

Część opisowa
do informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2018 roku

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2017 roku przez Radę Gminy Grabowiec uchwałą nr XXIX/143/2017.

DOCHODY

Pierwotnie planowano dochody w kwocie 14 591 098,15 zł z tego: dochody bieżące 14 491 817,15 zł i dochody majątkowe 99 281,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian dochody wzrosły o kwotę 2 000 109,80 zł tj. do kwoty 16 591 207,95 zł. w tym: dochody bieżące 14 989 542,38 zł i dochody majątkowe 1 601 665,57 zł. w tym: ze sprzedaży majątku 60 000,00 zł.

W I półroczu 2018 dochody wykonano w kwocie 8 337 539,35 zł, co stanowi 50,25 % planu są to dochody bieżące w kwocie 8 283 374,45 i dochody majątkowe 54 164,90 zł.

Pierwsze półrocze 2018 roku zakończono nadwyżką budżetową w wysokości 486 969,65 zł.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Zadania własne plan 12 231 568,57 zł wykonanie 5 866 937,64 zł - 47,97 %,

Zadania zlecone plan 4 359 639,38 zł wykonanie 2 470 601,71 zł - 56,67 %,

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane w wysokości 536 907,55 zł zrealizowano w kwocie 487 597,55 zł, tj. 90,81 %. w tym:

- dochody z dzierżaw za tereny łowieckie – realizacja II półrocze,
- dochody ze sprzedaży gruntów 12 190,00 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 475 407,55 zł (zadania zlecone).

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 417 800,00 zł zrealizowano 214 251,05 zł tj. 51,28% w tym:

- wpływy za dostarczanie energii cieplnej 158 592,38 zł, odsetki wpłacone w kwocie 1,92 zł,
- odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia budynku ciepłowni za spaloną instalację elektryczną w kwocie 3 460,97 zł,
- wpływy za dostarczanie wody 51 873,55 zł, odsetki wpłacone 322,23 zł,

W tym dziale do zapłaty pozostają zaległości w kwocie 18 135,06 zł. Z tego tytułu wystąpiła nadpłata 122,49 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 30 czerwca wynoszą 2 938,85 zł.

Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dotacje i środki na realizację inwestycji w kwocie 1 422 384,57 zł wykonanie planowane jest w II półroczu.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w gospodarce mieszkaniowej planowane w wysokości 154 600,00 zł wykonano w kwocie 70 042,50 zł co stanowi 45,31 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 2 301,01 zł to wpłaty: PBS Zamość o/Grabowiec, Spółka Jawna Agromasz i osoby fizyczne,
- za dzierżawione grunty i lokale komunalne przez osoby prawne i fizyczne 67 501,67 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 239,82 zł.

Zaległości za dzierżawy i użytkowanie wieczyste to kwota 60 151,69 zł, w tym: naliczone odsetki od zaległości 12 960,19 zł. Nadpłaty to kwota 1 105,10 zł.

Administracja publiczna

Dochody w tym dziale planowane dochody w wysokości 49 283,15 zł zostały wykonane w kwocie 27 452,58 zł co stanowi 55,70%.

Na wykonanie dochodów w administracji złożyły się następujące wpływy:

- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom w kwocie 26 020,38 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji publicznej (zadania zlecone),
- wpływy z usług w kwocie 349,50 zł za usługi wykonywane koparką,
- ze sprzedaży złomu 693,90 zł,
- wpływy z Urzędu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia osób w zakresie prac społecznie użytecznych 388,80 zł

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 903,00 zł (zadania zlecone) zostały wykonane w 50,17 % tj. 453,00 zł . Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 2 000,00 zł za sprzedany samochód strażacki. Pozostałe planowane dochody realizacja II półrocze.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2 880 644,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 514 545,59 zł to jest 52,58 % z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 490,00 zł. pozostała do przekazania należność w kwocie 196,00 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 156 197,84 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości osiągnięto dochody w kwocie 127 511,50 zł, z tego tytułu posiadamy należność 137 122,50 zł w tym zaległość 8 391,50 zł
- z tytułu podatku rolnego osiągnięto dochody w kwocie 13 526,84 zł. Pozostała należność w kwocie 10 478,00 zł, w tym zaległość w kwocie 879,00 zł.

- z tytułu podatku leśnego wykonano dochody w kwocie 15 159,50 zł. Do wpłaty pozostaje należność w kwocie 44 240,46 zł, w tym zaległość 27 530,46 zł. i nadpłata w kwocie 24,80 zł,

W tym rozdziale statystycznie naliczone odsetki od zaległości wynoszą 6 162,00 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 784 057,08 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości uzyskano w kwocie 36 365,92 zł. Należność z tego tytułu to kwota 57 205,75 zł, w tym: zaległość 23 473,90 zł.
- podatek rolny wpłynął w kwocie 692 910,41 zł. Należność w podatku rolnym 725 733,33 zł w tym zaległość 137 026,93 zł i nadpłata 7 010,30 zł.
- podatek leśny uzyskano w wysokości 9 325,17 zł. pozostaje do wpłaty należność w kwocie 10 036,41 zł, w tym zaległość 5 693,07 zł. i nadpłata 295,69 zł.
- podatek od środków transportowych osiągnięto w wysokości 6 841,50 zł. Należność z tego tytułu to kwota 25 731,50 zł. w tym zaległość 16 679,00 zł
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 1 206,32 zł.
- wpływy z opłaty targowej kwota 8 214,00 zł.
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto dochody w kwocie 26 249,00 zł. Z tego tytułu występuje należność w kwocie 165,00 w tym zaległość 26,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie 2 944,76 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 30 czerwca wyniosły 46 823,00 zł.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wprowadzonych przez Radę Gminy ogółem wynosiły 281 883,07 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 121 691,78 zł, umorzenia – 2 571,00 zł.

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

- opłata skarbową w kwocie 7 178,00 zł.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 30 383,25 zł. pozostała do wpłaty zaległość w kwocie 2 450,50 zł i nadpłata 3,12 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 40,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień 1 962,70 zł

Wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł wykonano 22 151,68 zł z tytułu przychodu podatku VAT. Do uzyskania pozostaje zaległość w kwocie 2 167,96 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 509 620,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 2 465,04 zł

Różne rozliczenia

W dziale różne rozliczenia planowane dochody w kwocie 6 496 401,68 zł. zostały wykonane w kwocie 3 640 053,17 zł, to jest 56,03 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej w kwocie 2 082 704,00 zł,

- subwencji wyrównawczej w kwocie 1 553 778,00 zł,
- odsetki z rachunków bankowych w kwocie 2 113,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów 7,16 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w roku 2017 zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 1 450,68 zł

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w oświacie w wysokości 83 120,00 zł. wykonano w kwocie 43 468,01 zł co stanowi 52,30 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za wynajem sali na gabinet stomatologiczny i pielęgniarski w kwocie 3 093,54 zł,
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 211,36 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 38 362,00 zł,
- odszkodowanie wypadkowe z ubezpieczenia autobusu szkolnego 1 801,11 zł.

Pomoc społeczna

Planowane dochody w Pomocy Społecznej w kwocie 276 360,00 zł wykonano w kwocie 136 320,89 zł. to jest w 49,32 %.

Na realizację dochodów złożyły się następujące wpływy:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 7 450,00 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, w kwocie 127 060,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zasiłki i pomoc w naturze, dofinansowanie realizacji wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych 951,00 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego kwota 705,80 zł, pozostaje zaległość w kwocie 1 644,26 zł,
- odsetek z rachunku bankowego 98,09 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w zakresie dożywiania 56,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 33 493,00 zł zrealizowano w kwocie 25 813,00 zł. tj. 77,07%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 23 493,00 zł, dochody za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym 2 320,00 zł.

Rodzina

Plan 3 852 030,00 zł realizacja 1 981 930,77 zł tj. 51,45% w tym:

- odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 130,79 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 3 000,00 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 1 238 300,00 zł na wypłatę świadczenia 500+ (zadania zlecone),

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 734,54 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 6 705,30 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 3 882,60 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 720 000,00 zł (zadania zlecone),
- z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności gminie w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej w kwocie 11 540,04 zł, zaległości z tego tytułu to kwota 361 925,76 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie wydatków wynikających z obsługi Karty Dużej Rodziny w kwocie 20,10 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi w związku z przygotowaniem do realizacji rządowego programu „Dobry Start” w kwocie 1 500,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planowano dochody w wysokości 266 000,00 zł uzyskano 145 870,88 zł, w tym:

- opłata za odbiór odpadów 143 651,51 zł. Z tego tytułu pozostaje zaległość w wysokości 42 960,69 zł i nadpłata 9 281,72 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 602,81 zł, odsetki naliczone statystycznie od zaległości to kwota 1 394,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska przekazana z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 616,56 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu opłata za korzystanie ze środowiska przekazanej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 616,56 zł, dotacji celowej z Powiatu Zamojskiego na dofinansowanie zakupu aparatu fotograficznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu w kwocie 2 000,00 zł., oraz za nieterminowe wykonanie kanalizacji GOK kwota 6.459,36 zł.

Kultura fizyczna

Otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 na budowę placu zabaw w miejscowości Grabowcu w kwocie 39 281,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 17 334 976,23 zł zostały wykonane w kwocie 7 850 569,70 zł to jest 45,29 % w tym:

- wydatki bieżące plan 14 490 773,23 zł wykonanie 7 765 619,69 zł (53,59 %),
- wydatki majątkowe plan 2 844 203,00 zł wykonanie 84 950,01 zł (2,98 %).

Wydatki na porozumienia z jst.

Zaplanowano w kwocie 188 203,00 zł jako dotacje celowe dla Powiatu Zamojskiego na:

- realizację projektu pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów-Grabowiec-Hrubieszów” kwota 88 203,00 zł – realizacja II półrocze.
- dofinansowanie remontu drogi nr 1839L Wojślawice-Tuczepy-Grabowiec w kwocie 100 000,00 zł przekazano dla Powiatu 100 000,00 zł.

Zadania własne

Plan 12 788 584,53 zł, wykonanie 5 390 110,98 zł tj. 42,15 %.

Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 27 200,00 zł wykonano w kwocie 14 298,11 zł, co stanowi 52,57 %. 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 297 300,00 zł wydatkowano 94 667,31 zł – 31,84 % w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia bhp) 1 097,23 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 44 594,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 374,72 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 338,82 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 242,99 zł,
- materiały 9 060,74 zł (paliwo i części zamienne),
- energia 12 854,70 zł,
- usługi remontowe 2 583,00 zł konserwacja urządzeń w Ciepłowni,
- badania lekarskie – realizacja II półrocze,
- badania techniczne i przegląd sprzętu 307,00 zł,
- ubezpieczenia 270,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 943,75 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 120 000,00 zł wykonanie 56 062,95 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na świadczenia bhp dla pracowników 222,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe 16 390,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 037,12 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso opłat za wodę 2 703,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 687,45 zł,
- składki na Fundusz Pracy 10,89 zł,
- zakup wodomierzy, soli i innych materiałów 1 573,63 zł,
- opłaty za energię elektryczną 12 834,84 zł,
- monitoring ujęć wody, analiza próbek wody, opłata za korzystanie ze środowiska i za grunty pokryte wodami 13 100,85 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 264,87 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 128,33 zł,(ekwiwalent dla konserwatora z tytułu zwrotu kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 109,25 zł.

Transport i Łączność

W transporcie zaplanowano na utrzymanie dróg 2 450 114,35 zł. Wydatkowano 207 357,73 zł, co stanowi 8,46 % do założonego planu z tego:

W zakresie dróg gminnych zaplanowano:

1. wydatki bieżące - plan 275 114,35 zł, wykonanie 203 357,73 zł. 73,91 %, w tym:
zakup płyt drogowych 96 737,04 zł,
zakup tłucznia i kłińca 106 475,98 zł,
zakup piasku i cementu 144,71 zł,
2. wydatki majątkowe - plan 2 175 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł. w tym:
dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 86 w miejscowości Grabowiec-Góra 2 000,00 zł, i budowę drogi gminnej nr 110274 L w miejscowości Tuczępy 2 000,00 zł.

Pozostałe zadania realizacja II półrocze.

Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 59 000,00 zł wydatkowano 3 829,05 zł z tego:

Wydatki bieżące:

- koszt energii elektrycznej (abonamenty za liczniki w budynkach komunalnych) 2 756,83 zł,
- zakup usług w kwocie 1 072,22 zł za wykonanie operatów szacunkowych i map,

Administracja publiczna

Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano 1 864 885,40 zł (w tym zadania zlecone 43 748,15 zł) wydatkowano 923 825,82 zł (w tym zadania zlecone 23 259,54 zł) co stanowi 49,53 %. W ramach tego działu sfinansowano:

1. Rady Gmin

Na utrzymanie Rady Gminy ogółem zaplanowano 43 500,00 zł wydatkowano 16 050,00 zł na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy, oraz diet radnych uczestniczących w posiedzeniach Komisji i Sesji, oraz 274,80 zł na zakup materiałów.

2. Urzędy Gmin

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 721 121,41 zł do założonego planu w kwocie 1 435 976,68 zł co stanowi 50,22 % .

Z tego sfinansowano wydatki bieżące:

- świadczenia bhp 1 387,28 zł,
- wynagrodzenia 459 511,07 zł w tym: wypłacono 5 nagród jubileuszowych w kwocie 23 634,56 zł (zatrudnieniu 18,5 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 120,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 84 827,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy 7 344,66 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia dla pracownika za zastępstwo sprzątaczkę w kwocie 2 500,00 zł ,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, czasopism, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, druków, pieczętek, materiałów na organizację jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, wyposażenia do dwóch pokoi biurowych w UG tj. biurka i szafy w kwocie 27 589,58 zł,
- energii elektrycznej i wody w kwocie 3 323,01 zł,
- usługi remontowe samochodu służbowego 533,84 zł,
- badania lekarskie pracowników 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 842,00 zł w tym: nadzór eksploatacyjny i serwisowy oprogramowań komputerowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, abonamenty za programy komputerowe,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 484,43 zł,
- podróże służbowe krajowe 251,45 zł,
- ubezpieczenia budynku i mienia 2 974,61 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 518,50 zł,
- szkolenia pracowników i koszty z tym związane 7 853,50 zł.

Wpłaty na PEFRON nie były dokonywane z uwagi na zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością.

3. Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 163 120,07 zł do założonego planu w kwocie 341 660,57 zł, co stanowi 47,74 %, z tego:

- wpłata składki członkowskiej do Związku Gmin Lubelszczyzny 728,00 zł i do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska 8 438,00 zł,
- świadczenia bhp dla pracowników 1 045,36 zł,
- wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach w kwocie 4 760,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na pracach społecznie użytecznych 648,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenie kierownikowi referatu gospodarczego i pracownikom zatrudnionym do pracy na sprzęcie gminnym (koparka i spychacz) w kwocie 51 079,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 802,30 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i za inkaso opłaty targowej w kwocie 32 566,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 9 024,65 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 247,70 zł,
- materiały w kwocie 22 427,85 zł tj. paliwo, oleje i części zamienne,
- usługi 70,00 zł
- różne opłaty i składki 1 710,08 zł, (ubezpieczenia sprzętu)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 889,50 zł,
- wydatki związane z rozliczeniem VAT w kwocie 22 771,47 zł,
- koszty egzekucji komorniczej 1 911,32 zł.

Pozostałe zadania realizacja II półrocze.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 800 196,93 zł, wydatkowano 111 082,37 zł, co stanowi 13,88 %, na finansowanie działalność ochotniczych straży pożarnych.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych to plan 754 396,93 zł wykonanie 111 082,37 zł z tego:

- planowane dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania realizacja II półrocze
- świadczenia bhp dla kierowców OSP 74,38 zł,
- wypłata diet dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych w kwocie 6 465,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe dla kierowców obsługujących pojazdy strażackie w kwocie 14 760,00 zł (zatrudnienie 2 kierowców po 1/2 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 343,51 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 848,11 zł.

- składki na Fundusz Pracy w kwocie 117,68 zł.
- umowa zlecenie dla kierowców konserwatorów w OSP Ornatowice i OSP Tuczępy 5 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 037,90 zł, z tego: mundur strażacki, węże, materiały i paliwo na organizację Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych oraz części zamienne do samochodów, motopomp i paliwo na akcje gaśnicze,
- energia elektryczna 19 457,90 zł.
- usługi remontowe w kwocie 31 419,26,00 zł: naprawa motopompy i syreny alarmowej, malowanie ścian budynku OSP w Cieszynie i Ornatowicach, wykonanie sufitu w remizie OSP Grabowiec, wykonanie sceny i listwowania w remizie OSP Skomorochy Małe,
- badania lekarskie strażaków w kwocie 3 860,00 zł,
- usługi pozostałe wydatkowano 3 614,13 zł za wymiany dowodów rejestracyjnych, badania techniczne sprzętu i przeglądy samochodów strażackich,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 746,74 zł,
- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków w kwocie 4 752,01 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 185,75 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 500 000,00 zł - realizacja II półrocze.

Zadania z zakresu obrony cywilnej planowane w kwocie 7 800,00 zł - realizacja II półrocze.

W tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 38 000,00 zł nie została rozwiązana.

Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane w kwocie 68 400,00 zł wydatkowano 25 983,21 zł tj. 37,98 %. Zaplanowano także prowizję przygotowawczą i za obsługę bankową w kwocie 3 600,00 zł wydatkowano 245,00 zł.

Różne rozliczenia

Wypłacono 584,87 zł jako rekompensatę utraconego wynagrodzenia w związku ze stawiennictwem osób do kwalifikacji wojskowej do Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Planowanej rezerwy budżetowej w kwocie 20 000 zł nie rozwiązano.

Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano 4 617 824,00 zł.

Wydatkowano kwotę 2 722 000,71 zł. co stanowi 58,95 %

Na terenie gminy funkcjonuje jedna szkoła podstawowa wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. W szkole podstawowej nauczyciele zatrudnieni są na 24,22 etatu, w tym jeden nauczyciel (1 etat) przebywa na urlopie bezpłatnym. Administracja i obsługa zatrudniona jest na 10 etatach w tym : 5 etatów obsługi i 5 etatów administracji.

I. Szkoły podstawowe

Plan finansowy 2 422 757,23 zł.

Wykonanie 1 402 772,88 zł. co stanowi 57,90 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 072,30 zł. w tym wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycielom, środki bhp,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 867 182,05 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 49 948,67 zł. 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 24 375,19 zł., oraz odprawę rentową w kwocie 12 002,40 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 595,26 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 164,82 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 20 033,15 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 267,12 zł. zakupiono: poradniki, artykuły elektryczne i remontowe, druki szkolne, artykuły biurowe, papier, znaczki pocztowe, koperty, środki czystości, tusze, tonery, drzwi szt 2, świetlówki, krzesła obrotowe szt 2,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 1 452,69 zł., zakupiono komputer do tablicy interaktywnej,
- zakup energii w kwocie 49 548,17 zł. z tego: energia cieplna i woda 43 727,00 zł., energia elektryczna 5 821,17 zł.,
- zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł. w tym: naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 259,40 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 5 292,82 zł.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 166,10 zł.,
- opłaty i składki w kwocie 4 789,00 zł. zapłacono za ubezpieczenie sali gimnastycznej, budynku szkoły, mienia szkolnego tj. telewizorów, komputerów, drukarek, kserokopiarki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 273,00 zł.,
- podatek od nieruchomości w kwocie 235,00 zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 840,00 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła podstawowa w Grabowcu posiada 2 oddziały zerowe. Zajęcia z dziećmi prowadził 5 nauczycieli (2,22 etaty).

Plan finansowy 191 080,00 zł.

Wykonanie 113 638,39 zł. tj. 59,47 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 400,21 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 989,66 zł., w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 4 734,27 zł. oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 5 972,39 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 127,93 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 631,48 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 1 872,22 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,37 zł. zakupiono art. biurowe, środki czystości, art. papiernicze,
- zakup energii w kwocie 7 533,18 zł. zapłacono za energię cieplną i elektryczną,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 615,34 zł. opłacono wywóz nieczystości płynnych,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,00 zł.

III. Przedszkola

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonuje 2 oddziały dzieci w wieku 2,5-5 lat.
Zajęcia z dziećmi prowadzi 6 nauczycieli (2,80 etatu).

Plan finansowy	241 940,00 zł.
Wykonanie	131 773,94 zł. tj. 54,47 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 383,49 zł. w tym wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 847,81 zł., w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 6 107,43 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 747,82 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 569,28zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 1 620,91 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł. zakupiono zabawki,
- zakup energii w kwocie 7 533,18 zł. zapłacono za energię ciepłą i elektryczną,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 179,45 zł. opłacono wywóz nieczystości płynnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 192,00 zł.

IV. Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 9,95 etatu i 1 etat obsługi.

Plan finansowy	750 150,00 zł.
Wykonanie	465 268,36 zł. tj. 62,02 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 985,54 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 002,65 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 21 109,55zł., jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 4 518,75 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 572,23 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 932,03 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 7 178,46 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w 3 117 97 zł. zakupiono: środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, remontowe, tusze,
- zakup energii w kwocie 13 039,74 zł. z tego za energię ciepłą 9 000,00 zł. i energię elektryczną 4 039,74 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 096,74 zł. sfinansowano: usługi asenizacyjne,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 378,00 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 965,00 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Zespół Szkół w Grabowcu posiada w swojej dyspozycji 1 autobus do dowozu dzieci, zatrudnia 1 kierowcę i nauczycieli opiekunów podczas dowożenia na 1,36 etatu. Zadania z zakresu dowożenia realizują dwie jednostki: Zespół Szkół w Grabowcu im.H.Sienkiewicza i Urząd Gminy.

Zespół Szkół w Grabowcu im.H.Sienkiewicza realizuje plan finansowy w kwocie 337.820,00 zł. Zadania sfinansowano w kwocie 203 983,58 zł. tj. 60,38 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 561,64 zł. na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 392,20 zł., w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 2 747,33 zł. oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 1 453,38zł.,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 7 520,74 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 501 13 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 1 816,85 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 884,03 zł. z tego sfinansowano zakup paliwa, olei, smarów, części zamiennych do autobusu,
- zakup usług remontowych w kwocie 5 760,00 zł., środki zostały wydatkowane na remont autobusu szkolnego,
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 384,99 zł. zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych przez PKS, opłacono badania techniczne autobusu, zwrócono rodzicom koszty dowożenia 3 uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Zamościu,
- różne opłaty i składki środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 162,00 zł.

Urząd Gminy Grabowiec realizuje plan w kwocie 66 500,00 zł. Z tego wydatkowano 29 965,95 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych transportem zbiorowym do szkół specjalnych znajdujących się na terenie miasta Zamościa.

VI. Licea ogólnokształcące

Na terenie gminy funkcjonuje liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 4,79etatu i 2 etaty obsługi.

Plan finansowy	446 530,00zł.
Wykonanie	284 259,92 zł. tj. 63,66%

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 926,06 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 912,61 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 9 278,97 zł.
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 22 728,36 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 948,66 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 4 991,41 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428,04 zł. zakupiono: środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze,

- zakup energii w kwocie 24 992,18 zł. z tego za energię ciepłą 21 000,00zł., energię elektryczną 3 992,18 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 397,60 zł. sfinansowano: usługi asenizacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 935,00 zł.

VII. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy	18 200,00 zł.
Wykonanie	3 446,00 zł. tj. 18,93%

W ramach tego działu sfinansowano:

- materiały i wyposażenie środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 446,00 zł., wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 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 .Nauczyciele pracują na 0,12 etatu.

Plan finansowy	17 439 76 zł.
Wykonanie	2 784,57zł. tj. 15,97%

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 133,84 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 194,45 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399,22 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 57,06zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

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

W ramach tego działu realizowany jest program zajęć z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności .Nauczyciele pracują na 1,05 etatu.

Plan finansowy	65 549,43zł.
Wykonanie	48 480,51zł. tj. 73,96%

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 965,05 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 648,39zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 3 547,83 zł.,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 6 873,43zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 227,39 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 992,23 zł.,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 1 509,02 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 265,00 zł.

X.. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

W ramach tego działu realizowany jest program zajęć z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności. Nauczyciele pracują na 0,17 etatu.

Plan finansowy	25 257,58 zł.
Wykonanie	10 276,61 zł. tj. 40,69 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 544,23 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 109,94 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 422,65 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 199,79 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek środki zostaną wydatkowane w II półroczu,

XI. Pozostała działalność

Plan finansowy	34 600,00 zł.
Wykonanie	25 350,00 zł. tj. 73,27 %

W ramach tego działu sfinansowano:

- na wynagrodzenia bezosobowe środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 25 350,00 zł.,

Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w budżecie gminy zaplanowano 40 000,00 zł wydatkowano 3 246,00 zł tj 8,12 % założonego planu z tego:

- wypłacone wynagrodzenia dla psychologa i członków komisji w kwocie 1 950,00 zł,
- zapłacono za widowisko profilaktyczne 1 296,00 zł.

Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 835 760,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 388 868,10 zł.

W dziale Domy Pomocy Społecznej na rok 2018 zaplanowano 191 000,00 zł, z tego wydatkowano 84 833,66 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 domu pomocy społecznej, a kwotą wnoszoną przez osobę skierowaną.

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowano w kwocie 2 000,00 zł wydatkowano 1 200,00 zł (umowa zlecenie) za szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

Na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano 6 200,00 zł, z kwoty tej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2 648,98 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 103 960,00 zł wydatkowano 25 059,40 zł w tym: 951,00 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, kwotę 24 108,40 zł wypłacono w formie zasiłków celowych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb 50,00 zł, oraz zasiłków okresowych z tytułu braku możliwości zatrudnienia lub długotrwałej choroby 24 058,40 zł.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano na kwotę 7 450,00 zł, z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 2 090,94 zł.

Zasiłki stałe wypłacono na kwotę 28 789,83 zł., oraz przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 705,80 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.

Planowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 435 650,00 zł, w tym: 83 500,00 zł stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin, z tego wydatkowano kwotę 224 317,59 zł tj. 51,49 %.

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

Otrzymane środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące tj;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano w kwocie 70,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników wypłacono na kwotę 142 820,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 26 558,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń odprowadzono w kwocie 31 008,94 zł,
- materiały biurowe tj; tonery do drukarek i kserokopiarki, środki czystości, benzyna do samochodu, itp. zakupiono na kwotę 3 014,48 zł,
- energię ciepłą, elektryczną i wodę zakupiono na kwotę 4 400,00 zł,
- usługi remontowe wydatkowano kwotę 128,00 zł,
- na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 230,00 zł,
- na usługi pozostałe tj: informatyczne, pocztowe, asenizacyjne, prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie kont, wydatkowano kwotę 8 273,71 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne zakupiono na kwotę 674,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6 008,00 zł,
- kosztów egzekucji komorniczej nie poniesiono w okresie sprawozdawczym,
- na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 130,00 zł.

Pozostałe zadania realizacja II półrocze.

Na realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planowano 45 000,00 zł wydatkowano kwotę 19 221,90 zł.

W rozdziale Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 27 000,00 zł, z tego zapłacono kwotę 9 950,00 zł za pobyt pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 458 437,00 zł.

Wydatkowano 278 228,25 zł. tj. 60,69 %

I. Świetlice szkolne

W świetlicy zatrudnionych jest 6 nauczycieli na 3,29 etaty, w kuchni zatrudnione są 4 osoby na 4 etaty, tj. 2 etaty kucharki, 1 etat pomoc kuchenna i 1 etat intendenta.

Plan finansowy 369 544,00zł.

Wykonanie 228 983,33 zł. tj. 61 96 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 853,46 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 112,88 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 5 021,13 zł., oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 8 459,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 791,90 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 909,35zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 2 859,39 zł.,
- materiały i wyposażenie w kwocie 5 084 32 zł. wydatkowano na zakup środków czystości, węgla, , art. papierniczych,
- zakup energii w kwocie 19 670,75 zł. z tego: energia cieplna i woda 14 988,36 zł., energia elektryczna 4 682,39 zł.,
- zakup usług remontowych 615,0 zł. wykonano remont i konserwację kuchenki gazowej,
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 176,28zł. wydatkowano na usługi asenizacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 910,00 zł.

II. Pomoc materialna dla uczniów

Wypłacono pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy Grabowiec w formie stypendiów szkolnych na kwotę 18 054,40 zł.

III. Szkolne schronisko młodzieżowe

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

Plan finansowy 51 700,00 zł.

Wykonanie 31 190,52zł. tj.60,33 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 768,20 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 533,27zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 586,42 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 352,24 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 336,57 zł.,
- materiały i wyposażenie w kwocie 947,34 zł. zakupiono środki czystości i pościel,
- zakup energii w kwocie 13 660,55 zł.,
- opłacono usługi pralnicze w kwocie 188,93 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 817,00 zł.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy 700,00 zł.

Wykonanie 00,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano szkolenia pracowników realizacja II półrocze.

Rodzina

Na realizację zadań własnych w dziale - Rodzina zaplanowano kwotę 58 200,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 27 120,63 zł. w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami 3 130,79 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe 6 705,30 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 734,54 zł
- wypłacono wynagrodzenie na kwotę 6 600,00 zł dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie
- zapłacono za pobyt pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych 9 950,00 zł.

Realizacja pozostałych zadań planowana jest w II półroczu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 467 208,00 zł wydatkowano 194 758,61 zł co stanowi 41,69 %, w tym:

I. W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 282 000,00 zł wydatkowano 105 933,66 zł. w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami 1 349,00 zł
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej 3 595,00 zł,
- zapłacono za odbiór odpadów z terenu Gminy firmie świadczącej usługi 100 989,66 zł.

II. Na utrzymanie porządku w gminie zaplanowano 63 008,00 zł wydatkowano 25 489,34 zł tj. 40,45 % założonego planu. Z tego:

- świadczenia z zakresu bhp dla pracownika 90,58 zł,
- wynagrodzenie pracownika gospodarczego 18 900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 231,90 zł,
- fundusz pracy 154,38 zł,
- zakup materiałów w kwocie 1 778,23 zł tj. części zamienne i paliwo do odśnieżarki, kosiarki i kosi spalinowej,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 334,25 zł.

III. Wydatki na ochronę zwierząt planowane w kwocie 11 200,00 zł wydatkowano 5 613,00 zł – przekazano dotację dla Miasta Zamościa na dofinansowanie schroniska dla zwierząt i zapłacono za przyjęcie bezdomnych psów z terenu gminy do schroniska.

IV. Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 106 000,00 zł wydatkowano 57 722,61 zł. tj. 54,46 % w tym: zużycie energii 41 919,31 zł, konserwacja linii energetycznych 15 803,30 zł.

Realizacja pozostałych planowanych zadań w tym dziale w II półroczu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane zadania w kwocie 638 600,00 zł zrealizowano 358 635,98 zł tj. 56,16 % - w tym: w ramach wydatków bieżących przekazano dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu w kwocie 200 748,00 zł i utrzymanie biblioteki gminnej w kwocie 74 148,00 zł., oraz zakupiono aparat cyfrowy z kartą pamięci dla GOK Grabowiec. Planowane usługi remontowe realizacja II półrocze.

Wydatki majątkowe:

- Wykonanie kanalizacji dla GOK w Grabowcu plan 81 000,00 zł realizacja 80 950,01 zł.

Kultura fizyczna

Plan 5 022,00 zł wykonanie 2 575,82 zł tj, 51,29%.

Wypłacono wynagrodzenie dla Instruktora Rekreacji Ruchowej zatrudnionego na ½ etatu na okres 4 miesiące.

Zadania zlecone

Łącznie zadania planowano w kwocie 4 358 188,70 zł wykonano 2 360 458,72 zł tj. 54,16 %.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 475 407,55 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 6 748,00 zł.
- zakupiono materiały i wyposażenie za sumę 2 573,72 zł.
- dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 466 085,83 zł.

2. Administracja publiczna

Z planowanych wydatków w kwocie 43 748,15 zł wydatkowano 23 259,54 zł tj. 53,17 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 151,56 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 771,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 022,48 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 314,50 zł.

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

Zaplanowano kwotę 903,00 zł za pracę nad uzupełnieniem i aktualizacją rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 439,13 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64,13 zł.,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia w kwocie 375,00 zł.,

4. Pomoc Społeczna

Na realizację zadań pomocy społecznej z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych 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 6 742,42 zł.

5. Rodzina

Na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę 2 392 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 158 420,68 zł, tj. 48,42 %, z tego:

- wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 1 142 172,20 zł, ,
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 13 145,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń odprowadzono w kwocie 2 658,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 445,00 zł,

Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 696 189,40 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 646 526,26 zł,
- wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 21 732,50 zł,
- odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 27 040,64 zł, w tym składki emerytalne i rentowe odprowadzone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze w wysokości 22 639,48 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 890,00 zł.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody planowano w wysokości 1 013 768,28 zł w tym: kredyt w kwocie 860 000,00 zł i wolne środki w kwocie 153 768,28 zł. Zrealizowano 672 287,32 zł są to wolne środki . Kredyty planowane są do zaciągnięcia w IV kwartale.

Rozchody planowane w wysokości 270 000,00 zł zrealizowano 135 000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Chełmie na budowę drogi gminnej w miejscowości Dańczypol i Bronisławka.

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 210 240,00 zł.

Wykonanie 86 653,00 zł.

Na dochody składa się odpłatność uczniów za wyżywienie tj. 86 653,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 210 240,00 zł. zostały wykonane w kwocie 86 653,00 zł.

W/w środki wydatkowane na zakup środków żywności.

Saldo konta na dzień 30.06.2018 r. wynosi 0,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Gmina Grabowiec na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2018 roku posiadała środki pieniężne w kwocie 950 719,54 zł w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 949 719,54 zł
- pogotowie kasowe w kwocie 1 000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne

Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 1 665 000,00 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 dostaw towarów i usług w kwocie 40.655,70 zł.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Należności

Należności wymagalne Gminy stanowiła kwota 697 120,30 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 15 196,21 zł.
- pozostałe w kwocie 681 924,09 zł to należności z tytułu podatków i czynszów dzierżawnych,

Należności pozostałe w kwocie 866 050,95 zł. z tytułu podatków.

REALIZACJA ZADAŃ FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W budżecie gminy Grabowiec na rok 2018 został wyodrębniony fundusz sołecki w kwocie 306 138,87 zł. zrealizowany w I półroczu w kwocie 227 980,85 zł tj. 74,46 %.

W tym:

- zakup płyt drogowych w kwocie 96 737,04 zł dla sołectw Bereść, Cieszyn, Grabowczyk, Grabowiec, Majdan Tuczępski, Ornatowice, Ornatowice Kolonia, Rogów, Siedlisko, Skibice i Szczelatyn,
- zakup tłucznia i kłińca w kwocie 106 475,98 dla sołectw Bereść, Cieszyn, Czechówka, Dańczypol, Henrykówka, Hołużne, Majdan Tuczępski, Ornatowice, Skomorochy Duże, Skomorochy Małe, Szczelatyn, Szystowice, Tuczępy, Wolica Uchańska i Żurawłów,
- zakup firanek do remizy OSP w Skomorochach Małych w kwocie 453,62 zł,
- zakup namiotu dla KGW w Skomorochach Małych w kwocie 3 499,35 zł,
- malowanie ścian budynku OSP w Cieszynie i Ornatowicach, wykonanie sufitu w remizie OSP Grabowiec, wykonanie sceny i listwowania w remizie OSP Skomorochy Małe w kwocie 20 814,86 zł.