

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grabowiec za 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 2 115 199,31 zł tj. do kwoty 17 258 239,13 zł. w tym: dochody bieżące 16 465 903,46 zł i dochody majątkowe 792 335,67 zł. w tym: ze sprzedaży majątku 59 000,00 zł.

W roku 2019 dochody wykonano w kwocie 17 141 228,35 zł, co stanowi 99,32 % planu, są to dochody bieżące w kwocie 16 574 134,69 i dochody majątkowe 567 093,66 zł.

Rok 2019 zakończono niedoborem budżetowym w wysokości 177 183,50 zł.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Zadania własne plan 12 028 087,35 zł wykonanie 12 004 513,49 zł - 99,80 %,

Zadania zlecone plan 5 230 151,78 zł wykonanie 5 136 714,86 zł - 98,21 %,

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane w wysokości 954 834,93 zł zrealizowano w kwocie 910 123,78 zł, tj. 95,32 % w tym:

- dochody z dzierżaw za tereny łowieckie 2 230,85 zł,
- dochody ze sprzedaży gruntów 13 558,00 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 894 334,93 zł (zadania zlecone).

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 428 500,00 zł zrealizowano 443 680,44 zł tj. 103,54 % w tym:

- wpływy z usług za dostarczanie energii cieplnej 301 911,78 zł, odsetki wpłacone w kwocie 0,20 zł,
- wpływy za dostarczanie wody 141 032,61 zł, odsetki wpłacone 735,85 zł,

W tym dziale do zapłaty pozostają zaległości w kwocie 13 497,69 zł. Z tego tytułu wystąpiła nadpłata 207,01 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 31 grudnia wynoszą 651,80 zł.

Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano i otrzymano dotacje i środki na realizację inwestycji w kwocie 225 395,00 zł, w tym: środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 145 395,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 110287L w m. Rogów, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na pokrycie części kosztów modernizacji drogi gminnej nr 110277L w miejscowości Ornatowice-Kolonia w kwocie 80 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w gospodarce mieszkaniowej planowane w wysokości 655 712,67 zł wykonano w kwocie 502 940,58 zł co stanowi 76,70 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 4 490,93 zł to wpłaty: PBS Zamość o/Grabowiec, Spółka Jawna Agromasz i osoby fizyczne,
- za dzierżawione grunty i lokale komunalne przez osoby prawne i fizyczne 174 770,74 zł,
- za wywóz nieczystości płynnych 59,99 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2 306,26 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 321 312,66 zł – jest to częściowa płatność otrzymana w ramach PROW na zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabowcu”.

Zaległości za dzierżawy, wywóz nieczystości płynnych i użytkowanie wieczyste to kwota 74 863,24 zł, w tym: naliczone odsetki od zaległości 10 317,33 zł. Nadpłaty to kwota 2 791,07 zł.

Informatyka

Otrzymano dotację w kwocie 65 819,16 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 64 523,07 zł zostały wykonane w kwocie 73 236,08 zł co stanowi 113,50 %.

Na wykonanie dochodów w administracji złożyły się następujące wpływy:

- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom w kwocie 61 323,07 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji publicznej (zadania zlecone),
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych w kwocie 1,55 zł,
- za wynajem sali 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 8 784,20 zł, z tego tytułu występuje zaległość w kwocie 1 918,80 zł,

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 41 735,00 zł (zadania zlecone) zostały wykonane w 99,58 % tj. 41 561,54 zł . są to dotacje celowe z budżetu państwa na finansowane zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem:

- aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 851,59 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 20 617,09 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 3 151 130,33 zł to jest 104,76 % z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 2 381,00 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 301 585,15 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości osiągnięto dochody w kwocie 248 920,00 zł, z tego tytułu posiadamy zaległość 6 858,00 zł i nadpłatę w kwocie 106,00 zł,
- z tytułu podatku rolnego osiągnięto dochody w kwocie 23 294,00 zł. Z tego tytułu występuje zaległość w kwocie 98,50 zł i do zwrotu nadpłata w kwocie 7,00 zł,
- z tytułu podatku leśnego wykonano dochody w kwocie 29 371,15 zł. Do wpłaty pozostaje zaległość 30 508,01 zł. i nadpłata w kwocie 32,00 zł,

W tym rozdziale statystycznie naliczone odsetki od zaległości wynoszą 8 380,00 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 1 589 196,09 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości uzyskano w kwocie 86 010,85 zł. Zaległość z tego tytułu to kwota 23 208,80 zł , i nadpłata 187,00 zł,
- podatek rolny wpłynął w kwocie 1 346 212,77 zł. Należność w podatku rolnym 116 626,89 zł w tym zaległość 116 492,89 zł i nadpłata 13 423,59 zł.
- podatek leśny uzyskano w wysokości 12 541,15 zł. pozostaje do wpłaty należność w kwocie 6 758,17 w tym zaległość 6 757,17 zł. i nadpłata 347,66 zł.
- podatek od środków transportowych osiągnięto w wysokości 21 208,00 zł. Zaległość z tego tytułu to kwota 8 898,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 4 059,00 zł. Zaległość 0,96 zł.
- wpływy z opłaty targowej kwota 15 157,00 zł.
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto dochody w kwocie 97 861,29 zł. Z tego tytułu występuje należność w kwocie 11 384,71 w tym zaległość 186,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie 6 146,03 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 31 grudnia wyniosły 43 244,00 zł.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wprowadzonych przez Radę Gminy ogółem wynosiły 616 755,04 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 269 724,04 zł, umorzenia – 7 240,25 zł.

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

- opłata skarbową w kwocie 13 076,00 zł.

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 41 099,50 zł. pozostała do wpłaty zaległość w kwocie 0,50 zł i nadpłata 3,12 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 62,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień 4 278,40 zł

Wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł wykonano 34 428,18 zł z tytułu przychodu podatku VAT.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 1 160 804,00 zł, wystąpiła nadpłata w kwocie 182,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 4 220,01 zł

Różne rozliczenia

W dziale różne rozliczenia planowane dochody w kwocie 6 800 188,52 zł. zostały wykonane w kwocie 6 803 643,31 zł, to jest 100,05 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej w kwocie 3 239 032,00 zł,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 3 471 589,00 zł,
- odsetki z rachunków bankowych w kwocie 6 440,07 zł,
- wpływy z różnych dochodów 14,72 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w kwocie 86 567,52 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w oświacie w wysokości 117 707,78 zł. wykonano w kwocie 123 302,66 zł co stanowi 104,75 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za wynajem sali na gabinet stomatologiczny i pielęgniarstwa w kwocie 11 911,50 zł,
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 448,30 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 77 165,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 21 777,86 zł.

Ochrona zdrowia

Dochody tego działu to dobrowolne wpłaty rodziców na organizację kolonii profilaktycznych dla dzieci w kwocie 11 700,00 zł.

Pomoc społeczna

Planowane dochody w Pomocy Społecznej w kwocie 337 469,16 zł wykonano w kwocie 332 213,74 zł. to jest w 98,44 %.

Na realizację dochodów złożyły się następujące wpływy:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 323 667,59 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 822,94 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyniku zalania 2 955,21 zł,
- środków z Urzędu Pracy w kwocie 4 768,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 39 000,00 zł zrealizowano w kwocie 43 375,20 zł. tj. 111,22 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 31 000,00 zł, dochody za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym 12 375,20 zł.

Rodzina

Plan 4 236 907,00 zł realizacja 4 140 806,95 zł tj. 97,73 % w tym:

- odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 680,18 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 4 500,00 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 2 688 017,91 zł na wypłatę świadczenia 500+ (zadania zlecone),
- zwrot kosztów upomnień 26,40 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 609,53 zł, zaległość z tego tytułu to kwota 1 021,47 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 285 031,23 zł (zadania zlecone),
- z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności gminie w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej w kwocie 13 982,38 zł, zaległości z tego tytułu to kwota 378 854,14 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie wydatków wynikających z obsługi Karty Dużej Rodziny w kwocie 402,28 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi w związku z przygotowaniem do realizacji rządowego programu „Dobry Start” w kwocie 130 200,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 3 791,00 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 13 566,04 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planowano dochody w wysokości 269 586,00 zł uzyskano 271 799,58 zł, w tym:

- opłata za odbiór odpadów 265 191,52 zł. Z tego tytułu pozostaje zaległość w wysokości 31 277,86 zł i nadpłata 2 090,23 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat 583,78 zł, odsetki naliczone statystycznie od zaległości to kwota 1 395,00 zł
- wpływy z Urzędu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia osób w zakresie prac społecznie użytecznych i robót publicznych 6 024,28 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana z Urzędu Marszałkowskiego brak wpłat w 2019 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 17 833 591,13 zł zostały wykonane w kwocie 17 318 411,85 zł to jest 97,11 % w tym:

- wydatki bieżące plan 15 968 693,95 zł wykonanie 15 603 105,30 zł (97,71 %),
- wydatki majątkowe plan 1 864 897,18 zł wykonanie 1 715 306,55 zł (91,98 %).

Wydatki na porozumienia z jst.

Zaplanowano i przekazano w kwocie 186 144,00 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 110 144,00 zł.

Zadania własne

Plan 12 417 295,35 zł, wykonanie 11 996 585,83 zł tj. 96,61 %.

Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 27 040,00 zł wykonano w kwocie 27 031,15 zł, co stanowi 99,97 %. 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 307 026,00 zł wydatkowano 300 307,79 zł – 97,81 % w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia bhp) 1 808,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 131 817,32 zł (w tym: nagroda jubileuszowa w kwocie 2 934,46 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 005,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 23 803,24 zł,
- składki na Fundusz Pracy 2 995,11 zł,
- materiały 99 410,22 zł tj. słoma, siano, pompa, plandeki, paliwo i części zamienne,
- energia 17 621,00 zł,
- usługi remontowe 4 358,52 zł konserwacja urządzeń w Ciepłowni,
- badania lekarskie – 460,00 zł,
- usługi 175,49 zł,
- ubezpieczenia 1 726,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 126,78 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 127 360,00 zł wykonanie 119 290,08 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na świadczenia bhp dla pracowników 248,62 zł,
- wynagrodzenia osobowe konserwatora, pracownika administracji i kierownika referatu gospodarczego proporcjonalnie do zakresu wykonywanych obowiązków 50 492,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 587,09 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso opłat za wodę 4 868,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 106,65 zł,
- składki na Fundusz Pracy 121,93 zł,
- zakup materiałów 1 335,32 zł,
- opłaty za energię elektryczną 21 883,73 zł,
- badania lekarskie 110,00 zł
- monitoring ujęć wody, analiza próbek wody, opłata za korzystanie ze środowiska i za grunty pokryte wodami 26 254,36 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 470,82 zł,
- podróże służbowe krajowe 2 256,66 zł,(ekwiwalent dla konserwatora z tytułu zwrotu kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 554,29 zł.

Transport i Łączność

W transporcie zaplanowano na utrzymanie dróg 798 905,69 zł. Wydatkowano 749 497,23 zł, co stanowi 93,82 % do założonego planu z tego:

W zakresie dróg gminnych zaplanowano:

1. wydatki bieżące - plan 257 302,69 zł, wykonanie 255 265,89 zł. 99,21 %, zapłacono za:
 - zakupione materiałów 239 892,06 zł z tego: zapłacono za tłuczeń i kliniec 128 124,60 zł, płyty drogowe 94 636,54 zł, wiaty przystankowe 4 199,99 zł, pozostałe materiały tj. piasek, żużel, korytka, kręgi betonowe 12 930,93 zł,
 - remont przystanków i rekultywacja dróg gminnych 9 469,83 zł,
 - transport żużlu oraz prace ziemne przy drogach gminnych 5 904,00 zł.Powyższe wydatki sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 233 731,98 zł.

2. wydatki majątkowe - plan 541 603,00 zł wykonanie 494 231,34 zł. w tym:
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogów 268 611,42 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kol.Ornatowice 173 619,92 zł,
 - wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Bereść w kwocie 52 000,00 zł - uchwałą nr XII/59/2019 Rady Gminy Grabowiec z dnia 12.12.2019 r. wydatek ten został ustalony jako niewygasający z ostatecznym terminem realizacji do 30.06.2020 r.

Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 1 182 900,00 zł wydatkowano 1 064 254,25 zł z tego:

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych w kwocie 3 000,00 zł,
- koszt energii elektrycznej (abonamenty za liczniki w budynkach komunalnych) 5 192,65 zł,
- wymiana okien w budynku komunalnym w Grabowcu 2 400,00 zł
- zakup usług w kwocie 15 401,22 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, podział działek, wykonanie operatów szacunkowych i map w kwocie 8 401,22 zł,

- wydatki bieżące dotyczące zadania pn.”Przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabowcu” poniesione w związku z zarządzaniem i promocją projektu w kwocie 33 518,40 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Wydatki poniesiono ze środków Unii Europejskiej w kwocie 25 376,34 zł, i środków własnych w kwocie 8 142,06 zł.

Wydatki majątkowe:

Przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabowcu planowana w kwocie 1 098 200,00 zł, wydatkowano 1 004 741,98 zł. w tym: środki Unii Europejskiej 441 209,33 zł i środki własne 563 532,65 zł. W budynku wykonano: docieplenie ścian i stropodachu, wymianę pokrycia dachowego, izolację ścian zewnętrznych poniżej terenu, w piwnicy wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano posadzki, malowanie ścian i sufitów, wykonano instalację oświetleniową, instalację ciepłej wody i cyrkulacji zasilania z kolektorów słonecznych, instalację wewnętrzną c.o, instalację komputerową, instalację połączeń wyrównawczych i instalację odgromową, okładziny zewnętrzne (schody, opaska), zamontowano urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych, przystosowano łazienkę do osób niepełnosprawnych. Prace wykonywała firma wyłoniona w wyniku przetargu.

Działalność usługowa

W ramach tego działu zrealizowano zadanie pn.”Zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec i zmiana Miejsowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec” w kwocie 16 800,00 zł. Ponadto zapłacono wynagrodzenia członkom komisji urbanistycznych 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 65 867,04 zł.

W ramach grantu przeszkolono 150 osób w okresie od kwietnia do października. Tematy szkoleń to: „Rodzic w internecie”, „Kultura w sieci”, „Rolnik w sieci”, „Tworzę własną stronę internetową”.

Administracja publiczna

Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano 2 019 702,94 zł (w tym zadania zlecone 61 323,07 zł) wydatkowano 1 958 754,61 zł (w tym zadania zlecone 61 323,07 zł) co stanowi 96,98 %. W ramach tego działu sfinansowano:

1.Rady Gmin

Na utrzymanie Rady Gminy ogółem zaplanowano 48 700,00 zł wydatkowano 43 650,00 zł na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy, oraz diet radnych uczestniczących w posiedzeniach Komisji i Sesji, zakup materiałów 1 109,41 zł oraz 618,22 zł na zakup artykułów spożywczych na sesje.

2.Urzędy Gmin

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 1 477 555,49 zł do założonego planu w kwocie 1 513 272,87 zł co stanowi 97,64 % .

Z tego sfinansowano wydatki bieżące:

- świadczenia bhp 1 715,84 zł,

- wynagrodzenia 968 834,25 zł w tym: wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, odprawę z tytułu zwolnienia wynikającego z likwidacji stanowiska pracy w kwocie 57 880,60 zł (średnie zatrudnieniu 18,5 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 109,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 168 015,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy 17 769,68 zł,
- wpłaty na PEFRON 6 427,00 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia w kwocie 1 800,00 zł ,
- zakup programu do ewidencji dróg, materiałów biurowych, papieru, tonerów, czasopism, środków czystości, części zamiennych i paliwa do samochodu służbowego, mebli i wyposażenia do pomieszczenia socjalnego, druków i pieczętek w kwocie 73 396,33 zł,
- energii elektrycznej i wody w kwocie 7 029,18 zł,
- usługi remontowe za naprawę kserokopiarki i samochodu służbowego 4 541,58 zł,
- badania lekarskie pracowników 810,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 96 470,38 zł w tym: nadzór eksploatacyjny i serwisowy oprogramowań komputerowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, abonament RTV, abonamenty za programy komputerowe, dostęp do programu LEX, okresowe kontrola przewodów kominowych, usługi prawne, usługi inspektora danych osobowych.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 182,54 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 475,01 zł,
- ubezpieczenia budynku i mienia 4 199,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 766,08 zł,
- szkolenia pracowników i koszty z tym związane 19 012,65 zł.

3.Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 374 498,42 zł do założonego planu w kwocie 396 407,00 zł, co stanowi 94,47 %, z tego:

- wpłata składki członkowskiej do Związku Gmin Lubelszczyzny 1 428,71 zł i do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska 8 294,00 zł,
- świadczenia bhp dla pracowników 1 329,52 zł,
- wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach w kwocie 12 740,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenie kierownikowi referatu gospodarczego i pracownikom zatrudnionym do pracy na sprzęcie gminnym (koparka i spychacz) w kwocie 84 989,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 510,23 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i za inkaso opłaty targowej w kwocie 71 481,60,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 15 475,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy 798,96 zł,
- umowy zlecenia 1 683,79 zł za remont koparki
- materiały w kwocie 113 036,12 zł zakupiono: kosiarkę bijakową, pług, łyżkę do koparki, kosiarkę do trawy, zbiornik na paliwo, paliwo, oleje i części zamienne,
- usługi 890,00 zł,
- różne opłaty i składki 2 451,19 zł,(ubezpieczenia sprzętu)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 346,50 zł,
- wydatki związane z rozliczeniem VAT w kwocie 36 881,05 zł,
- koszty egzekucji komorniczej 2 294,90 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 283 950,12 zł, wydatkowano 224 053,75 zł, co stanowi 78,91 %, na finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych to plan 247 950,12 zł wykonanie 224 053,75 zł z tego:

- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych i sprzętu p.poż. 5 800,00 zł,
- świadczenia bhp dla kierowców OSP 236,84 zł,
- wypłata diet dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych w kwocie 16 090,86 zł.
- wynagrodzenia osobowe dla kierowców obsługujących pojazdy strażackie w kwocie 34 788,00 zł (zatrudnienie 2 kierowców po 1/2 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 590,80 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 358,61 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 125,96 zł.
- umowa zlecenie dla kierowcy konserwatora w OSP Ornatowice 5 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 322,47 zł, (w tym: fundusz sołecki 35 225,91 zł) z tego: wyposażenie p.poż. dla strażaków, wyposażenie remiz tj. stoły i krzesła, części zamienne do samochodów i motopomp, paliwo na akcje gaśnicze,
- energia elektryczna 26 535,86 zł.
- usługi remontowe w kwocie 21 687,50 zł (w tym: fundusz sołecki 19 480,00 zł) naprawa motopompy dla OSP Bereść i Wólka Tuczępska, malowanie ścian w remizie OSP Cieszyn, naprawa alarmu i kompresora, malowanie remizy OSP w Ornatowicach,
- badania lekarskie strażaków w kwocie 2 350,00 zł,
- usługi pozostałe wydatkowano 7 420,79 zł (w tym: fundusz sołecki 3 412,30 zł) za badania techniczne sprzętu i przeglądy samochodów strażackich, oraz ułożenie kostki brukowej przy remizie OSP w Wólce Tuczępskiej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 178,09 zł,
- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków w kwocie 11 746,53 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 662,34 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 18 659,10 zł (w tym: fundusz sołecki 18 659,10 zł) jest to koszt wykonania instalacji elektrycznej w remizie OSP w Grabowcu-Górze.

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 75 100,00 zł wydatkowano 74 827,89 zł tj. 99,63 %. Zaplanowano także 1 000,00 zł na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego wydatkowano 780,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano

4 869 679,52 zł.

Wydatkowano kwotę

4 851 942,54 zł. co stanowi 99,64 %

I. Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonuje jedna szkoła podstawowa wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. W szkole podstawowej nauczyciele zatrudnieni są na 28,84 etatu. Administracja i obsługa zatrudniona jest na 11 etatach w tym : 6 etatów obsługi i 5 etatów administracji.

Plan finansowy 3 000 648,00 zł.

Wykonanie 2 999 485,62 zł. co stanowi 99,96 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141 486,24 zł. w tym wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom, środki bhp, oraz 2 odprawy pośmiertne w kwocie 21 197,48 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000 580,47 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 6 949,96 zł., nagrody jubileuszowe w kwocie 64 429,00zł., oraz odprawę emerytalną w kwocie 36 119,43 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 869,26 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 173,29zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 37 422,42 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 182,00 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 ,projektor, aparat fotograficzny ,tablicę, licencje , blaty na stoliki szkolne,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 16 893,55 zł., zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ramach programu "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"
- zakup energii w kwocie 70 844,00 zł. z tego: energia cieplna i woda 62 530, zł., energia elektryczna 8 314,00zł.,
- zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł. w tym: naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 310,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 843,69 zł. z tego: opłacono, wywóz nieczystości stałych i płynnych, administrowanie strony internetowej szkoły, abonamenty za użytkowane programy, obsługa kont bankowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 454,27 zł.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 635,38 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 105 398,00 zł.,
- podatek od nieruchomości w kwocie 235,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 325,00 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła podstawowa w Grabowcu posiada 1 oddział zerowy. Nauczyciele zatrudnieni są na 1,43 etaty.

Plan finansowy 199 350,00 zł.

Wykonanie 198 729,50 zł. tj.99,68 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 347,89 zł. Wyplacono dodatki wiejskie i srodki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 041,12zł., w tym wyplacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 531,10 zł. oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 6 859,65 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 976,22 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 573,24 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 3 231,03 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł. zakupiono art. biurowe, srodki czystości, art. papiernicze ,
- zakup energii w kwocie 13 250,00 zł. zaplacono za energię cieplną i elektryczną,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 100,00 zł. oplacono wywóz nieczystości płynnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 010,00 zł.

II. Przedszkola

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonuje 3 oddziały dzieci w wieku 2,5-5 lat.

Nauczyciele zatrudnieni są na 5,02 etatu, w tym jeden nauczyciel/1 etat/ na urlopie zdrowotnym.

Plan finansowy 303 005,00 zł.

Wykonanie 291 366,42 zł. tj. 96,16 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 038,29 zł. w tym wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli i srodki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 900,80 zł., w tym wyplacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 1 329,75 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 077,71zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 112,24zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 3 357,13 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,00 zł. zakupiono srodki czystości, zabawki,
- zakup energii w kwocie 13 420,00 zł. zaplacono za energię cieplną i elektryczną,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 722,00 zł. oplacono wywóz nieczystości płynnych,
- zwrot kosztów utrzymania dwójki dzieci w przedszkolu zamieszkującego na terenie gminy Grabowiec i uczęszczającego do przedszkola w Skierbieszowie i Jarosławcu 10 598,25 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 940,00 zł.

III. Gimnazja

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

Z dniem 31.08.2019 r zakończyło działalność.

Plan finansowy 334 890,00 zł.

Wykonanie 334 879,48 zł. tj. 99,99 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 078,84 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz zakup srodków bhp,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 879,55 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 822,77zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 442,57 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 383,77 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 4 757,75 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 31 130,00 zł. z tego za energię ciepłą 23 724,44 zł. i energię elektryczną 7 405,56 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 620,00 zł. sfinansowano: usługi asenizacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 387,00 zł.

IV. 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 1,67 etatu.

Plan finansowy	394 650,00 zł.
Wykonanie	392 302,42 zł. tj. 99,41 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 443,58 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 854 ,08zł., w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 1 029,40zł.
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 8 925,22 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 931, 86 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 2 600,08 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 506,82 zł. z tego sfinansowano zakup paliwa, olei, smarów, części zamiennych do autobusu,
- zakup usług remontowych w kwocie 9 148,28 zł., środki wydatkowano na remont autobusu szkolnego,
- zakup usług pozostałych w kwocie 200 729,50 zł. zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych przez przewoźnika , opłacono badania techniczne autobusu, opłacono dowożenie 2 uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Zamościu,
- różne opłaty i składki w kwocie 2 193,00 zł ., środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie autobusu szkolnego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 970,00 zł.

V. Licea ogólnokształcące

Na terenie gminy funkcjonuje liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 6,12 etatu, instruktora samoobrony w wymiarze 0,06 etatu oraz 2 etaty obsługi.

Plan finansowy	507 690,00zł.
Wykonanie	506 041,46 zł. tj. 99,67%

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 136,79 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 039,37 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 1 116,77 zł., nagrodę jubileuszową w kwocie 10 775,62 zł.,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 20 176,99 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 715,48 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 7 385,42 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 471,58 zł. zakupiono: środki czystości, artykuły biurowe, papirnicze, telewizor, mundury do klasy mundurowej, piłki do gry w siatkówkę,
- zakup energii w kwocie 59 695,83zł. z tego za energię ciepłą 48 414,00zł., energię elektryczną 11 281,83 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 700,00 zł. sfinansowano: usługi asenizacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 720,00 zł.

VII. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy	9 148,00 zł.
Wykonanie	9 136,36 zł. tj. 99,87%

W ramach tego działu sfinansowano:

- materiały i wyposażenie w kwocie 1 523,36zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 613,00 zł., wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

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 ramach tego działu realizowany jest program zajęć z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności .

Plan finansowy	9 310,59 zł.
Wykonanie	9 310,59,00zł. tj. 100%

Środki wydatkowano na:

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

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 0,71 etatu.

Plan finansowy	68 702,05zł.
Wykonanie	68 404,81zł. tj. 99,56 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 724,04 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 210,05zł. 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 9 360,00 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 1 320,00 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 542,00 zł.

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 .

Plan finansowy	5 233,88 zł.
Wykonanie	5 233,88zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270,90 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 259, 86zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 615,42 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 87,70zł.,

XI. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan finansowy	22 142,78 zł.,
Wykonanie	21 777,86 zł., tj. 98,35 %

W ramach tego działu sfinansowano

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219,23 zł., środki zostały wydatkowane na 1% kosztów obsługi zadania na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na zakup tuszu,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 21 558,63 zł., środki przeznaczono na zakup podręczników, ,materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do klas I-VIII.

XII.. Pozostała działalność

Plan finansowy	37 052,00 zł.
Wykonanie	37 052,00 zł. tj. 100 %

W ramach tego działu sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w budżecie gminy zaplanowano 54 100,00 zł wydatkowano 48 543,73 zł tj 89,73 % założonego planu z tego:

- wypłacone wynagrodzenia dla psychologa i członków komisji w kwocie 13 219,00 zł,
- materiały 1 138,73 zł

- zapłacono za wydanie opinii o uzależnieniu od alkoholu, za udział w seminarium profilaktycznym i organizację kolonii profilaktycznych dla dzieci 34 186,00 zł.

Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 890 189,16 zł, z tego wydatkowano kwotę 855 401,38 zł.

W dziale Domy Pomocy Społecznej na rok 2019 zaplanowano 171 220,00 zł, z tego wydatkowano 171 217,72 zł, z kwoty tej pokryto koszty utrzymania sześciu mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej, kwota ta stanowi różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, a kwotą wnoszoną przez osobę skierowaną.

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowano i wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

Na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano 5 020,00 zł, z kwoty tej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4 790,39 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 67 000,00 zł wydatkowano 61 665,17 zł w tym: kwotę 3 860,00 zł wypłacono w formie zasiłków celowych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, 33 805,17 zł w formie zasiłków okresowych z tytułu braku możliwości zatrudnienia lub długotrwałej choroby, 24 000,00 zł jako zasiłki okresowe dla osób uczestniczących w projekcie „Droga do sukcesu”.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano na kwotę 5 230,00 zł, z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 4 722,50 zł.

Wypłacono świadczenia w formie zasiłków stałych z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 54 992,87 zł.

Planowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 485 777,00 zł, w tym: 119 739,00 zł stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin, z tego wydatkowano 465 197,47 zł tj. 95,76 %.

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

Otrzymane środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące tj;

- zakupiono środki bhp dla pracowników w kwocie 1 157,61 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników wypłacono na kwotę 316 599,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 25 697,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń odprowadzono w kwocie 63 911,83 zł,
- materiały biurowe tj; tonery do drukarek i kserokopiarki, środki czystości, benzyna do samochodu, itp. zakupiono na kwotę 14 285,96 zł,
- energię ciepłą, elektryczną i wodę zakupiono na kwotę 8 780,75 zł,
- usługi remontowe wydatkowano na kwotę 1 375,00 zł,
- na usługi pozostałe tj: informatyczne, pocztowe, asenizacyjne, prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie kont, wydatkowano kwotę 15 129,27 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne zakupiono na kwotę 1 338,05 zł,
- na różne opłaty i składki ubezpieczeniowe wydatkowano 1 864,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 7 580,67 zł,

- na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 7 478,00 zł.(pozyskano środki w kwocie 5 960,00 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Na realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planowano 31 000,00 zł wydatkowano kwotę 27 373,10 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” wydatkowano kwotę 64 442,16 zł, z tego; na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wydatkowano kwotę 36 428,16 zł, zakupiono materiały biurowe na kwotę 21,00 zł, zapłacono 27 993,00 za przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych i zawodowych dla 21 uczestników projektu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 509 067,48 zł.

Wydatkowano 504 795,31 zł. tj. 99,16 %

I. Świetlice szkolne

W świetlicy nauczyciele zatrudnieni są na 2,34 etaty, w kuchni zatrudnione są 4 osoby na 4 etaty, tj. 2 etaty kucharki, 1 etat pomoc kuchenna i 1 etat intendent.

Plan finansowy 411 227,48zł.

Wykonanie 409 782,36 zł. tj. 99,64 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 338,51 zł. wypłacono dodatki i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 015,41 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 w kwocie 14 814,91 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 550,50zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 4 231,63 zł.,
- materiały i wyposażenie w kwocie 13 400 00 zł. wydatkowano na zakup środków czystości, art. papierniczych, naczynia kuchenne, węgla ,blaty na stoliki ,gry świetlicowe,
- zakup energii w kwocie 44 280,00 zł. z tego: energia cieplna i woda 35 381,18zł., energia elektryczna 8 898,82 zł.,
- zakup usług remontowych 1 040,40 zł. wykonano remont i konserwację kuchenki gazowej,
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 001,00zł. wydatkowano na usługi asenizacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 110,00 zł.

II. Szkolne schronisko młodzieżowe

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

Plan finansowy 57 790,00 zł.

Wykonanie 56 132,41zł. tj.97,13 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 071,31 zł. wypłacono dodatki wiejskie i środki bhp,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 681,02zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 045,81 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 608,59 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 371,77zł.,
- materiały i wyposażenie w kwocie 10 101,88 zł. zakupiono: środki czystości, , szafki ,lustra, meble kuchenne, płytki ,art. remontowe,
- zakup energii w kwocie 22 000,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 562,03zł. opłacono usługi pralnicze i asenizacyjne
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 690,00 zł.

III. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy 100,00 zł.

Wykonanie 100,00 zł.

W ramach tego działu sfinansowano szkolenia pracowników.

Rodzina

Na realizację zadań własnych w dziale - Rodzina zaplanowano kwotę 66 121,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 57 182,87 zł. w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami 5 789,71 zł,
- wypłacono wynagrodzenie na kwotę 14 400,00 zł dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie
- zapłacono za pobyt pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych 36 993,16 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 595 049,00 zł wydatkowano 554 398,56 zł co stanowi 93,16 %, w tym:

I.W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 362 403,00 wydatkowano 352 595,38 zł. w tym: wydatki bieżące :

- wynagrodzenie, składki ZUS, fundusz pracy pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami 12 181,00 zł
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej 6 335,00 zł,
- worki na śmieci 76,70 zł,
- zapłacono za analizę próbek biogaz, pomiar osiadania, analiza próbek gleby (monitoring nieczynnego wysypiska śmieci) 5 399,70 zł,
- zapłacono za odbiór odpadów z terenu Gminy firmie świadczącej usługi 241 072,85 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 87 530,13 zł – zakupiono wagę samochodową do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

II. Na utrzymanie porządku w gminie zaplanowano 97 346,00 zł wydatkowano 84 373,67 zł tj. 86,67 % założonego planu. Z tego:

- świadczenia z zakresu bhp dla pracowników 1 250,97 zł,
- wypłata świadczenia za prace społecznie użyteczne 6 011,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników gospodarczych 56 881,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 807,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 636,12 zł,
- fundusz pracy 573,97 zł,
- zakup materiałów w kwocie 3 345,33 zł tj. części zamienne i paliwo do odśnieżarki,kosiarki i kosi spalinowej,

- naprawa kos spalinowych 133,80 zł,
- badania lekarskie 240,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 493,52 zł.

III. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano 18 450,00 zł za sporządzenie dokumentacji na zadanie pn. Czysta Energia w Gminie Grabowiec.

IV. Wydatki na ochronę zwierząt planowane w kwocie 9 395,00 zł wydatkowano 5 502,45 zł w tym:

- przekazano dotację dla Miasta Zamościa na dofinansowanie wydatków bieżących schroniska dla zwierząt 1 800,00 zł
- zapłacono za usługi weterynaryjne i przyjęcie psa do schroniska 3 702,45 zł.

V. Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 105 000,00 zł wydatkowano 91 019,12 zł. tj. 86,68 % w tym: zużycie energii 55 003,12 zł, konserwacja linii energetycznych 36 016,00 zł.

VI. Wieńce i znicze na groby żołnierskie 2 457,94 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowano zadania w kwocie 567 548,51 zł zrealizowano 567 483,32 zł tj. 99,99 % - w tym: w ramach wydatków bieżących przekazano dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu w kwocie 389 800,00 zł i utrzymanie biblioteki gminnej w kwocie 160 000,00 zł. Zakupiono materiały do remontu Domu Ludowego w Czechowce i rynny do Domu Ludowego w Grobowczyku 8 838,32 zł (fundusz sołecki). Wykonano malowanie elewacji w świetlicy wiejskiej w Siedlisku 2 000,00 zł, ułożono płytki w pomieszczeniu Domu Ludowego w Czechowce i zamontowano rynny w Domu Ludowym w Grobowczyku 6 845,00 zł (fundusz sołecki).

Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł zrealizowano 13 997,40 zł (środki funduszu sołeckiego) z tego zakupiono i zamontowano bramki do piłki nożnej oraz ogrodzono plac zabaw przy ul. Wojsławskiej w Grabowcu.

Zadania zlecone

Łącznie zadania planowano w kwocie 5 230 151,78 zł wykonano 5 135 682,02 zł tj. 98,19 %.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 894 334,93 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 17 378,83 zł.
- zakupiono materiały i wyposażenie za sumę 157,16 zł.
- dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 876 798,94 zł.

2. Administracja publiczna

Z planowanych wydatków w kwocie 61 323,07 zł wydatkowano 61 323,07 zł tj. 100,0 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 407,99 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 460,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 414,65 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 794,32 zł.
- umowa zlecenia na sporządzenie rejestru osób na wybory do Izb Rolniczych 463,28 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 6 816,23 zł
- usługi 966,60 zł za przygotowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

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

Zaplanowano kwotę 41 735,00 zł wydatkowano 41 561,54 zł, w tym:

- za pracę nad uzupełnieniem i aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano 851,59 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 829,84 zł, materiały 21,75 zł,
- za przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 20 617,09 zł, w tym: diety członków komisji 12 000,00 zł, umowy zlecenia dla informatyków i za sporządzenie rejestru wyborców 4 975,00 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy od umów zleceń 894,62 zł, materiały i wyposażenie 2 610,95 zł, artykuły żywnościowe 136,52 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 20 070,00 zł, w tym: diety członków komisji 12 000,00 zł, umowy zlecenia dla informatyków i za sporządzenie rejestru wyborców 3 024,15 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy od umów zleceń 497,85 zł, materiały i wyposażenie 4 548,00 zł,

4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki z dotacji w kwocie 500,00 wydatkowano na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

5. Rodzina

Na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę 2 726 742,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 688 017,91 zł, tj. 98,58 %, z tego:

- wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 2 652 275,91 zł, ,
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 26 713,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń odprowadzono w kwocie 5 106,95 zł,
- zakupiono materiały biurowe na kwotę 104,30 zł,
- przedłużono licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych w kwocie 895,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 922,00 zł,

Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1 283 998,39 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 1 213 913,96 zł,
- wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 27 463,28 zł,
- odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 41 217,19 zł, w tym składki emerytalne i rentowe odprowadzone za osoby pobierające

- świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze w wysokości 35 475,00 zł,
- zakupiono materiały biurowe na kwotę 174,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1 229,30 zł.
- W dziale Karta Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 474 zł, z tego zakupiono materiały biurowe na kwotę 402,28 zł w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
- W dziale Wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 130 200,00 zł, z tego wypłacono świadczenia w ramach Rządowego Programu Dobry Start na kwotę 126 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 838,00 zł, oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 362,00 zł.
- Na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 13 700,00 zł, z kwoty tej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % od wypłaconych świadczeń w formie świadczenia pielęgnacyjnego i dodatku dla opiekuna na kwotę 13 566,04 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody planowano w wysokości 959 722,70 zł w tym: pożyczka w kwocie 320 000,00 zł i wolne środki w kwocie 639 722,70 zł. Zrealizowano 979 611,18 zł w tym: wolne środki 659 611,18 zł i pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 320 000,00 zł.

Rozchody planowano i wykonano w wysokości 384 370,70 zł z tego: spłacono raty kredytów zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Chełmie na budowę drogi gminnej w miejscowości Dańczypol i Bronisławka oraz pożyczkę 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 147 459,50 zł.

Na dochody składa się odpłatność uczniów za wyżywienie tj. 147 459,50,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 194 750,00 zł. zostały wykonane w kwocie 147 459,50 zł.

W/w środki wydatkowano na zakup środków żywności.

Saldo konta na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Gmina Grabowiec na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadała środki pieniężne w kwocie 684 008,91 zł w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 50 111,87 zł
- subwencja oświatowa na styczeń 2020 roku 240 524,00 zł.

Ponadto gmina posiada środki na rachunku wydatków niewygasających w kwocie 52.000,00 zł.

Należności

Należności wymagalne Gminy stanowiła kwota 639 680,20 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 12 845,89 zł.
- pozostałe w kwocie 626 834,31 zł to należności z tytułu podatków i czynszów dzierżawnych,

Należności pozostałe w kwocie 62 554,32 zł. w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 6 220,12 zł,
- z tytułu podatków 11 198,71 zł,
- pozostałe 45 135,49 zł.

Zobowiązania niewymagalne

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 2 326 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Chełmie na budowę drogi gminnej w miejscowości Bronisławka 1 210 000,00 zł (zakończenie spłaty grudzień 2023 roku), pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 256 000,00 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), pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 320 000,00 zł zaciągnięta na przebudowę i termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu (spłata pożyczki w latach 2020-2026).

Bieżące zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dostaw towarów i usług w kwocie 569 309,87 zł.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (Tabela 5.)

Do realizacji programów wieloletnich zaplanowano:

W ramach wydatków bieżących

1. Analiza potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Grabowiec

Zadanie zrealizowano. Wykonawcy zapłacono 05.04.2019 r.

2. Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu.

Zadanie zrealizowano. (opis w dziale Gospodarka Mieszkaniowa).

3. Podział działek nr 1851/14, 1851/16 w m. Grabowiec.

Zadanie w trakcie realizacji. 24 września 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania w terminie do 20 czerwca 2020 r.

4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec i zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2019 wykonano i zapłacono za I etap w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kwotę 16 800,00 zł.(opis w dziale Działalność Usługowa). Przesunięto realizację II etapu . Zmiany w miejscowym planie przestrzennego zagospodarowania oraz podjęcie uchwał zatwierdzających te dokumenty planowane są na rok 2020.

5. Projekt pn. „Droga do sukcesu”.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w roku 2021.(opis w dziale Pomoc Społeczna)

6. Czysta Energia w Gminie Grabowiec.

Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowano dokumentację i złożono wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego o dofinansowanie .

W ramach wydatków majątkowych

1. Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej NR 3230L Skierbieszów-Grabowiec-Hrubieszów na odcinku Wolica Uchańska-Grabowiec-Góra (II etap)

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Powiatem Zamojskim na dofinansowanie zadania. Pierwszą transzę środków w kwocie 110 144,00 zł przekazano. W roku 2020 planowane jest przekazanie drugiej transzy.

2. Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu – ograniczenie zużycia energii .

Zadanie zakończono (opis w dziale Gospodarka Mieszkaniowa).

3. Czysta Energia w Gminie Grabowiec.

Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowano dokumentację i złożono wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wydatki majątkowe realizowane będą w roku 2021 po uzyskaniu dofinansowania.

4. Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu.

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 162 613,00 zł. Realizacja zadania w roku 2020.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Tabela 4.)

1. Przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabowcu
Plan 1 145 000,00 zł wykonanie 1 038 260,38 zł – 90,68 % w tym:
Środki własne 571 674,71 zł – 55,06 %
Środki budżetu UE 466 585,67 zł – 44,94%
2. Projekt grantowy pn. E-Grabowiec – cyfrowe społeczeństwo
Plan 66 534,00 zł wykonanie 65 867,04 zł – 98,99%
Środki własne 0,00 zł
Środki budżetu państwa 9 563,80 zł – 14,52%
Środki budżetu UE 56 303,24 zł – 85,48%
3. Projekt pn. Droga do sukcesu
Plan 88 442,16 zł wykonanie 88 442,16 zł – 100,00%
Środki własne 0,00 zł
Środki budżetu państwa 24 000,00 zł – 27,14%
Środki budżetu UE 64 442,16 zł – 72,86%

REALIZACJA ZADAŃ FUNDUSZU SOLECKIEGO (Tabela 9.)

W budżecie gminy Grabowiec na rok 2019 został wyodrębniony fundusz sołecki w kwocie 340 809,32 zł. zrealizowany w kwocie 340 190,01 zł tj. 99,82 %. W tym:

Wydatki na drogi 233 731,98 zł :

- zakupiono tłuczeń i kliniec dla sołectw Bereść, Cieszyn, Dańczypól, Grabowiec, Grabowiec-Góra, Hołużne, Henrykówka, Ornatowice, Ornatowice Kolonia, Rogów, Skomorochy Duże, Skomorochy Małe, Szystowice, Szczelatyn, Tuczępy, Wolica Uchańska w kwocie 128 124,60 zł
- płyty drogowe dla sołectw Bereść, Bronisławka, Grabowczyk, Grabowiec, Hołużne, Majdan Tuczępski, Ornatowice, Ornatowice, Kol., Siedlisko, Szczelatyn, Tuczępy, Żurawłów w kwocie 94 636,54 zł
- zakupiono wiatę przystankową dla sołectwa Grabowiec 3 500,00 zł,
- remont przystanków w sołectwie Wolica Uchańska 7 470,84 zł.

Wydatki na strażę 76 777,31 zł:

- zakup i montaż monitoringu do remizy OSP w Grabowcu, zakup wyposażenia i materiałów do remizy OSP w Grabowcu, zakup stołów i krzeseł dla sołectwa Grabowiec-Góra, zakup naczyń i sprzętu AGD, zakup rynien i materiałów budowlanych do remizy OSP w Majdanie Tuczępskim, zakup kosiarki i kosi spalinowej w sołectwie Skomorochy Małe, zakup żyrandoli do remizo-świetlicy OSP w Skomorochach Małych, zakup materiałów budowlanych na wykonanie toalety w remizie OSP Skomorochy Małe 35 225,91 zł,
- remonty motopomp dla OSP w Bereściu, Grabowiec-Górze i Wólka Tuczępska, malowanie ścian remizy OSP w Cieszynie, malowanie garażu OSP w Ornatowicach, montaż okien na klatce schodowej remizy OSP w Rogowie, w kwocie 19 480,00 zł,
- rozbudowa remizy OSP w Grabowcu-Górze w kwocie 18 659,10 zł,
- ułożenie kostki brukowej przy remizie OSP w Wólce Tuczępskiej 3 412,30 zł,

Wydatki na domy ludowe 15 683,32 zł

- zakup materiałów i ułożenie płytek w pomieszczeniu Domu Ludowego w sołectwie Czechówka 11 184,05 zł,
- zakup i montaż rynien w Domu Ludowym w Grabowczyku 4 499,27 zł,

Wydatki na kulturę fizyczną 13 997,40 zł

- zakup i montaż bramek do piłki nożnej, oraz ogrodzenie placu zabaw w Grabowcu 13 997,40 zł,

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody

Plan 264 000,00 zł wykonanie **265 191,52 zł** tj. 100,45%

Odsetek od zaległości nie planowano wykonano 583,78 zł

Zaległości 31 277,86 zł, nadpłata 2 090,23 zł. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia 27.01.2020 r. następnie wystawiono i przesłano do Urzędu Skarbowego w Zamościu tytuły wykonawcze 25.02.2020 r.

Wydatki

Wydatkowano **347 195,68 zł**:

wydatki bieżące 259 665,55 zł :

- wynagrodzenie, składki ZUS, fundusz pracy pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami 12 181,00 zł
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej 6 335,00 zł,
- worki na śmieci 76,70 zł,
- zapłacono za odbiór odpadów z terenu Gminy firmie świadczącej usługi 241 072,85 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 87 530,13 zł – zakupiono wagę samochodową do punktu selektywnej zbiórki odpadów.