

Część opisowa
do informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku przez Radę Gminy Grabowiec uchwałą nr III/12/2018.

DOCHODY

Pierwotnie planowano dochody w kwocie 15 143 039,82 zł z tego: dochody bieżące 14 582 927,15 zł i dochody majątkowe 560 112,67 zł. W wyniku dokonywanych zmian dochody wzrosły o kwotę 802 433,90 zł tj. do kwoty 15 945 473,72 zł. w tym: dochody bieżące 15 385 361,05 zł i dochody majątkowe 560 112,67 zł. w tym: ze sprzedaży majątku 59 000,00 zł.

W I półroczu 2019 dochody wykonano w kwocie 8 519 869,90 zł, co stanowi 53,43 % planu są to dochody bieżące w kwocie 8 477 124,90 i dochody majątkowe 42 745,00 zł.

Pierwsze półrocze 2019 roku zakończono nadwyżką budżetową w wysokości 994 999,44 zł.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Zadania własne plan 11 734 060,90 zł wykonanie 6 069 411,45 zł - 51,72 %,

Zadania zlecone plan 4 211 412,82 zł wykonanie 2 450 458,45 zł - 58,19 %,

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane w wysokości 590 881,82 zł zrealizowano w kwocie 537 511,82 zł, tj. 90,97 %. w tym:

- dochody z dzierżaw za tereny łowieckie – realizacja II półrocze,
- dochody ze sprzedaży gruntów 7 130,00 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 530 381,82 zł (zadania zlecone).

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 428 500,00 zł zrealizowano 223 372,00 zł tj. 52,13 % w tym:

- wpływy za dostarczanie energii cieplnej 160 773,07 zł, odsetki wpłacone w kwocie 0,20 zł,
- wpływy za dostarczanie wody 62 168,33 zł, odsetki wpłacone 430,60 zł,

W tym dziale do zapłaty pozostają zaległości w kwocie 12 397,49 zł. Z tego tytułu wystąpiła nadpłata 397,71 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 30 czerwca wynoszą 3 015,18 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w gospodarce mieszkaniowej planowane w wysokości 655 712,67 zł wykonano w kwocie 100 975,20 zł co stanowi 15,40 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 4 013,17 zł to wpłaty: PBS Zamość o/Grabowiec, Spółka Jawna Agromasz i osoby fizyczne,
- za dzierżawione grunty i lokale komunalne przez osoby prawne i fizyczne 61 178,63 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 168,40 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 35 615,00 zł – jest to częściowa płatność otrzymana w ramach PROW na zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabowcu”

Zaległości za dzierżawy i użytkowanie wieczyste to kwota 63 360,83 zł, oraz naliczone odsetki od zaległości 11 968,08 zł. Nadpłaty to kwota 1 597,44 zł.

Informatyka

Otrzymano dotację w kwocie 66 534,00 zł na realizację grantu pn. „E-Grabowiec – cyfrowe społeczeństwo” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Administracja publiczna

Dochody w tym dziale planowane dochody w wysokości 48 371,00 zł zostały wykonane w kwocie 35 721,98 zł co stanowi 73,85 %.

Na wykonanie dochodów w administracji złożyły się następujące wpływy:

- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom w kwocie 26 838,04 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji publicznej (zadania zlecone),
- za wynajem sali i sprzedaż kontenera w kwocie 1 206,50 zł,
- ze zwrotu środków z funduszu socjalnego naliczonego w nadmiernej wysokości w roku 2018 w kwocie 1 920,76 zł,
- za usługi wykonywane koparką w kwocie 3 339,00 zł,
- wpływy z Urzędu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia osób w zakresie prac społecznie użytecznych 2 417,68 zł

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 21 110,00 zł (zadania zlecone) zostały wykonane w 97,31 % tj. 20 542,86 zł . są to dotacje celowe z budżetu państwa na finansowane zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem:

- aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 450,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów w kwocie 22,86 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20 070,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 500,00 zł jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenia 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 3 007 946,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 628 038,85 zł to jest 54,12 % z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 495,00 zł. pozostała do przekazania należność w kwocie 198,00 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 154 963,60 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości osiągnięto dochody w kwocie 126 784,50 zł, z tego tytułu posiadamy należność 131 007,50 zł w tym zaległość 6 876,50 zł
- z tytułu podatku rolnego osiągnięto dochody w kwocie 12 727,00 zł. Pozostała należność w kwocie 11 458,50 zł, w tym zaległość w kwocie 1 419,00 zł.
- z tytułu podatku leśnego wykonano dochody w kwocie 15 452,10 zł. Do wpłaty pozostaje należność w kwocie 44 427,06 zł, w tym zaległość 28 403,26 zł. i nadpłata w kwocie 32,00 zł,

W tym rozdziale statystycznie naliczone odsetki od zaległości wynoszą 7 070,00 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 860 096,78 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości uzyskano w kwocie 44 064,85 zł. Należność z tego tytułu to kwota 54 123,80 zł, w tym: zaległość 23 989,80 zł.
- podatek rolny wpłynął w kwocie 733 076,76 zł. Należność w podatku rolnym 726 572,14 zł w tym zaległość 129 137,33 zł i nadpłata 8 946,83 zł.
- podatek leśny uzyskano w wysokości 8 715,49 zł. pozostaje do wpłaty należność w kwocie 10 566,23 zł, w tym zaległość 6 462,35 zł. i nadpłata 324,06 zł.
- podatek od środków transportowych osiągnięto w wysokości 8 481,00 zł. Należność z tego tytułu to kwota 23 753,00 zł. w tym zaległość 17 546,00 zł
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 1 971,00 zł. Zaległość z tego tytułu 0,96 zł,
- wpływy z opłaty targowej kwota 7 669,00 zł.
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto dochody w kwocie 52 766,00 zł. Z tego tytułu występuje należność w kwocie 2 586,00 w tym zaległość 186,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie 3 352,68 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 30 czerwca wyniosły 48 646,00 zł.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wprowadzonych przez Radę Gminy ogółem wynosiły 297 981,87 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 106 600,36 zł, umorzenia – 2 976,25 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

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

- opłata skarbową w kwocie 6 924,00 zł.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 40 044,25 zł. pozostała do wpłaty zaległość w kwocie 924,50 zł i nadpłata 3,12 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 40,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień 1 972,51 zł

Wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł wykonano 22 941,86 zł z tytułu przychodu podatku VAT. Z tego tytułu występuje należność w kwocie 2 442,58 zł w tym zaległość 2 327,00 zł, oraz nadpłata 99,81 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 538 042,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 2 518,85 zł

Różne rozliczenia

W dziale różne rozliczenia planowane dochody w kwocie 6 628 716,00 zł. zostały wykonane w kwocie 3 679 274,63 zł, to jest 55,51 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej w kwocie 1 941 000,00 zł,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 1 735 794,00 zł,
- odsetki z rachunków bankowych w kwocie 2 473,88 zł,
- wpływy z różnych dochodów 6,75 zł

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w oświacie w wysokości 95 565,00 zł. wykonano w kwocie 53 859,61 zł co stanowi 56,36 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za wynajem sali na gabinet stomatologiczny i pielęgniarski w kwocie 3 033,54 zł,
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 241,07 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12 000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 38 585,00 zł,

Pomoc społeczna

Planowane dochody w Pomocy Społecznej w kwocie 456 101,23 zł wykonano w kwocie 119 883,63 zł. to jest w 26,28 %.

Na realizację dochodów złożyły się następujące wpływy:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 114 810,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zasiłki i pomoc w naturze, dofinansowanie realizacji wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- odsetek z rachunku bankowego 305,63 zł,
- środków z Urzędu Pracy w kwocie 4 768,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 29 000,00 zł zrealizowano w kwocie 24 215,20 zł. tj. 83,50%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 21 000,00 zł, dochody za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym 3 215,20 zł.

Rodzina

Plan 3 635 250,00 zł realizacja 1 885 194,87 zł tj. 51,86 % w tym:

- odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 373,79 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 3 443,42 zł,
- dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1 167 250,00 zł na wypłatę świadczenia 500+ (zadania zlecone),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 695 000,00 zł (zadania zlecone),
- z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności gminie w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej w kwocie 9 181,93 zł, zaległości z tego tytułu to kwota 379 764,30 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie wydatków wynikających z obsługi Karty Dużej Rodziny w kwocie 245,73 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi w związku z przygotowaniem do realizacji rządowego programu „Dobry Start” w kwocie 1 400,00 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 8 300,00 zł.

Ponadto w tym dziale występuje zaległość z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 3 882,60 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planowano dochody w wysokości 269 586,00 zł uzyskano 132 545,25 zł, w tym:

- opłata za odbiór odpadów 132 193,08 zł. Z tego tytułu pozostaje zaległość w wysokości 37 426,96 zł i nadpłata 3 639,64 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 352,17 zł, odsetki naliczone statystycznie od zaległości to kwota 1 908,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana z Urzędu Marszałkowskiego brak wpłat w I półroczu.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 16 520 825,72 zł zostały wykonane w kwocie 7 524 870,46 zł to jest 45,55 % w tym:

- wydatki bieżące plan 14 803 535,22 zł wykonanie 7 513 370,46 zł (50,75 %),
- wydatki majątkowe plan 1 717 290,50 zł wykonanie 11 500,00 zł (0,67 %).

Wydatki na porozumienia z jst.

Zaplanowano w kwocie 264 244,00 zł jako dotacje celowe dla Powiatu Zamojskiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1839L Wojsławice-Tuczepy-Grabowiec – przekazano dla Powiatu 76 000,00 zł,
- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów-Grabowiec-Hrubieszów na odcinku Wolica Uchańska-Grabowiec-Góra – realizacja II półrocze,

Zadania własne

Plan 12 045 168,90 zł, wykonanie 5 064 112,63 zł tj. 42,04 %.

Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 27 200,00 zł wykonano w kwocie 14 978,55 zł, co stanowi 55,48 %. Jest to wpłata na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie ciepła

W zakresie dostarczania ciepła realizowano wydatki dotyczące utrzymania gminnej ciepłowni opalanej słomą. Ciepłownia zatrudnia 4 palaczy na okres siedmiu miesięcy i sprzątaczkę przez cały rok na 0,25 etatu.

Na wydatki bieżące zaplanowano 298 000,00 zł wydatkowano 111 785,26 zł – 37,51 % w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia bhp) 1 299,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 59 238,02 zł (w tym: nagroda jubileuszowa w kwocie 2 934,46 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 005,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 11 152,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 452,75 zł,
- materiały 7 616,12 zł (paliwo i części zamienne),
- energia 13 059,54 zł,
- usługi remontowe 2 583,00 zł konserwacja urządzeń w Ciepłowni,
- badania lekarskie – realizacja II półrocze,
- usługi 24,99 zł,
- ubezpieczenia 300,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 053,00 zł.

Dostarczanie wody

Na terenie Gminy są dwa ujęcia wody. Zatrudniony jest jeden konserwatorów na 1 etacie. Plan wydatków bieżących w tym zakresie to kwota 130 500,00 zł wykonanie 69 965,04 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na świadczenia bhp dla pracowników 43,37 zł,
- wynagrodzenia osobowe 34 267,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 587,09 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso opłat za wodę 3 117,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 312,17 zł,
- składki na Fundusz Pracy 82,54 zł,
- zakup materiałów 661,72 zł,
- opłaty za energię elektryczną 11 964,66 zł,
- monitoring ujęć wody, analiza próbek wody, opłata za korzystanie ze środowiska i za grunty pokryte wodami 9 791,55 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 234,24 zł,
- podróże służbowe krajowe 752,22 zł,(ekwiwalent dla konserwatora z tytułu zwrotu kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 151,00 zł.

Transport i Łączność

W transporcie zaplanowano na utrzymanie dróg 661 536,69 zł. Wydatkowano 17 742,52 zł, co stanowi 2,68 % do założonego planu z tego:

W zakresie dróg gminnych zaplanowano:

1. wydatki bieżące - plan 253 828,69 zł, wykonanie 6 242,52 zł. 2,46 %, zapłacono za zakup, transport żużlu oraz prace ziemne przy drogach gminnych
2. wydatki majątkowe - plan 407 708,00 zł wykonanie 11 500,00 zł. tj. 2,82 zapłacono za sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Kol. Ornatowice.

Pozostałe zadania realizacja II półrocze.

Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 1 192 200,00 zł wydatkowano 21 538,75 zł z tego:

Wydatki bieżące:

- koszt energii elektrycznej (abonamenty za liczniki w budynkach komunalnych) 2 714,88 zł,
- zakup materiałów w kwocie 1 370,71 zł,
- zakup usług w kwocie 8 845,18 zł za sporządzenie opracowania pn. "Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Grabowiec" w kwocie 7 000,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych i map w kwocie 1 845,18 zł,
- wydatki bieżące dotyczące zadania pn. "Przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabowcu" poniesione w związku z zarządzaniem i promocją projektu w kwocie 8 607,98 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników

Wydatki majątkowe:

Planowane do realizacji zadanie z udziałem środków unijnych pn. "Przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabowcu" w kwocie 1 098 200,00 zł. W wyniku przetargu wyodrębniono wykonawcę, podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 30 września br. i płatnością w ciągu 14 dni po wystawieniu faktury.

Działalność usługowa

W ramach tego działu planowano zadanie pn. "Zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec i zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec" w kwocie 31 800,00 zł – realizacja w trakcie, płatność w II półroczu. Ponadto zaplanowano 4 posiedzenia komisji urbanistycznych, zrealizowano 2 i wypłacono wynagrodzenia członkom komisji na kwotę 2 700,00 zł.

Informatyka

Urząd Gminy realizuje grant pn. "E-Grabowiec-cyfrowe społeczeństwo". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 polegającego na organizacji szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych. Plan 66 534,00 zł wykonanie 50 927,64 zł.

W ramach grantu przeszkolono 112 osób w okresie od kwietnia do maja. Tematy szkoleń to: „Rodzic w internecie”, „Kultura w sieci”, „Rolnik w sieci”, „Tworzę własną stronę internetową”.

Administracja publiczna

Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano 1 861 927,00 zł (w tym zadania zlecone 47 171,00 zł) wydatkowano 945 720,26 zł (w tym zadania zlecone 24 352,00 zł) co stanowi 50,79 %. W ramach tego działu sfinansowano:

1. Rady Gmin

Na utrzymanie Rady Gminy ogółem zaplanowano 47 700,00 zł wydatkowano 21 700,80 zł na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy, oraz diet radnych uczestniczących w posiedzeniach Komisji i Sesji, oraz 250,80 zł na zakup materiałów.

2. Urzędy Gmin

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 717 934,39 zł do założonego planu w kwocie 1 453 409,00 zł co stanowi 49,40 % .

Z tego sfinansowano wydatki bieżące:

- świadczenia bhp 76,84 zł,

- wynagrodzenia 446 138,08 zł w tym: wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 13 587,00 zł (zatrudnieniu 18,5 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 866,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 77 869,62 zł,
- składki na Fundusz Pracy 7 510,56 zł,
- wpłaty na PEFRON 52,00 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia w kwocie 969,00 zł ,
- zakup programu do ewidencji dróg, materiałów biurowych, papieru, tonerów, czasopism, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, druków i pieczętek w kwocie 30 720,50 zł,
- energii elektrycznej i wody w kwocie 3 344,20 zł,
- badania lekarskie pracowników 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 555,32 zł w tym: nadzór eksploatacyjny i serwisowy oprogramowań komputerowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, abonamenty za programy komputerowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 453,66 zł,
- podróże służbowe krajowe 585,86 zł,
- ubezpieczenia budynku i mienia 3 051,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 823,00 zł,
- szkolenia pracowników i koszty z tym związane 9 617,80 zł.

3. Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 181 733,07 zł do założonego planu w kwocie 313 647,00 zł, co stanowi 57,94 %, z tego:

- wpłata składki członkowskiej do Związku Gmin Lubelszczyzny 714,34 zł i do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska 8 294,00 zł,
- świadczenia bhp dla pracowników 745,62 zł,
- wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach w kwocie 5 670,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenie kierownikowi referatu gospodarczego i pracownikom zatrudnionym do pracy na sprzęcie gminnym (koparka i spychacz) w kwocie 41 633,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 510,23 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i za inkaso opłaty targowej w kwocie 37 167,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 6 457,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy 285,02 zł,
- materiały w kwocie 49 152,31 zł zakupiono: kosiarkę bijakową, pług, łyżkę do koparki, kosiarkę do trawy, paliwo, oleje i części zamienne,
- usługi 850,00 zł,
- różne opłaty i składki 1 911,19 zł, (ubezpieczenia sprzętu)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 999,00 zł,
- wydatki związane z rozliczeniem VAT w kwocie 22 821,29 zł,
- koszty egzekucji komorniczej 1 521,79 zł.

Pozostałe zadania realizacja II półrocze.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 290 978,12 zł, wydatkowano 99 836,61 zł, co stanowi 34,31 %, na finansowanie działalność ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych to plan 267 839,62 zł wykonanie 99 836,61 zł z tego:

- planowane dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu realizacja II półrocze
- świadczenia bhp dla kierowców OSP 76,84 zł,
- wypłata diet dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych w kwocie 6 646,84 zł.
- wynagrodzenia osobowe dla kierowców obsługujących pojazdy strażackie w kwocie 16 550,99 zł (zatrudnienie 2 kierowców po 1/2 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 590,80 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 272,87 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 63,48 zł.
- umowa zlecenie dla kierowcy konserwatorów w OSP Ornatowice 2 373,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 727,12 zł, z tego: wyposażenie remiz, części zamienne do samochodów, motopomp i paliwo na akcje gaśnicze,
- energia elektryczna 17 181,31 zł.
- usługi remontowe w kwocie 16 787,50 zł: naprawa motopompy dla OSP Bereść i Wólka Tuczępska, malowanie ścian w remizie OSP Cieszyn, naprawa alarmu,
- badania lekarskie strażaków w kwocie 1 950,00 zł,
- usługi pozostałe wydatkowano 1 714,99 zł za badania techniczne sprzętu i przeglądy samochodów strażackich,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 590,10 zł,
- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków w kwocie 4 080,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 230,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 23 138,50 zł - realizacja II półrocze.

Zadania z zakresu obrony cywilnej planowane w kwocie 4 000,00 zł - realizacja II półrocze.

W tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 36 000,00 zł nie została rozwiązana.

Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane w kwocie 76 600,00 zł wydatkowano 35 008,27 zł tj. 45,70 %. Zaplanowano także prowizję przygotowawczą i za obsługę bankową w kwocie 4 200,00 zł wydatkowano 420,00 zł.

Różne rozliczenia

Planowanej rezerwy budżetowej w kwocie 36 700 zł nie rozwiązano.

Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano 4 714 474,52 zł.

Wydatkowano kwotę 2 589 344,32 zł. co stanowi 54,92 %

I. Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonuje jedna szkoła podstawowa wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. W szkole podstawowej nauczyciele zatrudnieni są na 28,30 etatu,. Administracja i obsługa zatrudniona jest na 11 etatach w tym : 6 etatów obsługi i 5 etatów administracji.

Plan finansowy 2 861 780,00 zł.

Wykonanie 1 547 818,03zł. co stanowi 54,09 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 647,82 zł. w tym: wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom, środki bhp, oraz odprawę pośmiertną w kwocie 6 750 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 931 305,48 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela 6 949,96 zł., nagrody jubileuszowe 31 687,36 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 869,26 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 303,06zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 19 374,66 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 737,07 zł. zakupiono: poradniki, artykuły elektryczne i remontowe, druki szkolne, artykuły biurowe, papier, koperty, środki czystości, tusze, tonery, świetlówki, piłki do gry siatkowej, farby, siatki do gry w piłkę ręczną, 4 komputery i drukarkę ,
- pomoce dydaktycznych i książek w kwocie 7 808,33 zł.: zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ramach programu "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"
- zakup energii w kwocie 51 395,91zł. z tego: energia cieplna i woda 46 684,76 zł., energia elektryczna 4 711,15zł.,
- usługi remontowe w kwocie 300,00 zł. środki wydatkowano na naprawę kserokopiarki i konserwację systemu alarmowego,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 265,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 575,24 zł. z tego: opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, administrowanie strony internetowej szkoły, abonamenty za użytkowane programy komputerowe, obsługę kont bankowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 008,37 zł.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 139,78 zł.,
- opłaty i składki w kwocie 3 533,05 zł. zapłacono za ubezpieczenie sali gimnastycznej, budynku szkoły, mienia szkolnego tj. telewizorów, komputerów, drukarek, kserokopiarki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 715,00 zł.,
- podatek od nieruchomości w kwocie 235,00 zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 605,00 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła podstawowa w Grabowcu posiada 2 oddziały zerowe. Zajęcia z dziećmi prowadził 6 nauczycieli (2,68 etaty).

Plan finansowy 230 230,00 zł.

Wykonanie 124 342,54 zł. tj. 54,00 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 388,96 zł. Wypłacono dodatki wiejskie i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 590,18 zł., w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela 531,10 zł. oraz nagrodę jubileuszową 6 859,65 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 976,22 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne 14 471,40 zł.,
- składki na fundusz pracy 1 978,45 zł.,

- zakup materiałów 200,00 zł. zakupiono art. biurowe, środki czystości, art. papiernicze ,
- zakup energii w kwocie 7 478,18 zł. zapłacono za energię ciepłą i elektryczną,
- zakup usług pozostałych 1 252,15 zł. opłacono wywóz nieczystości płynnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 007,00 zł.

III. Przedszkola

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonuje 2 oddziały dzieci w wieku 2,5-5 lat.
Zajęcia z dziećmi prowadzi 6 nauczycieli (3,00 etatu).

Plan finansowy	257 705,00 zł.
Wykonanie	132 307,47 zł. tj. 51,34 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 706,10 zł. z tego wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli i zakupiono środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 75 897,97 zł., w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela 1 329,75 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 077,71 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne 15 701,92 zł.,
- składki na fundusz pracy 1 571,761 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł. zakupiono środki czystości,
- zakup energii w kwocie 7 478,18 zł. zapłacono za energię ciepłą i elektryczną,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 252,15 zł. opłacono wywóz nieczystości płynnych,
- zwrot kosztów utrzymania dwójki dzieci w przedszkolu zamieszkującego na terenie gminy Grabowiec i uczęszczającego do przedszkola w Skierbieszowie i Jarosławcu 5 716,68 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 705,00 zł.

IV. Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 4,66 etatu i 1 etat obsługi.

Plan finansowy	394 393,00 zł.
Wykonanie	259 491,43 zł. tj. 65,80 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 063,30 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 149 702,06 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela 822,77zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 442,57 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne 30 152,73 zł.,
- składki na fundusz pracy 3 747,43 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w 7 200 00 zł. zakupiono: środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, remontowe, tusze, świetlówki i oprawy , odkurzacz, podgrzewacz wody,
- zakup energii w kwocie 14 039,74 zł. z tego za energię ciepłą 9 000,00 zł. i energię elektryczną 5 039,74 zł.,
- zakup usług pozostałych 10 756,60 zł. sfinansowano usługi asenizacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 387,00 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Zespół Szkół w Grabowcu posiada w swojej dyspozycji 1 autobus do dowozu dzieci, zatrudnia 1 kierowcę i nauczycieli opiekunów podczas dowożenia na 1,53etatu.

Plan finansowy	405 450,00 zł.
Wykonanie	206 013,33 zł. tj. 50,81 %

Zespół Szkół w Grabowcu realizuje plan w kwocie 340 550,00zł, wykonanie planu 175 200,51zł.

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 877,97 zł. wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakupiono środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 351 ,58 zł., w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela 1 029,40zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 925,22 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne 11 779, 95 zł.,
- składki na fundusz pracy 1 418,63 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia 11 417,36 zł. z tego sfinansowano zakup paliwa, olei, smarów, części zamiennych do autobusu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 76 202,80 zł.: zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych przez przewoźnika , opłacono badania techniczne autobusu, opłacono dowożenie 3 uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Zamościu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 227,00 zł.

Pozostałe wydatki realizacja w II półroczu.

Urząd Gminy Grabowiec realizuje plan w kwocie 64 900,00 zł. Z tego wydatkowano 30 812,82 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych transportem zbiorowym do szkół specjalnych znajdujących się na terenie miasta Zamościa.

VI. Licea ogólnokształcące

Na terenie gminy funkcjonuje liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 3,81etatu i 2 etaty obsługi.

Plan finansowy	426 870,00zł.
Wykonanie	234 580,62 zł. tj. 54,95%

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 330,15 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 842,60 zł. w tym: wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela 1 116,77 zł., nagrodę jubileuszową 8 559,20 zł.,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego 20 176,99 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne 26 350,19 zł.,
- składki na fundusz pracy 3 408,38 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 442,67 zł.: zakupiono: środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze,
- zakup energii w kwocie 25 061,55zł. z tego: zapłacono za energię ciepłą 21 000,00 zł., energię elektryczną 4 061,55 zł.,
- zakup usług pozostałych 6 428,09 zł. zapłacono za usługi asenizacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 540,00 zł.

VII. Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy 19 200,00 zł.
Wykonanie 3 240,00 zł. tj. 16,88%

W ramach tego działu sfinansowano szkolenia nauczycieli, zakupy materiałów planowane w II półroczu.

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W tym dziale wydatkowane są środki na realizację programu na zajęcia z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności .

Plan finansowy 17 493,83 zł.
Wykonanie 9 310,59zł. tj. 53,22%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 932,46 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne 332,28 zł.,
- składki na fundusz pracy 46,85zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych 6 999,00 zł., (zakupiono powiększalnik dla dziecka niedowidzącego).

Materiały zostaną zakupione w II półroczu.

IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

W ramach tego działu realizowany jest program zajęć z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności .Nauczyciele pracują na 1,18 etatu.

Plan finansowy 57 307,39zł.
Wykonanie 42 112,73zł. tj. 73,48 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 061,57 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 776,19zł. w tym: wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 936,30 zł.,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 4 248,72zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 678,47 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 805,78 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 542,00 zł.

Pozostałe planowane wydatki realizacja w II półroczu.

X. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W ramach tego działu realizowany jest program zajęć z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności. Nauczyciele pracują na 0,11 etatu.

Plan finansowy	8 445,30 zł.
Wykonanie	4 027,58 zł. tj. 47,69 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 193,50 zł. wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 329, 00zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 442,08 zł.,
- składki na fundusz pracy 63,00zł.,

XI. Pozostała działalność

Plan finansowy	35 600,00 zł.
Wykonanie	26 100,00 zł. tj. 73,31 %

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 26 100,00 zł.

Realizacja pozostałych wydatków II półrocze br.

Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w budżecie gminy zaplanowano 54 100,00 zł wydatkowano 5 962,73 zł tj 11,02 % założonego planu z tego:

- wypłacone wynagrodzenia dla psychologa i członków komisji w kwocie 2 759,00 zł,
- materiały 1 138,73 zł
- zapłacono za wydanie opinii o uzależnieniu od alkoholu, za udział w seminarium profilaktycznym 2 065,00 zł.

Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1 000 601,23 zł, z tego wydatkowano kwotę 358 959,21 zł.

W dziale Domy Pomocy Społecznej na rok 2019 zaplanowano 160 000,00 zł, z tego wydatkowano 83 415,52 zł, z kwoty tej pokryto koszty utrzymania siedmiu mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej, kwota ta stanowi różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania mieszkańca w dom pomocy społecznej, a kwotą wnoszoną przez osobę skierowaną.

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowano w kwocie 1 000,00 zł na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego – realizacja II półrocze.

Na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano 5 800,00 zł, z kwoty tej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2 249,30 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 140 765,54 zł wydatkowano 21 740,93 zł w tym: kwotę 1 402,00 zł wypłacono w formie

zasiłków celowych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb , oraz zasiłków okresowych z tytułu braku możliwości zatrudnienia lub długotrwałej choroby 20 338,93 zł.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano na kwotę 3 000,00 zł, z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 2 109,08 zł.

Zasiłki stałe wypłacone z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 23 859,65 zł.

Planowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 460 868,00 zł, w tym: 92 600,00 zł stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin, z tego wydatkowano 209 469,93 zł tj. 45,45 %.

Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 8 osób na 7,25 etatu.

Otrzymane środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące tj;

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników wypłacono na kwotę 126 867,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 25 697,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń odprowadzono w kwocie 29 397,92 zł,
- materiały biurowe tj; tonery do drukarek i kserokopiarki, środki czystości, benzyna do samochodu, itp. zakupiono na kwotę 2 200,57 zł,
- energię ciepłą, elektryczną i wodę zakupiono na kwotę 3 796,49 zł,
- usługi remontowe wydatkowano na kwotę 1 000,00 zł,
- na usługi pozostałe tj: informatyczne, pocztowe, asenizacyjne, prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie kont, wydatkowano kwotę 6 119,16 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne zakupiono na kwotę 667,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6 966,03 zł,
- na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 6 758,00 zł.

Pozostałe zadania realizacja II półrocze.

Na realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planowano 38 000,00 zł wydatkowano kwotę 16 113,80 zł.

Na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusze Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Droga do Sukcesu” zaplanowano kwotę 146 667,69 zł, realizacja II półrocze.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 490 617,48 zł.

Wydatkowano 251 687,41 zł. tj. 51,30 %

W ramach tego działu sfinansowano:

I. Świetlice szkolne

W świetlicy zatrudnionych jest 6 nauczycieli na 2,64 etaty, w kuchni zatrudnione są 4 osoby na 4 etaty, tj. 2 etaty kucharki, 1 etat pomoc kuchenna i 1 etat intendenta.

Plan finansowy 414 027,48zł.

Wykonanie 205 646,03 zł. tj. 49,67 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 238,57 zł. wypłacono dodatki i środki bhp,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 121 888,67 zł. w tym: wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 2 475,55 zł., oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 1 177,80 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 814,91 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne 23 892,19zł.,
- składki na fundusz pracy 2 322,20 zł.,
- materiały i wyposażenie 3 187 24 zł. wydatkowano na zakup środków czystości, art. papierniczych, naczynia kuchenne,
- zakup energii 19 370,37 zł. z tego: energia cieplna i woda 14 687,98zł., energia elektryczna 4 682,39 zł.,
- zakup usług remontowych 1 040,40 zł. wykonano remont i konserwację kuchenki gazowej,
- zakup usług pozostałych 4 809,48zł. wydatkowano na usługi asenizacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 082,00 zł.

II. Pomoc materialna dla uczniów

Planowa w kwocie 28 000,00 zł wydatkowano 21 427,20 zł w formie stypendiów szkolnych dla uczniów z terenu Gminy Grabowiec.

III. Szkolne schronisko młodzieżowe

Przy Zespole Szkół funkcjonuje szkolne schronisko młodzieżowe. Zatrudniony jest nauczyciel na 0,25 etatu.

Plan finansowy 47 790,00 zł.
Wykonanie 24 514,18zł. tj.51,30 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 515,43 zł. wypłacono dodatki wiejskie i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 400,16zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 045,81 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 261,47 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 179,78zł.,
- materiały i wyposażenie w kwocie 697,13 zł. zakupiono: środki czystości, , szafki ,lustra,
- zakup energii w kwocie 13 779,06 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 117,34zł. opłacono usługi pralnicze,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 518,00 zł.

III. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy 800,00 zł.
Wykonanie 100,00 zł.

W ramach tego działu sfinansowano szkolenia pracowników w kwocie 100,00 zł.

Rodzina

Na realizację zadań własnych w dziale - Rodzina zaplanowano kwotę 52 500,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 20 982,21 zł. w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami 3 317,21 zł,
- wypłacono wynagrodzenie na kwotę 7 200,00 zł dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie
- zapłacono za pobyt pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych 10 465,00 zł.

Realizacja pozostałych zadań planowana jest w II półroczu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 509 049,00 zł wydatkowano 216 010,85 zł co stanowi 42,43 %, w tym:

I. W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 292 403,00 zł wydatkowano 115 662,05 zł. w tym:

- wynagrodzenie, składki ZUS, fundusz pracy pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami 5 712,00 zł
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej 3 097,00 zł,
- worki na śmieci 76,70 zł,
- zapłacono za analizę próbek biogaz 553,50 zł,
- zapłacono za odbiór odpadów z terenu Gminy firmie świadczącej usługi 106 222,85 zł.

II. Na utrzymanie porządku w gminie zaplanowano 97 346,00 zł wydatkowano 42 825,72 zł tj. 43,99 % założonego planu. Z tego:

- świadczenia z zakresu bhp dla pracowników 1 164,17 zł,
- wypłata świadczenia za prace społecznie użyteczne 996,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników gospodarczych 28 369,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 807,49 zł,
- fundusz pracy 242,44 zł,
- zakup materiałów w kwocie 1 428,36 zł tj. części zamienne i paliwo do odśnieżarki, kosiarki i kosi spalinowej,
- naprawa kosi spalinowej 73,80 zł,
- badania lekarskie 240,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 999,00 zł.

III. Wydatki na ochronę zwierząt planowane w kwocie 11 800,00 zł wydatkowano 1 800,00 zł – przekazano dotację dla Miasta Zamościa na dofinansowanie wydatków bieżących schroniska dla zwierząt.

IV. Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 105 000,00 zł wydatkowano 55 723,08 zł tj. 53,07 % w tym: zużycie energii 42 005,46 zł, konserwacja linii energetycznych 13 717,62 zł.

Realizacja pozostałych planowanych zadań w tym dziale w II półroczu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane zadania w kwocie 567 548,51 zł zrealizowano 274 896,00 zł tj. 48,44 % - w tym: w ramach wydatków bieżących przekazano dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu w kwocie 194 898,00 zł i utrzymanie biblioteki gminnej w kwocie 79 998,00 zł. Planowane zakupy i usługi remontowe realizacja II półrocze.

Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 20 973,35 zł realizacja II półrocze.

Zadania zlecone

Łącznie zadania planowano w kwocie 4 211 412,82 zł wykonano 2 384 757,83 zł tj. 56,63 %.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 530 381,82 zł wykonano 100 % w tym:

- zrefundowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone pracownikom którzy wykonywali zadania z zakresu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 10 242,49 zł.
- zakupiono materiały i wyposażenie za sumę 157,16 zł.
- dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 519 982,17 zł.

2. Administracja publiczna

Z planowanych wydatków w kwocie 47 171,00 zł wydatkowano 24 352,00 zł tj. 51,62 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 475,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 460,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 988,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 429,00 zł.

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

Zaplanowano kwotę 21 110,00 zł wydatkowano 20 238,59 zł, w tym:

- za pracę nad uzupełnieniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano 389,68 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 389,68 zł,
- za transport materiałów archiwalnych z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów kwota 22,86 zł,
- za przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 19 826,05 zł.

4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki z dotacji planowane na szkolenie w kwocie 500,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu

5. Rodzina

Na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę 3 612 250,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 809 785,42 zł, tj. 50,10 %, z tego:

- wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 1 133 206,61 zł, ,
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 13 266,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń odprowadzono w kwocie 2 781,56 zł,
- przedłużono licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych w kwocie 895,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 692,00 zł,

Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 669 290,90 zł, z tego:

- wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 623 764,20 zł,
- wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 19 497,50 zł,
- odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 25 107,20 zł, w tym składki emerytalne i rentowe odprowadzone za osoby pobierające

świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze w wysokości 21 277,87 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 922,00 zł.

Na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 13 500,00 zł, z tej kwoty opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% od wypłaconych świadczeń w formie świadczenia pielęgnacyjnego i dodatku dla opiekuna na kwotę 7 287,91 zł.

Pozostałe planowane wydatki w tym dziale planowana realizacja w II półroczu.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody planowano w wysokości 959 722,70 zł w tym: kredyt w kwocie 320 000,00 zł i wolne środki w kwocie 639 722,70 zł. Zrealizowano 659 611,18 zł są to wolne środki. Kredyt planowany jest do zaciągnięcia w III kwartale.

Rozchody planowane w wysokości 384 370,70 zł zrealizowano 192 370,70 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Chełmie na budowę drogi gminnej w miejscowości Dańczypol i Bronisławka oraz pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaciągniętej na zakup samochodu strażackiego.

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA W GRABOWCU

W ramach rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu prowadzona jest stołówka szkolna.

Plan finansowy dochodów wynosi 194 750,00 zł.

Wykonanie 84 442,00 zł.

Na dochody składa się odpłatność uczniów za wyżywienie tj. 84 442,00 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 194 750,00 zł. zostały wykonane w kwocie 84 442,00 zł.

W/w środki wydawkowano na zakup środków żywności.

Saldo konta na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Gmina Grabowiec na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2019 roku posiadała środki pieniężne w kwocie 1 364 851,08 zł w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 1 363 851,08 zł
- pogotowie kasowe w kwocie 1 000,00 zł

Należności

Należności wymagalne Gminy stanowiła kwota 717 674,03 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 15 235,70 zł.
- pozostałe w kwocie 702 438,33 zł to należności z tytułu podatków i czynszów dzierżawnych,

Należności pozostałe w kwocie 893 155,50 zł. z tytułu podatków.

Zobowiązania niewymagalne

Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 2 198 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Chełmie na budowę drogi gminnej w miejscowości Bronisławka 1 370 000,00 zł (zakończenie spłaty

grudzień 2023 roku), pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 288 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu (zakończenie spłaty kredytu 2023 roku), kredyt zaciągnięty na budowę drogi gminnej w Tuczępach w kwocie 540 000,00 zł (spłata kredytu w latach 2020-2026).

Bieżące zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dostaw towarów i usług w kwocie 116 569,01 zł.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA ZADAŃ FUNDUSZU SOLECKIEGO

W budżecie gminy Grabowiec na rok 2019 został wyodrębniony fundusz sołecki w kwocie 340 809,32 zł. zrealizowany w I półroczu w kwocie 27 921,76 zł tj. 8,19 %.

W tym:

- remonty motopomp dla OSP w Bereściu, Grabowiec-Górze i Wólka Tuczępska w kwocie 14 980,00 zł,
- dokończenie malowania ścian w budynku remizy OSP w Cieszynie w kwocie 1 500,00 zł,
- zakup naczyń i sprzętu AGD w sołectwie Majdan Tuczępski w kwocie 4 991,77 zł,
- zakup kosiarki i kosy spalinowej w sołectwie Skomorochy Małe w kwocie 2 999,99 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do remizy OSP w Grabowcu w kwocie 3 450,00 zł.