

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grabowiec za 2017 roku

Budżet Gminy na 2017 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2016 roku przez Radę Gminy Grabowiec uchwałą nr XX/103/2016.

DOCHODY

Pierwotnie planowano dochody w kwocie 14 275 727,42 zł z tego: dochody bieżące 14 224 727,42 zł i dochody majątkowe 51 000,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian dochody wzrosły o kwotę 1 360 044,09 zł tj. do kwoty 15 635 771,51 zł. w tym: dochody bieżące 15 538 330,83 zł i dochody majątkowe 97 440,68 zł.

W roku 2017 dochody wykonano w kwocie 15 605 335,64 zł, co stanowi 99,81 % planu.

Są to dochody bieżące w kwocie 15 528 345,86 zł i dochody majątkowe 76 989,78 zł.

Rok 2017 zakończono niedoborem budżetowym w wysokości 1 260 969,58 zł.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Zadania własne plan 10 759 394,91 zł wykonanie 10 888 478,00 zł - 101,20 %,

Zadania zlecone plan 4 876 376,60 zł wykonanie 4 716 857,64 zł - 96,73 %,

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane w wysokości 768 787,77 zł zrealizowano w kwocie 748 528,52 zł, tj. 97,36 %. w tym:

- dochody z dzierżaw za tereny łowieckie 1 691,65 zł,
- dochody ze sprzedaży gruntów 30 549,10 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 716 287,77 zł (zadania zlecone).

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 390 500,00 zł zrealizowano 422 301,81 zł tj. 108,14% w tym:

- wpływy za dostarczanie energii cieplnej 294 482,41 zł, odsetki wpłacone w kwocie 4,26 zł.
- wpływy za dostarczanie wody 126 823,33 zł, do zapłaty pozostają zaległości w kwocie 12 645,29 zł. Z tego tytułu wystąpiła nadpłata 176,53 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 31 grudnia wynoszą 2 816,29 zł, odsetki wpłacone 996,07 zł.

Transport i łączność

Dochody planowane w kwocie 30 000,00 zł zrealizowano 100%. Jest to dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Lubelskiego na pokrycie części kosztów budowy drogi w miejscowości Bronisławka.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w gospodarce mieszkaniowej planowane w wysokości 139 600,00 zł wykonano w kwocie 185 406,29 zł co stanowi 132,81 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 2 211,69 zł to wpłaty: PBS Zamość o/Grabowiec, Spółka Jawna Agromasz i osoby fizyczne,
 - za dzierżawione grunty i lokale komunalne przez osoby prawne i fizyczne 181 928,38 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 266,22 zł.
- Zaległości za dzierżawy i użytkowanie wieczyste to kwota 47 838,92 zł, w tym: naliczone odsetki od zaległości 11 736,04 zł. Nadpłaty to kwota 5 790,25 zł.

Działalność usługowa

Otrzymano dotację celową w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na remont kompleksowy kwatery wojennej zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Grabowcu.

Administracja publiczna

Dochody w tym dziale planowane dochody w wysokości 60 655,28 zł zostały wykonane w kwocie 64 206,79 zł co stanowi 105,85%.

Na wykonanie dochodów w administracji złożyły się następujące wpływy:

- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom w kwocie 53 490,28 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji publicznej (zadania zlecone),
- wpływy z usług w kwocie 133,34 zł odpłatność za usługi kseo,
- wpływy z usług w kwocie 6 228,00 za usługi wykonywane koparką,
- odsetki od nieterminowych wpłat 0,27 zł,
- wpływy z Urzędu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia osób w zakresie prac społecznie użytecznych 4 354,90 zł

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2 919,00 zł (zadania zlecone) zostały wykonane 100 % tj. 2 919,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców 919,00 zł. i środki na zakup urn 2 000,00 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2 750 630,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 831 041,63 zł to jest 102,92 % z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 1 440,00 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 308 357,20 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości osiągnięto dochody w kwocie 257 666,84 zł, z tego tytułu posiadamy zaległość 6 858,00 zł i nadpłatę 22,00 zł.,
- z tytułu podatku rolnego osiągnięto dochody w kwocie 23 869,16 zł. Pozostała zaległość w kwocie 56,84 zł. i nadpłata 443,00 zł.,
- z tytułu podatku leśnego wykonano dochody w kwocie 26 807,20 zł. Do wpłaty pozostaje zaległość w kwocie 25 022,91 zł. i nadpłata w kwocie 40,75 zł,

W tym rozdziale statystycznie naliczone odsetki od zaległości wynoszą 4 937,00 zł., odsetki wpłacone to kwota 14,00 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 1 460 280,21 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości uzyskano w kwocie 70 761,99 zł. Zaległość z tego tytułu to kwota 23 600,67 zł.
- podatek rolny wpłynął w kwocie 1 258 383,93 zł. Należność w podatku rolnym 115 494,80 zł w tym zaległość 115 081,80 zł i nadpłata 13 067,36 zł.
- podatek leśny uzyskano w wysokości 12 754,91 zł. pozostaje do wpłaty należność w kwocie 5 303,12 zł, w tym zaległość 5 161,12 zł. i nadpłata 418,23 zł.
- podatek od środków transportowych osiągnięto w wysokości 15 270,00 zł. Należność z tego tytułu to kwota 15 863,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 10 454,00 zł., pozostała zaległość w kwocie 1,28 zł
- wpływy z opłaty targowej kwota 18 773,00 zł.
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto dochody w kwocie 68 189,38 zł. Z tego tytułu występuje należność w kwocie 2 556,00 w tym zaległość 586,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie 5 694,56 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 31 grudnia wyniosły 45 798,00 zł.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wprowadzonych przez Radę Gminy ogółem wynosiły 585 070,46 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 247 360,03 zł, umorzenia – 3 712,00 zł.

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

- opłata skarbową w kwocie 15 810,00 zł.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 35 298,90 zł. pozostała do wpłaty zaległość 0,50 zł i nadpłata 3,12 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 40,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień 5 291,72 zł

Wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł wykonano 45 551,71 zł z tytułu przychodu podatku VAT. Do uzyskania pozostaje zaległość w kwocie 8 428,31 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 957 034,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 1 937,89 zł

Różne rozliczenia

W dziale różne rozliczenia planowane dochody w kwocie 6 257 603,41 zł. zostały wykonane w kwocie 6 259 929,32 zł, to jest 100,04 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej w kwocie 3 449 162,00 zł,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 2 715 333,00 zł,
- odsetki z rachunków bankowych w kwocie 5 308,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17,38 zł.

- dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w roku 2016 zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 3 227,61 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie 86 880,80 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w oświacie w wysokości 128 138,94 zł. wykonano w kwocie 128 342,56 zł co stanowi 100,15 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za wynajem sali na gabinet stomatologiczny i pielęgniarski w kwocie 4 854,31 zł,
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 557,83 zł,
- wpływy z różnych dochodów 4,70 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 122 925,72 w tym: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla szkoły podstawowej i gimnazjum 43 999,72 zł, realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 60 210,00 zł., zakup tablicy interaktywnej 13 120,00 zł, sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 5 596,00 zł.

Ochrona zdrowia

Dochody tego działu to dobrowolne wpłaty rodziców na organizację kolonii profilaktycznych dla dzieci w kwocie 5 593,00 zł.

Pomoc społeczna

Planowane dochody w Pomocy Społecznej w kwocie 692 407,11 zł wykonano w kwocie 682 748,22 zł. to jest w 98,60 %.

Na realizację dochodów złożyły się następujące wpływy:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych nie uzyskano, z tego tytułu pozostaje zaległość w kwocie 951,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 13 813,20 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących § 2030, § 2039, § 2037 w kwocie 668 430,13 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”, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz środki na realizację projektu pn. „Wszystko jest możliwe” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego kwota 220,83 zł, pozostaje zaległość w kwocie 996,90 zł
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 284,06 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 43 000,00 zł zrealizowano w kwocie 47 370,00 zł. tj. 110,16 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 36 090,00 zł, dochody za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym 11 280,00 zł.

Rodzina

Plan 4 079 839,00 zł realizacja 3 906 600,09 zł tj. 95,75% w tym:

- odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1,06 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 500 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 2 415 250,86 zł na wypłatę świadczenia 500+ (zadania zlecone),
- zwrot kosztów upomnień 23,20 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2 969,13 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 2,88 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 6 943,37 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 3 882,60 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 467 819,20 zł (zadania zlecone),
- z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności gminie w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej w kwocie 7 320,39 zł, zaległości z tego tytułu to kwota 371 099,34 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 50,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planowano dochody w wysokości 266 000,00 zł uzyskano 271 848,41 zł, w tym:

- opłata za odbiór odpadów 269 259,74 zł. Z tego tytułu pozostaje zaległość w wysokości 45 115,37 zł i nadpłata 1 461,89 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 089,20 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska przekazana z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 499,47 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Zamojskiego na dofinansowanie zakupu miksera do studia nagrań w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu w kwocie 4 500,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 17 500 854,19 zł zostały wykonane w kwocie 16 866 305,22 zł to jest 96,37 % w tym:

- wydatki bieżące plan 14 850 134,35 zł wykonanie 14 374 755,29 zł (96,79 %),
- wydatki majątkowe plan 2 650 719,84 zł wykonanie 2 491 549,93 zł (93,99 %).

Wydatki na porozumienia z jst.

w kwocie 411 461,00 zł przekazano jako dotację celową dla Powiatu Zamojskiego w tym:

- na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3238L na odcinkach w km: 0+000-3+473, 3+588-5+410 oraz 8+892-10+592 w m. Grabowiec Góra, Rogów, Świdniki i Kol.Miączyn" w kwocie 385 461,00 zł. W ramach tego zadania przebudowano drogę powiatową nr 3238L Grabowiec Góra – Rogów – Miączyn, która na długości ok. 4,2 km przebiega po terenie gminy Grabowiec.

- na remont drogi powiatowej Nr 1839L Grabowiec-Tuczepy-Wojślawice w kwocie 25.867,64 zł.

Zadania własne

Plan 12 216 244,20 zł, wykonanie 11 741 346,55 zł tj. 96,11 %.

Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 27 200,00 zł wykonano w kwocie 25 629,01 zł, co stanowi 94,22 %. 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 280 000,00 zł wydatkowano 271 739,91 zł – 97,05 % w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia bhp) 1 731,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 112 746,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 568,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 20 920,17 zł,
- składki na Fundusz Pracy 2 821,58 zł,
- materiały 92 186,20 zł (słoma, sznurek, paliwo i części zamienne do prasy i ciągników),
- energia 19 571,62 zł,
- usługi remontowe 5 893,00 zł (wymiana pokrycia dachowego na budynku ciepłowni, naprawa pompy, konserwacja urządzeń),
- badania lekarskie 420,00 zł,
- ubezpieczenia mienia 1 632,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 248,61 zł.

Dostarczanie wody

Na terenie Gminy są dwa ujęcia wody. Zatrudniony jest jeden konserwator na 1 etacie. Plan wydatków bieżących w tym zakresie to kwota 110 000,00 zł wykonanie 102 605,53 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia bhp 80,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 32 680,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 871,37 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso opłat za wodę 6 355,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 166,03 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 014,72 zł,
- zakup materiałów 7 133,45 zł,
- opłaty za energię elektryczną 23 055,84 zł,
- usługi remontowe 2 000,00 zł (wymiana pokrycia dachowego na budynku hydroforni)
- badania lekarskie 100,00 zł
- monitoring ujęć wody, analiza próbek wody, opłata za korzystanie ze środowiska i za grunty pokryte wodami 15 253,72 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 438,45 zł,
- podróże służbowe krajowe 2 974,68 zł, (ekwiwalent dla konserwatora z tytułu zwrotu kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 482,07 zł.

Transport i Łączność

W transporcie zaplanowano na utrzymanie dróg 2 218 435,93 zł. Wydatkowano 2 190 435,37 zł, co stanowi 98,74 % do założonego planu z tego:

W zakresie dróg gminnych zaplanowano:

1. wydatki bieżące - plan 208 373,98 zł, wykonanie 206 089,91 zł. 98,90 %, w tym:
opracowanie kart informacyjnej na budowę drogi w Tuczępach 2 500,00 zł,
zakup płyt drogowych 91 327,50 zł,
zakup kruszywa, tłucznia i kłińca 91 768,28 zł,
zakup kręgów betonowych 5 000,36 zł
zakup znaków drogowych, blachy na zabezpieczenie korytek przy drodze gminnej, piasku i soli do posypywania dróg i chodników 14 193,77 zł,
aktualizacja projektu na budowę drogi w Tuczępach 1 300,00 zł.
2. wydatki majątkowe - plan 2 010 061,95 zł wykonanie 1 984 345,46 zł. w tym:
budowa drogi gminnej nr 110288L w miejscowości Bronisławka plan 1 701 861,95 zł
wykonanie 1 684 808,59 zł,
przebudowa przepustu pod drogą gminną w miejscowości Skomorochy Duże plan 37 200 zł, wykonanie 33 091,00 zł,
przebudowa drogi gminnej nr 110270L w miejscowości Żurawłów plan 232 000,00 zł
wykonanie 230 458,37 zł,
wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Grabowiec-Góra plan 39 000,00 zł wykonanie 35 987,50 zł.

Działalność usługowa

Planowana kwota 14 000,00 zł została wykorzystana na wykonanie tablicy zamieszczonej na granitowym cokole z nazwiskami żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej, pochowanych w kwaterze, tablicy informacyjnej na mogile zbiorowej z I wojny światowej, a także oznakowanie mogiły partyzanta AK Władysława Łukasiuka ps. Błysk.

Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 46 380,00 zł wydatkowano 20 854,42 zł z tego:

Wydatki bieżące:

- koszt energii elektrycznej (abonamenty za liczniki w budynkach komunalnych) 5 778,78 zł,
- zakup usług w kwocie 14 286,39 zł za wykonanie operatów szacunkowych, podziałów działek i map,

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł na wykup działki nr 423/2 o pow. 0,04 ha w miejscowości Skibice zabudowanej gminnym budynkiem komunalnym. Wydatkowano 789,25 zł.

Administracja publiczna

Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano 1 740 478,61 zł wydatkowano 1 658 034,60 zł co stanowi 95,26 %. W ramach tego działu sfinansowano:

1. Rady Gmin

Na utrzymanie Rady Gminy ogółem zaplanowano 45 750,00 zł wydatkowano 43 950,00 zł na diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, oraz diety radnych uczestniczących w posiedzeniach Komisji i Sesji, oraz 1 499,56 zł na zakup materiałów.

2. Urzędy Gmin

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 1 328 192,66 zł do założonego planu w kwocie 1 388 453,61 zł co stanowi 95,66 % .

Z tego sfinansowano wydatki bieżące:

- świadczenia bhp 1 797,35 zł,
- wynagrodzenia 815 014,81 zł w tym: wypłacono 5 nagród jubileuszową w kwocie 39 250,64 zł (zatrudnieniu 18,5 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 216,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 141 811,57 zł,
- składki na Fundusz Pracy 12 316,09 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 303,00 zł
- wynagrodzenie z umowy zlecenia dla pracownika wykonującego zadania z zakresu bhp i za odnowienie pomieszczeń biurowych w kwocie 4 110,00 zł ,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, druków, pieczętek, prenumeraty, wyposażenie sali konferencyjnej, laptop, drukarka, jednostka, rejestrator i kamery do zewnętrznego monitoringu w kwocie 81 873,05 zł,
- energii elektrycznej w kwocie 6 508,38 zł,
- usługi remontowe w kwocie 55 710,07 zł zapłacono za remont sali konferencyjnej, naprawę samochodu służbowego, konserwację kserokopiarki i oświetlenia w urzędzie,
- badania lekarskie pracowników 540,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 75 418,03 zł w tym: nadzór eksploatacyjny i serwisowy oprogramowań komputerowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, abonamenty za programy komputerowe, archiwizacja dokumentów, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, przegląd przewodów kominowych i instalacji elektrycznej w budynku urzędu gminy,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 263,46 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 571,78 zł,
- ubezpieczenia budynku i mienia 4 080,55 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 773,01 zł,
- szkolenia pracowników i koszty z tym związane 15 885,24 zł.

3. Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 284 392,38 zł do założonego planu w kwocie 306 275,00 zł, co stanowi 92,86 %, z tego:

- wpłata składki członkowskiej do Związku Gmin Lubelszczyzny 1 470,00 zł i do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska 8 596,00 zł,
- świadczenia bhp dla pracowników 576,31 zł,
- wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach w kwocie 11 270,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 3 240,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenie kierownikowi referatu gospodarczego i pracownikom zatrudnionym do pracy na sprzęcie gminnym (koparka i spychacz) w kwocie 67 365,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 077,89 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i za inkaso opłaty targowej w kwocie 60 721,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 12 045,90 zł,

- składki na Fundusz Pracy 1 725,86 zł,
- materiały w wyposażenie w kwocie 58 289,03 zł tj. kabina toaletowa, paliwo, oleje i części zamienne,
- usługi remontowe 90,00 zł zapłacono za naprawę koła w przyczepie
- zakup usług 1 279,78 zł, (wymiana oleju, naprawa ładowarki, regeneracja wału i czopa)
- różne opłaty i składki 3 044,45 zł, (ubezpieczenia sprzętu)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 395,22 zł,
- wydatki związane z rozliczeniem VAT w kwocie 47 702,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej 3 502,55 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 317 034,64 zł, wydatkowano 220 659,16 zł, co stanowi 69,60 %, na finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych.

W tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 38 300,00 zł nie została rozwiązana.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych to plan 278 734,64 zł wykonanie 220 659,16 zł z tego:

- dotacje celowe dla OSP w Ornatowicach na dofinansowanie zakupu wyposażenia indywidualnego strażaka w kwocie 3 000,00 zł,
- świadczenia bhp dla kierowców OSP 298,92 zł,
- wypłata diet dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych w kwocie 18 273,17 zł.
- wynagrodzenia osobowe dla kierowców obsługujących pojazdy strażackie w kwocie 28 342,54 zł (zatrudnieni 2 kierowców po 1/2 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 235,02 zł.
- składki na ubezpieczenia społecznego w kwocie 6 464,45 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 54,76 zł.
- umowa zlecenie dla kierowców konserwatorów w OSP Ornatowice i OSP Tuczępy 8 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 582,42 zł, z tego: aparaty telefoniczne, kalendarze, materiały i paliwo na organizację Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych oraz części zamienne do samochodów, motopomp i paliwo na akcje gaśnicze, szafy do remizy OSP Grabowiec, ławki i stoły do remizy w Wólce Tuczępskiej, podest do samochodu strażackiego dla OSP w Grabowcu-Górze, ubrania koszarowe i 2 radiotelefony nasobne dla dla OSP Ornatowice, blacha na wymianę pokrycia dachowego dla OSP Szystowice, buty, kominiarki, smok ssawny i kosa spalinowa dla OSP Tuczępy.
- energia elektryczna 25 310,53 zł.
- usługi remontowe w kwocie 47 702,34 zł w tym: regeneracja motopompy, malowanie podłogi w remizie OSP Skomorochy Małe, wylanie posadzki i naprawa sufitu w remizie OSP Grabowiec, wymiana drzwi i okien w remizach OSP Skomorochy Małe i Ornatowice, ułożenie kostki brukowej przy remizie OSP w Ornatowicach, wymiana bramy garażowej w remizie OSP Wolica Uchańska,
- badania lekarskie strażaków w kwocie 1 600,00 zł,
- usługi pozostałe wydatkowano 3 737,40 za badania techniczne sprzętu i przeglądy samochodów strażackich,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 201,47 zł,
- zwrot kosztów podróży 231,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków w kwocie 5114,26 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 580,88 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 66 236,89 zł wydatkowano 20 530,00 zł w tym:

- dokumentacja projektową i wykonanie utwardzenia placu przy remizy OSP w Tuczępach 14 030,00 zł plan 22 236,89 zł
- planowana rozbudowa remizy OSP Grabowiec-Góra w kwocie 30 000,00 nie realizowano z uwagi na brak pozwolenia
- planowano zakup motopompy dla OSP Ornatowic w kwocie 7 500,00 zł – motopompa została zregenerowana wydatki poniesiono w usługach remontowych, w związku z tym nie dokonano zakupu nowej
- dotacje do zadań majątkowych dla stowarzyszeń w kwocie 6 500,00 zł tj.:
dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Grabowiec-Góra 4 000,00 zł,
dofinansowanie zakupu bramy garażowej dla OSP Grabowiec 1 500,00 zł,
dofinansowanie zakupu bramy garażowej dla OSP Tuczępy 1 000,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane w kwocie 35 800,00 zł wydatkowano 15 132,80 zł tj. 42,27 %. Zaplanowano także prowizję przygotowawczą i za obsługę bankową w kwocie 9 600,00 zł wydatkowano 8 638,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano	4 482 313,00 zł.
Wydatkowano kwotę	4 469 454,69 zł. co stanowi 99,71 %

I. Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonuje jedna szkoła podstawowa wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. W szkole podstawowej nauczyciele zatrudnieni są na 23,70 etatu, w tym jeden nauczyciel (1 etat) przebywa na urlopie bezpłatnym. Administracja i obsługa zatrudniona jest na 11 etatach w tym : 6 etatów obsługi i 5 etatów administracji.

Plan finansowy	2 106 175,33 zł.
Wykonanie	2 102 953,77 zł. co stanowi 99,84 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 981,17 zł. w tym wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycielom, środki bhp oraz odprawę pośmiertną w kwocie 12 894,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 339 792,40 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 52 5851,01 zł. oraz 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 18 613,94 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 520,16 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 260,54zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 28 228,70 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 650,99 zł. zakupiono: poradniki, artykuły elektryczne i remontowe, druki szkolne, artykuły biurowe, papier, koperty, środki czystości, tusze, tonery, doświetlacze okienne szt. 5, drukarka, 2 komputery,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 16 400,00 zł. zakupiono tablicę interaktywną i monitor interaktywny w ramach projektu „Aktywna tablica,”

- zakup energii w kwocie 85 303,49zł. z tego: energia cieplna i woda 72 619,43 zł., energia elektryczna 12 684,06 zł.,
- zakup usług remontowych w kwocie 5 364,38zł. w tym: naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawa zasilania elektrycznego, demontaż i montaż grzejników,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 824,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 747,43 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 10 590,87 zł.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 628,90 zł.,
- opłaty i składki w kwocie 6 256,00 zł. zapłacono za ubezpieczenie sali gimnastycznej, budynku szkoły, mienia szkolnego tj. telewizorów, komputerów, drukarek, kserokopiarki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 526,00 zł.,
- podatek od nieruchomości w kwocie 235,00 zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 273,00 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła podstawowa w Grabowcu posiada 2 oddziały zerowe. Zajęcia z dziećmi prowadził 5 nauczycieli (2,21 etaty).

Plan finansowy	202 094,00 zł.
Wykonanie	202 003,50 zł. tj. 99,96 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 603,82 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 328,23 zł., w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 6 584,58 zł. nagrodę jubileuszową w kwocie 10 339,35 zł., oraz odprawę emerytalną w kwocie 30 671,46 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 054 ,40 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 595,00 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 1 855,41 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1200,00 zł. zakupiono art. biurowe, środki czystości, art. papiernicze,
- zakup energii w kwocie 9 766,64zł. zapłacono za energię ciepłą i elektryczną,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 100,00 zł. opłacono wywóz nieczystości płynnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 500,00 zł.

II. Przedszkola

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonuje 2 oddziały dzieci w wieku 2,5-5 lat. Zajęcia z dziećmi prowadzi 6 nauczycieli (3,24 etatu).

Plan finansowy	213 547,00 zł.
Wykonanie	212 938,39 zł. tj. 99,71 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 865,91 zł. w tym wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 224,01 zł., w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 4 234,62 zł. oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 6 634,40 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 764 ,29 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 064,19zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 2 691,43 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00zł. zakupiono art. biurowe,
- zakup energii w kwocie 11 844,24 zł. zapłacono za energię ciepłą i elektryczną,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł. opłacono wywóz nieczystości płynnych,
- zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu zamieszkującego na terenie gminy Grabowiec i uczęszczającego do przedszkola w Hrubieszowie 4 514,32 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 770,00 zł.

III. Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 9,81 etatu i 1 etaty obsługi.

Plan finansowy	962 563,61zł.
Wykonanie	961 468,35zł. tj. 99,93 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 445,50 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634 469,71 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 28 837,26 zł., odprawę z art. 28 KN w wysokości 21 914,82 zł., oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 6 535,20 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 285,70 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 979,13 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 13 826,60zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w 6 893,91 zł. zakupiono: środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, remontowe, tusze,
- zakup energii w kwocie 24 463,83 zł. z tego za energię ciepłą 15 000,00 zł. i energię elektryczną 9 463,83 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł. sfinansowano: usługi asenizacyjne,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 984,99 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 990,00 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 1,29 etatu.

Plan finansowy	397 440,00 zł.
Wykonanie	393 152,68 zł. tj. 98,18 %

Środki wydatkowano na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych finansowany w formie dotacji dla stowarzyszenia w kwocie 72 200,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 072,76 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 563,95 zł., w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 3 360,58 zł. oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 2 460,00 zł.,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 7 848,65 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 052,77 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 2 372,82 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 520,14 zł. z tego sfinansowano zakup paliwa, olei, smarów, części zamiennych do autobusu,
- zakup usług remontowych w kwocie 3 143,66 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 148 712,93 zł. zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych przez PKS, opłacono badania techniczne autobusu, opłacono dowożenie 3 uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Zamościu,
- różne opłaty i składki w kwocie 2 455,00 zł., sfinansowano ubezpieczenie autobusu szkolnego,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 210,00 zł.

V. Licea ogólnokształcące

Na terenie gminy funkcjonuje liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 4,45 etatu i 2 etaty obsługi.

Plan finansowy	434 915,00zł.
Wykonanie	434 276,05 zł. tj. 99,85%

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 406,83 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 783,45 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 10 775,83zł.
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 22 952,22 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 793,12 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 6 625,84zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 399,23 zł. zakupiono: środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, remontowe, tusze, tonery, drukarka,
- zakup energii w kwocie 48 175,36 zł. z tego za energię ciepłą 35 687,35zł., energię elektryczną 12 488,01 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 950,00 zł. sfinansowano: usługi asenizacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 190,00 zł.

VI. Szkoły zawodowe

Na terenie gminy funkcjonuje szkoła zawodowa wchodząca w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. Zatrudniała nauczycieli na 0,40 etatu. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy szkoła zawodowa funkcjonowała do 31.08.2017 roku.

Plan finansowy	22 003,00 zł.
Wykonanie	21 602,58 zł. tj. 98,18%

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 902,31 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 582,88 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 982,07 zł.,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 1 628,63 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 760,18 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 394,58 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 494,00 zł. sfinansowano: praktyki uczniów,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 840,00 zł.

VII. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy 8 840,00 zł.
Wykonanie 7 756,54 zł. tj 87,74%

W ramach tego działu sfinansowano:

- materiały i wyposażenie w kwocie 685,54 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 071,00 zł., wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 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 1,78 etatu.

Plan finansowy 147 132,00 zł.
Wykonanie 144 766,55 zł. tj. 98,39 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 103,49 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 403,92 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 3 305,33 zł., oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 2 200,14 zł.,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 6 964,47 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 668,18 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 2 535,55 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,18,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 1 761,76 zł., zakupiono pomoce dydaktyczne,
- zakup energii w kwocie 2 000,00 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 880,00 zł.

IX. Pozostała działalność

Plan finansowy 32 536,00 zł.
Wykonanie 32 536,00 zł. tj. 100 %

W ramach tego działu sfinansowano:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 32 536,00 zł,.

Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w budżecie gminy zaplanowano 40 436,00 zł wydatkowano 37 029,00 zł tj 91,57 % założonego planu z tego:

- materiały 329,00 zł,
- wypłacone wynagrodzenia dla psychologa i członków komisji w kwocie 15 694,00 zł,
- zakupiono usługi w kwocie 20 906,00 zł, z tego sfinansowano kolonie profilaktyczne dla dzieci, diagnozę problemów społecznych, spektakle profilaktyczne, wydanie opinii przez biegłego w sprawie leczenia odwykowego,
- zapłacono 100,00 zł za szkolenie komisji.

Pomoc społeczna

Na realizację zadań w dziale pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1 239 809,79 zł, wydatkowano 1 206 366,44 zł. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminom w kwocie 254 857,02 zł, dotacji na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Wszystko jest możliwe” w kwocie 413 573,11 zł oraz środków własnych w kwocie 537 936,31 zł.

W dziale Domy Pomocy Społecznej na rok 2017 zaplanowano 166 710,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 166 703,42 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.

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano i wydatkowano 1 200,00 zł na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.

Na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano 6 430,00 zł, z kwoty tej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 6 197,04 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 83 496,61 zł do założonego planu 91 640,00 zł, z tego wypłacono świadczenia w formie zasiłków celowych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb na kwotę 4 052,00 zł, oraz zasiłków okresowych z tytułu braku możliwości zatrudnienia lub długotrwałej choroby na kwotę 79 444,61 zł, w tym wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 36 640,00 zł dla uczestników projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Wszystko jest możliwe”.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano na kwotę 4 480,00 zł, z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 4 475,80 zł.

Przekazano kwotę 220,83 zł jako zwrot świadczeń zasiłków stałych do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłacono świadczenia w formie zasiłków stałych z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 71 471,37 zł, w tym wypłacono zasiłki stałe jako wkład własny do projektu na kwotę 22 610,13 zł dla uczestników projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Wszystko jest możliwe”.

Planowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 403 274,00 zł, w tym: 98 384,00 zł stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin, z tego wydatkowano kwotę 380 463,28 zł tj. 94,34 %.

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

Otrzymane środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące tj;

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 032,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników wypłacono na kwotę 243 033,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 21 867,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń odprowadzono w kwocie 53 239,05 zł,
- materiały biurowe tj; tonery do drukarek i kserokopiarki, środki czystości, benzyna do samochodu, druki wywiadów środowiskowych i oświadczeń, niszczarkę do dokumentów, opony zimowe do samochodu, telefax, drewniane szafy kartotekowe, regał z szufladami i biurko na potrzeby ośrodka zakupiono na kwotę 24 342,50 zł,
- energię ciepłą i elektryczną zakupiono na kwotę 7 450,07 zł,
- usługi remontowe wydatkowano kwotę 486,93 zł,
- na usługi pozostałe tj: informatyczne, pocztowe, asenizacyjne, prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie kont, wydatkowano kwotę 18 069,94 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne zakupiono na kwotę 1 218,06 zł,
- na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1 751,91 zł na ubezpieczenie samochodu i mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6 817,55 zł,
- koszty egzekucji komorniczej opłacono na kwotę 33,22 zł,
- na szkolenia pracowników wydatkowano 1 120,00 zł.

Na realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 53 482,30 zł.

Na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusze Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Wszystko jest możliwe” wydatkowano kwotę 438 655,79 zł, z tego;

- w okresie sprawozdawczym w ramach przekazanej dotacji celowej na realizację zadania publicznego w kwocie 87 760,00 zł przeprowadzono doradztwo i kursy zawodowe dla 21 uczestników projektu,
- wypłacono stypendia szkoleniowe dla 40 uczestników projektu, oraz 30 stypendiów stażowych dla 10 osób na kwotę 114 355,41 zł,
- na wynagrodzenia dla pracowników wydatkowano kwotę 60 572,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń zapłacono w wysokości 12 423,23 zł,
- wypłacono wynagrodzenie na kwotę 2 400 zł za przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla uczestników projektu,
- zakup materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu na kwotę 2 728,90 zł,
- w ramach kosztów pośrednich zakupiono energię ciepłą i elektryczną kwotę 1 450,00 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 156 466,25 zł, z tego zapłacono za przeprowadzenie szkoleń zawodowych, treningu kompetencji społecznych, wynajem sali szkoleniowej i usługi cateringowe dla uczestników projektu,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w ramach kosztów pośrednich zakupiono na kwotę 500,00 zł,

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 483 540,00 zł.

Wydatkowano 478 887,08 zł. tj. 99,04 %

I. Świetlice szkolne

W świetlicy zatrudnionych jest 5 nauczycieli na 2,48 etatu, w kuchni zatrudnione są 4 osoby na 4 etaty, tj. 2 etaty kucharki, 1 etat pomoc kuchenna i 1 etat intendenta.

Plan finansowy 375 180,00zł.

Wykonanie 373 829,69 zł. tj. 99,64 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 348,19zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 950,39 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 8 208,07 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 984,69 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 922,24 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 4 637,07 zł.,
- materiały i wyposażenie w kwocie 6 935,14 zł. wydatkowano na zakup środków czystości, węgla, , art. papierniczych, stolików, noży, garnków i podgrzewacza wody,
- zakup energii w kwocie 50 264,00 zł. z tego: energia cieplna i woda 40 881,00 zł., energia elektryczna 9 383,00 zł.,
- zakup usług remontowych 430,50 zł. wykonano remont i konserwację kuchenki gazowej,
- zakup usług zdrowotnych 450,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 077,47 zł. wydatkowano na usługi asenizacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 830,00 zł.

II. Pomoc materialna dla uczniów

Wypłacono pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy Grabowiec w formie stypendiów szkolnych na kwotę 45 118,51 zł.

III. Szkolne schronisko młodzieżowe

Przy Zespole Szkół funkcjonuje szkolne schronisko młodzieżowe. Zatrudniony jest nauczyciel na 0,38 etatu.

Plan finansowy 59 860,00 zł.

Wykonanie 59 438,88zł. tj. 99,29 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 621,26 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 550,40 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 723,60 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 873,50 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 553,92 zł.,
- materiały i wyposażenie w kwocie 5 886,20 zł. zakupiono: środki czystości, koce , pościel, tapczany i szafki ,
- zakup energii w kwocie 22 000,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2000,00 zł. opłacono usługi pralnicze i asenizacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 230,00 zł.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego działu sfinansowano:

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł

Rodzina

Na realizację zadań własnych w dziale - Rodzina zaplanowano kwotę 61 170,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 45 736,44 zł. w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami 501,06 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe 6 943,37 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 2 972,01 zł
- wypłacono wynagrodzenie na kwotę 11 440,00 zł dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie
- zapłacono za pobyt pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych 23 880,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 440 922,00 zł wydatkowano 394 953,97 zł co stanowi 89,57 %, w tym:

I. W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 277 450,00 zł wydatkowano 268 630,30 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami 19 400,00 zł
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej 6 386,00 zł,
- zakup koszy na śmieci 1 033,20 zł,
- zapłacono za odbiór odpadów z terenu Gminy firmie świadczącej usługi 236 731,20 zł.
- pobranie próbek i monitoring składowiska odpadów 5 079,90 zł w tym: 1 499,47 zł sfinansowano z opłaty za korzystanie ze środowiska przekazanej z Urzędu Marszałkowskiego.

II. Na utrzymanie porządku w gminie zaplanowano 42 442,00 zł wydatkowano 36 312,20 zł tj. 85,56 % założonego planu. Z tego:

- świadczenia z zakresu bhp dla pracownika 509,59 zł,
- wynagrodzenie pracownika gospodarczego 24 016,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 867,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 395,92 zł,
- fundusz pracy 395,43 zł,
- zakup materiałów w kwocie 4 188,22 zł tj. paliwo do odśnieżarki, kosiarki i kosi spalinowej, części do kosi, cement,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 938,64 zł.

III. Utrzymanie zieleni w gminie planowano 4 100,00 zł wydatkowano 4 085,70 zł - zakupiono sadzonki drzewek, krzewów i kwiatów.

IV. Wydatki na ochronę zwierząt planowane w kwocie 11 200,00 zł wydatkowano 6 681,00 zł – przekazano dotację dla Miasta Zamościa na dofinansowanie schroniska dla zwierząt i zapłacono za przyjęcie bezdomnych psów z terenu gminy do schroniska.

V. Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 103 730,00 zł wydatkowano 77 294,74 zł tj. 74,525 % w tym: zużycie energii 51 367,85 zł, konserwacja linii energetycznych 25 926,89 zł.

VI. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 2 000,00 zł wydatkowano 1 950,03 zł na zakup wiązanek i zniczy na mogiły żołnierskie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane zadania w kwocie 586 979,23 zł zrealizowano 499 511,61 zł tj. 85,10 % - w tym: w ramach wydatków bieżących przekazano dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu w kwocie 329 610,00 zł i utrzymanie biblioteki gminnej w kwocie 135 245,00 zł., zakupiono okna, wyposażenie, terakotę i wykładzinę do Domu Ludowego w Grabowczyku i Czechówce w kwocie 12 047,61 zł.

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu plan 9 225,00 zł wydatkowano 9 225,00 zł na opracowanie dokumentacji.
- Wykonanie kanalizacji dla GOK w Grabowcu plan 95 000,00 zł – wydatkowano 7 995,00 zł na opracowywanie dokumentacji. Podpisano umowę na realizację inwestycji w terminie do dnia 20.12.2017 r. Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji w związku z tym zadanie zostało ujęte w budżecie roku 2018.
- Zakup miksera cyfrowego dla studia nagrań w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu plan 5 400,00 zł – urządzenie zakupiono w kwocie 5 389,00 zł.

Kultura fizyczna

Plan 82 145,00 zł wykonanie 81 679,52 zł tj. 99,43%.

Wydatki bieżące plan 4 310,00 zł zrealizowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 864,30 zł. zatrudnionego Instruktora Rekreacji Ruchowej na okres 3 m-cy w wymiarze ½ etatu.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 77 835,00 zł zrealizowano w kwocie 77 815,22 zł zapłacono za budowę placu zabaw w miejscowości Grabowiec w tym: udział środków własnych to kwota 38 534,22 zł i środków unijnych 39 281,00 zł.

Zadania zlecone

Łącznie zadania planowano w kwocie 4 873 148,99 zł wykonano 4 713 630,03 zł tj. 96,73 %.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 716 287,77 zł wykonano 100 % w tym:

- zrefundowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone pracownikowi który wykonywał zadania z zakresu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 4 303,80 zł.
- zakupiono materiały i wyposażenie za sumę 8 142,06 zł.
- zapłacono za wysłanie decyzji kwotę 1 599,00 zł.
- dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 702 242,91 zł.

2. Administracja publiczna

Z planowanych wydatków w kwocie 53 490,28 zł wydatkowano 100 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 387,08 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 450,40 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 901,73 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 609,07 zł.

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

Zaplanowano kwotę 2 919,00 zł na zakup urn, oraz prace nad uzupełnieniem i aktualizacją rejestru wyborców zrealizowano 100%, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,25 zł.,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia w kwocie 750,00 zł.,
- zakupiono materiały i urny w kwocie 2 040,75 zł.

4. Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 44 932,94 zł wydatkowano 43 999,72 zł tj. 97,92 % w tym:

- do szkoły podstawowej zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe do klas I, II, III, IV, V, VI i VII w kwocie 32 050,25 zł., 1% kosztów obsługi zadania na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 320,49 zł. przeznaczono na zakup tuszu,
- do gimnazjum zakupiono pomoce dydaktyczne i książek w kwocie 11 513,84 zł. do klas II, III gimnazjum, za 1 % kosztów obsługi w kwocie 115,14 zł. zakupiono tusz.

5. Pomoc Społeczna

Na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 14 100,00 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 13 813,20 zł.

6. Rodzina

Na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę 2 491 339,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 415 250,86 zł, tj. 96 95 %, z tego;

- wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 2 379 557,50 zł, ,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, wypłacono na kwotę 28 820,70 zł
- pochodne od wynagrodzeń odprowadzono w kwocie 5 312,19 zł,
- zakupiono materiały biurowe na kwotę 318,20 zł,
- w ramach usług pozostałych zapłacono za licencję oprogramowania świadczeń wychowawczych kwotę 649,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 592,83 zł,.

Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1 467 819,20 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 1 362 181,89 zł,
- wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 30 575,00 zł,
- odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 70 201,78 zł, w tym składki emerytalne i rentowe odprowadzone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze w wysokości 63 903,12 zł,
- zakupiono materiały biurowe na kwotę 330,87 zł,
- opłacono licencję oprogramowania komputerowego na 2017 rok do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz modułu windykacji w kwocie 1 200,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1 185,66 zł,
- odprowadzono odsetki na kwotę 2 144,00 zł od składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 2 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne które od roku 2014 i 2016 zostały wyłączone z ubezpieczeń społecznych w KRUS ze względu na ustanie obowiązku opłacania składek zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W dziale Karta Dużej Rodziny zakupiono materiały biurowe na kwotę 50,00 zł w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody planowano w wysokości 2 273 132,68 zł w tym: kredyt w kwocie 1 600 000,00 zł i wolne środki w kwocie 673 132,68 zł. Zrealizowano 2 341 306,90 zł. z tego:

kredyt w wysokości 1 600 000,00 zł zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na budowę drogi gminnej w miejscowości Bronisławka , oraz wolne środki w kwocie 741 306,90 zł.

Rozchody planowane i wykonane w wysokości 408 050,00 zł przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Chełmie na zabezpieczenie wkładu własnego przy budowie drogi gminnej w miejscowości Cieszyn i budowę drogi gminnej w miejscowości Dańczypol.

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 stolówka szkolna.

Plan finansowy dochodów wynosi 190 000,00 zł.

Wykonanie 162 077,00 zł.

Na dochody składa się odpłatność uczniów za wyżywienie tj. 162 077,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 190 000,00 zł. zostały wykonane w kwocie 162 077,00 zł.

W/w środki wydatkowano na zakup środków żywności.

Saldo konta na dzień 31.12.2017 r. wynosi 0,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Gmina Grabowiec na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadała środki pieniężne w kwocie 956 587,63 zł w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 44 506,94 zł
- subwencja oświatowa przekazana w grudniu na styczeń roku następnego w kwocie 261 872,00 zł

Zobowiązania niewymagalne

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 1 800 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Chełmie na budowę drogi gminnej w miejscowości Dańczypol (zakończenie spłaty grudzień 2018 roku), i budowę drogi gminnej w miejscowości Bronisławka (zakończenie spłaty grudzień 2023 roku). Bieżące zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dostaw towarów i usług w kwocie 723 009,51 zł.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Należności

Należności wymagalne Gminy stanowiła kwota 674 181,61 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 15 423,50 zł.
- pozostałe w kwocie 658 698,11 zł to należności z tytułu podatków i czynszów dzierżawnych, 40% fundusz alimentacyjny dla gmin od dłużników alimentacyjnych

Należności pozostałe w kwocie 2 764,89 zł. z tytułu podatków.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Do realizacji programów wieloletnich zaplanowano:

W ramach wydatków bieżących

1. Projekt pn. „Wszystko jest możliwe” mający na celu integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusze Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zadanie zaplanowano w kwocie 557 852,15 zł do realizacji w latach 2016 – 2017.

W roku 2016 wydatkowano 59 946,23 zł w tym:

- wypłacono zasiłki stałe 12 431,47 zł i zasiłki okresowe 11 996,22 zł jako wkład własny finansowany z dotacji celowej budżetu państwa,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacone pracownikom obsługującym projekt w kwocie 18 758,54 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie doradztwa zawodowego 6 000,00 zł,
- zakupiono materiały i testy szkoleniowe dla uczestników projektu na kwotę 960,00 zł,
- zapłacono za przeprowadzenie treningu kompetencji, wynajem sali szkoleniowej i usługi cateringowe dla uczestników projektu kwotę 9 800,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano 497 905,92 zł w tym:

- przeprowadzono doradztwo i kursy zawodowe dla 21 uczestników projektu w kwocie 87 760,00 zł,
 - wypłacono stypendia szkoleniowe dla 40 uczestników projektu, oraz 30 stypendiów stażowych dla 10 osób na kwotę 114 355,41 zł,
 - wypłacono wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt 60 572,00 zł,
 - odprowadzono pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 423,23 zł,
 - zapłacono za przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla uczestników projektu 2 400,00 zł,
 - zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu na kwotę 2 728,90 zł,
 - w ramach kosztów pośrednich zakupiono energię ciepłą i elektryczną w kwocie 1 450,00 zł,
 - zapłacono za przeprowadzenie szkoleń zawodowych, treningu kompetencji społecznych, wynajem sali szkoleniowej i usługi cateringowe dla uczestników projektu 156 466,25 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne w ramach kosztów pośrednich 500,00 zł,
 - zasiłki stałe i okresowe dla uczestników projektu wypłacono w kwocie 59 250,13 zł
- Projekt został zakończony.

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

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Gminy w Grabowcu na lata 2017-2019.

W roku 2017 wstępnie określono zakres zadania.

W ramach wydatków majątkowych

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

Zadanie zaplanowano do realizacji przez Urząd Gminy w Grabowcu w kwocie 1 081 452,57 zł do realizacji w latach 2016-2018. W roku 2016 wydatkowano kwotę 61 537,00 zł ze środków własnych na wykonanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku o przyznanie środków unijnych. Sporządzono wniosek i po uzyskaniu dofinansowania planuje się realizację zadania w roku 2019.

2. Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu – udostępnienie mieszkańcom Gminy Grabowiec przebudowanego budynku Izby Pamięci.

Zadanie zaplanowano do realizacji przez Urząd Gminy w Grabowcu w kwocie 173 680,00 zł w latach 2017-2018.

W roku 2017 zapłacono za opracowaną dokumentację 9 225,00 zł. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 15 września 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania. Przetarg na przebudowę i wykonanie inwestycji zaplanowano na rok 2018.

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

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Grabowiec Nr XX/103/2016 budżet gminy na 2017 rok określał w załączniku nr 6 wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 420 841,35 zł na realizację projektu pn. „Wszystko jest możliwe”.

Dnia 28 lutego 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Grabowiec Nr XXI/110/2017 zwiększono plan wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 317 579,57 zł tj. zwiększono o 77 064,57 zł wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Wszystko jest możliwe”. Wprowadzono do budżetu w ramach wydatków majątkowych dwa nowe zadania tj.:

1. Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu w kwocie 173 680,00 zł
2. Budowa Placu Zabaw w Grabowcu w kwocie 66 835,00 zł.

Uchwałą Nr XXVI/128/2017 Rady Gminy Grabowiec z dnia 12 października 2017 r. zmniejszono plan wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 173 680,00 zł. Rezygnując w roku 2017 z realizacji zadania pn. Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu. Zadanie jest ujęte do realizacji w roku 2018. Zwiększono również wydatki na projekt pn. „Wszystko jest możliwe” o 0,87 zł (kwota wynikała z zaokrąglenia otrzymywanej dotacji z budżetu państwa do pełnych złotych).

Uchwałą Nr XXVII/135/2017 Rady Gminy Grabowiec z dnia 26 października 2017 zwiększono plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł (udział własny) na budowę Placu Zabaw w Grabowcu.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 575 741,79 zł.

Szczegółową realizacją projektu pn. „Wszystko jest możliwe” omówiono przy opisie programów wieloletnich. Budowę Placu Zabaw omówiono w dziale Kultura Fizyczna.

WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

W budżecie gminy Grabowiec na rok 2017 został wyodrębniony fundusz sołecki w kwocie 245 602,20 zł. zrealizowany 243 422,76 zł tj. 95,44 %.

Wydatki realizowano w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:

W dziale **600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano **188 093,27 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup płyt drogowych w kwocie 88 681,84 zł dla sołectw Bereść, Cieszyn, Grabowczyk, Grabowiec, Majdan Tuczępski, Ornatowice Kolonia, Rogów, Siedlisko, Skibice i Żurawłów,
- zakup tłucznia i kłińca, kruszywo w kwocie 67.649,48 dla sołectw Bereść, Dańczypol, Henrykówka, Hołużne, Ornatowice, Rogów, Skomorochy Duże, Skomorochy Małe, Szczelatyn, Szystowice, Tuczępy i Żurawłów,
- łatanie ubytków na drodze gminnej we wsi Skomorochy Duże 3.000,00 zł,
- transport płyt drogowych do w/w sołectw 1.550,00 zł,
- budowę drogi gminnej nr 1102288L w m.Bronisławka i wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Grabowiec-Góra 27 211,95 zł

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne** wydatkowano **43.281,88 zł** w tym:

- zakup ławek i stołów do remizy OSP w Wólce Tuczępskiej w kwocie 8 179,50 zł,
- zakup szaf strażackich do remizy OSP w Grabowcu w kwocie 2 200,00 zł,
- zakup blachy na sufit do remizy OSP w Szystowicach w kwocie 5 000,00 zł,
- malowanie podłogi w remizie OSP w Skomorochach Małych w kwocie 3 000,00 zł,
- wymiana drzwi i okien w remizach OSP Ornatowice i Skomorochy Małe 5 400,00 zł,
- ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Ornatowicach 3 000,00 zł,
- wymiana bramy garażowej w remizie OSP Wolica Uchańska w kwocie 9 265,49 zł,
- utwardzenie placu przy budynku OSP w Tuczępach 7 236,89 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano **12 047,61 zł** w tym:

- zakup wyposażenia do Domu Ludowego w sołectwie Czechówka, zakup okien do wymiany w Domu Ludowym w sołectwie Grabowczyk 12 047,61 zł.