

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 roku

Budżet Gminy na 2009 rok uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 roku przez Radę Gminy Grabowiec po stronie dochodów wynosił 9.337.578,44 zł, a po stronie wydatków 12.637.578,44 zł.

Budżet gminy w ciągu roku wzrósł po stronie dochodów o kwotę 432.347,33 zł, co stanowi 4,6 % założonego planu. Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy planowane dochody wynoszą 9.769.925,77 zł wykonanie 9.824.785,31 zł tj. 100,6 % . Wydatki planowano w kwocie 12.407.925,77 zł wykonano 9.651.460,60 zł tj. 77,8 %.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.638.000 zł zrealizowano w wysokości 1.470.656,39 zł jest to nadwyżka z lat ubiegłych.

Rozchodów nie planowano.

Zmiany budżetu nastąpiły w wyniku:

I. zwiększenia:

1. Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 467.026 zł w tym:

- z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 435.534 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 9.492 zł
- z przeznaczeniem na opłacenie składki emerytalno-rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przyznane z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 22.000 zł

2. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 122.070 zł w tym:

- na dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 23.000 zł
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne 43.700 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (program Rządowy – „wyprawka szkolna” w kwocie 8.320 zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 5.520 zł (dodatki dla pracowników socjalnych)
- na wypłacenie wynagrodzenia nauczycielom uczestniczącym w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia awansu zawodowego nauczycieli 132 zł
- na wynagrodzenia dla nauczycieli za prace w komisji ustnego egzaminu maturalnego w kwocie 525 zł
- monitoring wizyjny w szkole w kwocie 12.000 zł
- z przeznaczeniem na opłacenie składki emerytalno-rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przyznane z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 1.600 zł

- na wypłacenie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w kwocie 27.273 zł

3. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.000 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

4. Dotacji otrzymanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej w Grabowcu w kwocie 40.000 zł

5. Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł w kwocie 33.158 zł w tym:

- 21.300 zł na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
- 4.200 zł na zakup sprzętu dla OSP z terenu Gminy
- 7.658 zł nagroda Ministra Oświaty

6. Środków uzyskanych na realizację przez GOPS projektu systemowego „Twoja Przyszłość” w kwocie 22.375 zł

8. Dochodów własnych o kwotę 14.000 zł (odsetki z lokat)

II. zmniejszenia:

1. subwencji oświatowej o kwotę 22.324 zł
2. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 16 zł
3. dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących 62.000 zł
4. dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 182.941,67 zł

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane w wysokości 598.534 zł zrealizowano w kwocie 477.425,73 zł tj. 79,8 %. W tym:

- dochody z dzierżaw za tereny łowieckie 2.487,36 zł
- dochody ze sprzedaży gruntów 38.729,47 zł pozostało do zapłaty w należnościach 2.917,15 zł
- odsetki od należności rozłożonych na raty ze sprzedaży gruntów 675,61 zł, naliczone odsetki na dzień 31.12.2009r. wynosiły 704,78 zł
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 435.533,29 zł (zadania zlecone)

Planowane wpłaty udziału własnego ludności przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja zadania przesunięta na 2010 rok.

Transport i łączność

Planowana dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej w Grabowcu w kwocie 40.000 zł została zrealizowana w pełnej wysokości.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w gospodarce mieszkaniowej w wysokości 57.900 zł wykonano w kwocie 56.291,26 zł co stanowi 97,2 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 2.695,93 zł to wpłaty PBS Zamość o/Grabowiec, OSM Krasnystaw, Spółka Jawna AGROMASZ i osoby fizyczne
- za dzierżawione grunty i lokale komunalne przez osoby prawne i fizyczne 53.406,59 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 188,74 zł.

Zaległości za dzierżawy 10.124,88 zł. Nadpłaty w tym dziale to kwota 509,98 zł. Na zaległości wystawiono zawiadomienia wzywające do zapłaty.

Działalność usługowa

Planowana dotacja w tym dziale na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 1.000 zł zrealizowana została w 100 % .

Administracja publiczna

Dochody w tym dziale w wysokości 111.940 zł zostały wykonane w kwocie 144.177,42 zł co stanowi 128,8 %.

Na wykonanie dochodów w administracji złożyły się następujące wpływy:

- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom w kwocie 75.640 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji publicznej (zadania zlecone)
- prowizja w wysokości 5% należna z tytułu pobieranych opłat za wydane dowody osobiste w kwocie 301,50 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 93 zł (za udostępnienie informacji)
- wpływy z usług w kwocie 20.979,60 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11.345,60 zł w tym: 279,60 zł za złomowanie samochodu Żuk i 11.066 zł za sprzedaż autobusu szkolnego Żaczek
- wpływy z tytułu refundacji przez Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 35.817,72 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Zamościu została udzielona gminie w wysokości 4.200 zł (100%) na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 9.855,33 zł zostały wykonane w kwocie 9.855,33 zł (zadania zlecone). Jest to dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców 792 zł i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 9.063,33 zł

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.609.084 zł zostały wykonane w kwocie 1.747.666,69 zł to jest 108,6 % z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 1.871 zł oraz odsetki 25,10 zł. Dochody te zostały przekazane przez Urząd Skarbowy w Zamościu. Zaległość z tego tytułu wynosi 226 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 256.518,70 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości osiągnięto dochody w kwocie 201.615,60 zł tj. 100,3 % (w tym: nadpłata 7,40 zł)

Przez zastosowanie obniżek maksymalnych stawek podatków do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w kwocie 6.068,28 zł, zastosowano zwolnienia z płatności w/w podatku w kwocie 106.413,40 zł i umorzono podatek w wysokości 14.654,98 zł

- z tytułu podatku rolnego osiągnięto dochody w kwocie 36.822 zł tj. 96,9 %. Przez zastosowanie obniżek maksymalnych stawek podatków do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w kwocie 43.476 zł

- z tytułu podatku leśnego wykonano dochody w kwocie 17.081,10 zł tj. 155,3 %. Do wpłaty pozostaje zaległość w kwocie 6.535,40 zł. Wystąpiła również nadpłata w kwocie 3,50 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w kwocie 998.478,97 zł w tym:

- podatek od nieruchomości uzyskano w kwocie 55.608,26 zł tj. 123,6 %. Zaległość z tego tytułu to kwota 33.419,62 zł i nadpłata 30,50 zł. Obniżenie górnych stawek podatku w kwocie 9.571,65 zł, zwolnienia to kwota 168.532,85 zł

- podatek rolny wpłynął w kwocie 860.716,66 zł 121,1 %. Należności w podatku rolnym wynoszą 148.596,39 zł (w tym zaległość 148.506,39 i nadpłata 3.592,97 zł). Przy zastosowaniu obniżenia stawki podatku do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w wysokości 1.043.417,21 zł, umorzenia to kwota 6.250,70 zł, odroczenia terminu płatności w kwocie 12.512,20 zł

- podatek leśny uzyskano w kwocie 10.103,30 zł 77,7 % wystąpiła zaległość w kwocie 4.159,71 zł i nadpłata 153,59 zł

- podatek od środków transportowych osiągnięto w wysokości 16.489 zł 109,9 %. Zaległość z tego podatku to kwota 125 zł. Obniżenie górnych stawek podatku w kwocie 23.607,64 zł, zwolnienia 4.042,95 zł (autobus szkolny)

- podatku od spadków i darowizn wykonano w kwocie 1.572 zł tj. 157,2 %

- wpływy z opłaty targowej kwota 14.545 zł tj. 145,5 %

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto dochody w kwocie 30.668 zł (122,7 %) są to udziały przekazane z Urzędów Skarbowych w Zamościu, Hrubieszowie, Lublinie i Warszawie. Należność wynosi 511 zł, a nadpłata 149 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie 8.776,75 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 31 grudnia wyniosły 53.930 zł. Umorzono odsetki na kwotę 3.973 zł

Na zaległości podatkowe wystawiono tytuły wykonawcze.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wprowadzonych przez Radę Gminy ogółem wynosiły 1.126.140,78 zł, skutki udzielonych ulg, i zwolnień to kwota 278.989,20 zł. Umorzenia to kwota 20.905,68 zł, przesunięcia terminów płatności w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych ogółem wyniosły 12.512,20 zł.

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

- opłata skarbową w kwocie 20.205 zł tj. 101 %
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 22.343,37 zł tj. 106,4 %
- z opłat lokalnych 500 zł tj. (opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej)
- z różnych opłat 6.680,05 zł (zwrot kosztów upomnień)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 436.851 zł tj. 90,9 % do założonego planu.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 4.193,50 zł .

Różne rozliczenia

W dziale różne rozliczenia planowane dochody w kwocie 5.743.337 zł zostały wykonane w kwocie 5.765.790 zł to jest 100,4 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej w kwocie 3.173.745 zł
- subwencji wyrównawczej w kwocie 2.545.592 zł
- odsetki z rachunków bankowych w kwocie 46.453 zł

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w oświacie w wysokości 53.315 zł wykonano w kwocie 54.583,50 zł co stanowi 102,4 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za wynajem hali sportowej przez LO w Grabowcu i sali na gabinet stomatologiczny w kwocie 28.171,23 zł
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 1.235,40 zł
- odpłatność za przedszkole w kwocie 9.154 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań Gminy w kwocie 8.366,52 zł w tym: środki na monitoring szkoły 7.710,40 zł oraz z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i ustnego egzaminu maturalnego 656,12 zł
- nagroda Ministra Oświaty w kwocie 7.656,35 zł

Pomoc społeczna

Planowane dochody w Pomocy Społecznej w kwocie 1.488.740,44 zł wykonano w kwocie 1.449.556,85 zł to jest w 97,4 %.

Na realizację dochodów złożyły się następujące wpływy:

- odzyskane świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 10.990,15 zł pozostały zaległości w wysokości 131.452,50 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 997.727,12 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 3.227,01 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 1.490,78 zł na dofinansowanie zadań własnych

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 28.727 zł (zadania zlecone)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 74.600,09 zł na zasiłki i pomoc w naturze
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 26,40 zł
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 179,80 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 99.520 zł
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w kwocie 858,33 zł
- dotacja w kwocie 22.023,01 zł na realizację projektu systemowego „Twoja Przyszłość” realizowanego przez GOPS w Grabowcu
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 138.344,74 zł na realizację Programu Integracji Społecznej w latach 2008-2009.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 71.842,42 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 52.020 zł zrealizowano w kwocie 51.560 zł tj. 99,1 %. 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

W tym dziale uzyskano dochody ponadplanowe w wysokości 22.678,53 zł. Są to środki zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 12.407.925,77 zł zostały wykonane w kwocie 9.651.460,60 zł to jest 77,8 % w tym:

- zadania własne plan 10.853.909,44 zł wykonanie 8.100.750,85 zł 74,6 %
- zadania zlecone plan 1.554.016,33 zł wykonanie 1.550.709,75 zł 99,8 %

Zadania własne

Rolnictwo i Łowiectwo

W rolnictwie zaplanowano wydatki na kwotę 2.075.534 zł wykonano w kwocie 453.814,35 zł, co stanowi 21,9 % w tym:

1. wydatki bieżące :

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18.281,06 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników i zakup materiałów z tym związanych w kwocie 435.533,29 zł (zadania zlecone)

2. wydatki majątkowe plan 1.621.000 zł wykonanie zerowe. Planowano dwie inwestycje tj.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Ornatowice i Szystowice – 28 grudnia 2009r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”w

ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie 282.421 zł. Ogłoszono w lutym 2010 roku przetarg na realizację inwestycji – termin realizacji do 30 września br.

- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków z kanalizacją – realizację przesunięto na lata następne. W roku 2010 planowane jest opracowanie dokumentacji.

Transport i Łączność

W transporcie zaplanowano:

na utrzymanie dróg 1.211.500 zł wydatkowano 979.504,71 zł co stanowi 80,9 % do założonego planu z tego:

1.wydatki bieżące plan 311.100 zł wykonanie 303.346,56 zł 97,5 % w tym:

- dotacja dla Powiatu zamojskiego w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na uszczelnienie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem drogi Tuczępy-Szczelatyn
- umowa zlecenie 5.060 zł na wykonanie trzech przystanków Henrykówka, Hołużne, Tuczępy 1.700 zł, wykonanie słupków przy drodze obok stacji paliw w kwocie 960 zł i wykonanie pokryw na korytka ściekowe przy ul.Cmentarnej w kwocie 2.400 zł
- zakup znaków drogowych, piasku, cementu, gruzu, kruszywa, kręgów, żużlu i blachy na wykonanie pokryw na korytka ściekowe w kwocie 71.119,83 zł
- zakup płyt drogowych w kwocie 110.000,67 zł
- zakup materiałów na wykonanie przystanków 5.311,32 zł
- odśnieżanie dróg 7.902,92 zł
- roboty ziemne przy drogach (kopanie rowów, naprawy dróg polnych) kwota 50.135,56 zł
- transport 46.816,26 zł

2.wydatki majątkowe plan 900.400 zł wykonanie 676.158,15 zł 75,1 % w tym:

- modernizacja drogi gminnej Grabowiec-Siedlisko plan 236.400 zł wykonanie 162.712,60 zł (modernizacja drogi na odcinku 320 mb)
- modernizacja ul.Cmentarnej w Grabowcu plan 26.000 zł wykonanie 24.973,40 zł (wyrównanie podbudowy masą mineralno-bitumiczną na odcinku 83 mb)
- modernizacja ul.Koziej w Grabowcu plan 119.200 zł wykonanie 119.160,73 zł (przebudowa przepustu i wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej gr.5 cm na powierzchni 2270,9 m2)
- modernizacja drogi gminnej Hołużne plan 43.900 zł wykonanie 42.430,88 zł (wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniami i położenie nawierzchni mineralno-bitumicznej asfaltowej gr.4cm na powierzchni 1147,5m2)
- budowa drogi gminnej Skomorochy Duże plan 174.400 zł wykonanie 174.317,30 zł (opracowanie dokumentacji i wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na odcinku 450 mb)
- opracowanie dokumentacji i budowa chodnika w Tuczępach plan 48.000 zł wykonanie 48.348,78 zł (opracowanie dokumentacji i ułożenie chodnika na odcinku 282 m2 z kostki brukowej)
- opracowanie dokumentacji i budowa chodnika w Grabowiec-Górze plan 65.500 zł wykonanie 58.188,97 zł (opracowano dokumentację i ułożono chodnik z kostki brukowej na odcinku 240m2)
- modernizacja chodnika przy ulicy Skierbieszowskiej w Grabowcu plan 21.000 zł wykonanie 20.596,48 zł (ułożono chodnik z kostki brukowej gr.6 cm na powierzchni 146,8 m2)
- modernizacja chodnika przy ul.Wojsławskiej w Grabowcu plan 10.500 zł wykonanie 10.029,01 zł (ułożono chodnik z kostki brukowej gr.6 cm na powierzchni 140 m2)
- budowa drogi gminnej Cieszyn plan 155.500 zł wykonanie 15.400 zł (opracowano dokumentację na budowę drogi, w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę inwestycji – planowany termin realizacji 30 października 2010 r.)

Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 33.000 zł wydatkowano 25.136,43 zł to jest 76,2 % z tego:

- dokonano opłat za wyceny i podział działek z umów zleceń na kwotę 9.332 zł
- zakupiono wykładzinę, cement i umywalkę do budynku komunalnego w Skomorochach Małych 665,14 zł
- koszt energii elektrycznej (abonamenty za liczniki w budynkach komunalnych) 499,88 zł
- zapłacono za wypisy, wyrisy, ogłoszenia na przetargi, przyłączenie linii elektrycznej do barakowozu mieszkalnego 11.265,09 zł
- opłaty w kwocie 3.374,32 zł w tym:
dokonano opłaty rocznej do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za 2009 rok z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 1.807,92 zł i opłaty za sporządzenie aktu notarialnego przyjęcia budynku Ośrodka Zdrowia 1.566,40 zł

Działalność usługowa

Plan w tym dziale to kwota 30.000 zł wykonanie 29.427,27 zł tj.98,1% z tego zapłacono za opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy 24.600zł i wykonanie chodnika przy mogiłach żołnierskich na cmentarzu 4.827,27 zł.

Administracja publiczna

Na utrzymanie administracji publicznej wydatkowano 1.234.668,55 zł do założonego planu w kwocie 1.427.338 zł co stanowi 86,5 %. W ramach tego działu sfinansowano:

- Urzędy Wojewódzkie w kwocie 75.640 zł (zadania zleczone)
- Rady Gmin w kwocie 36.538,90 zł
- Urzędy Gmin w kwocie 1.033.403,45 zł
- Pozostała działalność w kwocie 89.086,20 zł

Rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy ogółem wydatkowano 36.538,90 zł z tego: sfinansowano diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych uczestniczących w posiedzeniach Komisji i Sesji w kwocie 34.500 zł, zakupiono materiały na sumę 2.038,90 zł.

Urzędy Gmin

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 1.033.403,45 zł do założonego planu w kwocie 1.209.428 zł co stanowi 85,5 % .

Sfinansowano:

- wynagrodzenia 624.371,62 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39.702,04 zł, trzy nagrody jubileuszowe 19.292,20 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 1.206 zł, umowy zlecenia 5.985 zł , średnia płaca 3.018 zł przy zatrudnieniu 17,5 etatu
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) w kwocie 98.310,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 301.355,68 zł z tego: wymieniono drzwi w budynku Urzędu Gminy na kwotę 31.287 zł, wyremontowano salę ślubów, poczekalnię USC, łazienkę, klatkę schodową i dwa korytarze na kwotę 40.335,10 zł, opłacono środki bhp i okresowe badania lekarskie pracowników, zakupy materiałów biurowych, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, energię, prenumeraty, nadzór eksploatacyjny w systemie FK i Mikropesel, kartę serwisową, usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, laptop, jednostkę komputerową, niszczarkę do dokumentów, telewizor, 2 krzesła i 2 aparaty telefoniczne, dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 229.733,58 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 9.366,06 zł (zakupiono serwer do Urzędu Gminy)

Pozostała działalność

Zatrudniono: od stycznia do czerwca 2009r. 2 pracowników interwencyjnych na stanowisku strażnik szkolny na ½ etatu , od maja do listopada 2009r. 2 pracowników na robotach

publicznych , oraz od kwietnia do października 3 pracowników interwencyjnych na pełnych etatach.

Na pozostałą działalność wydatkowano 89.086,20 zł do założonego planu w kwocie 90.370 zł co stanowi 98,6 % z tego:

- wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach w kwocie 19.180 zł
- wypłacono wynagrodzenia 53.945,72 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.656 zł średnia płaca 1.276 zł
- przekazano pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.247,82 zł
- zakupiono środki bhp, opłacono badania lekarskie, opłacono składki do Zamojsko-Roztoczańskiego Związku Gmin i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 6.712,66 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 390.487 zł, wydatkowano 314.483,25 zł, co stanowi 80,5 % z tego sfinansowano:

- komendy wojewódzkie policji w kwocie 2.000 zł
- ochotnicze straże pożarne w kwocie 309.605,27 zł
- obronę cywilną w kwocie 2.877,98 zł

Środki przekazano na:

I. fundusz celowy dla policji na dofinansowanie zakupu paliwa 2.000 zł

II. utrzymanie ochotniczej straży pożarnej w kwocie 309.605,27 zł w tym:

1. wynagrodzenia osobowe dla kierowców obsługujących pojazdy strażackie w kwocie 34.995,59 zł (średnia płaca 1.550 zł) przy zatrudnieniu 1,75 etatu w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.431,19 zł
2. przekazano składki ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy w kwocie 5.639,13 zł
3. pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 184.247,44 zł z przeznaczeniem na :
 - wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych 10.512,45 zł,
 - energia elektryczna 31.675,12 zł
 - usługi remontowe 65.596 zł w tym: wymiana drzwi 15 drzwi i 31 okien w remizach OSP terenie gminy na kwotę 30.761 zł, wzmocnienie ścian ściągami stalowymi i wymiana pokrycia dachowego w budynku OSP w Tuczępach na kwotę 34.835 zł
 - ubezpieczenie mienia i ludzi 6.882 zł
 - przeglądy techniczne samochodów, ekspertyza techniczna budynku OSP w Tuczępach (3.660 zł), wymiana instalacji odgromowej OSP Grabowiec i Grabowiec Góra (5.000 zł), wymiana instalacji elektrycznej w budynku remizy w Grabowcu (5.000 zł), zakup sprzętu z dotacji (4.200 zł), zakup mundurów i ubrań bojowych (3.344 zł), usługi telefonii komórkowej, badania lekarskie strażaków, szkolenia, zakup płytek do OSP Rogów, piasku i cementu, odpis na fund. świadczeń socjalnych, zakup paliwa, oleju do samochodów strażackich 69.581,87 zł

Wydatki majątkowe (plan 92.312 zł wykonanie 84.723,11 zł tj. 91,8%) w tym:

- Projekt „Poprawa skuteczności działań ratownictwa ekologicznego jednostek OSP-KSRG z terenu gmin LGD Ziemi Zamojskiej” zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Grabowiec Góra wydatkowano 1.742,86 zł (52,6% planu) za opracowani studium wykonalności projektu. W/w zadanie nie otrzymało dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – zadanie zaniechano.

- Dofinansowanie zakupu używanego samochodu strażackiego dla OSP Grabowiec –Góra udzielono dla jednostki dotacji w kwocie 65.000 zł (100% planu)
- Zakup motopompy szlamowej dla OSP Grabnowiec-Góra – dotacja w kwocie 4.980,25 zł (99,6% planu)
- Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Grabowiec – dotacja w kwocie 13.000 zł (68,4% planu)

III. w zakresie obrony cywilnej zaplanowano wydatki w kwocie 3.120 zł wydatkowano 2.877,98 zł na zakup ubrań do celów oc.

IV. planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000 zł nie została rozwiązana.

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 58.000 zł wydatkowano 56.322,20 zł tj. 97,1 % w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i za inkaso opłaty targowej w kwocie 52.577,80 zł
- koszty egzekucji komorniczej 3.744,40 zł

Różne rozliczenia

Planowanej rezerwy budżetowej w kwocie 9.000 zł nie rozwiązano.

Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano	3.885.841 zł.
Wydatkowano kwotę	3.795.383,63 zł. co stanowi 97,67 %

W ramach tego działu sfinansowano:

- utrzymanie szkół podstawowych	2.020.166,93 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129.749,25 zł.
- przedszkola	117.792,98 zł.
- utrzymanie gimnazjum	925.103,27 zł.
- dowożenie uczniów do szkół	395.060,84 zł.
- utrzymanie Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół	154.070,73 zł.
- doszkącenie i doskonalenie nauczycieli	13.666,16 zł.
- pozostała działalność	39.773,47 zł.

I. Szkoły podstawowe

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

Na realizację zadań zaplanowano 2.050.470,00 zł. Wydatkowano 2.020.166,93zł. tj. 98,52%, z tego na :

wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	85.724,94 zł.
wynagrodzenia osobowe pracowników	1.311.348,82zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.521,70 zł.
składki na ubezpieczenia społeczne	223.617,79 zł.
składki na Fundusz Pracy	33.727,24 zł.
wynagrodzenia bezosobowe	6.948,00 zł.

zakup materiałów i wyposażenia	52.099,44 zł.
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.381,15 zł.
zakup energii	78.226,51 zł.
zakup usług remontowych	4.164,60 zł.
zakup usług zdrowotnych	785,00 zł.
zakup usług pozostałych	23.407,90 zł.
zakup usług do sieci Internet	4.273,75 zł.
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.104,31 zł.
podróże służbowe krajowe	1.760,53 zł.
różne opłaty i składki	3.196,00 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.088,00 zł.
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.886,50 zł.
zakup materiałów papier do sprzętu drukującego i urządzeń kserograf.	500,00 zł.
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.404,75 zł.

1.Szkoła Podstawowa w Grabowcu

W skład Zespołu Szkół w Grabowcu wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole. Zespół zatrudnia 48 nauczycieli, 12 osób obsługi, 3 osoby administracji, 1 kierownicę. W szkole podstawowej nauczyciele zatrudnieni są na 23,20 etatu, obsługa na 6 etatach i 1,5 etatu administracji.

Plan finansowy wynosi 1.706.635,00 zł.

Wykonanie 1.695.242,52 zł. co stanowi 99,33 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72.158,13 zł. z tego: wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycielom oraz środki bhp
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników 1.097.155,44 zł./wypłacono 1 odprawę emerytalną w wysokości 3.041,40 zł i 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 6.838,20 zł średnia płaca nauczyciela wynosiła 3.393,25zł. średnia płaca obsługi 1.584,39zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80.228,39zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186.437,79zł.
- składki na fundusz pracy w kwocie 28.868,31zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w tym z umowa zlecenie za prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej i za pełnienie funkcji inspektora Bhp wysokości 6.948,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36.426,62zł. zakupiono: szafy z drzwiami przesuwными szt 5, sprzęt nagłaśniający do sali gimnastycznej, poradniki, drukarka, art. elektryczne i remontowe, farby do malowania podłóg i lamperii w budynku szkoły, antyramy, druki szkolne, artykuły biurowe /papier, znaczki pocztowe, koperty, itp./, środki czystości, płytki łazienkowe, armatura łazienkowa, biurka szt 2, gaśnice, magnetofon
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.446,15 zł (książki)
- zakup energii w kwocie 76.349,68 zł. z tego: energię elektryczną 12.095,69 zł, ciepłą 62.774,48 zł woda. 1.479,21zł
- zakup usług remontowych w kwocie 4.120,68zł z tego: zapłacono za naprawę kserokopiarki, konserwację systemu alarmowego, remont instalacji elektrycznej, remont podłogi w sali lekcyjnej
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 660zł (badania lekarskie)

- zakup usług pozostałych w kwocie 23.163,90 zł. z tego: opłacono prenumeraty czasopism, abonament za programy komputerowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, administrowanie stronami internetowymi
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 3.529,75 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 2.200,10zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.681,63 zł.
- opłaty i składki w kwocie 2.907,00 zł. zapłacono za ubezpieczenie nowej sali gimnastycznej, mienia szkolnego, tj. telewizorów, komputerów, drukarek, kserokopiarki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64.245,00zł
- szkolenia pracowników 2.716,50zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.999,75zł

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	343.835,00zł.
Wykonanie	324.924,41zł. tj. 94,49%

Środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 13.566,81 zł. z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp i mleko dla palacza,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 214.193,38 zł. zł średnia płaca nauczyciela wynosiła 2.811,51 zł. średnia płaca obsługi 958,80zł, płaca palacza 1.280 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.293,31zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37.180 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 4.858,93 zł.
- materiały i wyposażenie w kwocie 15.672,82 zł zakupiono druki szkolne, 12 t węgla, art. remontowe/farba ,silikon, gips/ , środki czystości , kosiarka spalinowa
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 935,00 zł. zakupiono materac, piłki i magnetofon
- zakup energii w kwocie 1.877,13 zł. energia elektryczna 1.621,07 zł, woda 256,06 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 43,92zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 125 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 244 zł opłacono usługi asenizacyjne
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 744 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 904,21zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 78,90 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 289 zł opłacono ubezpieczenie budynku szkoły
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.843 zł.
- szkolenia pracowników 170 zł
- zakup materiałów papier do sprzętu drukującego i urządzeń kserograf. 500 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.405 zł

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Plan finansowy	131.970,00 zł.
Wykonanie	129.749,25 zł. tj.98,32 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.457,99 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejski i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81.740,04 zł średnia płaca nauczyciela wynosiła 3.405,83zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.187,86zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14.419,31zł.
- składki na fundusz pracy w kwocie 2.302,95zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.999,42 zł. zakupiono art. biur., środki czystości, art. dekoracyjne ,zabawki
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek w kwocie 2.532,98 zł. zakupiono, gry edukacyjne i książeczki dla dzieci,
- zakup energii w kwocie 7.600,00zł. zapłacono za energię ciepłą i elektryczną
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 658,70 zł. opłacono wywóz nieczystości płynnych.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.790 zł.

III Przedszkola

Szkoła podstawowa w Grabowcu posiada 1 oddział maluchów i od 01.09. 2009 oddział 5-latków. Zajęcia z dziećmi prowadzi 3 nauczycieli (3 etaty)

Plan finansowy	120.475,00 zł.
Wykonanie	117.792,98 zł. tj.97,77 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.526,08 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejski i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72.495,94 zł średnia płaca nauczyciela wynosiła 2.531,23zł.do września na 2 etaty, od września na 3 etaty 2.666,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.850,47zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12.627,17zł.
- składki na fundusz pracy w kwocie 2.016,74zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.111,64 zł. zakupiono art. biur., środki czystości, art. remontowe, regały, stoliki i krzeselka dla 5-latków
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek w kwocie 3.095,94 zł. zakupiono, gry i książeczki dla dzieci, kąciki zabaw
- zakup energii w kwocie 3.800 zł. zapłacono za energię ciepłą i elektryczną
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 154zł. opłacono wywóz nieczystości płynnych.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.055zł..

IV. Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 14,33 etatach i 3 etaty obsługi

Plan finansowy	951.648,00 zł.
Wykonanie	925.103,27, zł.tj.97,21%

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43.379,69 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 606.750,34 zł. w tym 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 8.158,14 zł (średnia płaca nauczycieli 3.156.88zł.), obsługi 1.548,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46.757,04 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103.966,65 zł.
- składki na fundusz pracy w kwocie 16.018,58zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.137,38 zł. zakupiono: śr. czystości, art. biurowe, farby, art. papiernicze, art. remontowe, stroje sportowe, stoły komputerowe szt 12, stoły do pokoju nauczycielskiego szt 4, czasopisma ,antyramy,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 836,47zł. zakupiono: książki,
- zakup energii w kwocie 37.556,75 zł. z tego energia elektryczna w.kwocie9.388 zł ciepła w kwocie 28.168,75 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 1.363,90 zł sfinansowano naprawę kserokopiarki, i remont podłogi w sali lekcyjnej
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 315,00zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.751,53 zł. sfinansowano: usługi asenizacyjne, prenumeratę czasopism
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.549,03 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 570,29zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.786,76 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 374,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37.932 zł.
- zakup materiałów papier do sprzętu drukującego i urządzeń kserograf. w kwocie 561,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 2.496,86zł

V. Dowożenie uczniów do szkół

Plan	412.040,00 zł.
Wykonanie	395.060,84 zł. 95,88%

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.68 godz. miesięcznie

Plan finansowy	400.540,00 zł.
Wykonanie	386.468,36 zł. tj 96,47%

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.327,61 zł. wypłacono dodatek wiejski dla nauczyciela opiekuna dowożenia i zakupiono środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39.037,00 zł (średnia płaca kierowcy

- 1. 817,93 zł, nauczyciela 2.165,66 zł.)
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 3.446,99 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.694,21zł.
- składki na fundusz pracy w kwocie 1.069,10zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.895,09 zł. z tego sfinansowano zakup paliwa, olei, smarów, części zamiennych do autobusu szkolnego,
- zakup usług remontowych w kwocie 419,00,zł. opłacono remont autobusu, w wyniku którego wykonano remont ogrzewania
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 136.306,36 zł. zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych przez PKS, opłacono badania techniczne autobusu, zapłacono dowożenie dwóch uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Zamościu
- różne opłaty i składki w kwocie 1.418zł. środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie autobusu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.485zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 179.340.00 zł z tego sfinansowano zakup autobus szkolnego na dowożenie uczniów do szkoły

2.Szkoła Podstawowa w Tuczępach

Plan finansowy	11.500,00 zł.
Wykonanie	8.592,48, zł.tj.74,724%

Środki wydatkowano na :

- zakup usług pozostałych w kwocie 8.592,48 zł. zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych przez PKS,

VI. Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

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

Plan finansowy	155.540,00 zł.
Wykonanie	154.070,73 zł. tj. 99,05 %

Z tego sfinansowano:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 581,20zł. wydatkowano na zakup środków bhp dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107.799,02 zł. średnia płaca wynosiła 2.994,41zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.793,28zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17.658,65 zł.
- składki na fundusz pracy w kwocie 2.820,28 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.676,70zł. zakupiono: artykuły biurowe tj.(koperty, znaczki pocztowe, segregatory) , szafa szt 2, niszczarka,
- zakup usług remontowych w kwocie 61,00 zł sfinansowano naprawę komputera
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 270,80 zł. z tego opłacono abonament i usługi komputerowe
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1.195,00zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.976,69zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 350,59 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.333,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.621,50 zł
- zakup materiałów papier do sprzętu drukującego i urządzeń kserograf. 500,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.373,02zł

VII. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy	18.560,00 zł.
Wykonanie	13.666,16 zł. tj. 73,63%

1.Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Plan finansowy	16.550,00 zł.
Wykonanie	11.666,16 zł. tj70,70%

W ramach tego działu sfinansowano:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5.950,00 zł. wydatkowano na doksztalcenie nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe
- podróże służbowe krajowe 547,16 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5.169,00 zł sfinansowano kursy i szkolenia nauczycieli

2.Szkoła Podstawowa w Tuczępach

Plan finansowy	2.010,00 zł.
Wykonanie	2.000,00 zł.tj. 99,50%

- W ramach tego działu sfinansowano:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2000,00 zł sfinansowano kursy i szkolenia nauczycieli

VIII. Pozostała działalność

Plan finansowy	45.138,00 zł.
Wykonanie	39.773,47 zł. tj. 88,11%

1.Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Plan finansowy	41.913,00 zł.
Wykonanie	36.548,47 zł. tj87,19%

W ramach tego działu sfinansowano

- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.500,00 zł. z tego: wypłacono nagrodę ministra oświaty
- wynagrodzenia osobowe pracowników 444,95 zł z tego: sfinansowano przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.065,37zł.
- składki na fundusz pracy w kwocie 170,15zł.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł z tego sfinansowano : pracę komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
- zakup usług pozostałych w kwocie 9.638,00 zł. z tego: opłacono założenie monitoringu na trenie szkoły
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 18.330,00 zł.

2.Szkoła Podstawowa w Tuczępach

Plan finansowy	3.225,00 zł.
Wykonanie	3.225,00 zł. tj. 100%

W ramach tego działu sfinansowano:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 3.225,00 zł.

Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w budżecie gminy zaplanowano 21.000 zł wydatkowano 17.348,80 zł tj 82,6 % założonego planu z tego:

- dofinansowano Izbę Wyrzeźwien w Zamościu w kwocie 2.000 zł
- wypłacone wynagrodzenia dla członków komisji, wynagrodzenia dla psychologa w kwocie 7.140 zł
- zapłacono za wydanie trzech opinii dotyczących leczenia przymusowego dla osób uzależnionych 340 zł i spektakl profilaktyczny 400 zł
- zapłacono 5.900 zł za kolonie letnie dla dzieci
- opłacono szkolenia 1.568,80 zł

Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.759.313,21 zł do założonego planu 1.885.240,44 co stanowi 93,3 %, z tego na z tego na zadania zlecone wydatkowano 1.029.681,13 zł, kwota 591.287,34 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminom oraz zadania własne gminy pozostała kwotę 138.344,74 zł wydatkowano w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich „Program Integracji Społecznej w latach 2008-2009”

W dziale Domy Pomocy Społecznej na rok 2009 zaplanowano 146.000zł z tego: wydatkowano 138.947,81 zł, z kwoty tej pokryto koszty utrzymania jedenastu mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej, kwota ta stanowi różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania mieszkańca w domy pomocy społecznej, a kwotą wnoszoną przez osobę skierowaną.

Wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej. Na plan 1.001.000 zł wykonanie 997.727,12 zł.

Ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie 4.860 zł (w tym: zadania zlecone 3.260 zł i zadania własne 1.600 zł) wydatkowano 4.717,79 zł (zadania zlecone 3.227,01 i zadania własne 1.490,78 zł) na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% od wypłaconych świadczeń.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowana kwota wynosi 161.000 zł, w tym zadania zlecone 28.727 zł, oraz 81.273 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, oraz pozostała kwota 51.000 zł to środki budżetu Gminy. Ze środków własnych wypłacono zasiłki stałe z powodu wieku lub niepełnosprawności w wysokości 18.662,13 zł, zasiłki okresowe z tytułu braku możliwości zatrudnienia lub długotrwałej choroby, oraz zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, żywności, leków i zabezpieczenie podstawowych potrzeb na kwotę 81.864,71 zł.

Dodatków mieszkaniowych zaplanowanych w kwocie 500 zł nie realizowano ze względu na niespełnienie kryterium uprawniające do otrzymania w/w dodatków.

Planowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 283.520 zł, w tym: 99.520 zł stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin. Z kwoty tej wydatkowano kwotę 237.243,87 zł tj. 83,68% do założonego planu. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 6 osób na 5,25 etatu.

Otrzymane środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników 159.828,51 zł, gdzie średnia płaca wyniosła 2.952 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono na kwotę 11.536,86 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne i fundusz pracy) – 30.690,68 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, remontowe, energia
- ciepła i elektryczna, ubezpieczenie mienia, oraz dostęp do sieci internetowej wyniosły 28.748,38 zł.
- pozostałe wydatki tj. zakup środków BHP, badania okresowe pracowników, koszty podróży służbowych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń rodzinnych wydatkowano w wysokości 6.439,44 zł.

Pozostała działalność pomocy społecznej to:

1.Realizacja w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej w latach 2008-2009 plan 170.985,44 zł wykonanie 138.344,74 zł 80,9 % w tym:

- szkolenia 12.000 zł
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność dla Bractwa Rycerskiego (7.000 zł)
- dotacja dla Parafii w Grabowcu na utworzenie Centrum Aktywności Rekreacyjno-Sportowej (29.995,68 zł)
- dotacja dla Parafii w Tuczępach na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (wycieczki 25.000 zł)
- działalność bieżąca utworzonej przy Zespole Szkół w Grabowcu świetlicy środowiskowej 64.349,06 zł

Środki przeznaczono na :

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.467,82zł.
- składki na fundusz pracy w kwocie 394,18zł
- wynagrodzenia bezosobowe 23.437,50 zł wydatkowano na prowadzenie zajęć w ramach świetlicy środowiskowej przez nauczycieli i psychologa
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.518,79 zł z tego zakupiono: artykuły papiernicze, dekoracyjne , odkurzacz, prodiż, termosy, huśtawki szt 4 , materace szt 4,

- aparat cyfrowy, art. spożywcze, paliwo, piłki szt 11, koce szt 8, antyramy, gry planszowe, ozdoby choinkowe, tablica korkowa szt 4, kredki ,pastele, środki czystości
- zakup usług pozostałych w kwocie 9.064,79 zł. z tego: opłacono kurs nauki pływania, noclegi uczestników wycieczki, wyjazd do teatru ,wyjazd na basen
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 465,98 zł

2. Realizacja Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 91.055,03 zł. Z tego: doposażono stołówkę szkolną 4.000 zł i sfinansowano zadania w formie zakupu posiłku, oraz zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności 87.055,03 zł. Dożywianiem zostało objętych 197 dzieci z 72 rodzin, pomoc w zakresie zasiłku celowego na zakup żywności przyznano dla 18 osób.

3. Projekt systemowy pod nazwą „Twoja Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano 22.023,01 zł. W tym opłacono kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje zawodowe i porady psychologiczne dla 4 beneficjentów uczestniczących w projekcie na kwotę 14.375,20 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników na kwotę 6.360 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.168,93 zł. W ramach promocji projektu zakupiono plakaty na kwotę 118,88 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano	324.420,00 zł.
Wydatkowano	316.288,08zł. tj 97,49 %

W ramach tego działu sfinansowano:

- | | |
|--|----------------|
| - utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie | 262.442,08 zł. |
| - pomoc materialna dla uczniów | 53.710,00 zł. |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 136,00 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	269.180,008 zł
Wykonanie	262.442,08 zł. tj. 97,49%

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.165,71 zł. z tego: wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycielom oraz środki bhp
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143.920,30zł. W tym 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 1.414,80 zł/ średnia płaca nauczyciela 3.023,90 zł. średnia płaca obsługi 1. 515,91zł.
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 10.992,22 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23.618,92zł.
- składki na fundusz pracy w kwocie 3.772,12.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.959,59 zł. z tego sfinansowano zakup środków czystości ,węgla, art. papierniczych.
- zakup energii w kwocie 52.246,98 zł. z tego energia cieplna 37.316,55 zł, elektryczna 14.104,04 zł zużycie wody 826,39 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 671,00zł. opłacono remont kuchenki gazowej
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 5.154,24 zł środki zostały wydane na usługi asenizacyjne
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.791,00zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan finansowy 54.520,00 zł.

Wykonanie 53.710,00 zł tj.98,51%

W ramach tego działu wypłacono:

- stypendia dla uczniów w kwocie 45,850 zł.
- wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 85 uczniów i stypendium za wyniki w nauce dla 32 uczniów
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7.860,00 zł wypłacono wyprawki szkolne dla uczniów szkoły podstawowej klas 1-3 i gimnazjum klasa 1

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy 720,00zł.

Wykonanie 136,00zł.tj. 18,18%

W ramach tego działu sfinansowano:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 136,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 287.700 zł wydatkowano 256.349,97 zł co stanowi 89,1 % w tym:

- gospodarka odpadami 33.333,60 zł
- oczyszczanie miast i wsi 45.185,56 zł
- utrzymanie zieleni 608 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 151.215,22 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 15.000 zł
- pozostałą działalność w kwocie 11.007,59 zł

W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 53.400 zł wydatkowano 33.333,60 zł (opłacono niwelację wysypiska śmieci i usługi w zakresie zagospodarowania odpadów)

Na utrzymanie oczyszczania wsi zaplanowano 47.800 zł wydatkowano 45.185,56 zł tj. 94,5 % założonego planu. Z tego:

- wypłacono wynagrodzenie za wykonanie ogrodzenia na skwerku w Grabowcu 6.000 zł (umowa zlecenie)
- zakupiono materiały na ogrodzenie na skwerku w Grabowcu 4.751,28 zł oraz paliwo, olej do kosiarki i kosy spalinowej, farbę do malowania krawężników 3.234,30 zł
- opłacono usługi w zakresie utrzymania czystości w centrum Grabowca 31.199,98 zł

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 900 zł wydatkowano 608 zł na zakup krzewów i sadzonek kwiatów.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 155.800 zł wydatkowano 151.215,22 zł.tj. 97,1 % w tym: konserwacja linii energetycznych 65.700,74 zł i zużycie energii 85.514,48 zł

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grabowcu przekazano dotację inwestycyjną w kwocie 15.000 zł na wykonanie pizometru na składowisku odpadów.

Na pozostałą działalność zaplanowano 13.800 zł. wydatkowano 11.007,59 zł na zakup materiałów do remontu krynicy w Dańczypolu, zakup zniczy i wieńców na groby żołnierskie 5.983,59 zł, usługi w zakresie robót ziemnych przy krynicach w Dańczypolu, Hołużnym i Grabowcu 5.024 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane zadania w kwocie 500.010 zł zrealizowano w wysokości 365.792 zł (73,2 %):

- przekazano dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu w kwocie 267.550 zł i utrzymanie biblioteki gminnej w kwocie 74.420 zł
- wynagrodzenie z umowy zlecenia w kwocie 8.540 zł za sporządzenie wniosku o dofinansowanie modernizacji budynku GOK
- zapłacono za kosztorys na przebudowę GOK 3.782 zł
- przekazano dla parafii w Grabowcu w kwocie 11.500 zł na renowację ołtarza św.Józefa i renowację ogrodzenia wokół nagrobku Czachórskiego.

Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 14,6% .Wydatkowano 37.772,82 zł :

- na opracowanie części dokumentacji na budowę boiska sportowego 18.910 zł – budowa boiska planowana jest na lata 2010-2011
- zadania z zakresu szerzenia kultury fizycznej 18.862,82 zł – dotacja dla klubu sportowego Victoria.

Zadania zlecone

Łącznie zadania planowano w kwocie 1.554.016,33 zł wykonano 1.550.709,75 zł tj. 99,8 %

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 435.534 zł wykonano w kwocie 435.533,29 zł w tym:

- zakupiono biurko, krzesło i materiały biurowe za kwotę 4.547,61 zł
- dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 426.993,42 zł
- zakupiono drukarkę, toner i papier 3.992,26 zł

2. Administracja publiczna

Plan wydatków w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” w kwocie 75.640 zł wydatkowano 100 % Dofinansowano utrzymanie administracji.

Środki wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników /2,75 etatu/ w kwocie 58.763 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.502 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.559 zł
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.816 zł

3.Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano 9.855,33 zł , co stanowi 100 % otrzymanej dotacji. Z tego sfinansowano:

1. prace nad uzupełnieniem i aktualizacją rejestru wyborców 792 zł w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,60 zł
 - fundusz pracy w wysokości 14,71 zł
 - wynagrodzenie z umowy zlecenia w kwocie 600 zł
 - materiały biurowe 86,69 zł
2. wybory do Parlamentu Europejskiego 9.063,33 zł w tym:
 - diety dla obwodowych komisji wyborczych 5.040 zł
 - wynagrodzenia za informatyczną obsługę komisji 1.470 zł
 - składki ZUS i FP w kwocie 257,97 zł
 - delegacje 28,70 zł
 - zakup materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 2.266,66 zł

4.Pomoc Społeczna

Planowane zadania zlecone w kwocie 1.032.987 zł wykonano w 99,7 % tj. 1.029.681,13 zł, z tego;

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 997.727,12 zł, do założonego planu w wysokości 1.001.000 zł, z tego;

wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego, oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia 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 na kwotę 963.439,26 zł oraz składki emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 5.216,10 zł

Na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 29.071,76 zł. Z tego: wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 21.625,00 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 3.996,06 zł, poniesiono wydatki rzeczowe w wysokości 2.450,70 zł, w tym 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 1.000 zł.

Na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano 3.260 zł, z kwoty tej opłacono składki na ubezp. zdrowotne w wysokości 9 % od wypłaconych świadczeń na kwotę 3.227,01 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z zadań zleconych planowano kwotę 28.727 zł wydatkowano 100% dotacji.

W zakres działalności gminy wchodzi Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Garbowcu, 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 oraz utrzymanie gminnego składowiska odpadów komunalnych.

Przychody dodawać same przychody i wydatki a resztę opisać też

Planowane przychody w wysokości 555.217 zł zostały wykonane na kwotę 821.566,27 zł, tj. 147,97 %

Na wykonanie przychodów złożyły się następujące wpływy:

- odpłatność ludności za zużycie wody w wysokości 105.106,11 zł
- odpłatność za wynajęcie sprzętu Koparko-ładowarki 39.249,21 zł
- odpłatność za wynajęcie ciągnika DT - 75 w kwocie 29.250,28 zł
- odpłatność za wynajęcie ciągników w kwocie 11.729,66 zł
- odpłatność za energię ciepłą dostarczaną do instytucji i odbiorców indywidualnych w wysokości 266.823,76 zł
- odpłatność za usługi oczyszczania wsi i utrzymanie zieleni w gminie w kwocie 57.211,63 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę należności w kwocie 991,12 zł
- za sprzedaż Koparki Białoruś na podstawie ogłoszenia przetargu kwota 12.200 zł
- pokrycie amortyzacji 245.040,21 zł
- pozostałe przychody w kwocie 20.480,92 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 33.483,37zł

Rozchody

Planowane koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej wynoszą 555.217 zł, z tego wydatkowano 508.791,46 zł, co stanowi 91,64 %, z kwoty tej poniesiono koszty tj:

- wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników na kwotę 229.344,13 zł, gdzie średnia płaca wynosi 1.911,20 zł (10 etatów), z tego wypłacono pracownikowi nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy w kwocie 2.367 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.952,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 12.362 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacono w kwocie 5.496 zł
- naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 46.001,06 zł
- na materiały i wyposażenie wydatkowano kwotę 108.721,84 zł, z tego zakupiono olej napędowy, benzynę, smary na potrzeby sprzętu, części do prasy i sprzętu, materiały biurowe, znaczki pocztowe, papier i tonery do drukarki, oraz środki czystości,
- usługi wykonano na kwotę 88.913,53 zł, z tego sfinansowano rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, zdrowotne, internetowe, oraz koszty energii elektrycznej i prowizje bankowe, szkolenie pracowników, oraz serwis kotłowni, opłacono ubezpieczenie pojazdów, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami na rzecz Urzędu Gminy oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie gruntów pokrytych Wodami, koszty podróży służbowych, odpisy na ZFŚS, materiały BHP, szkolenia
- pokrycie amortyzacji 245.040,21 zł
- pozostałe koszty wynoszą 1,43 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia wyniósł 67.733,17 zł.

Ogółem koszty 821.566,27 zł.

Należności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej wyniosły 41.272,50 zł, są to należności od odbiorców za wodę, oraz pozostałe należności z tytułu rozliczenia podatków. Zobowiązania Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej wyniosły 29.619,82 zł, są to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności od odbiorców indywidualnych za wodę, oraz podatek dochodowy i VAT.

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie 35.583 zł, zapas materiały 20.497,44 zł, odpisy aktualizujące należności naliczono na kwotę 3.689,94 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2009r. Zakład wykonał pizometr na składowisku odpadów wartość 15.000 zł i zakupił pług do koparko-ładowarki za 9.000 zł

Rachunek dochodów własnych

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

Plan finansowy przychodów wynosi 185.940,00 zł.

Wykonanie 154.506,94 zł.

Na przychody składa się odpłatność uczniów za wyżywienie 154.439,60 zł i odsetki w kwocie 44,35 zł

Środki pieniężne na początek roku wynosiły 22,99 zł

Planowane rozchody w kwocie 185.940 zł zostały wykonane w kwocie 154.491,88 zł w/w środki wydatkowano na zakup żywności.

Saldo konta na dzień 31.12.2009 r. wynosi 15,06 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 20.977,23 zł. Otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 4.577,23 zł.

Środki wydatkowano na utylizację azbestu 2.616,50 zł i zakup krzewów 533 zł.

Z dniem 31.12.2009r. fundusz zlikwidowano, pozostałe środki w kwocie 22.404,96 przekazano na rachunek podstawowy Gminy.

Zobowiązania i należności budżetu

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2009r. gmina nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Gmina Grabowiec na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2009 roku posiadała środki pieniężne w kwocie 1.893.213,09 zł w tym:

- niewykorzystane dotacje do zwrotu 226 zł
- subwencja oświatowa na styczeń 2010r. 244.285 zł
- lokaty terminowe 600.000 zł
- gotówka w kasie 0 zł
- i środki pieniężne na rachunku bankowym 1.048.702,09 zł

Należności Gminy stanowiła kwota 354.298,81 zł w tym:

1. należności wymagalne w kwocie 353.846,81 zł

z tego:

- z tytułu udziałów w podatkach od urzędów skarbowych 524 zł
- z tytułu podatków od przedsiębiorstw niefinansowych 6.538,68 zł
- z tytułu usług, podatków i opłat od osób fizycznych 346.784,13 zł

2. pozostałe należności niewymagalne 452 zł