

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku przez Radę Gminy Grabowiec po stronie dochodów wynosił 10 511 088,00 zł, a po stronie wydatków 10 635 718,00 zł.

Budżet gminy w ciągu roku wzrósł po stronie dochodów o kwotę 634 904,98 zł, co stanowi 6,04 % założonego planu. Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy planowane dochody wynoszą 11 145 992,98 zł, wykonanie 6 246 289,82 tj. 56,04 %, z tego: dochody bieżące 6 246 289,82 zł i dochody majątkowe 0,00 zł.

Wydatki planowano w kwocie 11 610 422,98 zł. wykonano 5 631 441,94 zł tj. 48,50 % w tym: wydatki bieżące 5 612 390,59 zł i wydatki majątkowe 19 051,35 zł.

W roku bieżącym zaplanowano niedobór budżetu w kwocie 464 430,00 zł. W I półroczu uzyskano nadwyżkę w kwocie 614 847,88 zł.

Zaplanowane przychody budżetu Gminy w wysokości 741 130,00 zł zrealizowano w wysokości 1 124 710,78 zł są to wolne środki na rachunku bankowym.

Rozchody zaplanowano w wysokości 276 700,00 zł. wykonano 150 850,00 zł tj. spłacono po dwie raty kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 125 850,00 zł i udzielono pożyczki w kwocie 25 000,00 zł Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Grabowcu na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sceny z zadaniem”.

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 401 572,47 zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 359 394,47 zł,
 - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 897,00 zł,
 - na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 30 900,00 zł,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 750,00 zł,
 - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 631,00 zł,
2. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 206 447,00 zł w tym:
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 (asystent rodziny) 18 026,00 zł,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 34 000,00 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30 000,00 zł,
 - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 124 421,00 zł,
3. Środków uzyskanych na realizację przez GOPS projektu systemowego Kapitał Ludzki „Twoja Przyszłość” w kwocie 74 245,51 zł,

4. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt edukacji ekologicznej realizowany przez Zespół Szkół w Grabowcu w kwocie 2 200,00 zł,
5. Dochodów własnych o kwotę 28 487,00 zł (odsetki, wpłaty za wynajem pokoi w szkolnym schronisku, zwrot dotacji z GOK),

- zmniejszenia

1. Części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 78 047,00 zł.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Zadania własne plan 9 345 961,51 zł wykonanie 5 210 058,35 zł - 56,07 %,

Zadania zlecone plan 1 800 031,47 zł wykonanie 1 036 231,47 zł - 57,57 %,

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane w wysokości 414 494,47 zł zrealizowano w kwocie 359 394,47 zł, tj. 86,71 %. w tym:

- dochody z dzierżaw za tereny łowieckie – realizacja II półrocze,
- dochody ze sprzedaży gruntów - realizacja II półrocze,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 359 394,47 zł (zadania zlecone).

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 395 500,00 zł zrealizowano 202 294,26 zł tj.51,15% w tym:

- wpływy za dostarczanie energii cieplnej 152 812,15 zł, z tego odsetki wpłacone w kwocie 13,02 zł,
- wpływy za dostarczanie wody 49 482,11 zł, do zapłaty pozostają zaległości w kwocie 11 052,70 zł. Z tego tytułu wystąpiła nadpłata w kwocie 59,49 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 30 czerwca wynoszą 4 242,15 zł, odsetki wpłacone 326,82 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w gospodarce mieszkaniowej planowane w wysokości 134 600,00 zł wykonano w kwocie 63 816,10 zł co stanowi 47,41 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 3 533,50 zł to wpłaty PBS Zamość o/Grabowiec, Spółka Jawna Agromasz i osoby fizyczne,
- za dzierżawione grunty i lokale komunalne przez osoby prawne i fizyczne 60 035,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 247,50 zł.

Zaległości za dzierżawy i użytkowanie wieczyste to kwota 32 370,42 zł, w tym: naliczone odsetki od zaległości 3 830,38 zł. Nadpłaty to kwota 1 109,45 zł.

Administracja publiczna

Dochody w tym dziale w wysokości 82 069,00 zł zostały wykonane w kwocie 46 133,78 zł co stanowi 56,21 %.

Na wykonanie dochodów w administracji złożyły się następujące wpływy:

- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom w kwocie 41 300,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji publicznej (zadania zlecone),
- wpływy z usług w kwocie 3 721,99 zł (odpłatność za usługi kserograficzne, usługi wykonywane spychaczem i koparką),
- wpływy z różnych dochodów 1 111,49 zł
- odsetki 0,30 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 10 687,00 zł (zadania zlecone) zostały wykonane w 96,29 % . Są to dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców 394,00 zł. i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 897,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 5 400,00 uzyskano 1 123,00 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzony dach na remizie OSP w Cieszynie.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2 564 483,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 338 557,45 zł to jest 52,20 % z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 600,00 zł. Dochody te zostały przekazane przez Urząd Skarbowy w Zamościu.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 151 112,15 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości osiągnięto dochody w kwocie 118 721,12 zł tj. 50,52 % . z tego tytułu posiadamy należność w kwocie 117 784,44 zł w tym zaległość 57,44 zł i nadpłatę 0,16 zł. Przez zastosowanie obniżek maksymalnych stawek podatków do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w kwocie 3 020,70 zł, zastosowano zwolnienia z płatności w/w podatku w kwocie 44 713,32 zł,
- z tytułu podatku rolnego osiągnięto dochody w kwocie 20 134,00 zł tj. 57,53 % . Pozostała należność w kwocie 18 657,41 zł, w tym zaległość w kwocie 1 301,95 zł. i nadpłata 1,00 zł. Przez zastosowanie obniżek maksymalnych stawek podatków do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w kwocie 17 926,01 zł,
- z tytułu podatku leśnego wykonano dochody w kwocie 12 257,03 zł tj. 55,71 % . Do wpłaty pozostaje należność w kwocie 33 188,12 zł, w tym zaległość 22 795,22 zł. i nadpłata w kwocie 34,05 zł,
- podatek od środków transportowych obniżono górną stawkę o 435,42 zł i udzielono zwolnienia w kwocie 772,50 zł (autobus szkolny).

W tym rozdziale statystycznie naliczone odsetki od zaległości wynoszą 7 237,00 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 754 114,28 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości uzyskano w kwocie 54 321,00 zł. tj. 77,60 % . Należność z tego tytułu to kwota 58 883,40 zł w tym zaległość 4 324,60 i nadpłata 26,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatku to kwota 6 348,46 zł, zwolnienia 109 100,54 zł, rozłożenie na raty 600,00 zł,
- podatek rolny wpłynął w kwocie 644 327,49 zł – 55,07 % . Należność w podatku rolnym 710 715,37 zł w tym zaległość 112 520,37 zł i nadpłata 2 716,16 zł. Przy zastosowaniu obniżenia stawki podatku do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w wysokości 581 839,82 zł, umorzenia to kwota 3 679,00 zł,

- podatek leśny uzyskano w wysokości 8 174,42 zł. tj. 68,12 %, pozostaje do wpłaty należność w kwocie 6 621,26 zł, w tym zaległość 2 087,94 zł. i nadpłata 345,47 zł.
 - podatek od środków transportowych osiągnięto w wysokości 9 036,00 zł. 47,56 %. Należność z tego tytułu to kwota 20 525,00 zł. w tym zaległość 11 559,00 zł. Obniżenie górnych stawek podatku w kwocie 18 128,23 zł, zwolnienia 1 245,06 zł (samochody ciężarowe rolników)
 - podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 2 864,00 zł. – 19,09%
 - wpływy z opłaty targowej kwota 9 891,00 zł. tj. 58,18 %
 - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto dochody w kwocie 19 628,99 zł (78,52 %) są to udziały przekazane z Urzędów Skarbowych w Zamościu, Hrubieszowie, Lublinie, Chełmie, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu. Z tego tytułu występuje zaległość w kwocie 267,00 zł, i nadpłata 123,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie 5 871,38 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 30 czerwca wyniosły 51 784,00 zł. Umorzono odsetki na kwotę 110,00 zł.
- Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wprowadzonych przez Radę Gminy ogółem wynosiły 627 689,64 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 155 831,42 zł, umorzenia – 3 789,00 zł, rozłożenie na raty 600,00 zł.

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

- opłata skarbowa w kwocie 8 358,00 zł. tj. 55,72 % ,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 13 788 zł. tj.83,56 %, pozostała do wpłaty należność w kwocie 2 799,50 zł,
- z różnych opłat 3 918,80 zł tj. 87,08 % (zwrot kosztów upomnień).

Wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł wykonano 45 411,15 zł z tytułu przychodu podatku VAT. Do uzyskania pozostaje należność w kwocie 1 333,32 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 359 675,00 zł, tj. 44,30 % do założonego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 1 580,07 zł – 52,67 % w tym: należność 232,88 zł.

Różne rozliczenia

W dziale różne rozliczenia planowane dochody w kwocie 5 310 274,00 zł. zostały wykonane w kwocie 3 069 167,36 zł, to jest 57,80 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej w kwocie 2 184 200,00 zł,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 872 976,00 zł,
- odsetki z rachunków bankowych w kwocie 3 529,26 zł,
- wpłata rolnika z tytułu zwrotu kosztów za rozgraniczenie działki i wpłata Geofizyki Toruń za korzystanie z dróg gminnych w kwocie 8 462,10 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w oświacie w wysokości 133 321,00 zł. wykonano w kwocie 73 429,13 co stanowi 55, 08 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za wynajem sali na gabinet stomatologiczny i pielęgniarski w kwocie 1 910,00 zł,
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 460,13 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt edukacji ekologicznej realizowany przez Zespół Szkół w Grabowcu w kwocie 2 200,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za przedszkole) 6 652,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 62 207,00 zł.

Pomoc społeczna

Planowane dochody w Pomocy Społecznej w kwocie 1 778 552,51 zł wykonano w kwocie 909 029,62 zł. to jest w 51,11 %.

Na realizację dochodów złożyły się następujące wpływy:

- z różnych opłat – 44,00 zł (zwrot kosztów upomnień),
- z tytułu wpłaty zaliczek alimentacyjnych odzyskano 0,00 zł, wymagalne należności z tego tytułu wynoszą 93 342,71 zł,
- odzyskane świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 4 198,31 zł. pozostały zaległości w wysokości 133 032,99 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 605 800,00 zł (zadania zlecone),
- 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 3 160,00 zł (w tym: zadania zlecone 700,00 zł),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 83 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 33 500,00 zł na zasiłki stałe,
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 114,80 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 48 220,00 zł,
- dotacja w kwocie 76 246,51 zł na realizację projektu systemowego „Twoja Przyszłość” realizowanego przez GOPS w Grabowcu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 18 746,00 zł (zadania zlecone),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 36 000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 35 000,00 zł zrealizowano w kwocie 32 561,60 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 30 000,00 zł, dochody za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym 2 392,00 zł., oraz dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 169,60 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planowano dochody w wysokości 266 112,00 zł uzyskano 124 974,75 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 558,35 zł i z tytułu opłaty za odbiór odpadów 123 416,40 zł. Z tego tytułu pozostaje zaległość w wysokości 30 225,30 zł i nadpłata 6 757,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu w kwocie 15 517,30 zł.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 11 610 422,98 zł zostały wykonane w kwocie 5 631 441,94 zł to jest 48,50 % w tym:

- wydatki bieżące plan 11 024 292,98 zł wykonanie 5 612 390,59 zł (50,91 %),
- wydatki majątkowe plan 586 130,00 zł wykonanie 19 051,35 zł (3,25 %).

Zadania własne

Plan 9 716 741,51 zł (w tym planowane wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst. (6 800,00 zł), wykonanie 4 600 376,16 zł tj. 47,34 %.

Rolnictwo i Łowiectwo

W rolnictwie zaplanowano wydatki na kwotę 25 000,00 zł wykonano w kwocie 13 561,99 zł, co stanowi 54,25 %. Jest to wpłata na rzecz Izb 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 285 000,00 zł wydatkowano 105 875,30 zł –37,15 % w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia bhp) 258,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 51 821,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 764,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10 189,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 437,66 zł,
- materiały 16 375,83 zł (paliwo i części zamienne),
- energia 12 116,62 zł,
- usługi remontowe 2 066,40 zł (konserwacja urządzeń),
- badania lekarskie pracowników 50,00 zł,
- pozostałe usługi 822,40 zł (badania techniczne pojazdów),
- ubezpieczenia 370,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 602,50 zł.

Dostarczanie wody

Na terenie Gminy są dwa ujęcia wody. Zatrudniony jest jeden konserwatorów na 1 etacie. Plan wydatków bieżących w tym zakresie to kwota 110 500,00 zł wykonanie 57 361,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia bhp) 75,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe 20 578,75 zł, (w tym wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 6 300,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 374,01 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso opłat za wodę 2 471,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 394,49 zł,
- składki na Fundusz Pracy 472,81 zł,

- zakup materiałów 830,51 zł,
- opłaty za energię elektryczną 9 992,61 zł,
- badania lekarskie realizacja II półrocze,
- badania fizyko-chemiczne wód podziemnych 13 616,99 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 226,53 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 434,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 892,50 zł.

Transport i Łączność

W transporcie zaplanowano na utrzymanie dróg 331 313,00 zł. Wydatkowano 41 464,14 zł, co stanowi 12,52 % do założonego planu z tego:

1. wydatki bieżące - plan 123 713,00 zł, wykonanie 41 464,14 zł. 12,52 %, w tym:
 - zakup materiałów do remontów dróg gminnych plan 106 106,00 zł wykonanie 27 956,87 zł tj. płyty drogowe 27 224,52 zł (środki funduszu sołeckiego) i pozostałe materiały 732,35 zł,
 - na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 13 507,27 w tym: odśnieżanie 10 186,27 zł, transport żużlu 2 214,00 i transport płyt drogowych 1 107,00 zł (środki funduszu sołeckiego).
2. wydatki majątkowe - plan 207 600,00 zł realizacja II półrocze.

Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 46 624,00 zł wydatkowano 10 316,47 zł z tego:

Wydatki bieżące:

- koszt energii elektrycznej (abonamenty za liczniki w budynkach komunalnych) 3 461,16 zł,
- zakup usług w kwocie 6 855,31 zł za wykonanie operatów szacunkowych i map.

Wydatki remontowe planowane w kwocie 4 624,00 zł realizacja II półrocze.

Działalność usługowa

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy zaplanowano 60 200,00 zł – wydatkowano 16 728,00 zł, tj. 27,79% (zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF na lata 2013-2014).

Administracja publiczna

Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano 1 490 095,00 zł (w tym zadania zlecone 76 169,00 zł) wydatkowano 693 153,45 zł (w tym zadania zlecone 41 203,80 zł) co stanowi 46,52 %. W ramach tego działu sfinansowano:

1. Rady Gmin

Na utrzymanie Rady Gminy ogółem zaplanowano 35 880,00 zł wydatkowano 13 350,00 zł na diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, oraz diety radnych uczestniczących w posiedzeniach Komisji i Sesji.

2. Urzędy Gmin

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 516 936,07 zł do założonego planu w kwocie 1 094 771,00 zł co stanowi 49,18 % .

Z tego sfinansowano wydatki bieżące:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia bhp) 725,44 zł,
- wynagrodzenia 302 715,19 zł w tym: wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 1 522,61 zł (zatrudnieniu 19,5 etatu),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 267,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 59 081,95 zł,
- składki na Fundusz Pracy 6 384,79 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 376,00 zł
- wynagrodzenia z umów zleceń w kwocie 3 580,00 zł są to umowy na wykonywanie zadań z zakresu bhp w Urzędzie Gminy i wykonywanie obowiązków informatyka w Urzędzie Gminy,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, druków, pieczętek w kwocie 10 031,83 zł,
- energii elektrycznej i wody w kwocie 3 801,63 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 016,50 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,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1 233,35 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 351,01 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 924,71 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 041,52 zł,
- ubezpieczenia budynku i mienia 3 485,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 275,00 zł,
- szkolenia pracowników 4 644,00 zł.

Planowane środki z przeznaczeniem na badania lekarskie oraz wydatki inwestycyjne realizacja w II półroczu.

3. Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 121 663,58 zł do założonego planu w kwocie 283 275,00 zł, co stanowi 42,95 %, z tego:

- świadczenia bhp dla pracowników 116,96 zł,
- wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach w kwocie 4 200,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenie kierownikowi referatu gospodarczego i pracownikom zatrudnionym do pracy na sprzęcie gminnym (koparka i sypiacz) w kwocie 19 709,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 446,03 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i za inkaso opłaty targowej w kwocie 26 779,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 3 836,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy 549,63 zł,
- materiały w kwocie 21 217,72 zł tj. paliwo, oleje i części zamienne,
- zakup usług 1 034,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 356,89 zł,
- różne opłaty i składki 46,79 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 821,25 zł,
- wydatki związane z rozliczeniem VAT w kwocie 37 048,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej 2 501,41 zł.

Pozostałe planowane wydatki realizacja II półroczu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 199 511,00 zł, wydatkowano 67 311,62 zł, co stanowi 33,74 %, na finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych.

W tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25 000,00 zł nie została rozwiązana.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych to:

- planowana dotacja dla OSP Grabowiec i OSP Grabowiec-Góra – realizacja II półrocze,
- świadczenia bhp dla kierowców OSP 184,20 zł,
- wypłata diet dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych w kwocie 5 793,35 zł.
- wynagrodzenia osobowe dla kierowców obsługujących pojazdy strażackie w kwocie 18 561,60 zł (zatrudnieniu 1,75 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 118,75 zł.
- składki na ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 707,33 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 110,85 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 035,08 zł, z tego: drzwi i ławki do remizy OSP w Grabowcu 7 243,89 zł, (w tym środki z funduszu sołeckiego 7 000,00 zł), materiały i paliwo na organizację Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych w kwocie 6 263,15 zł oraz części zamienne do samochodów, motopomp i paliwo na akcje gaśnicze w kwocie 3 528,04 zł.
- energia elektryczna 8 981,04 zł.
- usługi remontowe – realizacja II półrocze,
- badania lekarskie strażaków w kwocie 3 850,00 zł,
- usługi pozostałe wydatkowano 966,54 zł za przeglądy techniczne samochodów strażackich,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1 217,88 zł.
- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków w kwocie 2 210,00 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 575,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 3 000,00 zł – realizacja II półrocze.

Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane w kwocie 61 000,00 zł wydatkowano 26 775,91 zł tj. 43,89 %. Zapłacono także prowizję bankową w kwocie 294,00 zł zakładaną w wysokości 2 350,00 zł.

Różne rozliczenia

Planowanej rezerwy budżetowej w kwocie 20 000 zł nie rozwiązano.

Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano 4 919 134,00 zł.
Wydatkowano kwotę 2 552 945,58 zł. co stanowi 51,90 %

W ramach tego działu sfinansowano:

- | | |
|---|------------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych | 1 194 807,53 zł. |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 171 031,25 zł. |
| - przedszkola | 116 372,46 zł. |
| - utrzymanie gimnazjum | 623 059,80 zł. |
| - dowożenie uczniów do szkół | 141 671,88 zł. |

- utrzymanie liceum ogólnokształcącego	229 409,75 zł.
- utrzymanie szkoły zawodowej	48 275,11zł.
- dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli	3 867,80 zł.
- pozostała działalność	24 450,00 zł.

I. Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonuje jedna szkoła podstawowa wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. W szkole podstawowej nauczyciele zatrudnieni są na 22,39 etaty, obsługa na 6 etatach i 5 etatów administracji.

Plan finansowy 2 386 613,00 zł.

Wykonanie 1 194 807,53zł. co stanowi 50, 06 %

Środki wydatkowane na:

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 661,25 zł. w tym wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycielom, środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 689 782,77 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 7 981,90 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 430,01 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 407,64zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 19 070,17 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 267,75 zł. zakupiono: poradniki, artykuły elektryczne i remontowe, druki szkolne, artykuły biurowe, papier, znaczki pocztowe, koperty, środki czystości, tusze, tonery,
- zakup energii w kwocie 55 242,87 zł. z tego: energia cieplna i woda 48 776,31 zł. energia elektryczna 6 466,56zł.,
- zakup usług remontowych w kwocie 1 337,25 zł. w tym: naprawa drukarek, kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 242,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 206,41 zł. z tego: opłacono prenumeraty czasopism, opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, administrowanie strony internetowej szkoły, abonamenty, obsługa kont bankowych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 3 452,16 zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 2 135,30 zł.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 754,60 zł.,
- opłaty i składki w kwocie 2 668,00 zł. zapłacono za ubezpieczenie sali gimnastycznej, mienia szkolnego tj. telewizorów, komputerów, drukarek, kserokopiarki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 748,00 zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 350,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 267 180,00 zł wykonanie 19 051,35 zł tj.7,13 %. Z tego sfinansowano projekt placu zabaw, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i kosztorys na budowę wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno-sportowego w Grabowcu.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła podstawowa w Grabowcu posiada 3 oddziały zerowe. Zajęcia z dziećmi prowadzi 4 nauczycieli (3,98 etaty).

Plan finansowy	316 733,00 zł.
Wykonanie	171 031,25 zł. tj.54,00 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 268,54 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 337,43 zł., w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 1 089,04 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 595,39 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 704,80 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 2 959,80 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 604,64 zł. zakupiono artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości, meble przedszkolne,
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek w kwocie 223,65zł.,
- zakup energii w kwocie 5 487,00 zł. zapłacono za energię ciepłą i elektryczną,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł., środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł. opłacono wywóz nieczystości płynnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 850,00 zł.

III. Przedszkola

Szkoła podstawowa w Grabowcu posiada 2 oddziały dzieci w wieku od 3-4 lat. Zajęcia z dziećmi prowadzi 3 nauczycieli (2,72 etatu).

Plan finansowy	247 738,00 zł.
Wykonanie	116 372,46 zł. tj. 46,97 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 389,89zł. w tym wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 533,65 zł., w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 5 445,22 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 289,04 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 684,52 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 1 813,60 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 968,03 zł. zakupiono art. biurowe, środki czystości, art. papiernicze , regały, zabawki,
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek w kwocie 2 133,65 zł.,
- zakup energii w kwocie 5 285,08 zł. zapłacono za energię ciepłą i elektryczną,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł., środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł. opłacono wywóz nieczystości płynnych, rozbudowa sieci internetowej,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 075,00 zł.

IV. Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 14,43 etatach ,1 etat administracji i 2 etaty obsługi.

Plan finansowy	1 114 190,00 zł.
Wykonanie	623 059,80 zł. tj. 55,92 %

Środki wydatkowane na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 795,05 zł. wydatkowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 378 026,84 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 6 770,52 zł., oraz 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 10 447,98 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 641,59 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 784,34 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 9 280,97 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 991,62 zł. zakupiono: środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, remontowe, tusze,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 00,00 zł., środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- zakup energii w kwocie 18 862,16 zł. z tego za energię ciepłą 13 302,16 zł. i energię elektryczną 5 560,00 zł.,
- zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł., środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł., środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 370,26 zł. sfinansowano: usługi asenizacyjne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej w kwocie 780,75 zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej w kwocie 1 412,72 zł.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 813,50 zł.,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 700,00 zł. opłacono ubezpieczenie budynku i sprzętu szkoły,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 600,00 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, średnio ok. 60 godz. miesięcznie. Ponadto dzieci dowożone są autobusami PKS.

Plan finansowy	277 100,00 zł.
Wykonanie	141 671,88 zł. tj. 51,13 %

Środki wydatkowane na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych finansowany w formie dotacji dla stowarzyszenia w kwocie 25 800,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 0,00 zł. realizacja II półrocze,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 790,00 zł.,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 2 292,26 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 756,32 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 394,02 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 378,10 zł. z tego sfinansowano zakup paliwa, olei, smarów, części zamiennych do autobusu,
- zakup usług remontowych w kwocie 1 562,98zł. z tego sfinansowano remont autobusu szkolnego,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł., środki zostaną wydatkowane w II półroczu,

- zakup usług pozostałych w kwocie 77 878,20 zł. zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych przez PKS, opłacono badania techniczne autobusu, opłacono dowożenie 4 uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Zamościu,
- różne opłaty i składki w kwocie 0,00 zł., środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 820, 00 zł.

VII. Licea ogólnokształcące

Na terenie gminy funkcjonuje liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 3,95 etatu i 2 etaty obsługi.

Plan finansowy	424 010,00zł.
Wykonanie	229 409,75 zł. tj. 54,10 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 795,94 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 039,37 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 2 679,40 zł. oraz 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 3 605,19 zł.,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 22 503,80 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 711,55 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 3 268,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 516,36 zł. zakupiono: środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, remontowe, tusze, tonery,
- zakup energii w kwocie 36 652,59 zł. z tego za energię ciepłą 32 276,08 zł. i energię elektryczną 4 376,51 zł.,
- zakup usług remontowych 0,00 zł., środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł., środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 893,14 zł. sfinansowano: usługi asenizacyjne,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 266,00 zł. opłacono ubezpieczenie budynku,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 763,00 zł.

VIII. Szkoły zawodowe

Na terenie gminy funkcjonuje szkoła zawodowa wchodząca w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 1,03 etatach .

Plan finansowy	107 750,00 zł.
Wykonanie	48 275, 11zł. tj. 44,80 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 747,88 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 229,05 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 258,15 zł.,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 4 416,68 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 005,54 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 858,64 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 707,32 zł. sfinansowano: praktyki uczniów,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 310,00 zł.

IX. Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy	12 000,00 zł.
Wykonanie	3 867,80 zł. tj. 32,23%

W ramach tego działu sfinansowano:

- materiały i wyposażenie w kwocie 0,00 zł. środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- podróże służbowe krajowe 1 557,80zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 310,00 zł., wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

X. Pozostała działalność

Plan finansowy	33 000,00 zł.
Wykonanie	24 450,00 zł. tj. 75 %

W ramach tego działu sfinansowano:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 24 450,00 zł.

Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w budżecie gminy zaplanowano 23 300,00 zł wydatkowano 14 937,26 zł tj 64,11 % założonego planu z tego:

- dofinansowano Izbę Wytrzeźwień w Zamościu w kwocie 6 800,00 zł,
- wypłacone wynagrodzenia dla psychologa i członków komisji w kwocie 6 700,00 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych 1 437,26 zł ,

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu.

Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 036 849,53 zł do założonego planu 2 293 052,51 zł co stanowi 45,22 %.

W dziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano kwotę 24 564 zł, z tego zapłacono kwotę 3 981,03 zł za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinie zastępczej.

W dziale Domy Pomocy Społecznej na rok 2014 zaplanowano 200 000 zł, z tego wydatkowano 94 283,35 zł, z kwoty tej pokryto koszty utrzymania dziewięciu mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej, kwota ta stanowi różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania mieszkańca w domy pomocy społecznej, a kwotą wnoszoną przez osobę skierowaną.

W dziale Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 2.268,90 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch asystentów rodziny zatrudnionych do realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

Na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano 6 750 zł, (w tym zadania zlecone 2 250,00 zł), z kwoty tej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % od wypłaconych świadczeń w formie zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 2 316,45 zł, w tym zadania zlecone w wysokości 327,60 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 77 304,32 zł do założonego planu 171 500 zł, z tego wypłacono, zasiłki okresowe z tytułu braku możliwości zatrudnienia lub długotrwałej choroby na kwotę 71 889,57 zł i zasiłki okresowe na dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie systemowym „Twoja Przyszłość” na kwotę 1 937,25 zł, oraz zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, żywności, leków i zabezpieczenie podstawowych potrzeb na kwotę 3 477,50 zł.

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 8 000,00 zł, z tego wypłacono świadczenia dla czterech rodzin w wysokości 5 720,72 zł, co stanowi 71,51 % do założonego planu.

Dla 13-stu osobom wypłacono świadczenia w formie zasiłków stałych z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 32 411,60 zł

Planowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 306 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 146 245,12 zł tj. 47,79 %. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 7 osób na 6,75 etatu. Otrzymane środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników wypłacono na kwotę 89 707,14 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 18 346,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń odprowadzono w kwocie 20 935,64 zł,
- materiały biurowe tj; papier, tonery do drukarek i kserokopiarki, znaczki pocztowe, środki czystości, benzyna do samochodu, itp. zakupiono na kwotę 3 017,18 zł,
- energię ciepłą i elektryczną zakupiono na kwotę 3 059,48 zł,
- zakupiono usługi remontowe na kwotę 150,00 zł,
- badania okresowe pracowników opłacono na kwotę 290,00 zł
- usługi pozostałe tj: informatyczne, asenizacyjne, prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie kont, zapłacono kwotę 3 903,64 zł,
- za dostęp do sieci internetowej zapłacono kwotę 412,78 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne zakupiono na kwotę 697,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 5 196,16 zł,
- koszty egzekucji komorniczej opłacono na kwotę 39,02 zł,
- szkolenia pracowników zapłacono kwotę 490,00 zł,

Na pozostałą działalność łącznie wydatkowano kwotę 70 426,43 zł, z tego:

- wypłacono 90 świadczeń w formie dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 18 000,00 zł,(zadania zleczone)
- sfinansowano zadania w formie zakupu posiłków, oraz zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności na kwotę 43 532,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 6 561,00 zł, w tym finansowano 1 etat pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu,
- pochodne od wynagrodzeń odprowadzono na kwotę 1 239,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1 093,93 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 471 560,00 zł.

Wydatkowano 241 208,61 zł. tj. 51,15 %

W ramach tego działu sfinansowano:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 185 275,58 zł.

- pomoc materialną dla uczniów	24 198,68 zł
- utrzymanie schroniska młodzieżowego	31 734,35 zł.

I. Świetlice szkolne

W świetlicy zatrudnionych jest 2 nauczycieli, w kuchni zatrudnione są 4 osoby na 4 etatach, tj. 1 etat kucharki, 2 etaty pomoce kuchenne i 1 etat intendenta.

Plan finansowy	334 980,00 zł.
Wykonanie	167 963,38 zł. tj. 55,31%

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 760,80 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 444,20 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 1 815,93 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 003,11 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 234,90 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 2 093,17 zł.,
- materiały i wyposażenie w kwocie 5 879,00 zł. wydatkowano na zakup środków czystości, węgla ,
- zakup energii w kwocie 25 592,12 zł.,
- zakup usług remontowych 430,50 zł. wykonano remont i konserwację kuchenki gazowej,
- zakup usług zdrowotnych - środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 240,78 zł. wydatkowano na usługi asenizacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 597,00 zł.

II. Pomoc materialna dla uczniów

Plan finansowy	41 000,00 zł.
Wykonanie	24 198,68 zł. tj.59,02 %

Wypłacono pomoc materialną dla 50 uczniów z terenu Gminy Grabowiec w formie stypendiów szkolnych na kwotę 24 198,68 zł.

III. Szkolne schronisko młodzieżowe

Przy Zespole Szkół funkcjonuje szkolne schronisko młodzieżowe.

Plan finansowy	71 040,00 zł.
Wykonanie	31 734,35 zł. tj.44,67 %

Środki wydatkowano na zadania bieżące:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 018,66 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 987,35 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 565,67 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 668,62 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 381,53 zł.,
- materiały i wyposażenie w kwocie 147,20 zł. zakupiono środki czystości,
- zakup energii w kwocie 11 055,22 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 553,10 zł. opłacono usługi asenizacyjne i pralnicze,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 357,00 zł.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy 500,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 494 643,00 zł wydatkowano 169 638,83 zł co stanowi 34,30 %, w tym:

- gospodarka odpadami 98 483,09 zł,
- oczyszczanie miast i wsi 17 812,90 zł,
- utrzymanie zieleni 150,50 zł,
- schroniska dla zwierząt 4 570,20 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 48 622,14 zł

W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 285 512,00 wydatkowano 98 483,09 zł. w tym:

- wynagrodzeni pracownika 4 025,00 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej 1 639,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 688,28 zł,
- fundusz pracy 98,61 zł,
- zapłacono za odbiór odpadów z terenu Gminy firmie świadczącej usługi kwotę 92 032,20 zł.

Na utrzymanie utrzymanie porządku w gminie i zieleni zaplanowano 36 420,00 zł wydatkowano 17 963,40 zł tj. 49,32 % założonego planu. Z tego:

- świadczenia z zakresu bhp dla pracownika 75,44 zł,
- wynagrodzenie pracownika gospodarczego 11 448,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 918,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 285,70 zł,
- zakup materiałów w kwocie 1 260,14 zł tj. paliwo do odśnieżarki, kosiarki i kosi spalinowej,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 825,00 zł.
- zakupiono sadzonki kwiatów w kwocie 150,50 zł

Wydatki na ochronę zwierząt planowane w kwocie 5 000,00 zł wydatkowano 4 570,20 zł – zapłacono za złapanie i umieszczenie dwóch psów w schronisku.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 153 900,00 zł wydatkowano 48 622,14 zł tj. 31,59 % w tym: zużycie energii 34 161,96 zł, konserwacja linii energetycznych 14 460,18 zł.

W tym dziale ponadto zaplanowano zakup wiązanek, zniczy na mogiły żołnierskie i zadania finansowane z funduszu sołeckiego – realizacja II półrocze.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane zadania w kwocie 407 068,00 zł zrealizowano 213 377,48 zł tj. 52,42 % - w tym: przekazano dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu w kwocie 151 835,48 zł i utrzymanie biblioteki gminnej w kwocie 55 536,00 zł, zakupiono wyposażenie do kuchni i materiały do ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Siedlisko w kwocie 6 006,00 zł (fundusz sołecki).

Zadania zlecone

Łącznie zadania planowano w kwocie 1 800 031,47 zł wykonano 1 031 065,78 zł tj. 57,28 %.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 359 394,47 zł wykonano 359 394,47 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 1 912,80 zł.
- zakupiono materiały za sumę 2 187,05 zł.
- zapłacono za wysłanie decyzji i obsługę bankową kwotą 2 947,10 zł.
- dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 352 347,52 zł.

2. Administracja publiczna

Z planu wydatków w kwocie 76 169,00 zł wydatkowano 41 203,80 zł tj. 54,10 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników /2,75 etatu/ w kwocie 29 701,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 830,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 993,25 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 679,55 zł.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 10 687,00 zł , wydatkowano 10 248,30 zł co stanowi 95,90 % otrzymanej dotacji. Z tego sfinansowano:

- prace nad uzupełnieniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 351,30 zł w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,30 zł.,
 - wynagrodzenie z umowy zlecenia w kwocie 300,00 zł.,
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 9 897,00 zł w tym:
 - diety dla komisji 4 720,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 267,62 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 24,28 zł,
 - umowy zlecenia za sporządzenie spisu wyborców i informatyczną obsługę wyborów 1 565,00 zł.,
 - materiały 3 119,10 zł.,
 - podróże służbowe krajowe 201,00 zł.

4. Pomoc Społeczna

Planowane zadania zlecone w kwocie 1 353 781,00 zł wykonano w 45,81 % tj. 588 867,00 zł, z tego:

Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 601 891,61 zł, z tego; wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 570 867,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 17 057,06 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 6 382,62 zł, w tym składki emerytalne i rentowe odprowadzone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 2 862,02 zł. Zakupiono materiały biurowe na kwotę 500,00 zł, opłacono licencję oprogramowania komputerowego na 2014 rok do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu

alimentacyjnego oraz modułu windykacji w kwocie 1 359,15 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1 093,93 zł.

Wyplacono odsetki ustawowe od zasiłków wypłaconych dla opiekunów za okres od 01.07.2013 do 14.05.2014 roku w wysokości 4 361,85 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 270,00 zł.

Na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano 2 250,00 zł, z kwoty tej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % od wypłaconych świadczeń w formie zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 327,60 zł.

W ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z zadań zleconych wypłacono 90 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 18 000,00 zł.

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 214 700,00 zł.

Wykonanie 92 647,00 zł.

Na dochody składa się odpłatność uczniów za wyżywienie tj. 92 647,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 214 700,00 zł. zostały wykonane w kwocie 92 647,00 zł.

W/w środki wydatkowano na zakup środków żywności.

Saldo konta na dzień 30.06.2014 r. wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania i należności budżetu

Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 1 401 350,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Chełmie na zabezpieczenie wkładu własnego przy budowie drogi gminnej w miejscowości Cieszyn, zabezpieczenie wkładu własnego przy przebudowie GOK w Grabowcu i zadania inwestycyjne z zakresu drogownictwa wykonywane w roku 2011.

Gmina Grabowiec na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2014 roku posiadała środki pieniężne w kwocie 1 533 532,65 zł w tym:

- lokaty terminowe 500 000,00 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym 1 032 532,65 zł
- pogotowie kasowe w kwocie 1 000,00 zł

Należności wymagalne Gminy stanowiła kwota 451 107,26 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 11 052,70 zł.
- pozostałe w kwocie 440 054,56 zł to należności z tytułu podatków i czynszów dzierżawnych,

Należności pozostałe w kwocie 816 094,18 zł. w tym:

- z tytułu podatków 813 294,68 zł
- z innych tytułów 2 799,50 zł.

Należność z tytułu pożyczki udzielonej przez Gminę Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 25 000,00 zł.

Wydatki niewygasające

Uchwałą nr XXIX/178/2013 Rada Gminy Grabowiec dnia 30 grudnia 2013 r. ustaliła wydatki niewygasające na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w Tuczępach z terminem realizacji 30 czerwca 2014 r.
Plan zadania 41 258,00 zł wykonanie 41 258,00 zł.