

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2016 roku**

Budżet Gminy na 2016 rok uchwalony w dniu 28 grudnia 2015 roku przez Radę Gminy Grabowiec po stronie dochodów wynosił 11 111 732,00 zł, a po stronie wydatków 10 803 682,00 zł.

Budżet gminy w ciągu roku wzrósł po stronie dochodów o kwotę 2 340 511,08 zł, co stanowi 21,06 % założonego planu. Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy planowane dochody wynoszą 13 452 243,08 zł, wykonanie 7 507 735,82 tj. 55,81 %, z tego: dochody bieżące 7 372 035,82 zł i dochody majątkowe 135 700,00 zł.

Wydatki planowano w kwocie 13 144 193,08 zł. wykonano 6 601 713,01 zł tj. 50,23 % w tym: wydatki bieżące 6 569 584,11 zł i wydatki majątkowe 32 128,90 zł.

W roku bieżącym zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 308 050,00 zł. W I półroczu uzyskano nadwyżkę w kwocie 906 022,81 zł.

Przychodów budżetu nie planowano. Przychody zrealizowano w wysokości 527 371,89 zł są to wolne środki na rachunku bankowym.

Rozchody zaplanowano w wysokości 308 050,00 zł. wykonano 180 050,00 zł tj. spłacono po dwie raty kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska.

Zmiany budżetu nastąpiły w wyniku:

- zwiększenia:

1. Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 527 707,08 zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 497 940,49 zł,
 - na zakup urn 3 808,00 zł,
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 25 808,59 zł,
 - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 150,00 zł,
2. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 75 815,00 w tym:
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 33 000,00 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 6 000,00 zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 4 615,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji zadań realizowanych w ramach wieloletniego wspierania gmin w zakresie dożywiania 20 800,00 zł,
 - dofinansowanie zadań w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” 11 400,00 zł,
3. Dotacji 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 1 687 000,00 zł na wypłatę świadczenia 500+,

4. Dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drewnianej szafy kartotekowej z szufladami,
5. Otrzymania środków z Nadleśnictwa Strzelce na współfinansowanie zadania „Remont drogi gminnej, dz. ewid. 20 w miejscowości Ornatowice-Kolonia” w kwocie 6 000,00 zł,
6. Dotacji celowej z Powiatu Zamojskiego na dofinansowanie organizacji i wyposażenia Sali prób ze studium nagrań w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu 3 000,00 zł,
7. Planowanego dofinansowania ze środków budżetu województwa lubelskiego na modernizację drogi gminnej nr 110304L w miejscowości Grabowiec-Góra 30 000,00 zł,
8. Środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 5 800,00 zł,
9. Zwiększenia wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 456,00 zł,
10. Środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 4 665,00 zł – refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych.
11. Dochodów własnych o kwotę 65 880 ,00 zł (podatek vat, wpłaty osób fizycznych jako zwrot kosztów rozgraniczenia działek, odsetki, udziały w podatkach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe)

- zmniejszenia

1. Subwencji oświatowej o kwotę 72.812,00 zł.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Zadania własne plan 9 937 259,00 zł wykonanie 5 554 328,13 zł - 55,86 %,

Zadania zlecone plan 3 514 984,08 zł wykonanie 1 953 407,69 zł - 55,57 %,

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane w wysokości 699 440,49 zł zrealizowano w kwocie 629 640,49 zł, tj. 90,02 %. w tym:

- dochody z dzierżaw za tereny łowieckie – realizacja II półrocze,
- dochody ze sprzedaży gruntów 131 700,00 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 497 940,49 zł (zadania zlecone).

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 380 500,00 zł zrealizowano 207 308,56 zł tj.54,48% w tym:

- wpływy za dostarczanie energii cieplnej 153 569,30 zł, odsetki wpłacone w kwocie 12,28 zł .Do zapłaty pozostaje 1 014,97 zł, w tym odsetki naliczone 0,52 zł. Nadpłata to kwota 10,44 zł.

- wpływy za dostarczanie wody 53 358,32 zł, do zapłaty pozostają zaległości w kwocie 12 842,94 zł. Z tego tytułu wystąpiła nadpłata 72,35 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 30 czerwca wynoszą 4 930,70 zł, odsetki wpłacone 368,66 zł.

Transport i łączność

Z planowanych dochodów w kwocie 36 000,00 zł zrealizowano 6 000,00 zł są to środki otrzymane z Nadleśnictwa Strzelce na współfinansowanie zadania „Remont drogi gminnej, dz. ewid. 20 w miejscowości Ornatowice-Kolonia”.

Na planowaną kwotę 30 000,00 zł złożono wniosek do Zarządu Województwa Lubelskiego na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej nr 110304L w miejscowości Grabowiec-Góra – przewidywana realizacja II półrocze.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w gospodarce mieszkaniowej planowane w wysokości 139 600,00 zł wykonano w kwocie 68 226,58 zł co stanowi 48,87 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 4 097,12 zł to wpłaty: PBS Zamość o/Grabowiec, Spółka Jawna Agromasz i osoby fizyczne,
- za dzierżawione grunty i lokale komunalne przez osoby prawne i fizyczne 64 043,28 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 86,18 zł.

Zaległości za dzierżawy i użytkowanie wieczyste to kwota 53 405,24 zł, w tym: naliczone odsetki od zaległości 13 876,43 zł. Nadpłaty to kwota 3 472,41 zł.

Administracja publiczna

Dochody w tym dziale planowane dochody w wysokości 43 222,00 zł zostały wykonane w kwocie 24 496,43 zł co stanowi 56,68%.

Na wykonanie dochodów w administracji złożyły się następujące wpływy:

- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom w kwocie 20 266,61 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji publicznej (zadania zlecone),
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% dochodów uzyskanych w kwocie 3,10 zł za udostępnienie informacji
- wpływy z usług w kwocie 344,72 zł odpłatność za usługi kserograficzne,
- wpływy z usług w kwocie 2 325,00 za usługi wykonywane koparką,
- odsetki od nieterminowych wpłat 1,80 zł,
- wpływy z Urzędu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia osób w zakresie prac społecznie użytecznych 1 555,20 zł

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 4 728,00 zł (zadania zlecone) zostały wykonane w 90,36 % tj. 4 272,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców 464,00 zł. i środki na zakup urn 3 808,00 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2 748 363,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 492 328,15 zł to jest 54,30 % z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 720,00 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 159 062,85 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości osiągnięto dochody w kwocie 128 222,50 zł tj. 53,20 %. z tego tytułu posiadamy należność w kwocie 132 362,50 zł w tym zaległość 3 565,50 zł i nadpłatę 0,16 zł.
- z tytułu podatku rolnego osiągnięto dochody w kwocie 15 543,50 zł tj. 46,26 %. Pozostała należność w kwocie 9 715,50 zł, w tym zaległość w kwocie 1 131,50 zł.
- z tytułu podatku leśnego wykonano dochody w kwocie 15 296,85 zł tj. 58,83 %. Do wpłaty pozostaje należność w kwocie 38 554,77 zł, w tym zaległość 22 608,77 zł. i nadpłata w kwocie 2,45 zł,

W tym rozdziale statystycznie naliczone odsetki od zaległości wynoszą 5 344,00 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 810 032,19 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości uzyskano w kwocie 36 876,45 zł. tj. 61,64 %. Należność z tego tytułu to kwota 58 345,95 zł, w tym: zaległość 24 755,95 zł.
- podatek rolny wpłynął w kwocie 697 912,41 zł – 56,51 %. Należność w podatku rolnym 717 091,67 zł w tym zaległość 144 982,16 zł i nadpłata 4 985,14 zł.
- podatek leśny uzyskano w wysokości 8 625,76 zł. tj. 66,35 %, pozostaje do wpłaty należność w kwocie 8 416,97 zł, w tym zaległość 4 238,94 zł. i nadpłata 288,54 zł.
- podatek od środków transportowych osiągnięto w wysokości 8 098,00 zł. 47,64 %. Zaległość z tego tytułu to kwota 17 537,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 10 562,72 zł. – 105,63%
- wpływy z opłaty targowej kwota 9 751,00 zł. tj. 57,36%
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto dochody w kwocie 31 212,40 zł – 78,03% Z tego tytułu występuje zaległość w kwocie 14,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie 6 993,45 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 30 czerwca wyniosły 48 586,00 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wprowadzonych przez Radę Gminy ogółem wynosiły 318 991,77 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 135 914,31 zł, umorzenia – 1 083,00 zł.

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

- opłata skarbową w kwocie 6 966,00 zł. tj. 46,44 % ,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 19 140,75 zł. tj. 95,70%, pozostała do wpłaty należność w kwocie 3 349,10 zł, i nadpłata 1 575,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 40,00 zł,
- z różnych opłat 3 197,73 zł tj. 79,94 % (zwrot kosztów upomnień).

Wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano w kwocie 123 800,00 zł wykonano 83 573,30 zł z tytułu przychodu podatku VAT. Do uzyskania pozostaje zaległość w kwocie 5 126,72 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 405 389,00 zł, tj. 46,12 % do założonego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 4 206,33 zł – 93,47 %.

Różne rozliczenia

W dziale różne rozliczenia planowane dochody w kwocie 5 674 931,00 zł. zostały wykonane w kwocie 3 235 182,08 zł, to jest 57,01 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej w kwocie 2 111 312,00 zł,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 1 118 280,00 zł,
- odsetki z rachunków bankowych w kwocie 2 090,08 zł,
- wpłata rolnika z tytułu zwrotu kosztów za rozgraniczenie działki w kwocie 3500,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w oświacie w wysokości 126 478,59 zł. wykonano w kwocie 76 410,33 zł co stanowi 60,41 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za wynajem sali na gabinet stomatologiczny i pielęgniarski w kwocie 1 710,00 zł,
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 257,74 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 25 808,59 zł (zadania zlecone).
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 48 634,00 zł.

Ochrona zdrowia

Dochody tego działu to dobrowolne wpłaty rodziców na organizację kolonii profilaktycznych dla dzieci w kwocie 6 180,00 zł.

Pomoc społeczna

Planowane dochody w Pomocy Społecznej w kwocie 3 282 200,00 zł wykonano w kwocie 1 578 390,06 zł. to jest w 48,09 %.

Na realizację dochodów złożyły się następujące wpływy:

- z tytułu opłaty zastępczej za pobyt w domu pomocy społecznej wpływów nie uzyskano; naliczono zaległości w kwocie 12 275,76 zł,
- zaplanowano kwotę 11 400,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”- realizacja II półrocze,
- dotacji 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 600 420,00 zł na wypłatę świadczenia 500+ (zadania zlecone),
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drewnianej szafy kartotekowej z szufladami (zadania zlecone),
- odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 174,72 zł,

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 6 161,72 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 8 820,91 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 795 000,00 zł (zadania zlecone),
- z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności gminie w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej w kwocie 3 286,01 zł, zaległości z tego tytułu to kwota 342 370,11 zł
- dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 8 900,00 zł (w tym: zadania zlecone 5 700,00 zł),
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego 600,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 30 700,00 zł,
- ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego 118,72 zł, pozostaje zaległość w kwocie 62,40 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 33 100,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 158,89 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 49 970,00 zł,
- dotacja celowa ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu na szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 5 800,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 39 000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 38 000,00 zł zrealizowano w kwocie 37 314,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 33 000,00 zł, dochody za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym 4 314,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planowano dochody w wysokości 270 200,00 zł uzyskano 141 987,14 zł, w tym:

- opłata za odbiór odpadów 139 538,82 zł. Z tego tytułu pozostaje zaległość w wysokości 51 894,33 zł i nadpłata 7 112,49 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 897,32 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska przekazana z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 551,00 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Zamojskiego na dofinansowanie organizacji i wyposażenia sali prób ze studium nagrań w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu 3 000,00 zł, – realizacja II półrocze.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 13 144 193,08 zł zostały wykonane w kwocie 6 601 713,01 zł to jest 50,23 % w tym:

- wydatki bieżące plan 12 742 344,74 zł wykonanie 6 569 584,11 zł (51,56 %),
- wydatki majątkowe plan 401 848,34 zł wykonanie 32 128,90 zł (8,00 %).

Zadania własne

Plan 9 629 209,00 zł, wykonanie 4 748 908,93 zł tj. 49,32 %.

Rolnictwo i Łowiectwo

W rolnictwie zaplanowano wydatki na kwotę 25 000,00 zł wykonano w kwocie 14 235,85 zł, co stanowi 56,94 %. Jest to wpłata na rzecz Izby Rolniczych 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 270 000,00 zł wydatkowano 107 859,86 zł –39,95 % w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia bhp) 961,86 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 53 237,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 987,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10 640,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 445,26 zł,
- materiały 12 634,05 zł (paliwo i części zamienne),
- energia 14 538,05 zł,
- usługi remontowe 2 066,40 zł (konserwacja urządzeń),
- badania lekarskie – realizacja II półrocze,
- ubezpieczenia 724,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 625,00 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 110 500,00 zł wykonanie 47 609,65 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia bhp) 93,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe 14 940,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 550,92 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso opłat za wodę 2 590,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 433,95 zł,
- składki na Fundusz Pracy 487,03 zł,
- zakup materiałów 485,97 zł,
- opłaty za energię elektryczną 10 074,79 zł,
- usługi remontowe i badania lekarskie realizacja II półrocze,
- badania fizyko-chemiczne wód podziemnych 10 480,49 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 206,94 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 230,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 035,00 zł.

Transport i Łączność

W transporcie zaplanowano na utrzymanie dróg 430 806,18 zł. Wydatkowano 14 080,57 zł, co stanowi 3,27 % do założonego planu z tego:

W zakresie dróg gminnych zaplanowano:

1. wydatki bieżące - plan 190 957,84 zł, wykonanie 9 080,57 zł. 4,76 %, w tym:
zakup materiałów do remontów dróg gminnych plan 175 184,28 zł wykonanie 9 080,57 zł zapłacono za zakupiony kliniec i znaki drogowe,
2. wydatki majątkowe - plan 239 848,34 zł wykonanie 5 000,00 zł. tj. koszt dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grabowiec-Góra i parkingu w miejscowości Grabowiec.

Pozostałe zadania realizacja II półrocze.

Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 151 838,41 zł wydatkowano 31 209,65 zł z tego:

Wydatki bieżące:

- zakup opraw oświetleniowych do budynku po byłej szkole w Majdanie Tuczępskim w kwocie 2 190,70 zł (wydatki z funduszu sołeckiego),
- koszt energii elektrycznej (abonamenty za liczniki w budynkach komunalnych) 2 501,82 zł,
- zakup usług w kwocie 10 703,74 zł za wykonanie operatów szacunkowych, podziałów działek i map,

Wydatki majątkowe:

to wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku ośrodka zdrowia przystosowywanych na biura dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 15 813,39 zł.

Usługi remontowe zaplanowano do realizacji w II półroczu.

Działalność usługowa

Zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na dofinansowanie ekshumacji szczątków z mogiły zbiorowej i urządzenie mogiły żołnierza AK Władysława Łukasiaka ps. Błysk – realizacja II półrocze.

Administracja publiczna

Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano 1 551 107,00 zł (w tym zadania zlecone 35 057,00 zł) wydatkowano 832 653,44 zł (w tym zadania zlecone 19 249,88 zł) co stanowi 53,68 %. W ramach tego działu sfinansowano:

1. Rady Gmin

Na utrzymanie Rady Gminy ogółem zaplanowano 37 000,00 zł wydatkowano 19 650,00 zł na diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, oraz diety radnych uczestniczących w posiedzeniach Komisji i Sesji, oraz 189,60 zł na zakup materiałów.

2. Urzędy Gmin

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 607 745,89 zł do założonego planu w kwocie 1 152 059,00 zł co stanowi 52,75 % .

Z tego sfinansowano wydatki bieżące:

- wynagrodzenia 361 293,10 zł w tym: wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 8 968,80 zł (zatrudnieniu 18,5 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 397,53 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 68 694,13 zł,
- składki na Fundusz Pracy 6 973,42 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 834,00 zł
- wynagrodzenia z umów zleceń w kwocie 714,27 zł ,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, druków, pieczętek w kwocie 28 200,57 zł,
- energii elektrycznej i wody w kwocie 3 703,96 zł,
- usługi remontowe 787,00 zł zapłacono za naprawę samochodu służbowego, naprawę oświetlenia zewnętrznego budynku UG i konserwację kopiarki,
- badania lekarskie realizacja II półrocze,
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 552,21 zł w tym: nadzór eksploatacyjny i serwisowy oprogramowań komputerowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prenumeraty, abonament RTV, abonamenty za programy komputerowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 083,57 zł,
- podróże służbowe krajowe 200,00 zł,
- ubezpieczenia budynku i mienia 3 275,33 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 275,00 zł,
- szkolenia pracowników i koszty z tym związane 6 272,30 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy w kwocie 4 489,50 zł

3. Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 185 818,07 zł do założonego planu w kwocie 326 991,00 zł, co stanowi 56,83 %, z tego:

- wpłata składki członkowskiej do Związku Gmin Lubelszczyzny 740,08 zł i do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska 4 348,00 zł,
- świadczenia bhp dla pracowników 564,47 zł,
- wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach w kwocie 5 390,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych 2 592,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenie kierownikowi referatu gospodarczego i pracownikom zatrudnionym do pracy na sprzęcie gminnym (koparka i spychacz) w kwocie 31 048,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 578,21 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i za inkaso opłaty targowej w kwocie 34 237,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 5 750,18 zł,
- składki na Fundusz Pracy 823,86 zł,
- materiały w kwocie 11 428,03 zł tj. paliwo, oleje i części zamienne,
- zakup usług 1 060,99 zł, (badania techniczne ciągników i opłata komunikacyjna)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 602,29 zł,
 - różne opłaty i składki 1 595,54 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 900,00 zł,
 - wydatki związane z rozliczeniem VAT w kwocie 79 804,00 zł,
 - koszty egzekucji komorniczej 2 355,06 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 261 355,66 zł, wydatkowano 85 216,05 zł, co stanowi 32,61 %, na finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych.

W tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 23 500,00 zł nie została rozwiązana.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych to:

- świadczenia bhp dla kierowców OSP 160,16 zł,
- wypłata diet dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych w kwocie 6 728,30 zł.
- wynagrodzenia osobowe dla kierowców obsługujących pojazdy strażackie w kwocie 13 147,20 zł (zatrudnione 2 kierowców po 1/2 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 016,95 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 311,20 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 103,09 zł.
- umowa zlecenie dla kierowców konserwatorów w OSP Ornatowice i OSP Tuczępy 4 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 708,85 zł, z tego: materiały i paliwo na organizację Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych oraz części zamienne do samochodów, motopomp i paliwo na akcje gaśnicze, materiały budowlane na remont remizy OSP Cieszyn (820,72 zł środki funduszu sołeckiego)
- energia elektryczna 11 674,68 zł.
- usługi remontowe wymiana podłogi w remizie OSP w Skomorochach Małych 9 000,00 zł, (środki funduszu sołeckiego),
- badania lekarskie strażaków w kwocie 4 457,00 zł,
- usługi pozostałe wydatkowano 1 978,00 zł w tym: za przeglądy techniczne samochodów strażackich 799,00 zł i ułożenie płytek w remizie OSP Cieszyn 1 179,00 zł (środki funduszu sołeckiego)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 664,61 zł,
- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków w kwocie 3 415,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 825,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 53 000,00 zł wydatkowano 6 826,01 zł na zakup bramy garażowej do remizy OSP w Grabowcu.

Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane w kwocie 32 060,00 zł wydatkowano 10 907,98 zł tj. 34, %. Zapłacono także prowizję bankową w kwocie 343,00 zł zakładaną w wysokości 600,00 zł.

Różne rozliczenia

Planowanej rezerwy budżetowej w kwocie 20 000 zł nie rozwiązano.

Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano 4 659 741,59 zł. (w tym: zadania zlecone 25.808,59 zł)

Wydatkowano kwotę 2 514 893,31 zł. co stanowi 53,97 %

I. Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonuje jedna szkoła podstawowa wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. W szkole podstawowej nauczyciele zatrudnieni są na 22,43 etatu, w tym jeden nauczyciel (1 etat) przebywa na urlopie bezpłatnym. Administracja i obsługa zatrudnienie 11 etatów, w tym : 6 etatów obsługi i 5 etatów administracji.

Plan finansowy 2 209 866,98 zł. (w tym: zadania zlecone 13.908,98 zł)

Wykonanie 1 220 049,84 zł. co stanowi 55,20 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 391,01 zł. w tym wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycielom, środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 728 855,70 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 44 491,61 zł. oraz 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 2 205,90 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 421,44 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 901,40zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 18 602,81 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 108,62 zł. zakupiono: poradniki, artykuły elektryczne i remontowe, druki szkolne, artykuły biurowe, papier, znaczki pocztowe, koperty, środki czystości, tusze, tonery, doświetlacze okienne szt 5,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- zakup energii w kwocie 61 331,89 zł. z tego: energia cieplna i woda 54 041,91 zł., energia elektryczna 7 289,98zł.,
- zakup usług remontowych w kwocie 332,10 zł. w tym: naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 737,75 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 5 183,26 zł.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 390,86 zł.,
- opłaty i składki w kwocie 2 797,00 zł. zapłacono za ubezpieczenie sali gimnastycznej, mienia szkolnego tj. telewizorów, komputerów, drukarek, kserokopiarki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 755,00 zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 211,00 zł,

II. Przedszkola

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonuje 4 oddziały dzieci w wieku 2,5-5 lat.

Zajęcia z dziećmi prowadzi 6 nauczycieli (4,87 etatu).

Plan finansowy 391 147,00 zł.

Wykonanie 205 032,22 zł. tj. 52,41 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 790,45 zł. w tym wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 195,85 zł., w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 10 580,91 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 379 ,97 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 751,46 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 2 916,49 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 770,36 zł. zakupiono art. biurowe, środki czystości, art. piernicze ,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zostaną wydatkowane w II półroczu,
- zakup energii w kwocie 11 563,18 zł. zapłacono za energię ciepłą i elektryczną,
- zakup usług zdrowotnych - środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 804,46 zł. opłacono wywóz nieczystości płynnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 860,00 zł.

III. Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 12,44 etatu i 2 etaty obsługi.

Plan finansowy	1 042 328,61 zł. (w tym: zadania zlecone 11.899,61 zł)
Wykonanie	535 015,48 zł. tj. 51,32 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 130,25 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 987,20 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 17 898,48 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 793,52 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 445,12 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 7 861,08 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w 4 130,67 zł. zakupiono: środki czystości, artykuły biurowe, piernicze, remontowe, tusze,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- zakup energii w kwocie 18 039,40 zł. z tego za energię ciepłą 14 149,66 zł. i energię elektryczną 3 889,74 zł.,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 414,80 zł. sfinansowano: usługi asenizacyjne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 668,94zł.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 386,50 zł.,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 773,00 zł. opłacono ubezpieczenie budynku i sprzętu szkoły,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 355,00 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 1,24 etatu.

Plan finansowy	364 260,00 zł.
Wykonanie	184 889,63 zł. tj. 50,76 %

Środki wydatkowano na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych finansowany w formie dotacji dla stowarzyszenia w kwocie 50 000,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 123,93 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 188,70 zł.,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 2 460,24 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 864,03 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 1 025,95 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 770,38zł. z tego sfinansowano zakup paliwa, olei, smarów, części zamiennych do autobusu,
- zakup usług remontowych - środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- zakup usług zdrowotnych - środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 238,40 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 - środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 218,00 zł.

V. Licea ogólnokształcące

Na terenie gminy funkcjonuje liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 3,98 etatu i 1,5 etatu obsługi.

Plan finansowy	401 939,00zł.
Wykonanie	231 836,01 zł. tj. 57,68%

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 039,97 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 187,43 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 6 242,36 zł.
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 17 132,46 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 341,94 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 3 563,18 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 209,14 zł. zakupiono: środki czystości, artykuły biurowe, papirnicze, remontowe, tusze, tonery,
- zakup energii w kwocie 30 909,89 zł. z tego za energię ciepłą 25 320,00zł., energię elektryczną 5 589,89 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 208,00 zł. sfinansowano: usługi asenizacyjne,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 419,00 zł. opłacono ubezpieczenie budynku,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 825,00 zł.

VI. Szkoły zawodowe

Na terenie gminy funkcjonuje szkoła zawodowa wchodząca w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 1,04 etatu .

Plan finansowy	65 230,00 zł.
Wykonanie	50 877,37 zł. tj. 77,99%

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 834,41 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 988,21 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 2 083,93 zł.,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 5 613,49 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 767,05 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 923,21 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 508,00 zł. sfinansowano: praktyki uczniów,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 243,00 zł.

VII. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy	8 440,00 zł.
Wykonanie	1 797,00 zł. tj. 21,29%

W ramach tego działu sfinansowano:

- materiały i wyposażenie zostaną zakupione w II półroczu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 797,00 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 1,76 etatu.

Plan finansowy	142 657,00 zł.
Wykonanie	59 990,76 zł. tj. 42,05 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 491,82 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 794,17zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 1 917,81 zł.,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 5 455,42 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 677,76 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 979,33 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,98 zł. zakupiono: środki czystości,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- zakup energii w kwocie 1 540,31 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 171,97 zł. sfinansowano: usługi asenizacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 864,00 zł.

IX. Pozostała działalność

Plan finansowy	33 873,00 zł.
Wykonanie	25 405,00 zł. tj. 78,31 %

W ramach tego działu sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe - środki zostaną wydatkowane w II półroczu,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 25 405,00 zł.

Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w budżecie gminy zaplanowano 25 580,00 zł wydatkowano 10 520,00 zł tj 41,13 % założonego planu z tego:

- wypłacone wynagrodzenia dla psychologa i członków komisji w kwocie 3 230,00 zł,
- zakupiono materiały w kwocie 300,00 zł,
- wpłacono zaliczkowo kwotę 6 990,00 zł na organizację kolonii profilaktycznych dla dzieci z terenu gminy.

Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej wydatkowano kwotę 400 502,56 zł do założonego planu w kwocie 820 150,00 zł co stanowi 48,83 %.

W dziale Domy Pomocy Społecznej na rok 2016 zaplanowano 179 400 zł, wydatkowano 87 078,03 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.

W dziale Rodziny Zastępcze zaplanowano 21 590,00 zł, z tego zapłacono za pobyt pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych kwotę 9 950,00 zł.

W dziale wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 6 812,34 zł, z tego:

- wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi z umowy o pracę dla asystenta rodziny w kwocie 4 364,59 zł,
- wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w okresie maj-czerwiec w kwocie 2 000,00 zł,
- odpisano zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 447,75 zł

Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 7 333,37 zł, w tym:

- zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe 6 161,72 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 1 171,65 zł

Na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano 3 200 zł z kwoty tej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2 591,49 zł, tj 9% od wypłaconych świadczeń w formie zasiłku stałego.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 26 718,69 zł do założonego planu 91 000 zł, z tego wypłacono świadczenia w formie zasiłku okresowego z tytułu braku możliwości zatrudnienia lub długotrwałej choroby na kwotę 26 678,69 zł, oraz zasiłki celowe na zabezpieczenie podstawowych potrzeb na kwotę 40,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano na kwotę 9 000,00 zł, z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1 345,21 zł.

Zasiłki stałe :

- dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok ubiegły w kwocie 118,72 zł,

- wypłacono 68 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 12-stu osób z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 33 089,16 zł.

Planowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 349 090 zł, z tego wydatkowano kwotę 185 225,75 zł tj. 53,06 %.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 8 osób na 7,25 etatu. Otrzymane środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników wypłacono na kwotę 115 429,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 17 720,75 zł,
- pochodne od wynagrodzeń odprowadzono w kwocie 29 807,47 zł,
- materiały biurowe tj: papier, tonery do drukarek i kserokopiarki, znaczki pocztowe, środki czystości, benzyna do samochodu, itp. zakupiono na kwotę 2 556,82 zł,
- energię ciepłą i elektryczną zakupiono na kwotę 2 655,14 zł,
- okresowe badania lekarskie kwota 200,00 zł,
- usługi pozostałe tj: informatyczne, prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie kont, zapłacono kwotę 10 901,56 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne zakupiono na kwotę 959,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 4 689,79 zł,
- koszty egzekucji komorniczej opłacono na kwotę 35,26 zł,
- szkolenia pracowników zapłacono kwotę 270,00 zł,

Pozostałe planowane wydatki realizacja II półrocze.

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 40 239,80 zł, na realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 466 170,00 zł.

Wydatkowano 236 959,78 zł. tj. 50,83 %

I. Świetlice szkolne

W świetlicy zatrudnionych jest 5 nauczycieli na 2,72 etaty, w kuchni zatrudnione są 4 osoby na 3,75 etatu, tj. 1,75 etatu kucharki, 1,5 etatu pomoc kuchenna i 0,5 etatu intendenta.

Plan finansowy 365 150,00zł.

Wykonanie 175 668,59 zł. tj. 48,11 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 513,90 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 337,97 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 5 550,79 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 076,72 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 537,31 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 2 833,39 zł.,
- materiały i wyposażenie w kwocie 1 349,64 zł. wydatkowano na zakup środków czystości, węgla, , art. piątecznych,
- zakup energii w kwocie 17 589,86 zł. z tego: energia ciepła i woda 13 823,13 zł., energia elektryczna 3 766,73 zł.,
- zakup usług remontowych 430,50 zł. wykonano remont i konserwację kucharki gazowej,
- zakup usług zdrowotnych 30,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 141,30 zł. wydatkowano na usługi asenizacyjne,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 828,00 zł.

II. Pomoc materialna dla uczniów

- Wypłacono pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy Grabowiec w formie stypendiów szkolnych na kwotę 29 709,65 zł.

III. Szkolne schronisko młodzieżowe

Przy Zespole Szkół funkcjonuje szkolne schronisko młodzieżowe. Zatrudniony jest nauczyciel na 0,48 etatu.

Plan finansowy 54 330,00 zł.
Wykonanie 31 481,54zł. tj. 57,94 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 780,51 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 422,48zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 919,89 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 050,52 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 292,21 zł.,
- materiały i wyposażenie w kwocie 929,38 zł. zakupiono: środki czystości, koce i pościel,
- zakup energii w kwocie 14 667,54zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 384,01 zł. opłacono usługi pralnicze,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 035,00 zł.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy 690,00 zł.
Wykonanie 100,00 zł. tj. 14,49 %

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 437 590,00 zł wydatkowano 249 187,10 zł co stanowi 56,95 %, w tym:

I. W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 288 220,00 wydatkowano 175 724,36 zł. w tym:

- wynagrodzeni pracownika 16 840,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 640,00 zł
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej 1 922,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 3 160,08 zł,
- fundusz pracy 452,76 zł,
- zapłacono za odbiór odpadów z terenu Gminy firmie świadczącej usługi 151 709,52 zł.

II. Na utrzymanie utrzymanie porządku w gminie zaplanowano 51 070,00 zł wydatkowano 19 929,13 zł tj. 39,02 % założonego planu. Z tego:

- świadczenia z zakresu bhp dla pracownika 97,60 zł,
- wynagrodzenie pracownika gospodarczego 13 259,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 028,72 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 468,85 zł,

- zakup materiałów w kwocie 1 249,34 zł tj. paliwo do odśnieżarki, kosiarki i kosy spalinowej,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 825,00 zł.

III. Utrzymanie zieleni w gminie planowano 300,00 zł wydatkowano 58,39 zł - zakupiono sadzonki kwiatów.

IV. Wydatki na ochronę zwierząt planowane w kwocie 5 000,00 zł wydatkowano 1 240,80 zł – zapłacono za odłapanie psa i utylizację dzika.

V. Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 91 000,00 zł wydatkowano 52 234,42 zł.tj. 57,40 % w tym: zużycie energii 40 449,47 zł, konserwacja linii energetycznych 11 784,95 zł.

Realizacja pozostałych planowanych zadań w tym dziale w II półroczu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane zadania w kwocie 425 575,75 zł zrealizowano 211 980,01 zł tj. 49,81 % - w tym: przekazano dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu w kwocie 146 700,00 zł i utrzymanie biblioteki gminnej w kwocie 57 480,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego odnowiono świetlicę wiejską w Siedlisku za kwotę 7 800,01 zł.

Zadania zlecone

Łącznie zadania planowano w kwocie 3 514 984,08 zł wykonano 1 852 804,08 zł tj. 52,71 %.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 497 940,49 zł wykonano 497 940,49 zł (100 %) w tym:

- zrefundowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone pracownikowi który wykonywał zadania z zakresu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 3 883,00 zł.
- zakupiono materiały za sumę 2 656,54 zł.
- zapłacono za wysłanie decyzji kwotę 3 224,00 zł.
- dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 488 176,95 zł.

2. Administracja publiczna

Z planowanych wydatków w kwocie 35 057,00 zł wydatkowano 19 249,88 zł tj. 54,91 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników /2,75 etatu/ w kwocie 13 256,50 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 812,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 747,71 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 433,67 zł.

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

Zaplanowano kwotę 4 728,00 zł na zakup urn, oraz prace nad uzupełnieniem i aktualizacją rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 409,85 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59,85 zł.,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia w kwocie 350,00 zł.,

Urny zostaną zakupione w II półroczu.

4.Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano kwotę 25 808,59 zł na zakup do szkoły podstawowej i gimnazjum podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja II półrocze.

5. Pomoc Społeczna

Planowane zadania zlecone w kwocie 2 951 450,00 zł wykonano w 45,24 % tj. 1 335 203,86 zł, z tego:

Na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zaplanowano kwotę 1 691 000,00 zł, w okresie kwiecień – czerwiec wydatkowano 563 629,24 zł, tj. 33,33% z tego:

- wypłacono 1 105 świadczeń wychowawczych na kwotę 550 311,10 zł,
 - wynagrodzenia osobowe wypłacono na kwotę 6 400,15 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń odprowadzono w kwocie 1 315,92 zł,
 - zakupiono zestaw komputerowy, drukarkę i materiały na kwotę 4 662,36 zł,
 - zakupiono usługi pozostałe na kwotę 492,00 zł,
 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 447,71 zł.
- Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest w II półroczu.

Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 766 859,57 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 720 318,20 zł.
- wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 16 794,45 zł,
- odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 27 181,39 zł, w tym składki emerytalne i rentowe odprowadzone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze w wysokości 23 695,10 zł.
- zakupiono materiały biurowe na kwotę 190,53 zł,
- opłacono licencję oprogramowania komputerowego na 2016 rok do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz modułu windykacji w kwocie 1 300,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 825,00 zł.
- szkolenia pracowników 250,00 zł.

Na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano 7 800 zł, z kwoty tej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % od wypłaconych świadczeń w formie zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego i dodatku dla opiekuna na kwotę 4 715,05 zł.

Pozostałe zadania – realizacja II półrocze.

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 201 400,00 zł.

Wykonanie 89 094,00 zł.

Na dochody składa się odpłatność uczniów za wyżywienie tj. 89 094,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 201 400,00 zł. zostały wykonane w kwocie 89 094,00 zł.

W/w środki wydatkowano na zakup środków żywności.

Saldo konta na dzień 30.06.2016 r. wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania i należności budżetu

Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 736 050,00 zł z tytułu 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.

Gmina Grabowiec na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2016 roku posiadała środki pieniężne w kwocie 1 195 733,85 zł w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym 1 194 733,85 zł
- pogotowie kasowe w kwocie 1 000,00 zł

Należności wymagalne Gminy stanowiła kwota 692 772,63 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 13 857,89 zł.
- pozostałe w kwocie 678 914,74 zł to należności z tytułu podatków i czynszów dzierżawnych,

Należności pozostałe w kwocie 828 444,20 zł. z tytułu podatków.