

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu gminy  
za 2011 rok**

Budżet Gminy na 2011 rok uchwalony w dniu 17 lutego 2011 roku przez Radę Gminy Grabowiec po stronie dochodów wynosił 9 052 648 zł, a po stronie wydatków 9 871 600,81 zł.

Budżet gminy w ciągu roku wzrósł po stronie dochodów o kwotę 1 644 810,63 zł, co stanowi 18,17 % założonego planu. Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy planowane dochody wynoszą 10 697 458,63 zł, wykonanie 10 776 301,54 tj. 100,74 % z tego: dochody bieżące 10 226 926,43 zł i dochody majątkowe 549 375,11 zł.

Wydatki planowano w kwocie 11 269 212,44 zł. wykonano 10 377 089,45 zł tj. 92,08 % w tym: wydatki bieżące 9 662 126,22 zł. i wydatki majątkowe 714 963,23 zł.

W roku bieżącym zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 571 753,81 zł, nie wystąpił, uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 399 212,09 zł.

Zaplanowane przychody budżetu Gminy w wysokości 967 502,09 zł zrealizowano w wysokości 965 237,41 zł, w tym: 400 000 zł kredyt z Banku Ochrony Środowiska i 565 237,41 zł wolne środki na rachunku bankowym.

Rozchody zaplanowano w kwocie 395.748,28 zł. wykonano 395 748,28 zł tj. dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu w kwocie 288 164 zł, zapłacono pierwszą ratę kredytu zaciągniętego na przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 25 242,59 zł i pierwszą ratę kredytu zaciągniętego na budowę drogi gminnej w Cieszynie w kwocie 82 341,69 zł

Zmiany budżetu nastąpiły w wyniku:

I. zwiększenia:

1. Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 832 680 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 387 323 zł,
- na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 23 112 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 9 945 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 396 000 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 100 zł
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 16 200 zł

2. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 120 055 zł w tym:

- na dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 26 000 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne 44 463 zł,
- na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 10 505 zł,
- na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku 6 000 zł,
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 87 zł,

- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze 33 000 zł

3. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 36.010 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 1.000 zł,
- realizację projektu „Piłka zamiast pałki” realizowanego w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” 35.010 zł.

4. Środków uzyskanych na realizację przez GOPS projektu systemowego Kapitał Ludzki „Twoja Przyszłość” w kwocie 105.425,63 zł.

5. Środków jako refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych uzyskanych z Urzędu Pracy w kwocie 8.690 zł.

6. Wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 249 978 zł.

7. Wpłaty odszkodowania przez Spółkę Geofizyka Toruń Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia szkód powstałych na terenie Gminy Grabowiec w wyniku prac grupy sejsmicznej w kwocie 40.358 zł.

8. Zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego 52 520 zł,

9. Przyznania gminie subwencji uzupełniającej pochodzącej ze środków rezerwy ogólnej w kwocie 247 199 zł

10. Zwiększenia dochodów własnych o kwotę 36.616 zł (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z tytułu usług opiekuńczych, podatek rolny, udziały w podatku od czynności cywilno-prawnych).

II. zmniejszenia w kwocie 84 721 zł, w tym:

1.Subwencji oświatowej o kwotę 70.881 zł,

2.Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 13 840 zł

**Wykonanie dochodów** z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Zadania własne plan 8 646 111,63 zł wykonanie 8 731 103,25 zł - 100,98 %

Zadania zlecone plan 2 051 347,00 zł wykonanie 2 045 198,29 zł – 99,70 %

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody planowane w wysokości 419 923,00 zł zrealizowano w kwocie 391 986,69 zł tj. 93,35 %. W tym:

- dochody z dzierżaw za tereny łowieckie 1 621,74 zł,

- dochody ze sprzedaży gruntów 2.917,15 zł,

- odsetki 125,63 zł,

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 387 322,22zł (zadania zlecone).

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w gospodarce mieszkaniowej planowane w wysokości 91.870 zł wykonano w kwocie 107 643,67 zł co stanowi 117,17 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 4.326,09 zł to wpłaty PBS Zamość o/Grabowiec, OSM Krasnystaw, Spółka Jawna Agromasz i osoby fizyczne,
- za dzierżawione grunty i lokale komunalne przez osoby prawne i fizyczne 102 554,73 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 762,85 zł.

Zaległości za dzierżawy i użytkowanie wieczyste to kwota 21 921,81 zł, w tym: naliczone odsetki od zaległości 5 152,20 zł. Nadpłaty to kwota 3 511,71 zł. Na zaległości wystawiono zawiadomienia wzywające do zapłaty.

### **Działalność usługowa**

Na plan 1 000 zł otrzymano 500 zł jako dotację na zadania z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

### **Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale w wysokości 108 789,00 zł zostały wykonane w kwocie 108 716,22 zł co stanowi 99,93 %.

Na wykonanie dochodów w administracji złożyły się następujące wpływy:

- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom w kwocie 75 987 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji publicznej (zadania zlecone),
- wpływy z usług w kwocie 1 255,80 zł (odpłatność za usługi kserograficzne),
- wpływy z różnych dochodów 753,87 zł,
- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom w kwocie 23 111,22 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (zadania zlecone),
- wpływy z tytułu refundacji przez Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych 7 608,33 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 10 725 zł ( zadania zlecone) zostały wykonane w 100 % . Są to dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców 780 zł. i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 9 945 zł.

### **Obrona narodowa**

Planowane dochody w kwocie 800,00 zł wykonano w 100 % (zadanie zlecone). Dotacja przeznaczona jest na akcję kurierską.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 35 010 zł wykonano 35 193,39 zł z tego:

- dotacja celowa na realizację projektu „Piłka zamiast pałki” 34 808,92 zł,
- zwrot gotówki za pobrane i nierozliczone paliwo przez kierowcę OSP 384,47 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 821 597,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 928 460,06 zł to jest 105,87 % z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 2 787,00 zł i odsetki 100,10 zł. Dochody te zostały przekazane przez Urząd Skarbowy w Zamościu. Zaległość z tego tytułu wynosi 1 zł i nadpłata 149 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 260 960,09 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości osiągnięto dochody w kwocie 206 585,04 zł tj. 100,77 %.

Z tego tytułu posiadamy zaległość w kwocie 2,00 zł i nadpłatę w kwocie 11,60 zł. Przez zastosowanie obniżek maksymalnych stawek podatków do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w kwocie 17 412,66 zł, zastosowano zwolnienia z płatności w/w podatku w kwocie 23 700,23 zł.

- z tytułu podatku rolnego osiągnięto dochody w kwocie 35 824,50 zł tj. 96,82 %. Pozostała zaległość w kwocie 297,95 zł. Przez zastosowanie obniżek maksymalnych stawek podatków do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w kwocie 16 389,96 zł

- z tytułu podatku leśnego wykonano dochody w kwocie 18 550,55 zł tj. 123,67 % .Do wpłaty pozostaje zaległość w kwocie 12 852,45 zł. i nadpłata w kwocie 39,35 zł.

- podatek od środków transportowych obniżono górną stawkę o 709,40 zł i udzielono zwolnienia w kwocie 1 500 zł (autobus szkolny)

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w kwocie 1 043 077,45 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości uzyskano w kwocie 54 813,80 zł. tj. 107,48 %. Zaległość z tego tytułu to kwota 32 237,68 zł. i nadpłata 84,10 zł. Obniżenie górnych stawek podatku w kwocie 30 742,12 zł, zwolnienia to kwota 197 137,09 zł,

- podatek rolny wpłynął w kwocie 881 846,66 zł. 106,16 %. Zaległość w podatku rolnym 124 514,56 i nadpłata 5 922,88 zł. Przy zastosowaniu obniżenia stawki podatku do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w wysokości 408 962,43 zł, umorzenia to kwota 2 681 zł.

- podatek leśny uzyskano w wysokości 10 596,42 zł. tj. 115,18 %, wystąpiła zaległość w kwocie 3 309,17 zł. i nadpłata 328,76 zł.

- podatek od środków transportowych osiągnięto w wysokości 16 774,00 zł. 111,83 %. Zaległość z tego to kwota 2 063 zł. Obniżenie górnych stawek podatku w kwocie 28 466,48 zł, zwolnienia 2 400,00 zł (samochody ciężarowe rolników)

- podatku od spadków i darowizn wykonano w kwocie 12 872,00 zł.

- wpływy z opłaty targowej kwota 14 150,00 zł. tj. 117,92 %

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto dochody w kwocie 41 540,47 zł. (143,24 %) są to udziały przekazane z Urzędów Skarbowych w Zamościu, Hrubieszowie, Lublinie i Warszawie. Z tego tytułu występuje zaległość w kwocie 40 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie 10 484,10 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 31 grudnia wyniosły 48 455 zł. Umorzono odsetki na kwotę 424 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wprowadzonych przez Radę Gminy ogółem wynosiły 502 683,05 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 224 737,32 zł. umorzenia to kwota 2 681,00 zł.

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

- opłata skarbową w kwocie 18 217,00 zł. tj. 91,09 % ,

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 20 215,23 zł. tj. 98,61 % ,

- z różnych opłat 6 699,73 zł (zwrot kosztów upomnień).

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 568 722,00 zł. tj. 101,71 % do założonego planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 7 681,46 zł.

### **Różne rozliczenia**

W dziale różne rozliczenia planowane dochody w kwocie 5 853 940,00 zł. zostały wykonane w kwocie 5 870 217,76 zł to jest 100,28 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej w kwocie 3 219 344 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 247 199 zł
- subwencji wyrównawczej w kwocie 2 031 595 zł,
- odsetki z rachunków bankowych w kwocie 19 973,62 zł,
- wpłata odszkodowania przez Spółkę Geofizyka Toruń Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia szkód powstałych na terenie Gminy Grabowiec w wyniku prac grupy sejsmicznej w kwocie 49 608,36 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 44 203,77 zł (zwrot wydatków z funduszu sołeckiego),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji 8 316,00 zł (zwrot wydatków z funduszu sołeckiego)
- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 249 978,01 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w oświacie w wysokości 38.187,00 zł. wykonano w kwocie 33 305,98 zł. co stanowi 87,22 %.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:

- za wynajem hali sportowej przez LO w Grabowcu i sali na gabinet stomatologiczny w kwocie 24 924,96 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za przedszkole) 7 051,50 zł,
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 1 242,52 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 87 zł.

### **Pomoc społeczna**

Planowane dochody w Pomocy Społecznej w kwocie 1 969 985,63 zł wykonano w kwocie 1 954 896,51 zł. to jest w 99,23 %.

Na realizację dochodów złożyły się następujące wpływy:

- wpływy z różnych opłat 70,40 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 530 000 zł (zadania zlecone),
- odzyskane świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 9 492,22 zł. pozostały zaległości w wysokości 164 659,15 zł,
- dotacja 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 3 328,86 zł na dofinansowanie zadań własnych,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1 152,85 zł (zadania zlecone),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 79 087,83 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 45 200 zł na zasiłki stałe,
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 250,98 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 95 000,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 4.182,16 zł,
- dotacja w kwocie 103 791,51 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 16 100 zł (zadania zlecone),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 67 239,70 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w kwocie 54 968 zł zrealizowano 43 952,20 – 79,96 %.  
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 1 740,06 w tym : z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska kwota 1 383,76 zł i opłata opakowaniowa 356,30 zł przekazane z Urzędu Marszałkowskiego.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu w kwocie 288 164 zł.

### **Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 11 269 212,44 zostały wykonane w kwocie 10 377 089,45 zł to jest 92,08 % w tym:

- wydatki bieżące plan 10 257 426,44 zł wykonanie 9 662 126,22 zł 94,20 %,
- wydatki majątkowe plan 1 011 786,00 zł wykonanie 714 963,23 zł 70,66 %.

### **Zadania własne**

Plan 9 217 865,44 zł (w tym planowane wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst. 3.500 zł) wykonanie 8 331 891,16 zł tj. 90,39 %.

### **Rolnictwo i Łowiectwo**

W rolnictwie zaplanowano wydatki na kwotę 221 829,00 zł wykonano w kwocie 213 043,24 zł, co stanowi 96,04 % w tym:

1. wydatki majątkowe plan 199 829,00 zł wykonanie 194 072,00 zł, z tego: zapłacono za opracowanie dokumentacji uzupełnienie dokumentacji na budowę wodociągu w Szystowicach

200 zł i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla Gminy Grabowiec 193 872 zł,  
2. wydatki bieżące wpłata na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 971,24 zł .

### **Transport i Łączność**

W transporcie zaplanowano na utrzymanie dróg 1 143 449,00 zł. wydatkowano 810 164,85 zł. co stanowi 70,85 % do założonego planu z tego:

1. wydatki bieżące plan 332 192,00 zł wykonanie 289 973,62 zł, 87,29 % w tym:

- umowy zlecenie plan w kwocie 3 000 zł wykonano 2 315 zł zapłacono za projekt organizacji ruchu drogi powiatowej Grabowiec-Bereść-Hrubieszów w zakresie usytuowania wiaty przystankowej na skrzyżowaniu z drogą gminną do miejscowości Dańczypol,
- zakup materiałów do remontów dróg gminnych plan 179 764,00 zł wykonanie 179 190,11 zł w tym: znaki drogowe 699,11 zł, pięć wiat przystankowych do Rogowa, Szystowic, Dańczypola, Cieszyna i Tuczap 12 587,82 zł, tłuczeń drogowy 65 292,02 zł (fundusz sołecki), płyty drogowe 68 078,04 zł (fundusz sołecki), kruszywo 4 993,80 zł, kręgi betonowe 21 389,70 zł, siatka 3 506,98 zł, pozostałe materiały (piasek, materiały na ławki przystankowe) 2 642,64 zł,
- usługi remontowe zaplanowane w kwocie 9 200 zł zrealizowano w kwocie 5 227,50 zł – wykonano remont ul. Krynoczki w Grabowcu,
- na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 103 241,01 zł w tym: odśnieżanie 19 571,64 zł, transport żużlu, kamienia i betoniarki 2 482,25 zł, demontaż starych przystanków 153,75 zł, transport ziemi, kopanie rowów, niwelacja dróg polnych, wstawianie kręgów betonowych 81 033,37 zł.

2. wydatki majątkowe plan 811.257 zł – realizacja 520 191,23 zł. w tym:

- opracowanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Dańczypol 52 399 zł
- budowa drogi w miejscowości Siedlisko – wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 340 mb w kwocie 85 510,97 zł
- budowa drogi w miejscowości Skomorochy Duże – wykonano przebudowy linii energetycznej, ustawiono bariery ochronne na odcinku 40mb, wykonano roboty ziemne i nasypy, wybudowano przepust i zrobiono podbudowy 145 m<sup>2</sup> na kwotę 147 074,53 zł,
- opracowanie koncepcji na budowę drogi Tuczępy-Ostków 3 500 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Grabowiec-Góra 200 mb w kwocie 67 961,73 zł ( w tym: fundusz sołecki 16 329 zł ),
- budowa chodnika w Grabowcu ul.700-lecia 122 mb w kwocie 35 326,82 zł
- budowa chodnika w Grabowcu ulica Wojsławska – wykonano projekt kosztorysowy w kwocie 5 535 zł,
- budowa chodnika w Tuczępach 190,48 mb na kwotę 49 963,76 zł
- budowa chodnika w Ornatowicach 235 mb na kwotę 67 384,42 zł (w tym fundusz sołecki 8 879 zł)
- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Rogów – wykonano projekt kosztorysowy w kwocie 5 535 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 37 508 zł wydatkowano 26 415,48 zł to jest 70,43 % z tego:

- umowa zlecenia za naprawę pompy głębinowej w Grabowcu w kwocie 2 500 zł
- zakup materiałów do remontu domu ludowego w Grabowczyku i Czechówce w kwocie 3 358,28 zł, zakup kosy do trawy 1 598,80 zł (fundusz sołecki)

- koszt energii elektrycznej (abonamenty za liczniki w budynkach komunalnych) 2 872,47 zł,
- zakup usług remontowych 1 909,58 zł (fundusz sołecki) – wymiana drzwi w domu ludowym w Czechówce
- zakup usług w kwocie 14 176,35 zł zapłacono za podziały działek, wypisy i wyrisy.

### **Działalność usługowa**

Zaplanowano kwotę 64 190 zł wydatkowano 6 500 zł w tym: wykonanie map do celów planistycznych 6 000 zł, pomalowanie krzyża i ogrodzenia wokół grobów żołnierskich 500 zł .

### **Administracja publiczna**

Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano 1 174 056,00 zł wydatkowano 1 067 526,88 zł co stanowi 90,93 %. W ramach tego działu sfinansowano:

- Rady Gmin w kwocie 36 019,30 zł
- Urzędy Gmin w kwocie 984 908,59 zł
- Pozostała działalność w kwocie 46 598,99 zł

### **Rady gmin**

Na utrzymanie Rady Gminy ogółem wydatkowano 36 019,30 zł z tego: sfinansowano diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych uczestniczących w posiedzeniach Komisji i Sesji w kwocie 31 350 zł, zakupiono materiały na sumę 1 040,80 zł i szkolenie za 3.628,50 zł.

### **Urzędy Gmin**

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 984 908,59 zł do założonego planu w kwocie 1 060 466,00 zł co stanowi 92,88 % .

Z tego sfinansowano wydatki bieżące:

- świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników w kwocie 1 975,80 zł,
- wynagrodzenia 620 348,19 zł w tym: wypłacono odprawy emerytalne 42 818,40 zł, nagrody jubileuszowe 21 612,40 zł (średnia płaca 2 931,27 zł przy zatrudnieniu 17,5 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 345,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 88 299,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy 11 512,98 zł,
- wynagrodzenia z umów zleceń w kwocie 4 828,50 zł są to umowy na zastępstwo sprzątaczkii w czasie urlopu , wykonanie kosztorysu i wymianę oświetlenia w budynku UG, na wykonywanie zadań z zakresu bhp w Urzędzie Gminy, pełnienie funkcji informatyka w Urzędzie Gminy,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, kserokopiarki, biurka i zasilaczy ups w kwocie 49 313,74 zł,
- energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 40 352,74 zł,
- badania lekarskie 110,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 160,01 zł w tym: nadzór eksploatacyjny i serwisowy oprogramowań komputerowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prenumeraty,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 2 302,59 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 198,86 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8 546,50 zł,
- podróże służbowe krajowe 2 531,40 zł,
- ubezpieczenia budynku i mienia 6 381,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 973,39 zł,



- szkolenia pracowników 11 728,40 zł.

#### Pozostała działalność

Od 20 czerwca 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. zatrudniono 2 pracowników na interwencyjnych.

Na pozostałą działalność wydatkowano 46 598,99 zł do założonego planu w kwocie 66 260,00 zł co stanowi 70,33 % z tego:

- zakupiono środki bhp dla pracowników interwencyjnych w kwocie 325,70 zł,
- wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach w kwocie 10 220,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia w kwocie 14 827,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych na robotach publicznych w 2010 roku to kwota 4.992,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 2 866,62 zł,
- składki na Fundusz Pracy 445,76 zł,
- opłata za badania lekarskie 100 zł,
- prenumerata gazety sołeckiej 1.437,12 zł,
- podróże służbowe krajowe 33,20 zł,
- opłacono składki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” w kwocie 10.156,80 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł
- szkolenie bhp pracowników interwencyjnych 100 zł.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 322 414,00 zł, wydatkowano 226 166,08 zł, co stanowi 70,15 % z tego sfinansowano:

- ochotnicze straże pożarne w kwocie 169 808,50 zł.
- pozostałą działalność 56 357,58 zł.

W tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 21 300 zł nie została rozwiązana.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych to:

- dotacja w kwocie 1 000 zł dla OSP Grabowiec na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego,
- świadczenia bhp dla kierowców OSP w kwocie 207,30 zł,
- wypłata diet dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych w kwocie 13 918,13 zł.
- wynagrodzenia osobowe dla kierowców obsługujących pojazdy strażackie w kwocie 35 107,20 zł (średnia płaca 1 671,77 zł przy zatrudnieniu 1,75 etatu ),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 816,21 zł.
- składki na ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 726,39 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 55,46 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 043,11 zł, w tym: z funduszu sołeckiego 6 302,59 zł na wyposażenie do świetlicy strażackiej w Siedlisku oraz zakupiono paliwo i olej do samochodów i motopomp, puchary na zawody strażackie, części zamienne do samochodów, mundury, sprzęt strażacki , materiały na remonty budynków OSP na kwotę 34 740,52 zł.
- energia elektryczna 23 843,71 zł.
- usługi remontowe 29 281,72 zł. w tym: docieplenie remizy OSP Grabowiec 9 225 zł, wymiana drzwi i okien w remizach OSP Skibice, Skomorochy Małe, Wólka Tuczępska, Wolica Uchańska w kwocie 20 016,82 zł (fundusz sołecki),

- usługi pozostałe wydatkowano 5 334,93 zł za przeglądy techniczne samochodów strażackich i wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej w Siedlisku,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1 891,64 zł.
- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków w kwocie 6 786 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 096,70 zł.

Wydatki majątkowe dotacja w kwocie 700 zł dla OSP Grabowiec-Góra na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej.

Na pozostałą działalność zaplanowano 57 682,00 zł wydatkowano 56 357,58 zł na realizację programu pn. "Piłka zamiast pałki" w ramach programu „Razem bezpieczniej”. W ramach programu prowadzono zajęcia z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Zapewniono porady psychologa

i terapeuty. Zorganizowano trzy imprezy integracyjne, wyjazdowe warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, warsztaty rozpoznania i przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom. Zorganizowano szkolenie z pierwszej pomocy, zajęcia z aerobiku, zajęcia teatralne, naukę pływania, zajęcia z siatkówki i piłki nożnej.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 63 000,00 zł wydatkowano 53 646,81 zł tj. 85,15 % w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i za inkaso opłaty targowej w kwocie 50 255,20 zł.
- koszty egzekucji komorniczej 3 391,61 zł.

### **Obsługa długu publicznego**

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane w kwocie 147 724,81 zł wydatkowano 79 932,74 zł tj. 54,11 %. Zapłacono także prowizję bankową w kwocie 1 000 zł od kredytu zaciągniętego w roku 2011.

### **Różne rozliczenia**

Planowanej rezerwy budżetowej w kwocie 11 000 zł nie rozwiązano.

### **Oświata i wychowanie**

Na oświatę i wychowanie zaplanowano 4 085 607,00 zł.  
Wydatkowano kwotę 4 021 315,99 zł. co stanowi 98,43 %

W ramach tego działu sfinansowano:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych                  | 2 248 996,06 zł. |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 146 575,35 zł.   |
| - przedszkola                                    | 181 990,51 zł.   |
| - utrzymanie gimnazjum                           | 1 048 036,32 zł. |
| - dowożenie uczniów do szkół                     | 175 331,15 zł.   |
| - utrzymanie Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół | 167 091,11 zł.   |
| - doszkolenie i doskonalenie nauczycieli         | 14 057,96 zł.    |
| - pozostała działalność                          | 39 237,53 zł.    |

#### **I. Szkoły podstawowe**

Na terenie gminy są 2 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Grabowcu i Szkoła Podstawowa w Tuczępach.

Na realizację zadań zaplanowano 2 274 900,00 zł., wydatkowano 2 248 996,06 zł. tj. 98, 86 %, z tego:

- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	91 124,11 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 825,32 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 392,64 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	245 631,47 zł.
- składki na Fundusz Pracy	37 672,19 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	45 890,15 zł.
- zakup energii	93 342,53 zł.
- zakup usług remontowych	5 856,68 zł.
- zakup usług zdrowotnych	1 030,00 zł.
- zakup usług pozostałych	57 310,27 zł.
- zakup usług do sieci Internet	4 958,19 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 281,44 zł.
- podróże służbowe krajowe	1 548,07 zł.
- różne opłaty i składki	3 023,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 200,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00 zł.

#### 1. Szkoła Podstawowa w Grabowcu

W skład Zespołu Szkół w Grabowcu wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole. Zespół zatrudnia 45 nauczycieli, 13 osób obsługi, 2 osoby administracji, 1 kierownicę. W szkole podstawowej nauczyciele zatrudnieni są na 21,98 etatu, obsługa na 6 etatach i 1,5 etatu administracji.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej wynosi 1 874 670,00 zł.

Wykonanie 1 858 691,59 zł. co stanowi 99, 14 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 340,62 zł. w tym wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycielom, środki bhp oraz zapomogę zdrowotną z art. 72 Karty Nauczyciela,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 191 166,61 zł. w tym wypłacono 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 13 154,61 zł. oraz wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 9 929,21 zł. Średnia płaca nauczyciela wynosiła 3 811,00 zł., średnia płaca obsługi 1 920,23 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 197,79 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 689,06 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 31 737,30 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 zł. w tym z umowa zlecenie za pełnienie funkcji inspektora bhp,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 613,02 zł. zakupiono: poradniki, artykuły elektryczne i remontowe, druki szkolne, artykuły biurowe, papier, znaczki pocztowe, koperty, itp., środki czystości, tusze, tonery, kopiarka, stoliki i krzeselka do klas I,
- zakup energii w kwocie 91 454,56 zł. z tego: energia cieplna i woda 71 608,13 zł. energia elektryczna 19 846,43 zł.,
- zakup usług remontowych w kwocie 5 808,71 zł. w tym: naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, wymiana drzwi w Izbie Pamięci
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 740, 00 zł.,

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 324,67 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 4 293,99 zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 2 412,19 zł.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 548,07 zł.,
- opłaty i składki w kwocie 2 735,00 zł. zapłacono za ubezpieczenie nowej sali gimnastycznej, mienia szkolnego tj. telewizorów, komputerów, drukarek, kserokopiarki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 820,00 zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 810,00 zł.,

## 2. Szkoła Podstawowa w Tuczępach

Szkoła zatrudnia 10 nauczycieli (5, 51 etatu), sprzątaczkę na  $\frac{3}{4}$  etatu i 1 palacza w sezonie grzewczym.

Plan finansowy	400 230,00 zł.
Wykonanie	390 304,47 zł. tj. 97,52 %

Środki wydatkowano na :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 14 783,49 zł. z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp i mleko dla palacza,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 262 658,71 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 12 387,66 zł. oraz jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 3 111,00 zł Średnia płaca nauczyciela wynosiła 3 562,92 zł., obsługi 1 040,40 zł., płaca palacza 1 386 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 194,85 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 942,41 zł.,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 934,89 zł.,
- materiały i wyposażenie w kwocie 20 277,13 zł. zakupiono druki szkolne, 23 t węgla, , art. remontowe (farba, silikon, gips), środki czystości, tusze, program antywirusowy,
- zakup energii w kwocie 1 887,97 zł.,
- zakup usług remontowych w kwocie 47,97 zł.,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 985,60 zł. opłacono wywóz nieczystości ,obsługę kont bankowych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 664,20 zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej w kwocie 869,25 zł.,
- różne opłaty i składki w kwocie 288,00 zł. opłacono ubezpieczenie budynku szkoły,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 380,00 zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 zł.

## II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła podstawowa w Grabowcu posiada 2 oddziały zerowe. Zajęcia z dziećmi prowadzi 2 nauczycieli (2 etaty).

Plan finansowy	150 870,00 zł.
Wykonanie	146 575,35 zł. tj.97,15 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 054,40 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 681,26 zł. Średnia płaca nauczyciela wynosiła 3 903,38 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 205,28 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 111,42 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 2 598,61 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 664,38 zł. zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, czasopisma dla dzieci, stoliki i krzeselka,
- zakup energii w kwocie 8 080,00 zł. zapłacono za energię ciepłą i elektryczną,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł. opłacono wywóz nieczystości płynnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 380,00 zł.,

### III. Przedszkola

Szkoła podstawowa w Grabowcu posiada 2 oddziały dzieci w wieku od 3-5 lat. Zajęcia z dziećmi prowadzi 3 nauczycieli (3 etaty).

Plan finansowy	185 290,00 zł.
Wykonanie	181 990,51 zł. tj. 98,22 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 319,20 zł. w tym wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 990,50 zł. w tym wypłacono wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 8 361,71 zł. oraz jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 2 352,38 zł. Średnia płaca nauczyciela wynosiła 3 351,05zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 974,83 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 805,66 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 3 355,73 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 749,93zł. zakupiono art. biurowe., środki czystości, stoliki i krzeselka,
- zakup energii w kwocie 3 030,00 zł. zapłacono za energię ciepłą i elektryczną,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 320,00 zł. opłacono wywóz nieczystości płynnych,
- różne opłaty i składki w kwocie 324,66 zł. zapłacono za uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Grabowiec do Niepublicznego Przedszkola w Kornelówce
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.070,00 zł.,

### IV. Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 14,89 etatach i 3 etaty obsługi.

Plan finansowy	1 064 910,00 zł.
Wykonanie	1 048 036,32 zł. tj. 98,42 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 930,74 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków bhp,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 708 298,81 zł. w tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 15 070,62 zł. oraz wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 9 017,30 zł. Średnia płaca nauczycieli to 3 503,74 zł., obsługi 1 873,29 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 745,10 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 385,54 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 16 222,98 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 073,55 zł. zakupiono: środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, remontowe, tusze, stoliki i krzeselka
- zakup energii w kwocie 37 180,00 zł. z tego za energię ciepłą 26 446,01zł. i energię elektryczną 10 733,99 zł.,
- zakup usług remontowych w kwocie 1 165,82 zł. opłacono naprawę komputera i drukarki,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250.00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 463,46 zł. sfinansowano: usługi asenizacyjne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej w kwocie 1 645,86 zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej w kwocie 1 122,93 zł.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 268,53 zł.,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 923,00 zł. opłacono ubezpieczenie budynku i sprzętu szkoły,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 360,00 zł.

#### V. Dowożenie uczniów do szkół

Plan	180 280,00 zł.
Wykonanie	175 331,15 zł. tj. 97,25 %

##### 1. Szkoła Podstawowa w Grabowcu

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	163 980,00 zł.
Wykonanie	159 339,47 zł. tj. 97,17 %

##### Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 472,04 zł. zakupiono środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 913,76 zł. (średnia płaca kierowcy 1.992,75 zł.),
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 1 892,81 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 920,05 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 632,30 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 320,62 zł. z tego sfinansowano zakup paliwa, olei, smarów, części zamiennych do autobusu,
- zakup usług remontowych w kwocie 3 239,22 zł. z tego sfinansowano remont autobusu szkolnego,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 192,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 96 185,67 zł. zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych przez PKS, opłacono badania techniczne autobusu, opłacono dowożenie dwóch uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Zamościu,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 481,00 zł. opłacono ubezpieczenie autobusu szkolnego,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 090, 00 zł.,

## 2.Szkoła Podstawowa w Tuczępach

Plan finansowy	7 500,00 zł.
Wykonanie	7 191,68 zł. tj. 95,88 %

Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych w kwocie 7 191,68 zł. zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych przez PKS.

## 3.Urząd Gminy w Grabowcu

Plan finansowy	8 800,00 zł
Wykonanie	8 800,00 zł. tj. 100%

Środki wydatkowano na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

## VI. Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Samorządowy Zespół Obsługi Szkół zatrudnia 3 osoby. Zespół zapewnia obsługę administracyjną szkołom na terenie gminy.

Plan finansowy	169 540,00 zł.
Wykonanie	167 091,11 zł. tj. 98,55 %

Z tego sfinansowano:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 564,60 zł. wydatkowano na zakup środków bhp dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 789,68 zł. średnia płaca wynosiła 3 133,04 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 101,57 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 108,10 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 2 986,31 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 999,11 zł. zakupiono: artykuły biurowe, segregatory, znaczki pocztowe, laptop, tusze, papier ksero, drukarkę,
- zakup usług remontowych w kwocie 73, 80 zł z tego opłacono naprawę drukarki,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60, 00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 335,23 zł. z tego opłacono usługi informatyczne, obsługę kont bankowych
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 647,06 zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej w kwocie 1 955,75 zł.,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 227.50 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 640,00 zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 602,40 zł.

## VII. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy	19 550,00 zł.
Wykonanie	14 057,96 zł. tj. 71,91 %

W ramach tego działu sfinansowano:

- materiały i wyposażenie w kwocie 1 000,00 zł. wydatkowano na materiały szkoleniowe

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 120,00 zł. wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli w szkołach wyższych,
- podróże służbowe krajowe 1 427,16zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 510,80 zł wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

### VIII. Pozostała działalność

Plan finansowy	40 267,00 zł.
Wykonanie	39 237,53 zł. tj. 97,44 %

W ramach tego działu sfinansowano:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 508,85 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 82,07zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe 6 750,00 zł. w tym sfinansowano zajęcia prowadzone przez nauczycieli w ramach kontynuacji świetlicy środowiskowej oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków komisji na nauczyciela mianowanego,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 986,61 zł. zakupiono: artykuły biurowe, spożywcze, papiernicze,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł sfinansowano zajęcia dzieci z psychologiem w ramach kontynuacji świetlicy środowiskowej,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 27 210,00 zł.

### Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w budżecie gminy zaplanowano 33 694,00 zł wydatkowano 32 482,88 zł tj 96,41 % założonego planu z tego:

- zapłacono za przedstawienie teatralno-profilaktyczne pod tytułem „Dopalacze zniszczyły mi życie” 350 zł
- dofinansowano Izbę Wyrzeźwień w Zamościu w kwocie 3 500 zł,
- wypłacone wynagrodzenia dla psychologa i członków komisji w kwocie 9 170 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych 4 486,40 zł,
- opłacono kolonie profilaktyczne dla dzieci z rodzin patologicznych, zapłacono za sporządzenie opinii biegłego w sprawie uzależnienia od alkoholu 14 476,48 zł,
- zapłacono za szkolenie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia „Przeciwdziałanie przemocy w środowisku lokalnym” 500 zł.

### Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 377 573,04 zł. do założonego planu 2 439 075,63 co stanowi 97,48 % w tym zadania własne 830 320,19 zł

W dziale Domy Pomocy Społecznej na rok 2011 zaplanowano 163 000 zł, z tego wydatkowano 155 937,51 zł Z kwoty tej pokryto koszty utrzymania ośmiu 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.

Na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano 4 230 zł. Z kwoty tej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4 164,68 zł od świadczeń w formie zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia.



Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 109 066,22 zł do założonego planu 121 971,00 zł. Z tego wypłacono zasiłki okresowe z tytułu braku możliwości zatrudnienia lub długotrwałej choroby na kwotę 79 087,83 zł, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, żywności, leków i zabezpieczenie podstawowych potrzeb na kwotę 29 978,39 zł.

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 6 530 zł, z tego wypłacono świadczenia trzem rodzinom w wysokości 6 527,67 zł, co stanowi 99,96 % do założonego planu.

Zasiłki stałe zaplanowano w wysokości 58 460 zł, z tego wypłacono kwotę 57 114,23 zł dla 12-stu osób z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Planowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 305 490 zł, w tym: 95.000 zł stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin. Wydatkowano kwotę 282 970,72 zł tj. 92,63 %. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 8 osób na 7,25 etatu, (średnioroczna 7 etatów). Otrzymane środki finansowe wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 148,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników kwotę 184 691,71 zł, gdzie średnia płaca wyniosła 2 917 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 14 191,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne i fundusz pracy) 36 719,20 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie w kwocie 250,00 zł,
- materiały biurowe tj. papier, znaczki pocztowe, środki czystości, benzyna do samochodu, itp. w kwocie 15 139,54 zł,
- energię ciepłą i elektryczną w kwocie 5 697,47 zł,
- usługi remontowe w wysokości 1 301,55 zł,
- badania okresowe pracowników - nie wykonano,
- usługi informatyczne, asenizacyjne i konserwację kserokopiarki kwotę 10 943,02 zł,
- dostęp do sieci internetowej kwotę 696,75 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 591,67 zł,
- zwrot kosztów podróży pracowników w kwocie 53,70 zł,
- różne opłaty i składki opłacono na kwotę 1 753,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano w wysokości 6 837,07 zł,
- koszty egzekucji komorniczej od postępowania w sprawie dłużników alimentacyjnych 188,07 zł,
- szkolenia pracowników 1.768,00 zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 214 539,16 zł, z tego:

- na realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 98 447,58 zł, z tego: sfinansowano zadania w formie zakupu posiłków i wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności na kwotę 89 243,58 zł, doposażono dwie stołówki szkolne na kwotę 7 704,00 zł, oraz pokryto koszty dowożenia posiłków do Szkoły Podstawowej w Tuczępach w wysokości 1 500 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu realizuje projekt systemowy „Twoja Przyszłość” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki mający na celu rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest skierowany do osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt został wprowadzony do realizacji Uchwałą nr VII/38/2011 Rady Gminy Grabowiec z dnia 16 czerwca 2011 roku. W trakcie

realizacji projektu nie dokonywano zmiany wielkości planu finansowego realizowanego projektu.

Na realizację wydatkowano kwotę 116 091,58 zł, z tego:

- przyznano i wypłacono 9 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę 4 500,07 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 35 513,59 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5 900,95 zł.,
- wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie w wysokości 4 000,00 zł,
- zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu na kwotę 874,90 zł, oraz zestawy promocyjne dla 11 uczestników projektu i doposażenie osoby niepełnosprawnej na kwotę 3 790,09 zł,
- w ramach zadania projektu - Aktywna integracja zakupiono usługi dla uczestników projektu na kwotę 58 018,05 zł. Zgodnie z założeniami projektu sfinansowano zdrowotne i społeczne instrumenty aktywnej integracji. Pomocą zostało objętych 11 osób korzystających z pomocy społecznej, w tym 1 osoba nieaktywna zawodowo posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy Projektu otrzymali grupowe i indywidualne wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. Ponadto uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach, treningach i warsztatach, tj. warsztaty poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji, kształtowania własnego wizerunku, edukacji finansowej, radzenia sobie ze stresem, trening asertywności, komunikacji interpersonalnej, budowania więzi rodzinnych w trybie wyjazdowym rodzice i dzieci. Wszystkim uczestnikom projektu przeprowadzono badania zdrowotne w kierunku możliwości podjęcia zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami ustalonymi przez doradcę zawodowego.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zatrudnionego do realizacji projektu wyniósł 1 093,93 zł,
- za szkolenia dla pracowników zapłacono kwotę 2 400,00 zł

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 376 734,00 zł.

Wydatkowano 352 946,93 zł. tj. 93,68 %

W ramach tego działu sfinansowano:

- |  |                |
|--|----------------|
| - utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie | 300 477,93 zł. |
| - pomoc materialna dla uczniów           | 52 339,00 zł.  |
| - doszkalać i doskonalenie               | 130,00 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 309 680,00 zł.

Wykonanie 300 477,93 zł. tj. 97,02 %

Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 225,36 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie i środki bhp,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 702,87 zł. W tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 6 731,85 zł Średnia płaca nauczyciela wynosiła 3 103,70 zł., średnia płaca obsługi 1 777,12 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 762,86 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 626,04 zł.,
- składki na fundusz pracy w kwocie 3 213,96 zł.,
- materiały i wyposażenie w kwocie 12 795,66 zł. wydatkowano na zakup środków czystości, węgla , komputery szt 2, krzeselka i blaty,
- zakup energii w kwocie 56 533,48 zł. z tego: energia cieplna i woda 46 158,75 zł. energia elektryczna 10 374,73 zł.,
- zakup usług remontowych.307,50 zł. wykonano remont i konserwację kuchenki gazowej,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 520,20 zł. wydatkowano na usługi asenizacyjne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 760,00 zł.

## II. Pomoc materialna dla uczniów

Plan finansowy 66 084,00 zł.  
Wykonanie 52 339,00 zł. tj.79,20 %

Środki wydatkowano na :

- stypendia dla uczniów w kwocie 41 934,00 zł.- wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 113 uczniów
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 405,00 zł wypłacono wyprawki szkolne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klas III gimnazjum i dla uczniów niepełnosprawnych

## III Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy 970,00 zł.  
Wykonanie 130,00 zł.

Środki wydatkowano na :

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł

## Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 238 134,00 zł wydatkowano 198 579,09 zł co stanowi % w tym:

- gospodarka odpadami 35 021,84 zł,
- oczyszczanie miast i wsi 43 415,96 zł,
- utrzymanie zieleni 150,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 117 966,35 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 2 024,94 zł,

W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 40.800,00 wydatkowano 35 021,84 zł. z tego: zapłacono za monitoring zamkniętego składowiska odpadów kwotę 6 792,92 zł, wywóz elektrośmieci 1 230 zł, utylizację azbestu 26 998,92 zł (w tym: 3 680,76 zł zapłacono z otrzymanych w roku 2010 i 2011 wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Na utrzymanie oczyszczania i utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 48 700,00 zł wydatkowano 43 415,96 zł tj. 89,15 % założonego planu. Z tego:

- zakupiono materiały w kwocie 4 323,86 zł tj. paliwo do odśnieżarki, kosiarki i kosi spalinowej, farby do malowania krawężników, narzędzia, worki na śmieci,
- opłacono usługi w zakresie utrzymania czystości w centrum Grabowca 39 092,10 zł.
- zakupiono sadzonki kwiatów w kwocie 150 zł

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 145 134 zł wydatkowano 117 966,35 zł. tj. 81,28 % w tym: zużycie energii 84 780,90 zł, konserwacja linii energetycznych 28 553,31 zł i zakup materiałów do montażu lamp ulicznych w miejscowości Szczelatyn 4 632,14 zł. (fundusz sołecki).

Na pozostałą działalność zaplanowano 2.500 zł. wydatkowano 2 024,94 zł na zakup wieńców, zniczy i wiązanek na groby żołnierskie.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane zadania w kwocie 411.850 zł zrealizowano w 100 % - przekazano dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu w kwocie 289 730 zł i utrzymanie biblioteki gminnej w kwocie 122 120 zł

### **Zadania zlecone**

Łącznie zadania planowano w kwocie 2 051 347,00 zł wykonano 2 045 198,29 zł tj. 99,70 %.

#### **1. Rolnictwo i leśnictwo**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 387 323,00 zł wykonano 387 322,22 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 1.410,60 zł.
- zakupiono laptopa, toner i koperty za sumę 2 621,08 zł.
- zapłacono za wysłanie decyzji i obsługę bankową kwotę 3 562,88 zł.
- dokonano zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 379 727,66 zł.

#### **2. Administracja publiczna**

Z plan wydatków w kwocie 99 099,00 zł wydatkowano 99 098,22 zł tj. 100 % .W tym:

- urzędy wojewódzkie plan 75 987,00 zł wykonanie 75 987,00 zł w tym:  
wynagrodzenia osobowe pracowników /2,75 etatu/ w kwocie 59 650,00 zł.  
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 995,00 zł.  
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 760,00 zł.  
składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 582,00 zł.

- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań plan w kwocie 23 112,00 zł wykonanie 23 111,22 zł tj. 100% w tym:  
dodatki spisowe 6 400 zł  
nagrody za wykonanie zadań spisowych 11 290 zł  
składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia na aktualizację spisu wyborców 597,66zł  
składki na Fundusz Pracy 65,56 zł  
umowy zlecenie 3 958 zł  
zakup materiałów biurowych 800 zł

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 10 725,00 zł , wydatkowano 10 725,00 zł co stanowi 100% otrzymanej dotacji. Z tego sfinansowano:

- prace nad uzupełnieniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 780,00 zł w tym:  
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,60 zł.,  
fundusz pracy w wysokości 14,70 zł.,  
wynagrodzenie z umowy zlecenia w kwocie 600,00 zł.,  
materiały biurowe w kwocie 74,70 zł.,
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 9 945,00 zł w tym:  
diety dla komisji 4 720,00 zł.,  
składki ZUS i FP od umów zleceń 316,52 zł.,  
umowy zlecenia dla osób zapewniających obsługę informatyczną komisji 1 887,00 zł.,  
materiały 2 847,78 zł.,  
delegacje 173,70 zł.

### **4. Obrano narodowa**

W tym dziale zaplanowano i wydatkowano 800 zł na akcję kurierską (umowa zlecenie za szkolenie kurierów).

### **5. Pomoc Społeczna**

Planowane zadania zlecone w kwocie 1 553 400,00 zł wykonano w 99,60 % tj. 1 547 252,85 zł, z tego:

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 530 000 zł do założonego planu w wysokości 1 536 000 zł.

Wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 1 480 222,60 zł. Na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 28 933,90 zł, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 14 558,50 zł w tym składki emerytalne i rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 9 240,40 zł. Zakupiono materiały biurowe na kwotę 4 502,07 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1 093,93 zł, sfinansowano szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 689,00 zł.

Na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano 1.200 zł, z kwoty tej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % od wypłaconych świadczeń w formie zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 1 152,85 zł.

W ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z zadań zleconych wypłacono 161 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 16 100,00 zł,

W zakres działalności gminy wchodzi **Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Garbowcu i stołówka przy Zespole Szkół w Grabowcu .**

Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grabowcu jest zaspokojenie potrzeb ludności i instytucji w zakresie usług komunalnych, a w szczególności; prawidłowego utrzymania wodociągu i dostarczenie wody do odbiorców, zaopatrzenie w energię ciepłą w instytucjach gminnych, utrzymanie zieleni i porządku na ulicach, chodnikach w centrum Grabowca. Wykonanie prac ziemnych powierzonym sprzętem w zakresie remontów dróg, ulic i chodników.

### Przychody

Planowane przychody w wysokości 564 717,00 zł. zostały wykonane na kwotę 535 501,54 zł, tj.94,83 %

Na wykonanie przychodów złożyły się następujące wpływy:

- odpłatność ludności za zużycie wody w wysokości 109 471,44 zł.
- odpłatność za wynajęcie sprzętu Koparko-ładowarki 56 781,23 zł.
- odpłatność za wynajęcie ciągnika DT - 75 w kwocie 19 496,18 zł
- odpłatność za wynajęcie ciągników w kwocie 5 637,45 zł.
- odpłatność za energię ciepłą dostarczaną do instytucji i odbiorców indywidualnych w wysokości 293 628,36 zł.
- odpłatność za usługi oczyszczania wsi i utrzymanie zieleni w gminie w kwocie 35 910,93 zł.
- odsetki za nieterminową zapłatę należności w kwocie 8 924,45 zł
- odpłatność za monitoring składowiska odpadów kwota 5 522,70 zł
- pozostałe przychody w kwocie 128,80 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 89 947,54 zł

Ogółem przychody 625 449,08 zł.

### Rozchody

Planowane koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej wynoszą 564.717 zł, z tego wydatkowano 553 429,48 zł, co stanowi 98,00 %, z kwoty tej poniesiono koszty tj:

- wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników na kwotę 249 043,14 zł, gdzie średnia płaca wynosi 1.977,42 zł (10 etatów), z tego wypłacono pracownikom dwie nagrody jubileuszowe w kwocie 11 752,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 440,18 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe 2 039,80 zł.
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacono w kwocie 7 207,62 zł.
- naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na kwotę 46 224,04 zł.
- na materiały, środki BHP i wyposażenie wydatkowano kwotę 124 859,56 zł, z tego: zakupiono olej napędowy, benzynę, smary na potrzeby sprzętu, części do prasy i sprzętu, materiały biurowe, papier i tonery do drukarki, oraz środki czystości,
- usługi wykonano na kwotę 103 920,88 zł, z tego sfinansowano rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, pocztowe, zdrowotne, internetowe, oraz koszty energii elektrycznej i prowizje bankowe, szkolenie pracowników, oraz serwis kotłowni, opłacono ubezpieczenie pojazdów, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością na rzecz Urzędu Gminy oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, koszty podróży służbowych, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników,
- pozostałe koszty wynoszą 1 694,26 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia wyniósł 72 019,60 zł.

Ogółem koszty 625 449,08 zł

Należności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej wyniosły 50 003,58 zł, są to należności od odbiorców za wodę, oraz pozostałe należności z tytułu rozliczenia podatków. Zobowiązania Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej wyniosły 33 841,58 zł, są to dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne, należności od odbiorców indywidualnych za wodę, podatek dochodowy i VAT.

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie 24 553,92 zł, materiały wyniosły 31 303,68 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 214 800,00 zł.

Wykonanie 160 257,00 zł.

Na dochody składa się odpłatność uczniów za wyżywienie tj. 160 257,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 214 800,00 zł. zostały wykonane w kwocie 160 257,00 zł.

w/w środki wydatkowano na:

zakup środków żywności w kwocie 160 257,00 zł.

Saldo konta na dzień 31.12.2011 wynosi 0,00 zł.

#### **Zobowiązania i należności budżetu**

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 1 692 400,00 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 31 grudnia 2011 roku posiadała środki pieniężne w kwocie 1 224 968,11 zł w tym:

- subwencja oświatowa przekazana w grudniu na styczeń 2012 r. w kwocie 256 390 zł

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym odprowadzonych w styczniu w kwocie 9 090,76 zł.

Należności wymagalne Gminy stanowiła kwota 420 243,27 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 19 166,22 zł.

- pozostałe zaległości w kwocie 401 077,05 zł to należności z tytułu podatków i czynszów dzierżawnych,

Należności pozostałe w kwocie 23 910,76 zł. z tytułu dostaw towarów i usług.

#### **Programy wieloletnie**

W gminie nie planowano do realizacji programów wieloletnich.