

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2007 rok**

Budżet Gminy na 2007 rok uchwalony w dniu 29 grudnia 2006 roku przez Radę Gminy Grabowiec po stronie dochodów wynosił 8.046.263 zł, a po stronie wydatków 7.883.112 zł. Budżet gminy w ciągu roku wzrósł po stronie dochodów o kwotę 473.114 zł, co stanowi 5,9 % założonego planu. Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy planowane dochody wynoszą 8.519.377 zł wykonanie 4.434.921,54 zł tj. 52,1 % . Wydatki planowano w kwocie 8.486.926 zł wykonano 3.561.644,15 zł tj. 42,0 %.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 130.700 zł są to wolne środki na rachunku bankowym.

Przychody zrealizowano w wysokości 313.150,86 zł w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 49.999,86 zł
- wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 263.151 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 163.151 zł. wykonano 81.400 zł. Jest to spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 31.400 zł i pożyczki z Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu o/Grabowiec w kwocie 50.000 zł.

Zmiany budżetu nastąpiły w wyniku:

I. zwiększeń:

1. Zwiększenie dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 49.393 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

2. Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 44.801 zł w tym:

- na dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 17.800 zł
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne 24.001 zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3.000 zł

3. Zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 232.013 zł

4. Otrzymania dotacji celowej z powiatu w wysokości 1.313 zł z przeznaczeniem na:

- zakup strojów sportowych w kwocie 1.000 zł
- zwrot kosztów przejazdu przedpoborowych w kwocie 313 zł

5. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 151.000 zł z tytułu sprzedaży majątku gminy

II. zmniejszeń:

1. Zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.406 zł

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody planowane w wysokości 94.393 zł zrealizowano w kwocie 56.621,80 zł tj. 60,0 %. W tym:

- dochody z dzierżawy za tereny łowieckie 1080,33 zł
- dochody ze sprzedaży gruntów 6.150 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 49.391,47 zł (zadania zlecone)

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w gospodarce mieszkaniowej w wysokości 194.100 zł wykonano w kwocie 176.493,30 zł co stanowi 90,9 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 2.237,21 zł to wpłaty GS SCH w Grabowcu w likwidacji, BS Zamość o/Grabowiec, i osoby fizyczne
- za dzierżawione grunty i lokale komunalne przez osoby prawne i fizyczne kwota 22.681,16 zł
- z tytułu sprzedaży budynków po byłej SKR kwota 151.490 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 84,93 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 30 czerwca to kwota 2.259,01 zł

Zaległości za dzierżawy i z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 15.562,90 zł. Nadpłaty w tym dziale to kwota 213,26 zł. Na zaległości wystawiono zawiadomienia wzywające do zapłaty.

Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 81.055 zł zostały wykonane w kwocie 46.355,43 zł co stanowi 57,2 %.

Na wykonanie dochodów w administracji złożyły się następujące wpływy:

- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom w kwocie 35.700 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji publicznej (zadania zlecone)
- prowizja w wysokości 5% należna z tytułu pobieranych opłat za wydane dowody osobiste w kwocie 756 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4.670,83 zł
- wpływy z usług w kwocie 2.222,77 zł (opłata za usługi ksero, rozmowy telefoniczne, wynajem sali konferencyjnej) zaległości z tego tytułu wynoszą 964,50 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 57,90 zł /sprzedaż płytek chodnikowych pozostałych z rozbiórki chodnika przy UG/
- wpływ środka ze Starostwa na sfinansowanie kosztów z tytułu podróży poborowych na komisję lekarską przedpoborową w kwocie 313 zł (zadania zlecone)
- wpływy z tytułu refundacji przez Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 2.634,93 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 780 zł zostały wykonane w 50 % tj. 360 zł (zadania zlecone). Jest to dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców .

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochód uzyskany w tym dziale w kwocie 200 zł (zadania zlecone) to dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.543.650 zł zostały wykonane w kwocie 843.912,15 zł to jest 54,7 % z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 754 zł. Są to udziały Urzędu Skarbowego w Zamościu. Wystąpiła nadpłata w kwocie 42 zł i zaległość w wysokości 212 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 101.269,01 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości osiągnięto dochody w kwocie 76.819,91 zł tj. 54,9 % wystąpiła zaległość w wysokości 17,25 zł i nadpłata w kwocie 2,72 zł. Przez zastosowanie obniżek maksymalnych stawek podatków do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w kwocie 6.098,50 zł, zastosowano zwolnienia z płatności w/w podatku w kwocie 73.301 zł
- z tytułu podatku rolnego osiągnięto dochody w kwocie 19.325,10 zł tj. 51,5 % wystąpiła zaległość w kwocie 113,50 zł i nadpłata 105 zł. Przez zastosowanie obniżek maksymalnych stawek podatków do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w kwocie 8.925,50 zł
- z tytułu podatku leśnego wykonano dochody w kwocie 5.124 zł tj. 50 %

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 501.816,97 zł w tym:

- podatek od nieruchomości uzyskano w kwocie 30.785,80 zł tj. 56 % .Zaległości z tego tytułu to kwota 50.677,78 zł, nadpłata 23,80 zł. Obniżenie górnych stawek podatku w kwocie 6.365 zł, zwolnienia to kwota 37.818,50 zł
- podatek rolny wpłynął w kwocie 418.079,94 zł 54,3 % zaległości w podatku rolnym wynoszą 314.366,17 zł, nadpłaty 1.212,08 zł. Przy zastosowaniu obniżenia stawki podatku do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w wysokości 215.404,50 zł, umorzenia to kwota 8.326,93 zł, odroczenia terminu płatności w kwocie 29.361,97 zł
- podatek leśny uzyskano w kwocie 7.920,42 zł 66 %. wystąpiła nadpłata w kwocie 58,90 zł i zaległość w kwocie 6.399,69 zł
- podatek od środków transportowych osiągnięto w wysokości 8.840,26 zł 68 % . Zaległość z tego tytułu to kwota 1.163,66 zł i nadpłata w kwocie 41,67 zł. Obniżenie górnych stawek podatku w kwocie 6.758,52 zł, umorzenie 926 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn występuje zaległość w kwocie 70 zł
- wpływy z opłaty targowej kwota 7.483 zł tj. 62,4 %

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto dochody w kwocie 22.987 zł, są to udziały przekazane z Urzędów Skarbowych w Zamościu, Łęcznej, Hrubieszowie, Lublinie i Warszawie.
- odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie 5.720,55 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 30 czerwca wyniosły 259.048 zł. Umorzono odsetki na kwotę 14.136,50 zł

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wprowadzonych przez Radę Gminy ogółem wynosiły 243.552,02 zł, skutki udzielonych ulg, i zwolnień to kwota 111.119,50 zł .umorzenia to kwota 23.389,43 zł, przesunięcia terminów płatności w podatku rolnym , podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych ogółem wyniosły 29.361,97 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano następująco:

- opłata skarbową w kwocie 16.445 zł tj. 109,6 %
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 18.857,84 zł tj. 62,9 %
- z opłat lokalnych 100 zł tj. 10 % (opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 202.927 zł tj. 48,7 % do założonego planu.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 1.742,33 zł .

Różne rozliczenia

W dziale różne rozliczenia planowane dochody w kwocie 4.509.621 zł zostały wykonane w kwocie 2.586.629,65 zł to jest 57,4 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej w kwocie 1.765.008 zł
- subwencji wyrównawczej w kwocie 818.238 zł
- odsetki z rachunków bankowych w kwocie 3.383,65 zł

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w oświacie w wysokości 46.800 zł wykonano w kwocie 14.055,46 zł co stanowi 30,0 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za wynajem hali sportowej przez LO w Grabowcu w kwocie 8.753,94 zł
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 527,52 zł
- odpłatność za przedszkole w kwocie 4.774,00 zł

Pomoc społeczna

Planowane dochody w Opiece Społecznej w kwocie 1.498.300 zł wykonano w kwocie 683.281,10 zł to jest w 45,6 %.

Na realizację dochodów złożyły się następujące wpływy:

- 50% wpływów z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych w kwocie 250,29 zł pozostały zaległości w wysokości 73.144,69 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 554.416 zł (zadania zlecone)

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1.999 zł (zadania zlecone)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 24.560 zł (zadania zlecone)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 24.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze
 - za prowadzenie systemu Pomost SI kwota 120 zł
 - odsetki z rachunku bankowego w kwocie 61,51 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 51.150 zł
 - odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w kwocie 1.724,30 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 25.000 zł
- W tym dziale naliczone zaległości z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wynoszą 16.373,81 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w rozdziale pomoc materialna dla uczniów w kwocie 24.001 zł wykonano 100 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochodów osiągniętych w tym dziale w kwocie 2.981,65 zł nie planowano. Jest to wpłata nadwyżki budżetowej osiągniętej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grabowcu w roku 2006.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowanych dochodów nie zrealizowano.

- zaplanowana dotacja w kwocie 17.877zł - 06 sierpnia złożono komplet dokumentów do realizacji dotacji,
- planowana dotacja ze środków UE w kwocie 507.600 zł – składanie wniosków w IV kw br.

Kultura Fizyczna i Sport

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 1.000 zł zrealizowane zostały w lipcu.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 8.486.926 zł zostały wykonane w kwocie 3.561.644,15 zł to jest 41,96 % w tym:

- zadania własne plan 7.063.998 zł wykonanie 2.899.404,55 zł 41,04 %
- zadania zlecone plan 1.422.928 zł wykonanie 662.239,60 zł 46,18%

Zadania własne

Rolnictwo i Łowiectwo

W rolnictwie zaplanowano kwotę 65.393 zł wykonano w kwocie 58.784,86 zł co stanowi 89,9 % w tym:

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9.393,39 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników i zakup materiałów z tym związanych w kwocie 49.391,47 zł (zadania zlecone – plan 49.393 zł)

Transport i Łączność

W transporcie zaplanowano

na utrzymanie dróg 519.200 zł wydatkowano 93.254,84 zł co stanowi 17,96 % do założonego planu z tego:

1. wydatki bieżące plan 154.000 zł wykonanie 57.151,84 zł 37,11% w tym:

- zakup gruzu, kręgów i żużlu w kwocie 13.217,25 zł
- odśnieżanie dróg 11.584 zł
- roboty ziemne przy drogach (kopanie rowów, naprawy dróg polnych) i transport materiałów kwota 32.350,59 zł

2. wydatki majątkowe plan 365.200 zł wykonanie 36.103 zł 9,9% w tym:

- przekazano dotację na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Górze Grabowiec w kwocie 20.000 zł
- przekazano dotację na modernizację drogi powiatowej Ornatowice-Skibice w kwocie 10.000 zł
- wykonano mapę projektową na drogę gminną w Siedlisku i kosztorysy w kwocie 6.103 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 24.340 zł wydatkowano 8.207,52 zł to jest 33,7 z tego:

- dokonano opłat za wyceny działek i wypisy w kwocie 4.777,99 zł , w tym umowy zlecenia na kwotę 4.540 zł
- dokonano opłaty rocznej do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za 2006 rok z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i opłaty za wykorzystywanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 3.429,53 zł

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano kwotę 10.000 zł na opłatę za dokonanie w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy – realizacja zadania IV kw. br.

Administracja publiczna

Na utrzymanie administracji publicznej wydatkowano 485.473,75 zł do założonego planu w kwocie 941.431 zł co stanowi 51,6 %. W ramach tego działu sfinansowano:

- Urzędy Wojewódzkie w kwocie 35.700 zł (zadania zlecone)
- Rady Gmin w kwocie 9.151,60 zł
- Urzędy Gmin w kwocie 420.359,39 zł
- Komisje poborowe w kwocie 313 zł (zadania zlecone)
- Promocję jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.110 zł
- Pozostała działalność w kwocie 17.839,76 zł

Rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy ogółem wydatkowano 9.151,60 zł z tego: sfinansowano diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych uczestniczących w posiedzeniach Komisji i Sesji w kwocie 8.640 zł, zakupiono materiały na sumę 511,60 zł.

Urzędy Gmin

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 420.359,39 zł do założonego planu w kwocie 805.306 zł co stanowi 52,2 % .

Sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników 238.541,40 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30.480,34 zł, nagrody jubileuszowe 5.517 zł, umowy zlecenia 2.223,09 zł (zastępstwo za sprzątaczkę w czasie urlopu, przygotowanie list wyborczych do Izb Rolniczych) średnia płaca 2.281 zł przy zatrudnieniu 16,5 etatu
 - pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) w kwocie 43.980,98
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 97.867 zł z tego opłacono: środki bhp dla pracowników, zakupy materiałów biurowych, energię, prenumeraty, nadzór eksploatacyjny w systemie FK, kartę serwisową, usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, szafa do USC, 1 zestaw komputerowy i 3 monitory. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód służbowy o wartości 39.970,01 zł.

Komisje poborowe

W tym rozdziale wypłacono zwrot kosztów podróży poborowych wezwanych na komisję lekarską w kwocie 313 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 6.000 zł wykonanie 35,2 %. W ramach promocji Gminy sfinansowano wyjazd młodzieży do Lednicy i zakup opracowań w kwocie 2.110 zł.

Pozostała działalność

Zatrudniono 3 pracowników interwencyjnych na okres sześciu miesięcy.

Na pozostałą działalność wydatkowano 17.839,76 zł do założonego planu w kwocie 46.210 zł co stanowi 38,6 % z tego:

- wypłacono wynagrodzenia 9.908,96 zł w tym: nagrody jubileuszowe w kwocie 1.684,80 zł średnia płaca 1.076 zł
- przekazano pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.607,80 zł
- zakupiono środki bhp, opłacono badania lekarskie, prenumeratę gazety sołeckiej, opłacono składki do Zamojsko-Roztoczańskiego Związku Gmin, wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach w kwocie 6.323 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 214.084 zł, wydatkowano 64.669,80 zł, co stanowi 30,2 % z tego sfinansowano:

- ochotnicze straże pożarne w kwocie 61.103,51 zł
- obronę cywilną w kwocie 3.566,29 zł

Planowane środki w wysokości 2.000 zł dla policji przekazane zostaną w II półroczu.

Środki wydatkowano na:

1. utrzymanie ochotniczej straży pożarnej w kwocie 61.103,51 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe dla kierowców obsługujących pojazdy strażackie w kwocie 15.225,45 zł przy zatrudnieniu 1,75 etatu w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.121,01 (średnia płaca 1.248 zł)
 - przekazano składki ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w kwocie 2.803,15 zł
 - pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 43.074,91 zł z przeznaczeniem na : zakup środków bhp dla pracowników, badania lekarskie, wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych, zakup kalendarzy, usługi telefonii komórkowej, remont samochodu strażackiego w Górze Grabowiec, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa, oleju do samochodów strażackich, zakup materiałów budowlanych (cement, farby, styropian, piach, rozpuszczalnik) do remontów remiz strażackich Żurawlowie, Skomorochach Małych, Bereściu, Górze Grabowiec, Ornatowicach, remont instalacji i naprawę syreny w Szystowicach, naprawę urządzenia do syreny w Grabowcu, zakup akumulatorów, zakup 2 szt. mundurów dla OSP w Tuczępach, regenerację chłodziw w OSP Grabowiec i Rogów, zakup części do napraw motopomp.

2. w zakresie obrony cywilnej zakupiono ubrania koszarowe w kwocie 3.566,29 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 55.000 zł wydatkowano 29.537,69 zł tj. 53,7 % w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i za inkaso opłaty targowej w kwocie 27.385,20 zł
- koszty egzekucji komorniczej 2.152,49 zł

Obsługa długu publicznego

Plan w kwocie 15.000 zł wykonano 3.594,64 zł tj. 24 % . Jest to spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie modernizacji kotłowni opalanej słomą w Grabowcu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i kredytu pobranego w PBS Zamość o/Grabowiec na pokrycie deficytu budżetowego.

Różne rozliczenia

Planowanej rezerwy budżetowej w kwocie 8.000 zł nie rozwiązano.

Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano	3.384.423 zł.
Wydatkowano kwotę	1.711.954,43 zł. co stanowi 50,58 %

W ramach tego działu sfinansowano:

- | | |
|--|----------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych | 922.667,85 zł. |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 57.954,37 zł. |
| - przedszkola | 42.396,19 zł. |
| - utrzymanie gimnazjum | 495.930,62 zł. |
| - dowożenie uczniów do szkół | 107.191,54 zł. |
| - utrzymanie Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół | 62.294,11 zł. |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 9.329,75 zł. |
| - pozostała działalność | 14.190,00 zł. |

I. Szkoły podstawowe

Na terenie gminy są 2 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Grabowcu i Szkoła Podstawowa w Tuczępach.

Na realizację zadań zaplanowano 1.860.790 zł. Wydatkowano 922.667,85 zł. tj. 49,58 %, z tego na :

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników 541.377,33 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 82.308,24 zł
- pochodne od wynagrodzeń 127.129,22 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 2.526,93 zł.
- pozostałe wydatki 169.326,13 zł.

1. Szkoła Podstawowa w Grabowcu

W skład Zespołu Szkół w Grabowcu wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole. Zespół zatrudnia 50 nauczycieli, 12 osób obsługi i 2 osoby administracji, 1 kierownicę. W szkole podstawowej nauczyciele zatrudnieni są na 28,07 etatu, obsługa na 6 etatach i 1 etat administracji. Plan finansowy Szkoły Podstawowej wynosi 1.562.450 zł. wykonanie 776.726,30 zł.

co stanowi 49,71 %

środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników 454.609,51zł. wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 4.053,68 zł.. Średnia płaca nauczyciela wynosiła 2.357,11zł. średnia płaca obsługi 1.275,50zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.252,75 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 106.437,88 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 2.526,93 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w tym : dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, blaty ,poradniki, art. elektryczne i remontowe, farby do malowania podłóg i lamperii w budynku szkoły, akcesoria komputerowe, antyramy, druki szkolne, artykuły biurowe /papier, znaczki pocztowe, koperty, itp./, środki czystości, gabloty szklane szt 2, ngrody, książki ,energię elektryczną i ciepłą, naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, badania profilaktyczne pracowników, prenumeraty czasopism, abonament za programy komputerowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, szkolenia pracowników, delegacje, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia szkolnego, tj. telewizorów, komputerów, drukarek, kserokopiarki i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wynosiły 143.899,23. zł

2. Szkoła Podstawowa w Tuczępach

Szkoła zatrudnia 9 nauczycieli (5,78 etatu), sprzątaczkę na $\frac{3}{4}$ etatu i 1 palacza w sezonie grzewczym.

Plan finansowy 298.340 zł.

Wykonanie 145.941,55 zł. tj. 48,92 %

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 86.767,82 zł.. średnia płaca nauczyciela wynosiła 2.270 zł. średnia płaca obsługi 730,80zł, płaca palacza 1.045 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.055,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20.691,34 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz środki bhp, druki szkolne, 7 t węgla, biurka i krzesła, środki czystości, sprzęt muzyczny, energię elektryczną, akcesoria komputerowe, usługi asenizacyjne, kominiarskie internet rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie budynku szkoły, delegacje, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wynosiły 25.426,90 zł
- środki na remonty, badania profilaktyczne pracowników, papier do drukarek oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zostaną wydatkowane w II półroczu

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła podstawowa w Grabowcu posiada 2 oddziały zerowe. Zajęcia z dziećmi prowadzi 2 nauczycieli (2 etaty)

Plan finansowy	118.880 zł.
Wykonanie	57.954,37 zł. tj. 48,75 %

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35.466,17 zł. w tym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową kwocie 3.951 zł średnia płaca nauczyciela wynosiła 2.626zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.561,30zł.
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.631,79 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz środki bhp, druki szkolne, książki dla dzieci, środki czystości, energia elektryczna, usługi asenizacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosiły 10.295,11 zł
- usługi zdrowotne - środki zostaną wydatkowane w II półroczu

Przedszkola

Szkoła podstawowa w Grabowcu posiada 1 oddział maluchów. Zajęcia z dziećmi prowadzi 2 nauczycieli (2 etaty)

Plan finansowy	91.493 zł.
Wykonanie	42.396,19 zł. tj. 46,34 %

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25.375,12 zł średnia płaca nauczyciela wynosiła 2.114,51 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.912,29zł.
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.152,79zł.
- pozostałe wydatki bieżące w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz środki bhp, druki szkolne, książki dla dzieci, środki czystości, energia elektryczna, usługi asenizacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosiły 6.955,99 zł
- usługi zdrowotne, papier, do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf. akcesoriów komp. w tym programów i licencji - środki zostaną wydatkowane w II półroczu

Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 16 etatach i 3 etaty obsługi

Plan finansowy	934.570 zł.
Wykonanie	495.930,62, zł. tj. 53,10%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 308.599,89 zł. w tym wypłacono odprawę emerytalną w kwocie 17.940,36 zł (średnia płaca nauczycieli 2.796.zł.), obsługi 1.234 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41.969,08 zł.
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 69.013,48 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz środki BHP, druki szkolne, książki środki czystości, energia elektryczna i ciepła asenizacyjne, biurowe, stoliki komputerowe szt. 20, art. papirnicze, art. remontowe, tablica magnetyczna, czasopisma siedziska szt. 30, usługi asenizacyjne, telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie mienia szkolnego, akcesoria komputerowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosiły 76.348,17 zł

Usługi zdrowotne i zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf. - środki zostaną wydatkowane w II półroczu

Dowożenie uczniów do szkół

Plan	216.420zł.
Wykonanie	107.191,54 zł. 49,53%

1.Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Zespół Szkół w Grabowcu posiada w swojej dyspozycji 1 autobus do dowozu dzieci. Ponadto dzieci dowożone są autobusami PKS. Zatrudnia 1 kierowcę i nauczycieli opiekunów podczas dowożenia średnio ok.65 godz. miesięcznie oraz nauczyciela na 0,7 etatu

Plan finansowy	206.220 zł.
Wykonanie	100.792,94 zł.tj 48,87%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14.816,67 zł (średnia płaca kierowcy 1.425,66 zł, nauczyciela 1. 490zł.)
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 2.274,20 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 3.490,38zł.
- pozostałe wydatki bieżące w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli środki BHP , paliwo, remont autobusu Żaczek, bilety miesięczne dla uczniów dowożonych przez PKS, oraz bilety dla dwóch uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Zamościu i dwóch uczniów do szkoły w Grabowcu, badania techniczne autobusu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosiły 80.211,69zł.
- delegacje i badania profilaktyczne pracowników - środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu

2.Szkoła Podstawowa w Tuczępach

Plan finansowy	10.200 zł.
Wykonanie	6.398,60, zł.tj.62,73%

Środki wydatkowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych przez PKS w kwocie 6.398,60 zł

Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Samorządowy Zespół Obsługi Szkół zatrudnia 3 osoby. Zespół zapewnia obsługę administracyjną szkołom na terenie gminy.

Plan finansowy	126.380 zł.
Wykonanie	62.294,11 zł. tj. 49,29%

Z tego sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40.062,62 zł. w średnia płaca wynosiła 2.226 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.467,47zł.
- pochodne od wynagrodzeń.9.069,32 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w tym: środki BHP, artykuły biurowe, pieczątki ,usługi telekomunikacyjne, delegacje, akcesoria komputerowe, szkolenia pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.694,70 zł
- usługi zdrowotne, pozostałe i mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf - środki zostaną wydatkowane w II półroczu

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy	16.970 zł.
Wykonanie	9.329,75 zł. tj. 54,97 %

1.Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Plan finansowy	15.370 zł.
Wykonanie	9.329,75 zł. tj. 60,69%

W ramach tego działu sfinansowano:

wydatki bieżące w tym dokształcanie nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe,delegacje, kursy i szkolenia nauczycieli w kwocie 9.329,75 zł.
Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu

2.Szkoła Podstawowa w Tuczępach

Plan finansowy	1.600 zł.
Wykonanie II półroczu	

Pozostała działalność

Plan finansowy	18.920 zł.
Wykonanie	14.190 zł. tj. 75%

W ramach tego działu sfinansowano:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 14.190,00 zł

Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w budżecie gminy zaplanowano 30.000 zł wydatkowano 6.732,60 zł tj 22,4 % założonego planu z tego:

- 1.w zakresie zwalczania narkomanii wydatkowana kwotę 72 zł (nagrody na konkurs)
- 2.w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 6.660,60 zł
 - dofinansowano Izbę Wyrzeźwień w Zamościu w kwocie 1.000 zł
 - wypłacone wynagrodzenia dla członków komisji, wynagrodzenia dla psychologa w kwocie 3.000 zł
 - zakupiono program profilaktyczny i materiały w kwocie 2.660,60 zł

Pomoc społeczna

Na realizację zadań ogółem w zakresie pomocy społecznej wydatkowano kwotę 760.877,26 zł (w tym zadania zlecone 576.485,99 zł) do założonego planu 1.802.260 zł, (w tym planowane zadania zlecone 1.306.000 zł) tj. 42,22 %

Planowana kwota wydatków na realizację zadań własnych wynosi 496.260 zł, z kwoty tej wydatkowano 184.391,27 zł (z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 100.150 zł) co stanowi 37,16 %.

W dziale Domy Pomocy Społecznej na rok 2007 zaplanowano 74.900,00 zł, z tego wydatkowano 10.880,15 zł, tj. 14,53 %, z wymienionej kwoty pokryto koszty utrzymania trzech mieszkań naszej gminy w domu pomocy społecznej, kwota ta stanowi różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, a kwotą wnoszoną przez osobę skierowaną.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowana kwota zadań własnych wynosi 84.000 zł, w tym 48.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z otrzymanej dotacji przyznano 116 świadczeń dla 29 osób wypłacono zasiłki okresowe z tytułu braku możliwości zatrudnienia, oraz jednej osobie z powodu długotrwałej choroby na kwotę 20.135,32 zł, natomiast ze środków własnych gminy wypłacono zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, żywności, leków i zabezpieczenie podstawowych potrzeb na kwotę 5.548,00 zł . Łącznie wypłacono 25.683,32 zł (30,57%).

Planowanych dodatków mieszkaniowych w kwocie 500 zł nie wypłacano – realizacja II półrocze br.

Planowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 236.260 zł, w tym: 93.000 zł stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin. Z kwoty tej wydatkowano w I półroczu 2007 roku kwotę 101.689,39 zł tj. 43,04% do założonego planu. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 9 osób na 6,5 etatu. Otrzymane środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników 60.677,68, gdzie średnia płaca wyniosła 1.900 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono na kwotę 9.968,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 350,00 zł,
- pochothane od wynagrodzeń (składki społeczne i fundusz pracy) – 14.375,70 zł,
- wydatki rzeczowe w tym materiały biurowe, znaczki pocztowe, wydawnictwa fachowe, środki czystości, benzyna do samochodu, oprogramowanie i akcesoria do komputerów, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, energia cieplna i elektryczna oraz dostęp do sieci internetowej wyniosły 10.698,96 zł.

pozostałe wydatki tj. zakup środków BHP, koszty podróży służbowych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń rodzinnych wydatkowano w wysokości 5.618,75 zł.

Na realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 46.138,41 zł, (45,86%) z tego sfinansowano zadania w formie zakupu posiłku, zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Dożywianiem zostało objętych 198 dzieci z 88 rodzin, pomoc w zakresie zasiłku celowego na zakup żywności przyznano 3 osobom.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano	250.861 zł.
Wydatkowano	133.124,76 zł. tj. 53,06 %

W ramach tego działu sfinansowano:

- | | |
|--|----------------|
| - utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie | 113.473,76 zł. |
| - pomoc materialna dla uczniów | 19.651,00 zł. |

Świetlice szkolne

W świetlicy zatrudnionych jest 2 nauczycieli, w kuchni zatrudnione są 4 osoby na 4 etatach, tj. 1 etat kucharki, 2 etaty pomoce kuchenne i 1 etat intendenta.

Plan finansowy	225.880 zł
Wykonanie	113.473,76 zł. tj. 50,23%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56.390,35zł. / średnia płaca nauczyciela 2.217 zł. średnia płaca obsługi 1. 241zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.711,77 zł.
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie.12.855,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli środki BHP art. papiernicze do świetlicy, środki czystości, węgiel, energia cieplna, energia elektryczna, woda, remonty bieżące, badania profilaktyczne pracowników, usługi asenizacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36.516,13 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan finansowy	24.401zł.
Wykonanie	19.651zł tj.80,53%

W ramach tego działu wypłacono:

stypendia dla uczniów w kwocie 19.651 zł.- wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 99 uczniów i stypendium za wyniki w nauce dla jednego ucznia

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy 580zł.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 319.700 zł wydatkowano 100.252,67 zł co stanowi 31,35 % w tym:

- oczyszczanie miast i wsi 30.097,96 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 70.037,61 zł
- pozostałą działalność w kwocie 117,10 zł

Na utrzymanie oczyszczania wsi zaplanowano 187.000 zł wydatkowano 30.097,96 zł tj. 16,09 % założonego planu. Z tego:

- wypłacono wynagrodzenie za wykonanie ogrodzenia na skwerku w Grabowcu 2.700 zł (umowa zlecenie)
 - zakupiono materiały na ogrodzenie na skwerki w Grabowcu, materiały na pogłębienie krynicy w Tuczępach, paliwo, olej do kosiarki i kosi spalinowej, farbę do malowania krawężników w kwocie 5.679,34 zł
 - opłacono usługi za utrzymanie czystości w centrum Grabowca, zbiórkę odpadów szklanych i plastikowych w gminie, usługi transportowe w kwocie 21.718,62 zł
- Pozostałe planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w II półroczu.

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 1.000 zł - realizacja zadań II półrocze

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 130.000 zł wydatkowano 70.037,61 zł tj. 53,87 % w tym: konserwacja linii energetycznych 14.159,99zł i zużycie energii 55.877,62 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 1.700 zł. wydatkowano 117,10 zł na zakup farby.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane zadania w kwocie 826.954 zł zrealizowano w wysokości 98.000 zł (11,85%):

- przekazano dotację na utrzymanie samorządowej instytucji kultury w kwocie 76.500 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu i 19.500 zł na utrzymanie biblioteki gminnej
- zapłacono za konserwację pomnika przyrody 2.000 zł

Zaplanowaną w tym dziale budowę ścieżki historyczno-oprzyrodniczej po gminie Grabowiec zrealizowano w miesiącu lipcu. Natomiast przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu będzie realizowana po uzyskaniu funduszy unijnych.

Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano kwotę 19.500zł wydatkowano 7.000 zł tj.35,89 % z tego:

- przekazano dotację dla Grabowieckiego Klubu Sportowego „Orion” w wysokości 6.000 zł na wykonanie powierzonego zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja rozgrywek piłki nożnej i siatkowej na terenie Gminy i reprezentowanie Gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą”
- ufundowano nagrody dla uczestników wyścigu kolarskiego w kwocie 1.000 zł

Zadania zlecone

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 49.393 zł wykonano w kwocie 49.391,47 zł w tym:

- zakupiono materiały biurowe (papier) za kwotę 968,46 zł
- dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 48.423,01 zł

2. Administracja publiczna

Plan wydatków w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” w kwocie 66.242 zł wydatkowano w kwocie 35.700 zł tj. 53,89 % z tego dofinansowano utrzymanie administracji.

Środki wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników /2,75 etatu/ w kwocie 25.485 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.340 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.145 zł
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 730 zł

Planowane wydatki w rozdziale „Komisje poborowe” w kwocie 313 zł wydatkowano 100% na zwrot kosztów przejazdu poborowych.

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowaną dotację w kwocie 200 zł wykorzystano w kwocie 169,81 zł na zakup materiałów.

4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 179,33 zł do założonego planu w kwocie 780 zł, co stanowi 22,99 % z tego sfinansowano:

prace nad uzupełnieniem i aktualizacją rejestru wyborców w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,65 zł
- fundusz pracy w wysokości 3,68 zł
- wynagrodzenie z umowy zlecenia w kwocie 150 zł

5. Pomoc Społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie plan wynosi 1.306.000 zł, a wydatkowano kwotę 576.485,99 zł tj. 44,14%.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 553.771,38 zł, z tego:

I. wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w wysokości 365.897,10 zł, na powyższą kwotę złożyły się świadczenia dla 344 rodzin wypłacono 3509 zasiłków rodzinnych na kwotę 213.351,00 zł i 1636 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 152.546,10 zł, (18 dodatków z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 18.000,00 zł, 16 świadczeń na kwotę 5.747,10 zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 101 świadczeń na kwotę 18.690,00 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 155 świadczeń na kwotę 12.080,00 dodatków na rehabilitację i kształcenie dziecka niepełnosprawnego, dla 19 dzieci wypłacono dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 1.900,00 zł, 505 świadczeń na kwotę 30.289,00 zł na

pokrycie wydatków związanych z kontynuacją nauki poza miejscem zamieszkania, oraz 823 dodatki na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 65.840,00 zł)

II. wypłacono 24 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 24.000,00 zł,

III. 524 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 80.172,00 zł i 56 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 23.520,00 zł,

IV. oraz 183 zaliczek alimentacyjnych dla 20 rodzin na łączną kwotę 39.900,00 zł.

V. odprowadzono 24 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przyznane z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wysokości 3.277,92 zł

VI. koszty obsługi stanowiące 3 % wydatków na zaliczki alimentacyjne i otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne w kwocie 17.004,36 zł zostały wydatkowane w następujący sposób:

- wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 12.023,98 zł,

- odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 2.466,12 zł,

- poniesiono wydatki rzeczowe w wysokości 1.710,26 zł na zakup materiałów biurowych usług informatycznych i szkoleń pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki związane ze sfinansowaniem systemu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 804,00zł.

Na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano 4.000,00 zł, z tej kwoty opłacono 36 składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % od wypłaconych świadczeń na kwotę 1.377,42 zł, z tego opłacono 30 składek za 5 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na kwotę 1.150,62 zł, oraz za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne opłacono 6 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 226,80 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowano 49.000 zł wydatkowano kwotę 21.337,19 zł, z tego dla 11 osób wypłacono 64 zasiłków stałych, które przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli spełnione są przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Realizacja wydatków majątkowych

1. Budowa drogi gminnej Szystowice-Henrykówka-Bereść plan 150.000 zł – opracowano wstępny kosztorys za kwotę 1.403 zł (realizacja całości zadania II półrocze)

2. Modernizacja drogi gminnej w Żurawlowie plan 35.700 zł – zapłacono za kosztorys 600 zł (zadanie zrealizowano w lipiec)

3. Modernizacja ulicy Koziej w Grabowcu plan 8.000 zł – realizacja II półrocze

4. Modernizacja ulicy Skierbieszowskiej plan 56.000 zł – zapłacono za kosztorys 600 zł (zrealizowano zadanie w lipcu)

5. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Grabowiec-Siedlisko – zapłacono za opracowanie podkładów geodezyjnych 3.500 zł

6. Modernizacja chodników w Tuczępach i przy szkole w Grabowcu plan 65.000 zł – realizacja II półrocze

7. Zakup samochodu służbowego plan 40.000 zł – zakupiono samochód RENAULT Talia 4 za kwotę 39.970,01 zł

8. Zakup programu komputerowego System Informacji Prawnej LEX plan 5.000 zł – zrealizowano lipiec
9. Zakup samochodu strażackiego plan 98.000 zł – zrealizowano lipiec
10. Zakup pieca c.o. do szkoły w Tuczępach plan 9.000 zł – zrealizowano lipiec
11. Opracowanie dokumentacji na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w Wolicy Uchańskiej plan 2.000 zł – wykonanie II półrocze (w lipcu podpisano stosowne umowy w tym zakresie)
12. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu plan 597.200 zł – realizacja po otrzymaniu funduszy unijnych
13. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grabowcu na opracowanie dokumentacji i wykonanie odwiertu studni głębinowej w Wólce Tuczępskiej plan 40.000 zł – realizacja II półrocze
14. Dofinansowanie budowy chodnika w Górze Grabowiec plan 20.000 zł – przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie 20.000 zł
15. Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Ornatowicach plan 10.000 zł – przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie 10.000 zł
16. Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją w Grabowcu w latach 2007-2012 (opracowanie dokumentacji w roku budżetowym) plan 70.000 zł – realizacja II półrocze

W zakres działalności gminy wchodzi **Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej** w Grabowcu, gmina prowadziła również stołówkę przy Zespole Szkół w Grabowcu oraz Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grabowcu jest zaspokojenie potrzeb ludności i instytucji w zakresie usług komunalnych, a w szczególności; prawidłowego utrzymania wodociągu i dostarczenie wody do odbiorców, zaopatrzenie w energię ciepłą w instytucjach gminnych, utrzymanie zieleni i porządku na ulicach, chodnikach w centrum Grabowca. Wykonanie prac ziemnych powierzonym sprzętem w zakresie budowy i remontów dróg, ulic i chodników.

Przychody

Planowane przychody z usług w wysokości 437.133,00 zł zostały wykonane na kwotę 210.833,48 zł, tj. 48,23 %

Na wykonanie przychodów złożyły się następujące wpływy:

- odpłatność ludności za zużycie wody w wysokości 43.009,77 zł
- odpłatność za wynajęcie sprzętu Białoruś w kwocie 12.302,50 zł
- odpłatność za wynajęcie ciągnika DT - 75 w kwocie 20.699,78 zł
- odpłatność za wynajęcie ciągników, samochodu Żuk, wózka widłowego w kwocie 3.359,71 zł
- odpłatność za energię ciepłą dostarczaną do instytucji i odbiorców indywidualnych w wysokości 112.487,56 zł
- odpłatność za usługi oczyszczania wsi i utrzymanie zieleni w gminie w kwocie 18.974,16 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę należności w kwocie 252,45 zł
- pozostałe przychody w kwocie 3.034 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 27.545 zł.

Rozchody

Planowane koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej wynoszą 431.815 zł, z tego wydatkowano 195.205,90 zł, co stanowi 45,2 %, z kwoty tej poniesiono koszty tj;

- wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników na kwotę 88.140,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 490 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacono na kwotę 2.419,91 zł
- naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 18.113,91 zł
- na materiały i wyposażenie wydatkowo kwotę 65.739,38 zł, z tego zakupiono olej napędowy, benzynę, smary na potrzeby sprzętu, części do prasy i sprzętu materiały biurowe, znaczki pocztowe, tonery do drukarki, oraz środki czystości
- usługi wykonano na kwotę 10.061,17 zł w tym: usługi informatyczne, internetowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, opłata za podziemne korzystanie z wód i segregowane odpady komunalne, energia elektryczna i prowizja bankowa
- opłacono ubezpieczenie pojazdów i przekazano opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 1.743,78 zł
- koszty podróży służbowych, odpisy na ZFŚS, materiały bhp, szkolenia pracowników w kwocie 8.408,73 zł
- inne zmniejszenia 88,56 zł

Ponadto dokonano wpłaty nadwyżki środków obrotowych w wysokości 2.981,65 zł i podatku od osób prawnych w kwocie 3.034 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca wyniósł 40.443,38 zł.

Koszty ogółem 241.664,93 zł

Należności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 24.794,46 zł, są to należności od odbiorców za wodę , oraz pozostałe należności z tytułu rozliczenia podatków.

Zobowiązania Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej wyniosły 8.355,25 zł. jest to podatek dochodowy i VAT

Środki pieniężne na dzień 30 czerwca 2007 r to kwota 20.423,75 zł, materiały w kwocie 3.580,42 zł, odpisy aktualizujące należności naliczono na kwotę 674,50 zł.

Rachunek dochodów własnych

W ramach rachunku dochodów własnych Zespół Szkół w Grabowcu prowadzi stołówkę szkolną.

Plan finansowy przychodów wynosi 149.500zł.

Wykonanie 82.996,42 zł.

Na przychody składa się odpłatność uczniów za wyżywienie 82.976,39 zł i odsetki w kwocie 20,03zł

Planowane rozchody w kwocie 149.500 zł zostały wykonane w kwocie 82.986,35zł w/w środki wydatkowano na zakup środków żywności w kwocie 82.986,35 zł.

Saldo konta na dzień 30.06.2007 r wynosi 10,07 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z bilansu otwarcia pozostały środki obrotowe w kwocie 122,22 zł. Otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 1.437,59 zł .

Wydatków nie realizowano.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku pozostaje 1.564,26 zł oraz zobowiązania w kwocie 4,45 zł.