56	90,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	4 779,56	90,18
	01095		Pozostała działalność	516 571,55	514 416,30	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 957,80	5 957,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,15	1 024,15	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,97	60,22	41,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 951,92	2 951,92	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	430,50	17,22
		4430	Różne opłaty i składki	503 991,71	503 991,71	100,00
600			Transport i łączność	3 914 230,18	3 869 494,60	98,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	1 284,80	98,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 284,80	98,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	100 000,00	76,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	100 000,00	76,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3 702 930,18	3 692 334,18	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 919,18	262 415,14	99,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 484 779,00	1 484 638,33	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 097,76	97,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 032,00	1 844 182,95	99,95
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	75 875,62	94,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	875,62	17,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 800,00	154 695,08	64,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 700,00	30 204,78	74,21
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 546,80	91,93
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700,00	5 484,00	56,54
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 496,48	72,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	100,00	20,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 577,50	63,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	199 100,00	124 490,30	62,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	6 233,50	67,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	14 781,66	84,47
		4260	Zakup energii	84 000,00	43 778,96	52,12
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 354,50	57,42
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	15 526,14	84,84
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 497,54	83,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	478,00	43,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 840,00	59,20
710			Działalność usługowa	45 000,00	39 015,60	86,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	39 015,60	86,70

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 015,60	86,70
750			Administracja publiczna	4 019 872,00	3 912 667,71	97,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 545,00	70 953,85	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 123,00	58 074,60	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 991,00	9 597,43	96,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	1 273,83	89,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 135,00	187 321,73	96,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 975,00	115 442,03	96,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 651,35	91,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 432,48	80,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 860,00	65 795,87	98,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 625 441,00	3 529 272,46	97,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 321,23	83,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 382,00	2 430 316,11	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 654,00	154 651,31	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 811,00	24 607,00	68,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 860,00	375 023,49	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	32 393,17	96,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 540,00	16 633,42	89,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	146,25	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 414,00	88 770,49	94,02
		4220	Zakup środków żywności	800,00	787,40	98,43
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	57 218,93	76,29
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	14 970,66	94,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 623,00	3 464,00	95,61
		4300	Zakup usług pozostałych	175 935,00	145 343,58	82,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	12 504,07	92,62
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 762,00	18 446,85	93,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 635,70	96,22
		4430	Różne opłaty i składki	5 816,00	4 832,64	83,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 459,00	46 458,77	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	420,00	84,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	374,00	74,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	665,08	66,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 885,00	31 100,56	94,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 400,00	60 187,75	99,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 642,00	34 751,02	97,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 360,00	19 105,04	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	15 982,00	15 645,98	97,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	93 109,00	90 368,65	97,06
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 304,00	4 276,45	99,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 955,00	69 470,00	96,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	9 872,20	97,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 407,00	86 832,50	92,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 589,10	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,00	869,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	149,38	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	571,00	570,72	99,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 817,00	85 243,40	92,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 001,00	43 888,97	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315,00	3 315,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	972,10	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	90,94	92,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 747,00	12 591,02	70,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 331,00	19 238,23	99,52
		4220	Zakup środków żywności	400,00	275,30	68,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 090,00	4 089,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	314,26	79,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	467,78	99,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 832,00	228 098,57	81,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 547,00	225 507,23	86,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	9 220,65	83,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 684,21	90,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	5 879,03	64,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	716,63	52,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 160,00	56 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 627,00	93 363,45	90,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 478,79	78,99

	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 213,83	23,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 160,00	93,91
	4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00	4 572,36	61,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 397,28	55,89
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 661,00	95,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 999,20	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,20	99,96
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 575,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	710,00	592,14	83,40
	4190	Nagrody konkursowe	410,00	292,14	71,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	118 000,00	117 471,44	99,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	117 471,44	99,55
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	118 000,00	117 471,44	99,55
758		Różne rozliczenia	170 606,00	42 140,60	24,70
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42 164,00	42 140,60	99,94
	4580	Pozostałe odsetki	42 164,00	42 140,60	99,94
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 442,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	128 442,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 518 335,30	10 070 818,47	95,75
	80101	Szkoły podstawowe	6 008 525,00	5 828 242,70	97,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 000,00	149 877,54	87,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 051,00	203 892,29	95,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 750,00	3 711 197,36	97,93
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	246 487,00	240 625,84	97,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 449,00	680 347,18	96,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 013,00	80 047,70	90,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 615,00	22 305,00	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 910,00	192 926,97	98,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 837,00	131 645,65	99,85
	4260	Zakup energii	93 783,00	71 940,48	76,71
	4270	Zakup usług remontowych	67 879,00	67 554,29	99,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 708,00	3 894,00	82,71

	4300	Zakup usług pozostałych	62 580,00	58 428,10	93,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 209,00	4 852,94	78,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 946,00	1 835,27	62,30
	4430	Różne opłaty i składki	9 330,00	9 048,63	96,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 964,00	180 963,34	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 766,00	8 707,00	99,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 168,00	8 153,12	88,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 879,00	416 845,10	95,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 386,00	16 317,58	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 427,00	255 997,31	96,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 752,00	18 335,28	97,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 163,00	49 235,06	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 893,00	6 172,52	89,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257,00	3 824,85	89,85
	4220	Zakup środków żywności	28 854,00	25 530,00	88,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 443,00	2 365,00	96,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 333,00	1 300,11	97,53
	4300	Zakup usług pozostałych	727,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	21 123,84	91,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 644,00	16 643,55	100,00
80104		Przedszkola	1 406 782,00	1 318 344,77	93,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 933,00	538 252,88	89,72
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	767 149,00	741 180,00	96,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 700,00	38 911,89	98,01
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 851,00	109 830,06	99,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 851,00	109 830,06	99,08
80110		Gimnazja	1 391 163,00	1 373 752,18	98,75
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	372,00	371,26	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 950,00	53 660,01	97,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 000,00	894 326,60	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 691,00	91 690,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 450,00	170 508,65	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	19 676,63	97,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 070,69	99,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 666,59	91,95
	4260	Zakup energii	53 587,00	48 352,22	90,23
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 486,70	74,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	881,50	44,08
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 754,70	98,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 183,15	96,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	764,10	30,56
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 560,00	45 438,25	99,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 567,00	85,57
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	2,36	78,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,78	60,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 345,00	468 369,30	91,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	120,00	60,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 182,00	53 872,62	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 895,00	3 894,36	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 519,00	12 270,81	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	1 415,29	97,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 418,00	452,93	31,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 616,35	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 282,00	23 241,73	85,19
	4270	Zakup usług remontowych	4 152,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 186,00	355 530,65	92,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	2 728,90	90,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	40,00	50,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 782,00	20 000,48	46,75
	4300	Zakup usług pozostałych	6 804,00	1 012,00	14,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 058,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 920,00	18 988,48	59,49
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 117,00	275 418,44	90,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,00	1 130,74	65,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 403,00	101 476,23	92,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 126,89	87,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	18 160,43	94,10

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00	1 304,55	55,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 849,00	12 846,99	99,98
	4220	Zakup środków żywności	135 750,00	118 018,78	86,94
	4260	Zakup energii	8 290,00	8 201,40	98,93
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	56,50	37,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 466,67	95,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 699,26	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 840,00	1 800,00	97,83
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 924,00	43 856,35	66,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 500,00	43 683,84	66,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,00	144,20	40,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	24,78	40,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	3,53	39,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 499,00	37 283,77	61,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00	294,84	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 765,00	26 121,02	59,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 092,19	93,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 575,00	5 064,54	66,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	721,17	61,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 481,00	1 385,23	55,83
	4260	Zakup energii	158,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	102,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	604,78	99,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	53,00	42,15	79,53

		szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45,00	35,26	78,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	6,03	86,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,86	86,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 851,30	86 227,50	99,28	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 509,75	1 435,50	95,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,90	859,90	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 481,65	83 932,10	99,35	
80195		Pozostała działalność	94 564,00	92 605,67	97,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 890,00	100,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	996,00	86,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 776,00	3 772,14	99,90	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 845,00	1 570,96	85,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 097,00	13 600,16	90,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	174,89	85,73	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 602,00	70 601,52	100,00	
851		Ochrona zdrowia	203 546,00	189 954,03	93,32	
	85141	Ratownictwo medyczne	13 606,00	13 606,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 606,00	13 606,00	100,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	400,00	26,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 440,00	175 948,03	94,88	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	200,50	66,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 992,96	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,00	6 496,38	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	157,57	97,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	43,72	17,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	77 726,00	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 632,80	97,18
		4260	Zakup energii	20 248,00	17 714,40	87,49
		4270	Zakup usług remontowych	25 797,00	25 645,46	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	31 822,00	31 109,35	97,76

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900,00	651,20	72,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	450,60	90,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	383,66	25,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,00	47,43	98,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	696,00	89,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 514 218,00	1 460 148,93	96,43
	85202	Domy pomocy społecznej	413 100,00	404 604,00	97,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 100,00	404 604,00	97,94
	85203	Ośrodki wsparcia	5 940,00	2 320,00	39,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 320,00	44,62
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 120,00	250,00	11,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	250,00	15,63
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 977,00	14 538,50	91,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 977,00	14 538,50	91,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 400,00	160 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 400,00	160 400,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 040,00	27 986,28	90,16
	3110	Świadczenia społeczne	31 033,00	27 980,27	90,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,01	85,86
	85216	Zasiłki stałe	123 152,00	120 526,66	97,87
	3110	Świadczenia społeczne	123 152,00	120 526,66	97,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	587 786,00	571 448,89	97,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 112,20	98,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 162,00	370 413,21	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 410,00	27 404,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 780,00	66 342,22	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 392,39	85,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	6 750,00	50,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 993,00	35 032,74	92,21
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	298,40	74,60

	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 672,00	20 780,90	95,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 307,46	97,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 733,00	11 900,11	93,46
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	328,00	327,97	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	741,00	98,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 756,19	99,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 291,86	92,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 683,00	54 854,60	79,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	655,50	54,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 936,00	26 936,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	2 105,28	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 172,00	7 773,35	84,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 220,00	16 100,00	66,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285,00	1 284,47	99,96
85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 970,00	88 170,00	96,92
	3110	Świadczenia społeczne	88 170,00	88 170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 050,00	15 050,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 050,00	15 050,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 196,00	370 076,65	91,11
85401		Świetlice szkolne	326 934,00	301 019,99	92,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 357,00	12 670,34	88,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 225,00	213 028,96	93,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 637,00	15 465,60	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 838,00	40 970,23	87,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 662,00	4 810,23	72,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00	2 476,40	94,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 468,00	1 940,69	78,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	9 657,54	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 067,00	4 216,66	83,22

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 067,00	4 216,66	83,22
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 178,00	20 178,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 178,00	20 178,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	44 662,00	85,89
	3240	Stypendia dla uczniów	46 500,00	42 312,00	90,99
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00	2 350,00	42,73
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 017,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 577,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 151 328,00	8 019 550,74	98,38
85501		Świadczenie wychowawcze	5 200 956,00	5 170 498,87	99,41
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 000,00	20,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 115 525,00	5 091 495,20	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 910,00	53 909,23	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00	3 242,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 843,00	9 683,05	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	1 287,07	97,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981,00	2 924,67	98,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	2 942,40	95,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	30,00	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	83,07	4,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00	925,80	91,48
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 232,00	2 420 206,60	98,86
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	9 852,52	39,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 227 439,00	2 226 164,49	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 424,00	85 424,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 309,00	6 308,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 307,00	79 302,83	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,00	2 163,01	84,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 743,00	2 358,00	85,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	108,64	54,32
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 293,59	22,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 409,60	50,34
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	251,27	83,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,75	210,02	83,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,11	36,10	83,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,14	5,15	83,88
85504		Wspieranie rodziny	439 518,00	366 282,09	83,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	750,42	98,74
	3110	Świadczenia społeczne	354 000,00	306 000,00	86,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 310,00	41 929,45	66,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00	2 654,55	96,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 633,00	7 628,15	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	1 055,89	97,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,00	2 237,37	84,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 495,88	73,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 417,00	94,72	3,92
85508		Rodziny zastępcze	41 076,00	41 075,67	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 076,00	41 075,67	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 246,00	21 236,24	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	21 246,00	21 236,24	99,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444 029,00	2 287 807,10	93,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	20 992,06	69,97
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 992,06	69,97
90002		Gospodarka odpadami	1 212 370,00	1 200 199,33	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 094,00	57 114,38	96,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 113,00	4 113,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 865,00	10 370,07	95,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 478,30	96,62

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	452,93	56,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	58,00	64,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 125 386,00	1 121 017,10	99,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	428,04	71,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	1 190,59	22,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,00	1 191,26	88,77
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00	71 734,18	94,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 419,94	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	44 322,24	95,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 992,00	99,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 057,00	133 614,84	98,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 957,00	23 682,61	98,85
	4260	Zakup energii	2 350,00	1 735,39	73,85
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	61,00	12,20
	4300	Zakup usług pozostałych	108 250,00	108 135,84	99,89
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00	136 489,15	88,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,46	99,99
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	131 489,69	87,66
90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	31 526,20	98,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 544,20	98,37
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 982,00	99,55
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 611,00	551 014,40	85,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 611,00	18 984,45	80,41
	4260	Zakup energii	348 000,00	280 743,95	80,67
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 992,82	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	166 293,18	88,93
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	81 000,00	81 000,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	64 522,00	64 521,09	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 522,00	64 521,09	100,00
90095		Pozostała działalność	95 469,00	77 715,85	81,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 675,00	27 301,05	92,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 248,00	8 277,90	80,78
		4300	Zakup usług pozostałych	27 046,00	19 046,00	70,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 920,00	49,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 170,90	98,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 379,00	1 028 711,11	84,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 761,00	40 512,67	99,39
		4090	Honoraria	750,00	738,00	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 330,00	4 330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 402,00	11 402,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	268,03	89,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 766,00	1 766,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 213,00	22 008,64	99,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 496,00	618 796,34	76,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 460,00	222 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 077,00	84 467,98	88,84
		4270	Zakup usług remontowych	160 034,00	137 568,38	85,96
		4300	Zakup usług pozostałych	18 822,00	18 611,03	98,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 103,00	155 688,95	49,72
	92116		Biblioteki	355 622,00	355 622,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 622,00	355 622,00	100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	6 500,00	3 780,10	58,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 780,10	94,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	402 282,00	381 748,77	94,90
	92601		Obiekty sportowe	272 382,00	257 140,12	94,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	154,71	50,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	22,05	43,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 534,00	1 400,00	91,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 721,00	31 341,74	98,80
		4260	Zakup energii	128 335,00	126 178,29	98,32
		4270	Zakup usług remontowych	40 819,00	38 618,53	94,61
		4300	Zakup usług pozostałych	21 281,00	18 170,39	85,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 626,00	1 474,56	90,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 854,00	1 812,00	97,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 854,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 967,85	99,92

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 900,00	119 741,65	95,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00	106 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	378,20	18,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 940,00	9 900,00	82,91
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 447,45	86,19
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	16,00	16,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	5 000,00	4 867,00	97,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 867,00	97,34
Razem:			34 915 838,03	33 424 096,16	95,73

REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 071,55	513 985,80	99,98
	01095		Pozostała działalność	514 071,55	513 985,80	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514 071,55	513 985,80	99,98
750			Administracja publiczna	71 545,00	70 953,85	99,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 545,00	70 953,85	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 545,00	70 953,85	99,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 407,00	86 832,50	92,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 589,10	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 590,00	1 589,10	99,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 817,00	85 243,40	92,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 817,00	85 243,40	92,84
801			Oświata i wychowanie	86 851,30	86 227,50	99,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 851,30	86 227,50	99,28

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 851,30	86 227,50	99,28
852			Pomoc społeczna	22 508,00	21 270,65	94,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 207,00	5 203,53	83,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 207,00	5 203,53	83,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540,00	306,62	56,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	306,62	56,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711,00	710,50	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	711,00	710,50	99,93
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 050,00	15 050,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 050,00	15 050,00	100,00
855			Rodzina	7 919 742,00	7 843 104,47	99,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 193 944,00	5 169 404,20	99,53
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 193 944,00	5 169 404,20	99,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 698,00	2 357 239,00	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 359 698,00	2 357 239,00	99,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	251,27	83,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	251,27	83,76
	85504		Wspieranie rodziny	365 800,00	316 210,00	86,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 800,00	316 210,00	86,44
Razem:				8 708 124,85	8 622 374,77	99,02

**REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 071,55	513 985,80	99,98
	01095		Pozostała działalność	514 071,55	513 985,80	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 957,80	5 957,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,15	1 024,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,97	60,22	41,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 951,92	2 951,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	503 991,71	503 991,71	100,00
750			Administracja publiczna	71 545,00	70 953,85	99,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 545,00	70 953,85	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 123,00	58 074,60	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 991,00	9 597,43	96,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	1 273,83	89,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 407,00	86 832,50	92,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 589,10	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,00	869,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	149,38	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	571,00	570,72	99,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 817,00	85 243,40	92,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 001,00	43 888,97	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315,00	3 315,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	972,10	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	90,94	92,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 747,00	12 591,02	70,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 331,00	19 238,23	99,52
		4220	Zakup środków żywności	400,00	275,30	68,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 090,00	4 089,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	314,26	79,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	467,78	99,95
801			Oświata i wychowanie	86 851,30	86 227,50	99,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 851,30	86 227,50	99,28

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 509,75	1 435,50	95,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,90	859,90	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 481,65	83 932,10	99,35
852			Pomoc społeczna	22 508,00	21 270,65	94,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 207,00	5 203,53	83,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 207,00	5 203,53	83,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	540,00	306,62	56,78
		3110	Świadczenia społeczne	533,00	300,61	56,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,01	85,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711,00	710,50	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	10,50	95,45
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 050,00	15 050,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 050,00	15 050,00	100,00
855			Rodzina	7 919 742,00	7 843 104,47	99,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 193 944,00	5 169 404,20	99,53
		3110	Świadczenia społeczne	5 115 525,00	5 091 495,20	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 910,00	53 909,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00	3 242,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 843,00	9 683,05	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	1 287,07	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981,00	2 924,67	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	2 942,40	95,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	30,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00	925,80	91,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 698,00	2 357 239,00	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	2 227 439,00	2 226 164,49	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 269,00	54 269,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 080,00	75 280,51	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	415,00	51,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	251,27	83,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,75	210,02	83,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,11	36,10	83,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,14	5,15	83,88

85504		Wspieranie rodziny	365 800,00	316 210,00	86,44
	3110	Świadczenia społeczne	354 000,00	306 000,00	86,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 893,00	6 892,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 186,91	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	139,44	86,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00	1 990,98	93,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 417,00	0,00	0,00
Razem:			8 708 124,85	8 622 374,77	99,02

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 906,00	645 668,40	99,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	651 906,00	645 668,40	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 906,00	645 668,40	99,04
			Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy 21 Stycznia w Grabowie nad Prosną	33 769,00	33 768,48	100,00
			Przebudowa SUW Bukownica	6 137,00	6 136,96	100,00
			Przebudowa SUW Palaty	612 000,00	605 762,96	98,98
600			Transport i łączność	2 050 032,00	2 019 182,95	98,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	100 000,00	76,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	100 000,00	76,92
			Dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Powiatu Ostrzeszowskiego na zadania z zakresu infrastruktury drogowej "Budowa chodnika w miejscowości Marszałki przy drodze powiatowej nr 5596"	30 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Powiatu Ostrzeszowskiego na zadania z zakresu infrastruktury drogowej "Przebudowa drogi nr 5587 Grabów - Osiek III etap"	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 845 032,00	1 844 182,95	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 032,00	1 844 182,95	99,95
			Przebudowa dróg gminnych z dofinansowaniem z FOGR(Bukownica i kuźnica Bobrowska)	303 000,00	302 487,13	99,83
			Przebudowa ulic. Dróg gminnych, chodników	1 530 000,00	1 529 683,33	99,98
			Wykonanie odwodnienia drogi - wydatek sołectwa Zawady	12 032,00	12 012,49	99,84
	60095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00
			Budowa mostu na rzece Prośnie	75 000,00	75 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	11 840,00	59,20
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	11 840,00	59,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 840,00	59,20
			Montaż pieca gazowego w budynku dworca autobusowego w Grabowie nad Prosną	20 000,00	11 840,00	59,20
750			Administracja publiczna	127 260,00	125 983,62	99,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 860,00	65 795,87	98,41

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 860,00	65 795,87	98,41
			Zakup systemu wraz ze sprzętem do transmisji obrad Rady Miejskiej	66 860,00	65 795,87	98,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 400,00	60 187,75	99,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 400,00	60 187,75	99,65
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem bazodanowym dla Urzędu MiG	60 400,00	60 187,75	99,65
851			Ochrona zdrowia	13 606,00	13 606,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	13 606,00	13 606,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 606,00	13 606,00	100,00
			Współfinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo wschodniej Wielkopolski	13 606,00	13 606,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 500,00	252 652,65	90,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	20 992,06	69,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 992,06	69,97
			Dotacje celowe na dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	30 000,00	20 992,06	69,97
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	1 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Nabycie jednego udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim	1 000,00	1 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	131 489,69	87,66
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	131 489,69	87,66
			Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	150 000,00	131 489,69	87,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 000,00	81 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	81 000,00	81 000,00	100,00
			Wniesienie udziałów do Spółki Oświetlenia Ulicznego w Kaliszu	81 000,00	81 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	18 500,00	18 170,90	98,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 170,90	98,22
			Zakup gruntu z przeznaczeniem na urządzenie terenu rekreacyjnego - fundusz sołecki Grabów Pustkowie	18 500,00	18 170,90	98,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 103,00	155 688,95	49,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 103,00	155 688,95	49,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 103,00	155 688,95	49,72
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Książenicach	160 103,00	4 465,32	2,79

			Termomodernizacja Domu Młodego Rolnika w Bukownicy	153 000,00	151 223,63	98,84
926			Kultura fizyczna	38 000,00	37 967,85	99,92
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00	37 967,85	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 967,85	99,92
			Zakup i montaż piłkochwyłów oraz systemu do podlewania boisk na Stadionie Miejskim w Grabowie nad Prosną	38 000,00	37 967,85	99,92
Razem				3 494 407,00	3 262 590,42	93,37

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Przychody	2.624.728,00	2.486.061,74	94,72
Pokrycie amortyzacji	601.000,00	544.205,57	90,55
Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 38.828,00	-38.828,01	100,00
Ogółem	3.186.900,00	2.991.439,30	93,87
Koszty	Plan	Wykonanie	%
Wydatki, w tym:	2.484.400,00	2.379.111,14	95,76
1. Wydatki bieżące, z tego:	2.482.400,00	2.377.911,14	95,79
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.185.400,00	1.139.456,27	96,12
- pozostałe wydatki	1.297.000,00	1.238.454,87	95,49
2. Wydatki majątkowe	2.000,00	1.200,00	60,00
Odpisy amortyzacji	601.000,00	544.205,57	90,55
Inne zmniejszenia	0,00	11.607,34	0
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	11.435,00	0
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	101.500,00	45.080,25	44,41
Ogółem	3.186.900,00	2.991.439,30	93,87

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
Przychody					
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 591 534,00	2 591 534,00	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 299 488,00	2 299 488,00	100,00
Razem			4 891 022,00	4 891 022,00	100,00

Rozchody					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00

Razem	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
--------------	---------------------	---------------------	---------------

REALIZACJA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**Jednostki sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Centrum Kultury na prowadzenie ośrodka kultury	222.460,00	222.460,00	100,00
921	92116	2480	Centrum Kultury na prowadzenie biblioteki	355.622,00	355.622,00	100,00
			Razem	578.082,00	578.082,00	100,00

Dotacje celowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrzeszowskiego na zadania z zakresu infrastruktury drogowej „budowa chodnika w miejscowości Marszałki przy drodze powiatowej nr 5596 P”.	30.000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrzeszowskiego na zadania z zakresu infrastruktury drogowej „przebudowa drogi Nr 5587 P Grabów Osiek III-etap	100.000,00	100.000,00	100,00
851	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	13.606,00	13.606,00	100,00
			Razem	143.606,00	113.606,00	79,11

Ogółem dotacje: 721.688,00 691.688,00 95,84

Jednostki spoza sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrowniki na prowadzenie szkoły publicznej	172.000,00	149.877,54	87,14
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek na prowadzenie przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego	767.149,00	741.180,00	96,61
801	80104	2540	Przedszkole „Kolorowe drzewo” w Grabowie nad Prosną	599.933,00	538.252,88	89,72
801	80106	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrowniki na prowadzenie punktu przedszkolnego	110.851,00	109.830,06	99,08
801	80149	2540	Przedszkole „Kolorowe drzewo” w Grabowie nad Prosną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	65.500,00	43.683,84	66,69
854	85404	2540	Przedszkole „Kolorowe drzewo” w Grabowie nad Prosną na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	5.067,00	4.216,66	83,22
			Razem	1.720. 500,00	1.587.040,98	92,24

Dotacje celowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
-----	--------	------	------------------	------	-----------	---

754	75412	2820	Dotacja dla OSP w szczególności: na udział w kosztach zużycia energii elektrycznej i gazu dla części operacyjnej OSP.	4.000,00	2.250,00	56,25
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup bramy wjazdowej do garażu oraz innego sprzętu do ochrony przeciwpożarowej.	7.000,00	6.970,65	99,58
801	80153	2820	Dotacja dla Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrowniki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	1.509,75	1.435,50	95,08
900	90001	6230	Dotacja na finansowanie zadań gminy z zakresu gospodarki komunalnej-dopłaty do przydomowych oczyszczalni	30.000,00	20.992,06	69,97
900	90005	6230	Dotacja na finansowanie zadań gminy z zakresu gospodarki komunalnej-dopłaty do zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	150.000,00	131.489,69	87,66
921	92195	2820	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury	10.000,00	10.000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej	106.000,00	106.000,00	100,00
926	92695	2820	Dotacja dla stowarzyszenia na zadania pozostałe z zakresu kultury fizyczne	5.000,00	4.867,00	97,34
Razem				313.509,75	284.004,90	90,59

Ogółem dotacje: 2.034.009,75 1.871.045,88 91,99

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z WPLYWÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
900	90019	0690	14.600,00	12.364,37	84,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
900	90001	6230	14.600,00	12.364,37	84,69

Przeznaczenie :

dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa sołectwa i przedsięwzięcia		Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
BOBROWNIKI							
1.	Zakup tłucznia na drogę gminną	600	60016	4210	10.000,00	10.000,00	100,00
2.	Budowa altany ogrodowej	921	92105	4300	4.000,00	4.000,00	100,00
3.	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	921	92105	4210	8.402,00	8.402,00	100,00
RAZEM					22.402,00	22.402,00	22.402,00
BUKOWNICA							
1.	Zakup klimatyzacji	921	92109	421	16.000,00	16.000,00	100,00

22.402,00

	światlicy wiejskiej			0			
2.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	921	92109	430	8.057,00	8.056,04	99,99
				0			
				421	975,00	966,07	99,08
				0	11.100,00	11.058,00	99,62
RAZEM					36.132,00	36.080,11	99,86
CHLEWO							
1.	Modernizacja terenu rekreacyjnego	900	90004	421	3.000,00	3.000,00	100,00
				0			
2.	Zakup materiałów i wyposażenie do utrzymania terenu rekreacyjnego	900	90004	421	457,00	264,10	57,79
				0			
3.	Organizacja imprezy kulturalnej	921	92105	430	1.000,00	1.000,00	100,00
				0			
				417	1.500,00	1.500,00	100,00
				0			
4.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	921	92109	430	850,00	850,00	100,00
				0			
				421	1.215,00	1.178,56	97,00
				0	12.935,00	12.934,93	100,00
RAZEM					20.957,00	20.727,59	98,90
DĘBICZE							
1.	Eksploatacja kosiarki	900	90095	421	500,00	495,28	99,06
				0			
2.	Remont urządzeń placu zabaw	900	90095	427	7.000,00	5.030,70	71,87
				0			
3.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	421	940,00	939,80	99,98
				0			
4.	Wykonanie podjazdu wraz ze schodami do świetlicy wiejskiej	921	92109	430	8.000,00	7.999,99	100,00
				0			
RAZEM					16.440,00	14.465,77	87,99
GIŻYCE							
1.	Eksploatacja kosiarki	900	90095	421	335,00	329,04	98,22
				0			
2.	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	921	92109	421	17.700,00	17.592,98	99,40
				0			
				427	3.500,00	3.500,00	100,00
				0			
RAZEM					21.535,00	21.422,02	99,48
GRABÓW PUSTKOWIE							
1.	Zakup gruntu z przeznaczeniem na urządzenie terenu rekreacyjnego	900	90095	606	14.272,00	14.272,00	100,00
				0			
RAZEM					14.272,00	14.272,00	100,00
GRABÓW WÓJTOSTWO							
1.	Utwardzenie pobocza drogi gminnej	600	60016	427	28.779,00	28.779,00	100,00
				0			
2.	Festyn kulturalny	921	92105	417	1.500,00	1.500,00	100,00
				0			
RAZEM					30.279,00	30.279,00	100,00
KOPEĆ							
1.	Zakup znaków drogowych	600	60016	421	300,00	300,00	100,00
				0			
2.	Utrzymanie terenu rekreacyjnego	900	90095	421	207,00	207,00	100,00
				0			
3.	Organizacja festynu kulturalnego	921	92105	430	1.000,00	1.000,00	100,00
				0			
4.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	421	200,00	200,00	100,00
				0			
5.	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	921	92109	421	10.000,00	10.000,00	100,00
				0			
RAZEM					11.707,00	11.707,00	100,00
KSIAŻENICE							
1.	Zakup tablic informacyjnych	600	60016	421	1.250,00	1.250,00	100,00
				0			

36.132,00

36.132,00

30.279,00

11.707,00

2.	Remont urządzeń placu zabaw	900	90095	427 0	1.500,00	1.500,00	100,00
3.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	421 0	27.637,00	27.561,24	99,73
RAZEM					30.387,00	30.311,24	99,75
KUŹNICA BOBROWSKA							
1	Zakup tłucznia na drogę	600	60016	421 0	13.918,00	13.918,00	100,00
2	Zakup tablicy informacyjnej	600	60016	421 0	100,00	0,00	0,00
3.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	421 0	1.410,00	1.230,00	87,23
RAZEM					15.428,00	15.148,00	98,19
MARSZAŁKI							
1.	Utwardzenie pobocza drogi gminnej	600	60016	427 0	15.000,00	15.000,00	100,00
2.	Zakup tablicy informacyjnej	750	75075	421 0	3.600,00	3.444,00	95,67
3.	Zakup lampy solarnej	900	90015	421 0	7.000,00	6.370,17	91,000
4.	Utrzymanie terenu rekreacyjnego	900	90095	421 0	266,00	224,00	84,21
				427 0	18,00	17,50	97,22
5.	Zakup instrumentu do orkiestry dętej	921	92105	421 0	3.000,00	3.000,00	100,00
6.	Impreza kulturalna	921	92105	430 0	904,00	903,50	99,94
				417 0	1.330,00	1.330,00	100,00
7.	Remont instrumentu orkiestry dętej	921	92105	427 0	1.766,00	1.766,00	100,00
8.	Urządzenie terenu rekreacyjnego	900	90095	421 0	900,00	0,00	0,00
RAZEM					33.784,00	32.055,17	94,88
PALATY							
1.	Modernizacja terenu rekreacyjnego	900	90095	421 0	10.587,00	10.564,22	99,78
		900	90095	427 0	1.250,00	1.250,00	100,00
2.	Imprezy kulturalno - integracyjne	921	92105	409 0	750,00	738,00	98,40
				426 0	300,00	268,03	89,34
				430 0	8.309,00	8.105,14	97,55
3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z otaczającym terenem	921	92109	430 0	615,00	615,00	100,00
				427 0	4.385,00	4.365,04	99,54
RAZEM					26.196,00	25.905,43	98,89
SIEKIERZYN							
1.	Zakup lampy solarnej	900	90015	421 0	9.611,00	6.307,17	65,62
RAZEM					9.611,00	6.307,17	65,62
SKRZYŃKI							
1.	Zakup tłucznia na drogę gminną	600	60016	421 0	10.656,00	10.656,00	100,00
2.	Utrzymanie kosiarek	900	90095	421 0	2.000,00	1.999,22	99,96
3.	Impreza kulturalna	921	92105	430 0	7.000,00	7.000,00	100,00
RAZEM					19.656,00	19.655,22	100,00
SMOLNIKI							
1.	Zakup tłucznia na drogę gminną	600	60016	421 0	3.695,00	3.695,00	100,00
2.	Zakup latarni i jej montaż	900	90015	421 0	7.000,00	6.307,11	90,10
RAZEM					10.695,00	10.002,11	93,52
ZAWADY							
1.	Wykonanie odwodnienia drogi	600	60016	605 0	12.032,00	12.012,49	99,84
RAZEM					12.032,00	12.012,49	99,84

OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI					331.513,00	322.752,32	97,36
					Plan	Wykonanie	%
D z.	60 0	Rozdz.	6001 6	§ 4210	39.919,00	39.819,00	100,00
				§ 4270	43.779,00	43.779,00	100,00
				§ 6050	12.032,00	12.012,49	99,84
D z.	75 0	Rozdz.	7507 5	§ 4210	3.600,00	3.444,00	95,67
D z.	90 0	Rozdz.	9000 4	§ 4210	3.457,00	3.264,10	94,42
		Rozdz.	9001 5	§ 4210	23.611,00	18.984,45	80,41
		Rozdz.	9009 5	§ 4210	14.795,00	13.818,76	93,40
				§ 4270	9.768,00	7.798,20	79,83
				§ 6060	14.272,00	14.272,00	100,00
D z.	92 1	Rozdz.	9210 5	§ 4090	750,00	738,00	98,40
				§ 4170	4.330,00	4.330,00	100,00
				§ 4210	11.402,00	11.402,00	100,00
				§ 4260	300,00	268,03	89,34
				§ 4270	1.766,00	1.766,00	100,00
				§ 4300	22.213,00	22.008,64	99,08
		Rozdz.	9210 9	§ 4210	76.077,00	75.668,65	99,46
				§ 4270	31.920,00	31.857,97	99,81
				§ 4300	17.522,00	17.521,03	99,99
Razem					331.513,00	322.752,32	97,36

II. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01. 2018	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2018
Nazwa zadania:			„Przebudowa SUW Palaty i SUW Bukownica wraz z budową kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy 21 stycznia w Grabowie nad Prosną”			
Program realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020						
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 341,00	-126 341,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	126 341,00	-126 341,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 410,00	-45 410,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 931,00	-80 931,00	0,00
Nazwa zadania:			„E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych”			
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.						
750			Administracja publiczna	45 736,00	-45 736,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 736,00	-45 736,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 736,00	-45 736,00	0,00

			realizowane na podstawie porozumień 9umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
Ogółem				172 077,00	-172 077,00	0,00

0

III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia przedsięwzięcia do końca 2018	%przebiegu realizacji od rozpoczęcia do końca 2018 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limity wydatków		
			Od	Do				Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 954 575,00	3 042 704,78	30,57	2 617 572,00	1 965 381,62	75,08
1.a	- wydatki bieżące				5 112 575,00	2 436 791,82	47,66	1 930 572,00	1 284 618,66	66,54
1.b	- wydatki majątkowe				4 842 000,00	605 912,96	12,51	687 000,00	680 762,96	99,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	-	-	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	-	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	-	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	-	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	-	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	-	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 954 575,00	3 042 704,78	30,57	2 617 572,00	1 965 381,62	75,08
1.3.1	- wydatki bieżące				5 112 575,00	2 436 791,82	47,66	1 930 572,00	1 284 618,66	66,54
1.3.1.1	Wydatki odbioru odpadów komunalnych -	Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną	2016	2019	2 731 742,00	1 730 102,76	63,33	1 092 697,00	728 464,32	66,67
1.3.1.2	Usługi Oświetlenia ulic, placów, dróg publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną	2017	2032	1 648 200,00	206 013,45	12,50	486 700,00	206 013,45	42,33
1.3.1.3	Usługi transportowe na przewóz młodzieży szkolnej z gminy Grabów nad Prosną	Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną	2017	2018	349 536,00	348 470,64	99,70	227 400,00	197 935,92	87,04
1.3.1.4	Usługi transportowe na przewóz młodzieży szkolnej z gminy Grabów nad Prosną	Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną	2018	2019	383 097,00	152 204,97	39,73	153 239,00	152 204,97	99,33
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 842 000,00	605 912,96	12,51	687 000,00	680 762,96	99,03
1.3.2.3	Przebudowa SUW Pałaty	Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną	2017	2019	4 662 000,00	605 762,96	12,99	612 000,00	605 762,96	98,98
1.3.2.4	Budowa mostu przez rzekę Prosnę w miejscowościach Bobrowniki - Kopeć	Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną	2016	2018	150 000,00	150 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100
1.3.2.5	Rewitalizacja miasta Grabów nad Prosną	Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną	2016	2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis realizacji programów wieloletnich Przedsięwzięcie pn. „Wydatki odbioru odpadów komunalnych”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016 – 2019. Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia do końca 2018 r. wynosi 2 094 334,92 zł co stanowi 76,67% w stosunku do łącznych nakładów finansowych, z tego w 2017 wydano kwotę 1 001 638,44 zł, w 2018 r. kwotę 1 092 696,48 zł. Wydatki ponoszone są miesięcznie i obejmują usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie pn. „Usługi oświetlenia ulic, placów, dróg publicznych”. Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia do końca 2018 r. wynosi 206 013,45 zł co stanowi 12,50% w stosunku do łącznych nakładów finansowych. Wydatki ponoszone są miesięcznie i obejmują zakup energii elektrycznej oraz usługę utrzymania infrastruktury oświetleniowej oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy. Przedsięwzięcie pn. „Usługi transportowe na przewóz młodzieży szkolnej z gminy Grabów nad Prosną” realizowane w latach 2017 – 2018. Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia do końca 2018 r. wynosi 348 470,64 zł, co stanowi 99,70% w stosunku do łącznych nakładów finansowych, z tego w 2017 wydano 150 534,72 zł, do 2018 r. kwotę 197 935,92 zł. Wydatki ponoszone są miesięcznie i obejmują usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów do szkół. Przedsięwzięcie pn. „Usługi transportowe na przewóz młodzieży szkolnej z gminy Grabów nad Prosną” realizowane w latach 2018 – 2019. Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia do końca 2018 r. wynosi 152 204,97 zł, co stanowi 39,73% w stosunku do łącznych nakładów finansowych. Wydatki ponoszone są miesięcznie i obejmują usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów do szkół. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa SUW Palaty” – Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 4 662 000,- zł. Łączny przebieg realizacji od rozpoczęcia do końca 2018 r. wynosi 605 762,96 zł, co stanowi 12,99% w stosunku do łącznych nakładów finansowych i obejmuje wydatki poniesione w 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane. Przedsięwzięcie pn. „Budowa mostu przez rzekę Prosnę w miejscowości Bobrowniki – Kopeć” – Łączny przebieg realizacji zadania od rozpoczęcia do końca wynosi 150 000,- zł, co stanowi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych i obejmuje wydatki poniesione na dokumentację projektową w kwocie 75 000,- zł w 2017 r. i 75 000,- w 2018 r. Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja miasta Grabów nad Prosną” – zrezygnowano z realizacji inwestycji .

Burmistrz Miasta i Gminy
(-) Maksymilian Ptak

Informacja o stanie mienia komunalnego i jego zmianach w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

W okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zaszyły zmiany składników majątkowych przedstawione w poniższych tabelach:

Tabela I

Zmiany(wyksięgowanie) zachodzące w gruntach od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. w wyniku zbycia gruntów w drodze sprzedaży.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa	Kwota uzyskana ze sprzedaży
1.	Działka nr 525/5 w Grabowie nad Prosną	2 216,00	52 000,00
2.	Działka nr 361/16 w Książenicach	235,00	6 366,00
3.	Działka nr 5/15 w Grabów Wójt.	4 018,00	31 400,00
4.	Działka nr 5/16 w Grabów Wójt.	4 654,00	32 300,00
Ogółem		11 123,00	122 066,00

Tabela II

Zmiany zachodzące w gruntach od 01.01.2018r. – 31.12.2018r. w wyniku przyjęcia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Działka nr 86/1 – przyjęcie z inwestycji	18 170,90
2.	Działka nr 263/26 w Grabów Wójt. – przyjęcie udziału 36/42 w wyniku darowizny od osób fizycznych	82 258,00
3.	Działka nr 420/3 w Grabowie nad Prosną – przyjęcie w trybie ustawy o drogach (kaskadacja dróg)	33 555,21
4.	Działka nr 420/4 w Grabowie nad Prosną – przyjęcie w trybie ustawy o drogach (kaskadacja dróg)	106 573,05
5.	Działka nr 33/1 w Bobrownikach – przyjęcie z mocy prawa	1 596,60
6.	Działka nr 33/2 w Bobrownikach – przyjęcie z mocy prawa	19 691,40
7.	Działka nr 424 w Bobrownikach – przyjęcie z mocy prawa	98 457,00
8.	Działka nr 498/2 w Bobrownikach – przyjęcie z mocy prawa	191 592,00
9.	Działka nr 976/2 w Bobrownikach – przyjęcie z mocy prawa	31 932,00
10.	Działka nr 744 w Bobrownikach – przyjęcie z mocy prawa	114 423,00
11.	Działka nr 752 w Bobrownikach – przyjęcie z mocy prawa	141 033,00
12.	Działka nr 368 w Bobrownikach – przyjęcie z mocy prawa	50 559,00
13.	Działka nr 372 w Bobrownikach – przyjęcie z mocy prawa	53 220,00
14.	Działka nr 377 w Bobrownikach – przyjęcie	151 677,00

	z mocy prawa	
15.	Działka nr 380 w Bobrownikach – przyjęcie z mocy prawa	71 847,00
16.	Działka nr 386 w Bobrownikach – przyjęcie z mocy prawa	55 881,00
17.	Działka nr 457 w Bobrownikach – przyjęcie z mocy prawa	53 220,00
18.	Działka nr 947 w Bobrownikach – przyjęcie z mocy prawa	18 627,00
19.	Działka nr 203/2 w Chlewie – przyjęcie w wyniku darowizny	3 500,00
20.	Działka nr 191 w Chlewie – przyjęcie w wyniku darowizny	1 000,00
21.	Działka nr 187/1 w Chlewie – przyjęcie w wyniku darowizny	3 500,00
22.	Działka nr 203/1 w Chlewie – przyjęcie w wyniku darowizny	2 500,00
23.	Działka nr 194 w Chlewie – przyjęcie w wyniku darowizny	2 000,00
Ogółem		1 306 813,16

Tabela III

Zmiany (wyksięgowanie, przyjęcie) zachodzące w gruntach od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w wyniku oddania w wieczyste użytkowanie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Działka nr 5 w Grabowie nad Prosną	3 200,00
2.	Działka nr 11 w Grabowie nad Prosną	4 160,00
3.	Działka nr 418 w Grabowie nad Prosną	5 320,00
4.	Działka nr 429 w Grabowie nad Prosną	3 510,00
5.	Działka nr 541 w Grabowie nad Prosną	4 500,00
6.	Działka nr 559 w Grabowie nad Prosną	3 360,00
7.	Działka nr 751 w Grabowie nad Prosną	3 900,00
8.	Działka nr 759 w Grabowie nad Prosną	3 370,00
9.	Działka nr 763 w Grabowie nad Prosną	2 930,00
10.	Działka nr 783 w Grabowie nad Prosną	2 930,00
11.	Działka nr 70/6 w Grabowie nad Prosną	1 062,00
12.	Działka nr 450 w Palatach	2 052,00
Ogółem		40 294,00

Tabela IV

Zmiany zachodzące w gruntach od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w wyniku podziału

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Działka nr 361/8 w Książenicach	-468,00
2.	Działka nr 361/15 w Książenicach	233,00
3.	Działka nr 361/16 w Książenicach	235,00
Ogółem		0

Ogółem stan gruntów na dzień 31.12.2017r. wg wartości księgowej wynosił 6 286 401,33 zł, natomiast na dzień 31.12.2018r. wynosi 7 582 091,49 zł. Jak wynika z powyższego stan gruntów zwiększył się o kwotę 1 295 690,16 zł.

W wyniku sprzedaży działek w omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie **122 066,00 zł**.

Uzyskano także od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. dochody w kwocie **145 995,32 zł**, z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali w kwocie 141 737,28 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 2 534,78 zł i opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 1 723,26 zł. Uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 3 200,49 zł.

Stan mienia komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną uległ zmianie – zwiększeniu o kwotę 3 722 980,45 zł w wyniku:

1. Zwiększenia środków trwałych / poza gruntami / o kwotę 2 171 198,05 zł, z tytułu:

- przyjęcia z inwestycji zwiększenia wartości budynku Domu Młodego Rolnika w Bukownicy (wartość dokonanej termomodernizacji) - 151.223,63 zł,
- przyjęcia z inwestycji drogi gminnej nr 836572 - ulicy Marii Dąbrowskiej w Grabowie nad Prosną - 149.916,58
- przyjęcia z inwestycji drogi gminnej nr 836599 - ulicy Juliusza Słowackiego w Grabowie nad Prosną - 149.955,94 zł,
- przyjęcia z inwestycji drogi gminnej nr 836574 - ulicy dr Wł. Godlewskiego w Grabowie nad Prosną 104.697,21
- przyjęcia inwestycji piłkochwyłów na stadionie Miejskim w Grabowie nad Prosną - 13.047,84 zł,
- przyjęcia z inwestycji drogi gminnej w miejscowości Książenice ul. Czereśniowa - 135.233,89 zł,
- przyjęcia z inwestycji drogi gminnej w miejscowości Giżyce nr 298 - 152.455,41 zł,
- przyjęcia z inwestycji drogi gminnej w Kuźnicy Bobrowskiej (od skrzyż. z dr. gminną 836549 w kier. posesji 40) na odc. 370m - 149.760,00 zł,
- przyjęcia z inwestycji nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 836557 Palaty-Skrzynki- 270m - 129.612,02 zł,
- przyjęcia z inwestycji drogi gminnej dz. nr 74 w miejscowości Kopeć - 61.858,72 zł,
- przyjęcia z inwestycji drogi gminnej dz. nr 1153 w miejscowości Kopeć - 57.556,64 zł,
- przyjęcia z inwestycji drogi gminnej dz. nr 836553 w miejscowości Dębicze - 139.337,13 zł,
- przyjęcia z inwestycji drogi gminnej nr 836543P w miejscowości Bukownica - 152.727,13
- przyjęcia z inwestycji drogi gminnej nr 5592P w miejscowości Bobrowniki - 158.666,73 zł,
- przyjęcia z inwestycji drogi gminnej nr 836541P w miejscowości Marszałki- 133.262,07 zł,
- przyjęcia z inwestycji drogi gminnej w miejscowości Grabów Wójtostwo (wykonanie 1330m2 nakładki bitumicznej) - 157.130,99 zł,
- przyjęcia z inwestycji systemu do podlewania boisk na Stadionie Miejskim w Grabowie nad Prosną - 24.920,01 zł,
- przyjęcia z inwestycji odwodnienia drogi w miejscowości Zawady - 12.012,49 zł,
- przyjęcia z inwestycji pieca gazowego w budynku Dworca autobusowego w Grabowie nad Prosną - 11.840,00 zł,
- przyjęcia z inwestycji Serwera DELL POWEREDGE R530 z oprogramowaniem i licencjami - 60.187,75 zł,
- przyjęcia z inwestycji systemu wraz ze sprzętem do transmisji obrad Rady Miejskiej - 65.795,87 zł,

2. Zmniejszenia środków trwałych o kwotę 4 315,00 zł, z tytułu:

- likwidacja instalacji alarmowej- 2.779,00 zł,
- likwidacja sejfu gabinetowego - 1.536,00 zł,

3. Zwiększenia pozostałych środków trwałych o kwotę 159 407,24 zł.

4. Zwiększenia udziałów w spółkach o kwotę 101 000,00 zł.

5. Zwiększenia gruntów komunalnych o kwotę 1 295 690,16 zł. Zmiany szczegółowo wykazano w Tabelach I - IV wraz z opisem poniżej.

Nakłady na inwestycje poniesione a nie rozliczone do dnia 31.12.2018 r. wynoszą **824 302,71 zł** i obejmują następujące zadania:

- 1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną - opracowanie dokumentacji technicznej (opracowanie dokumentacji technicznej) - 12 669,00 zł
- 2) Budowa chodnika przy drodze nr 836561 w Giżycach (opracowanie projektu) – 7 999,99 zł,
- 3) Przeprojektowanie dachu na budynku Gimnazjum w Grabowie nad Prosną – 2 500,00 zł,
- 4) Rewitalizacja Parku Wiejskiego- Fundusz Sołecki Chlewo (opracowanie projektu) – 1 000,00 zł,
- 5) Budowa mostu na rzece Prośnie (opracowanie projektu) – 150 000,00 zł,
- 6) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Książenicach (wykonanie kosztorysu, opracowanie projektu, przyłącze do sieci elektroenergetycznej) – 4 465,32 zł,
- 7) Przebudowa SUW Pałaty (opracowanie projektu, przebudowa, nadzór inwestorski) – 605 762,96 zł,
- 8) Przebudowa SUW Bukownica (opracowanie projektu) – 6 136,96 zł,
- 9) Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy 21 stycznia w Grabowie nad Prosną (opracowanie projektu) – 33 768,48 zł,

Na bieżące utrzymanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 993 166,73 zł, z tego kwota 142 855,08 zł na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, dworca autobusowego, targowiska oraz pokryciem kosztów podziału gruntów i wyceny majątku przeznaczonego do sprzedaży; na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 1 850 311,65 zł. Głównie wydatki obejmowały remont nawierzchni dróg, remonty cząstkowe na drogach gminnych i remonty chodników. Wykaz dróg gminnych objętych ewidencją na 31.12.2018 r. zawiera załącznik Nr 2 do informacji.

Stan mienia w placówkach oświatowych

W Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną stan mienia zmienił (zwiększył) się o kwotę **5 282 966,90 zł**, z tego:

- 1) Zwiększył się o kwotę 5 305 401,14 zł, z tytułu:
 - przejęcia majątku gimnazjum protokołem zdawczo – odbiorczym – 5 153 909,79 zł (w tym środki trwałe – 1 697 886,62 zł, pozostałe środki trwałe – 374 745,44 zł, wartości niematerialne i prawne – 12 596,37 zł, zbiory biblioteczne – 68 681,36 zł),
 - zakupu licencji i oprogramowania – 6 428,88 zł,
 - zakupu komputerów – 21 935,76 zł,
 - zakupu pomocy dydaktycznych – 1 385,23 zł,
 - zakupu mebli – 32 181,40 zł,
 - zakupu sprzętu nagłaśniającego, radiomagnetofonu – 1 327,00 zł,
 - zakupu sprzętu sportowego – 499,00 zł,
 - zakupu drukarek – 1 073,74 zł,
 - zakupu rolet, żaluzji – 2 040,04 zł,
 - zakupu projektora – 1 500,00 zł,
 - zakupu wiertarko – wkrętarki – 569,00 zł,
 - zakupu zestawu kompasu namiarowych – 275,00 zł,
 - zakup tablic – 750,30 zł,
 - zakupu klocków – 239,98 zł,
 - zakupu UPS Lestar – 440,00 zł,

- zakupu urządzenia wielofunkcyjnego – 799,- zł,
- zakupu gilotyny – 188,19 zł,
- zakupu wyposażenia stołówki – 448,00 zł,
- zakupu koszy – 190,01 zł,
- zakupu tablic interaktywnych – 17 500,- zł,
- przyjęcia z darowizny szafek szkolnych – 8 496,31 zł,
- zakupu zbiorów bibliotecznych – 53 224,51 zł

2) zmniejszył się z tytułu zużycia sprzętu o kwotę 22 434,24 zł

W Szkole Podstawowej w Marszałkach stan mienia zwiększył się o kwotę **24 444,61 zł** z tego:

Zwiększył się o kwotę 44 875,77 zł, w tym:

- zakup licencji - 792,00 zł,
- zakup opalarki – 135,91 zł,
- zakup statywu do ekranu – 339,00 zł,
- zakup modelu atomu – 193,11 zł,
- zakup mebli – 16 266,42 zł,
- zakup tablicy interaktywnej – 8 750,00 zł,
- zakup monitora interaktywnego – 8 750,00 zł,
- zakup gaśnicy – 129,15 zł,
- zakup torby z instrumentami – 235,00 zł,
- zakup wózka do malowania linii na boisku – 738,99 zł,
- zakup kserokopiarki – 1 600,00 zł,
- zakup tablicy – 343,99 zł,
- zakup stojaka na mapy – 184,50 zł,
- zakup ogrzewacza wody – 215,00 zł,
- zakup dywanu – 799,00 zł,
- zakup czajnika – 120,00 zł,
- zakup grzejnika elektrycznego – 110,00 zł,
- zakup książek i podręczników – 5 173,30 zł,

Zmniejszył się o kwotę 20 431,16 zł z tytułu zużycia sprzętu i wyposażenia.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bukownicy stan mienia zwiększył się o kwotę **69 294,57 zł** z tytułu:

- zakupu szaf – 2 702,22 zł,
- zakupu monitorów interaktywnych – 20 300,00 zł,
- zakupu komputera – 4 299,00 zł,
- zakupu laptopa – 400,00 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych – 35 333,40 zł,
- zakupu siatki do bramki – 200,00 zł
- zakupu książek i podręczników – 6 059,95 zł

W Gimnazjum im Zjednoczonej Europy stan mienia zmniejszył się o kwotę **5 189 816,88 zł**, z tytułu:

1) zwiększenie stanu o kwotę 8 933,61 zł z tytułu:

- zakupu rolet okiennych – 2 500,05 zł,
- zakupu ładowarki do tablicy interaktywnej – 330,- zł,
- zakupu gier do świetlicy – 496,30 zł,
- darowizny projektora 3D – 2 546,47 zł,

- zakupu zbiorów bibliotecznych – 3 060,79 zł,

2) Zmniejszenie stanu o kwotę 5 198 750,49 zł z tytułu :

- przekazania majątku trwałego Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną – 4 697 886,62
- przekazania programów i licencji Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną – 12 596,37
- przekazania wyposażenia Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną – 374 745,44 zł,
- przekazania zbiorów bibliotecznych Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną – 68 681,36 zł,
- zużycia sprzętu – 3 397,64 zł,
- likwidacji podręczników z powodu likwidacji gimnazjum – 39 529,67 zł,
- likwidacji książek z powodu zniszczenia – 430,19 zł,
- bezzwrotnego wydania ćwiczeń uczniom – 1 483,20 zł,

Stan mienia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej stan mienia zwiększył się o kwotę **14 167,61** zł, z tego zakupiono:

- komputer – 3 390,00 zł,
- krzesło obrotowe – 313,65 zł,
- serwer – 9 899,39 zł,
- drukarkę – 564,57 zł.

Stan mienia w Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną

Stan mienia w Centrum Kultury uległ zmianie o kwotę **16 518,45** zł, z tego:

- uległ zmniejszeniu o kwotę 1 966,32 zł w wyniku likwidacji książek
- uległ zwiększeniu o kwotę 18 484,77 zł z tytułu zakupu książek.

Stan mienia w Zakładzie Usług Komunalnych w Grabowie nad Prosną

W Zakładzie Usług Komunalnych stan mienia zwiększył się o kwotę **19 089,57** zł, z tego:

1. Zwiększył się o kwotę 24 064,57 zł z tytułu:
 - zakupu przyczepki samochodowej – 2 682,93 zł,
 - zakupu pompy głębinowej – 16 960,70 zł,
 - zakupu serwera – 4 420,94 zł
2. Zmniejszył się o kwotę 4 975,00 zł w wyniku:
 - likwidacji środków trwałych – 4 975,00 zł.

Informacje dodatkowe

Zadłużenie gminy na 31.12.2018 r. wg sprawozdania – Rb Z wynosi 4 779 488,00 zł i stanowią 14,88 % wykonanych dochodów, z czego:

- kwota **1 200 000,00** 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 **1 280 000,00** zł przypada na kredyt w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy Oddział w Mikstacie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek (zaciągnięty 14.12.2015 – spłata do 20.12.2020r.)

- Kwota **2 299 488,00** przypada na kredyt w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział w Grabowie nad Prosną na pokrycie planowanego deficytu roku budżetowego 2018 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty 10.10.2018 r. – spłata do 20.03.2025 r.)

Kwota należności według sprawozdania – Rb N wynosi 3 380 310,63 zł i obejmują wszystkie należności, w tym wymagalne w kwocie 672 423,93 zł.

Z kwoty należności wymagalnych przypada na:

- należności wymagalne MGOPS w kwocie 297 279,15 zł,
- należności wymagalne Szkoły Podstawowej w Bukownicy w kwocie 2115,50 zł,
- należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 103 326,39 zł,
- należności Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 269 702,89 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 31.12.2018r. wynosił 2.469.505,92 zł. Miasto i Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń innym gminom.

Ogólny stan mienia komunalnego we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Grabów nad Prosną przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej informacji, która wskazuje, że ogólna wartość mienia w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zwiększyła się o kwotę **3 959 645,28 zł brutto**.

Mienie komunalne ujęte w tabeli jest własnością Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. Miasto i Gmina nie posiada innych praw majątkowych nie wymienionych w informacji.

Z informacji tabelarycznej wynika, że Miasto i Gmina Grabów nad Prosną posiada udziały w Spółce Oświetlenia Ulicznego na wartość 686 971,12 zł, oraz w spółce Regionalny zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim na wartość 1 000,- zł, posiada wartości niematerialne i prawne na wartość księgową 214 626,97 brutto zł, które obejmują programy komputerowe.

W informacji tej wskazano uzyskane dochody z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., które ogółem wyniosły 268 061,32 zł i obejmowały wpływy ze sprzedaży, dzierżawy, najmu, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 3 200,49 zł.

W roku 2019 zakłada się dochody ze sprzedaży, z dzierżawy, najmu i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 334 490,00 zł.

Nakłady na mienie komunalne w roku 2019 zakłada się w kwocie 4 833 645,31,- zł, z czego: kwotę 585 327,00 zł na bieżące wydatki związane z gospodarowaniem gruntami oraz utrzymaniem budynków komunalnych, kwotę 515 398,47 na bieżące utrzymanie dróg i ulic oraz na zadania inwestycyjne kwotę 3 732 919,84 zł z tego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa SUW Palaty” w kwocie 3 550 000,00 zł, zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy ulic, dróg w kwocie 47 427,64 zł, zadanie pn. „Wspólny relaks pod chmurką – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Grabów Pustkowie” w kwocie 10 000,00 zł, zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji świetlic wiejskich w kwocie 65 492,20 zł, zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Grabów nad Prosną – zadanie w ramach programu OSA” w kwocie 60 000,00 zł.

Grabów nad Prosną, 25 marzec 2019r.

CENTRUM KULTURY
w Grabowie n. Prosną
63-520 Grabów ul. Klasztorna 12
NIP: 514-011-34-308 Regon: 250509195

Grabów nad Prosną, dnia 28 luty 2019 r.



Burmistrz Miasta i Gminy

Grabów nad Prosną

Pan Maksymilian Ptak

Dekretacja dla:
 Zastępcy Burmistrza
 Sekretarza Miasta i Gminy
 Skarbnik Miasta i Gminy
podpis _____

Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018 w części opisowej i merytorycznej.

DYREKTOR
mgr Małgorzata Brodowicz

CENTRUM KULTURY

w Grabowie n. Prosną

63-520 Grabów ul. Klasztorna 12

NIP: 514-0120-308 Regon: 250569195

Zestawienie tabelaryczne wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury za 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% realizacji
BIBLIOTEKA			
PRZYCHODY	367 313,57 zł	367 021,63 zł	99,92%
1)Dotacja z budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	355 622,00 zł	355 622,00	100,00%
2) Dochody własne	2 000,00 zł	1 708,06	85,40%
3)Stan środków na początek roku	1 427,57 zł	1 427,57	100,00%
4) Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 264,00 zł	8 264,00	100,00%
KOSZTY	366 813,57 zł	366 323,56 zł	99,87%
1)Wynagrodzenia	245 612,00 zł	245 167,28	99,82%
2)Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00 zł	1 490,00	87,65%
3)Składki na ubezpieczenie społeczne	42 500,00 zł	42 111,78	99,09%
4)Składka na Fundusz Pracy	5 770,00 zł	5 744,67	99,56%
5)Świadczenia urlopowe	5 340,00 zł	5 335,48	99,92%
6)Podróże służbowe	2 500,00 zł	2 472,50	98,90%
7)Materiały i wyposażenie	16 000,00 zł	16 374,30	102,34%
8)Energia	2 500,00 zł	2 047,48	81,90%
9)Usługi obce	25 000,00 zł	25 661,10	102,64%
10)Zakup książek	18 264,00 zł	18 484,77	101,21%
11) Pozostałe koszty	1 627,57 zł	1 434,20	88,12%
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		1 509,74	
OŚRODEK KULTURY			
PRZYCHODY	232 868,72 zł	233 981,72 zł	100,48%
1)Dotacja z budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	222 460,00 zł	222 460,00	100,00%
2)Dochody własne	5 000,00 zł	6 113,00	122,26%
3)Stan środków na początek roku	5 408,72 zł	5 408,72	100,00%
KOSZTY	233 368,72 zł	225 791,44 zł	96,75%
1)Wynagrodzenia	45 700,00 zł	43 574,01	95,35%
3)Składki na ubezpieczenie społeczne	8 250,00 zł	7 578,78	91,86%
4)Składka na Fundusz Pracy	1 120,00 zł	1 033,59	92,28%
5)Świadczenia urlopowe	1 490,00 zł	1 482,08	99,47%
6)Wynagrodzenie Instruktorów	4 000,00 zł	3 920,00	98,00%
7)Podróże służbowe	400,00 zł	196,02	49,01%
8)Materiały i wyposażenie	35 000,00 zł	34 350,02	98,14%
9)Energia	21 500,00 zł	21 033,03	97,83%
10)Usługi obce	21 200,00 zł	21 004,14	99,08%
11)Koszt planowanych imprez	91 000,00 zł	90 605,29	99,57%
12)Pozostałe koszty	3 708,72 zł	1 014,48	27,35%
13)Małe projekty OLGD	0,00 zł	0,00	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		6 042,70	
Ogółem przychody	600 182,29 zł	601 003,35 zł	100,14%
Ogółem koszty	600 182,29 zł	592 115,00 zł	98,66%

Grabów nad Prosną 28.02.2019 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
mgr Izabela Gawętek - Bugaryn

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Małgorzata Brodowicz

CENTRUM KULTURY
w Grabowie n. Prosną
63-520 Grabów ul. Klasztorna 12
NIP: 514-1130-000 Regon: 250509195

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury za 2018 rok (część opisowa i tabelaryczna)

I. W 2018 r. Centrum Kultury uzyskało przychody ogółem w wysokości –601.003,35 zł

z tego

1. Dotacja podmiotowa – 578.082,00 zł

w tym:

- Biblioteka – 355.622,00 zł
- Ośrodek Kultury – 222.460,00 zł

Otrzymana dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia, pochodne, działalność statutową i utrzymanie jednostki.

2. Przychody własne zostały wykonane w wysokości – 22.921,35 zł

w tym:

- Biblioteka – 11.399,63 zł
 - z prowadzonej działalności (opłaty za zag. książki, ksero i inne)-1.684,00 zł
 - odsetki – 24,06 zł
 - środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych-8.264,00 zł
 - środki na rachunku na dzień 01.01.2018 r. –1.427,57 zł
- Ośrodek Kultury – 11.521,72 zł
 - z prowadzonej działalności (wynajem, sprzedaż gadżetów, inne)-6.113,00 zł
 - środki na rachunku na dzień 01.01.2018 r. – 5.408,72 zł

II. Koszty w 2018 roku wynoszą – 592.115,00 zł

1. Wynagrodzenia – 294.151,29 zł

w tym:

- Biblioteka
 - osobowy fundusz płac – 245.167,28 zł
 - bezosobowy fundusz płac – 1.490,00 zł
- Ośrodek Kultury
 - osobowy fundusz płac – 43.574,01 zł
 - bezosobowy fundusz płac – 3.920,00 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń – 56.468,82 zł

w tym:

- Biblioteka
 - składki ZUS – 42.111,78 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 5.744,67 zł
- Ośrodek Kultury
 - składki ZUS – 7.578,78 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 1.033,59 zł

3. Świadczenia urlopowe – 6.817,56 zł

w tym:

- Biblioteka – 5.335,48 zł
- Ośrodek Kultury – 1.482,08 zł

4. Podróże służbowe – 2.668,52 zł

W tym:

- Biblioteka – 2.472,50 zł
- Ośrodek Kultury – 196,02 zł

5. **Materiały i wyposażenie** (materiały biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, opał, zakup wyposażenia, inne) – **50.724,32 zł**
W tym:
- Biblioteka – 16.374,30 zł
 - Ośrodek Kultury – 34.350,02 zł
6. **Energia** (prąd, gaz, woda) – **23.080,51 zł**
W tym:
- Biblioteka – 2.047,48 zł
 - Ośrodek Kultury – 21.033,03 zł
7. **Zakup usług** (usługi telekomunikacyjne, transport, konserwacje i drobne naprawy, usługi monitoringu, nadzór nad eksploatacją systemów komputerowych, opłaty pocztowe, szkolenia, inne) – **46.665,24 zł**
W tym:
- Biblioteka – 25.661,10 zł
 - Ośrodek Kultury – 21.004,14 zł
8. **Koszt organizacji imprez** (zakup materiałów, usług, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty ZAiKS, ubezpieczenia, inne) – **90.605,29 zł**
W tym:
- Ośrodek Kultury – 90.605,29 zł
- Koszty dotyczące imprez kulturalnych odbywających się w bibliotece znajdują się częściowo w kosztach biblioteki w pozycji nr 5 „materiały i wyposażenie” oraz w pozycji nr 7 „zakup usług”.
9. **Zakup książek** – **18.484,77 zł**
10. **Pozostałe koszty** (opłaty abonamentowe, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości i inne) – **2.448,68 zł**
W tym:
- Biblioteka – 1.434,20 zł
 - Ośrodek Kultury – 1.014,48 zł

Na dzień 31.12.2018 r. Centrum Kultury posiada:

1. **Środki pieniężne**
 - Na rachunku bankowym – 7.552,44 zł
2. **Zobowiązania niewymagalne:**
 - Biblioteka – 345,41 (zobowiązanie do ENERGA – Obrót S.A. tyt. F-ra K2P103211813/1812/00144)
 - Ośrodek Kultury – 1.904,56 (zobowiązanie do ENERGA – Obrót S.A. tyt. f-ra K2P10321813/1812/00143, K2P10321813/1812/00144)
3. **Centrum Kultury na dzień 31.12.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego dołożono należytej staranności, aby plan finansowy realizować w założonej wielkości, a poniesione wydatki charakteryzowały się oszczędnością i celowością.

Odchylenia stanowią niewielki procent, co pozwala na stwierdzenie, że nie wystąpiły istotne różnice w wartościach planowanych i osiągniętych.

Grabów nad Prosną 28.02.2019 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
mgr Izabela Gawętek - Bugaryn

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Małgorzata Brodowicz

CENTRUM KULTURY
w Grabowie n. Prosną
63-520 Grabów ul. Klasztorna 12
NIP: 514-01-30-308 Regon: 260569196

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną za rok 2018

W skład Centrum Kultury wchodzi:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z Filią Biblioteczną w Bukownicy
- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
- Izba Pamiątek im. Dr Władysława Biegańskiego i prof. Teofila Ciesielskiego.

Centrum Kultury to samorządowa instytucja kultury, której celem jest upowszechnianie kultury, nauki i sztuki oraz organizowanie i koordynowanie działalności kulturalnej.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

1. W skład Biblioteki Publicznej wchodzi:

- wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych w Grabowie nad Prosną
- oddział dla dzieci w Grabowie nad Prosną
- Filia Biblioteczna w Bukownicy

2. Zbiory biblioteczne – na dzień 31.12.2018 r.

Zbiory biblioteki liczą ogółem: **35 423** woluminy, w tym:

- Biblioteka w Grabowie – 28 686 wol.
- Filia w Bukownicy – 6 737 wol.

3. Zbiory audiowizualne:

Biblioteka publiczna gromadzi i udostępnia tzw. materiały audiowizualne tj. audiobooki, płyty tradycyjne i CD - ogółem 216 sztuk.

4. Prenumerata czasopism bieżących:

w 2018 r. zaprenumerowano 17 tytułów czasopism dla dzieci, młodzieży i dorosłych użytkowników Biblioteki Publicznej w Grabowie. Czasopisma przeznaczone są do wypożyczenia na miejscu i na zewnątrz .

5. Czytelnicy:

w roku 2018 z Biblioteki Publicznej korzystało ogółem – 1.096 czytelników

- Biblioteka w Grabowie – 1 029
- Filia w Bukownicy - 67
- oraz ponad 600 innych użytkowników, korzystających z czytelnii internetowej, czytelnii tradycyjnej oraz różnych wydarzeń czytelniczych, kulturalnych i edukacyjnych.

6. Wypożyczenia:

w ciągu roku 2018 Biblioteka wypożyczyła ogółem – 20 374 wol. książek, w tym:

- w Bibliotece Publicznej w Grabowie – 18 608 wol.
- w Filii Bibliotecznej w Bukownicy – 1 766 wol.

7. Zmiany w księgozbiorze:

w roku 2018 zakupiono ogółem - 844 książek, tj.

- w Bibliotece Publicznej w Grabowie – 781 wol.
- w Filii Bibliotecznej w Bukownicy – 63 wol.

Na zakup nowych książek wydano: 18 484,77 zł, w tym z dotacji podmiotowej MiG Grabów nad Prosną: 10 220,77 zł oraz 8 264,00 zł – pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

8. Działalność edukacyjna, kulturalna i informacyjna Biblioteki:

- Komputerowy ćpun – spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą (styczeń)
- Uroczystość – 70. urodziny Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Grabów nad Prosną (marzec)
- Urodzinowe spotkania dla małych i dużych czytelników grabowskiej Biblioteki (marzec)
- Biblioteczne ABC – czytelnicze spotkania dla najmłodszych (marzec)
- Ignasia droga do niepodległości – spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką (kwiecień)
- Sławomir Koper w Grabowie nad Prosną – spotkanie autorskie (maj)
- Indonezja, kraj różnorodności - warsztaty małego podróżnika z Anną Jaklewicz (maj)
- Chiński Nowy Rok - warsztaty małego podróżnika z Anną Jaklewicz (maj)
- Psi patrol zaprasza do zabawy – spotkania interaktywne dla przedszkolaków (maj)
- Opowieści z teczki profesora Książeczki – dwa spektakle dla najmłodszych (maj)
- How are you? – warsztaty języka angielskiego dla Seniorów (styczeń – maj)
- Noc Bibliotek – spotkanie dla dzieci i dorosłych (czerwiec)
- Teatrzyk Kamishibai w Bibliotece Publicznej w Bukownicy (czerwiec)
- Jak nie czytam jak czytam – razem z przedszkolakami w ogólnopolskiej akcji czytelniczej (czerwiec)
- Czytanie na drugie śniadanie – cykl wakacyjnych zajęć dla dzieci (lipiec/sierpień – raz w tygodniu)
- Klub Wakacyjnej Książki – akcja czytelnicza (lipiec/sierpień)
- Narodowe Czytanie 2018 (Przedwiośnie Stefana Żeromskiego) – udział w ogólnopolskiej akcji promującej literaturę polską i czytanie (wrzesień)
- Bajki czerwonego czajnika – spotkanie autorskie z ostrzeszowianką Kasią Dembską (grudzień)
- Psim zaprzęgiem przez życie – spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Nowakowskim (grudzień)
- Jak kupować żeby nie zwariować – spotkanie autorskie z Kasią Bosacką (grudzień)
- Czar Bożego Narodzenia – wystawa pokonkursowa (grudzień)
- Super Czytelnik 2018 – spotkanie najaktywniejszych czytelników Biblioteki w Grabowie nad Prosną i w Bukownicy (grudzień)
- Mała książka wielki człowiek – ogólnopolska akcja czytelnicza dla dzieci urodzonych w 2015 r. (w akcji udział bierze 40 dzieci – małych czytelników naszej Biblioteki)
- Biblioteka krok po kroku – cykl spotkań edukacyjnych dla dzieci (cały rok)
- Bezpłatne kursy e-learningowe językowe i specjalistyczne (styczeń - czerwiec)
- Uwolnij książkę – udział w ogólnopolskiej akcji (cały rok – czytelnia zewnętrzna)

9. Odbiorcami działań edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych Biblioteki są przede wszystkim dzieci i młodzież. Dla tej grupy odbiorców przygotowujemy najwięcej różnorodnych form aktywności. Staramy się aby nasza działalność była ciekawa i dostosowana do zmieniających się potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

Wszystkie informacje związane z działalnością Biblioteki zamieszczamy na stronie internetowej: www.grabownadproсна.com – w aktualnościach oraz na portalu społecznościowym Facebook. Współpracujemy ze szkołami podstawowymi, gimnazjum i przedszkolami z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, a także z bibliotekami szkolnymi, biblioteką powiatową, wojewódzką i innymi instytucjami upowszechniania kultury.

Biblioteka Publiczna w Grabowie gromadzi tzw. dokumenty życia społecznego (plakaty, afisze, fotografie, kalendarze, zaproszenia, ulotki i inne), stanowiące ciekawe i cenne źródło wiedzy o regionie. Swoją działalność dokumentujemy w prowadzonej od wielu lat Kronice.

Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Prosną oraz Filia biblioteczna w Bukownicy zapewniają wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do Internetu, z możliwością drukowania i skanowania (3 stanowiska komputerowe w Grabowie i 2 stanowiska komputerowe w Bukownicy), w godzinach pracy Biblioteki oraz możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego – 24h/dobę – w pobliżu siedziby Biblioteki (Grabów, ul. Kaliska 22). W roku 2018 z możliwości tej skorzystało ponad 1.000 osób.

OŚRODEK KULTURY W GRABOWIE NAD PROSNĄ

W ramach Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną działają:

1. Ognisko muzyczne (nauka gry na instrumentach muzycznych dla dzieci i młodzieży, zajęcia prowadzone 5 dni w tygodniu przez instruktora – G. Golanowskiego).
2. Grabów City Band (spotkanie raz w tygodniu, prowadzący – G. Golanowski).
3. Zajęcia taneczne dla dzieci (taniec nowoczesny) – zajęcia prowadzone przez pracownika Centrum Kultury jeden raz w tygodniu.
4. Zajęcia taneczne dla dzieci (taniec regionalny) – zajęcia prowadzone przez pracownika Centrum Kultury jeden raz w tygodniu.
5. Zajęcia artystyczne dla dzieci - prowadzone przez pracownika Centrum Kultury – jeden raz w tygodniu.

W ramach działalności Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną prowadzona jest „Izba Pamiątek im. dr Władysława Biegańskiego i prof. Teofila Ciesielskiego”, czynna dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki); w inne dni po wcześniejszym uzgodnieniu. Izba Pamiątek gromadzi zbiory regionalne: historyczne, kulturowe, przyrodnicze i inne związane z Miastem i Gminą Grabów nad Prosną i najbliższą okolicą.

Do naszych zadań należy dbanie o pomieszczenia budynku przy ulicy Kolejowej 3 (sala widowiskowa, pomieszczenia biurowe i pomieszczenia socjalne) tj. utrzymanie porządku, czystości, ogrzewanie, przygotowywanie do różnego typu imprez, spotkań, zajęć – na potrzeby działalności własnej, Urzędu Miasta i Gminy oraz gminnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń.

W roku 2018 przeprowadzono drobne prace remontowe i naprawcze w jednym z pomieszczeń zajmowanych przez Izbę Pamiątek, przy ulicy Klasztornej 12 (płożenie paneli podłogowych) oraz w budynku przy ulicy Kolejowej 3 (założenie klimatyzatorów i odnowienie filarów w sali widowiskowej; położenie paneli podłogowych i malowanie ścian w pomieszczeniu biurowym – na piętrze).

Imprezy, wydarzenia kulturalne zorganizowane w 2018 r.:

(organizowane samodzielnie i we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną)

- Koncert Noworoczny (styczeń)
- Dzień Babci i Dziadka – wieczorek taneczny (styczeń) - przy współpracy Zarządu Koła PZERI
- Koncert Ogniska Muzycznego i Grabów City Band (styczeń)
- Zima w mieście 2018 – zajęcia edukacyjno – integracyjne dla dzieci (luty)
- Na końcu świata ... – spektakl teatralny dla dzieci (luty)
- Mania Skakania - wycieczka do Parku Trampolin w Ostrowie Wlkp. (luty)
- Klockowe L - Maszyny – warsztaty techniczne dla najmłodszych (luty)
- Zabawa – to jest to! – widowisko edukacyjne dla dzieci i młodzieży (marzec)
- Być kobietą – spotkanie integracyjne (marzec) – współpraca z Sołectwem Kopeć
- Polskie dziewczyny! – spotkanie integracyjne z Seniorami (marzec) - przy współpracy Koła PZERI
- Nasze podwórko – widowisko dla dzieci (kwiecień)
- Tobie, Polsko! Powstańcy wielkopolscy z ziemi grabowskiej – wernisaż wystawy (maj) – przy współpracy Grabowskiego Stowarzyszenia Historycznego
- Dzień Dziecka – imprezy plenerowe (maj/czerwiec) - współpraca z sołectwami: Kopeć, Kuźnica Bobrowska
- Wolność! Kocham i rozumiem – III Grabowska Gra Miejska (maj)
- Dobra noca w muzeum – spotkanie w ramach akcji Noc Muzeów 2018 (maj)
- Powiatowy Dzień Strażaka (maj) - współpraca z OSP Grabów nad Prosną
- Plenerowy Dzień Dziecka (czerwiec) – współpraca ze Szkołą Podstawową im. Unicef w Grabowie nad Prosną
- IX Turniej Sołectw (czerwiec) – współpraca z sołectwem Książenice

- Wakacyjny Koncert z Ogniskiem Muzycznym i Grabów City Band (czerwiec)
- Lato w mieście 2018 – wakacyjne zajęcia dla dzieci (lipiec/sierpień)
- VI Festiwal Bluesowy w delcie rzeki Prozny (lipiec) – współpraca sołectwo Skrzyńki
- Nasi Przodkowie... – spotkanie promujące wydawnictwo historyczne oraz Festyn integracyjny (lipiec) – współpraca sołectwo Bobrowniki
- Festyn Rodzinny (sierpień) – współpraca sołectwo Grabów Wójt.
- Święto Pałat 2018 (sierpień) – współpraca sołectwo Pałaty
- Dożynki wiejsko-parafialne (sierpień) – współpraca sołectwo Marszałki
- Piknik na pożegnanie wakacji (sierpień)
- Piknik Rodzinny (wrzesień) – współpraca sołectwo Chlewo
- Piknik Historyczny nad Prosną (wrzesień) – współpraca Grabowskie Stowarzyszenie Historyczne
- Jesienna Biesiada z Kabaretem Masztalscy (październik)
- Uroczystości związane z 100. rocznicą odzyskania niepodległości i 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego (9 – 11 listopada) – przy współpracy różnych organizacji i instytucji
- Bajkowy świat mojego misia – dwa spektakle dla dzieci (listopad)
- Sep by step - wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi (grudzień)
- Harcerskie Andrzejki (listopad) – współpraca z 15DH ZHP - Hufiec ziemi ostrzeszowskiej
- Mikołajkowa przygoda - świąteczne widowisko dla dzieci (grudzień)
- Mikołajki Integracyjne 2018 (grudzień) – współpraca z MGOPS w Grabowie nad Prosną
- Czar Bożego Narodzenia - gminny konkurs plastyczny (grudzień)

Grabów nad Prosną, dnia 27.02.2019 r.

DYREKTOR

mgr Małgorzata Brodowicz

Burmistrz Miasta i Gminy
(-) Maksymilian Ptak