

INFORMACJA

Wójta Gminy Dołhobyczów

o przebiegu wykonania budżetu gminy Dołhobyczów za pierwsze półrocze 2018 roku

Uchwałą Nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 29 grudnia 2017 roku przyjęto do realizacji budżet na 2018 rok w następujących wielkościach:

- ✓ *Dochody w wysokości 28 795 203,75 zł*
 - w tym: dochody majątkowe 9 823 892,87 zł
 - dochody bieżące 18 971 310,88 zł
- ✓ *Wydatki w wysokości 31 310 802,55 zł*
 - w tym: wydatki majątkowe 14 992 914,87 zł
 - wydatki bieżące 16 317 887,68 zł
- ✓ *Przychody w wysokości 3 342 000,- zł*
- ✓ *Rozchody w wysokości 826 401,20 zł*
- ✓ *Planowany deficyt określono w wysokości 2 515 598,80 zł*

W trakcie pierwszego półrocza 2018 roku budżet ulegał zmianie na podstawie **czterech** Uchwał Rady Gminy Dołhobyczów i **trzech** Zarządzeń Wójta Gminy Dołhobyczów.

W wyniku czego budżet gminy na 30.06.2018 roku zamyka się kwotą po stronie:

Dochodów 29 172 850,37 zł (wzrost o kwotę 377 646,62 zł)
w tym : dochodów majątkowych 9 433 805,28 zł
dochodów bieżących 19 739 045,09 zł

Wydatków 32 176 431,96 zł (wzrost o kwotę 865 629,41 zł)
w tym : wydatków majątkowych 14 877 793,02 zł
wydatków bieżących 17 298 638,94 zł

Przychodów 3 829 982,79 zł (wzrost o kwotę 487 982,79 zł)

Rozchodów 826 401,20 zł (nie uległy zmianie)

Planowany deficyt w kwocie 3 003 581,59 zł (wzrost o kwotę 487 982,79 zł)

I. Dochody budżetu gminy:

Szczegółową analizę przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania

Na dzień 30 czerwca 2018 roku dochody budżetu Gminy Dołhobyczów zostały zrealizowane w kwocie **11 986 699,85 zł** co stanowi **41,09%** planu rocznego wynoszącego 2*9 172 850,37 zł w tym:

⚡ **Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 483 056,34 zł co stanowi 15,72% ogólnego planu wynoszącego 9 433 805,28 zł w tym:**

- **31 263,33 zł** tj. 20,38% przy planie 153 400,- zł tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty, lokale, wyposażenie);
- **Nie zrealizowano dochodów** z tytułu dotacji na zadania realizowane ze środków krajowych (§§ 6330, 6630) przy planie 1 111 000,- zł.
- **1 451 793,01 zł** tj. 17,77% z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej (§§ 6257, 6259, 6299) przy planie 8 169 405,58 zł. DZE

⚡ **Dochody bieżące wykonano w kwocie 10 503 643,51 zł co stanowi 53,21% z ogólnego planu wynoszącego 19 739 045,09 zł w tym:**

- **Środki na dofinansowanie zadań własnych, dotacje i subwencje zrealizowano** w kwocie **7 615 165,01 zł** tj. 55,69% przy planie 13 674 442,09 zł z czego:
 - a) **3 300 210,74 zł (§§ 2010, 2060)** tj. 57,08% planu stanowią dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (w tym: 608,- zł z Krajowego Biura Wyborczego; 877 126,48 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego; 900,- na wydatki obronne; 32 180,50 zł na administrację publiczną oraz 2 389 395,76 zł na pomoc społeczną w tym na świadczenia wychowawcze kwotę 1 499 155,- zł).
 - b) **476 161,- zł (§ 2030)** tj. 57,80% planu stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 69 285,- zł na pomoc materialną dla uczniów (stypendia); 40 000,- zł na dożywianie; 41 786,- zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych; 28 000,- zł na zakup tablic interaktywnych; 221 050,-

zł na zasiłki o charakterze socjalnym (stałe, okresowe, ub. zdrowotne) oraz 76 040,- zł na ośrodki pomocy społecznej.

- c) **3 795 560,- zł** stanowią subwencje (w tym oświatowa w kwocie 2 214 248,- zł).
- d) **43 233,27 zł** tj. 14,03% z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej (§ 2057) przy planie 308 108,50 zł.
- o **Podatki i opłaty lokalne zrealizowano w kwocie 2 785 449,26 zł tj.** 48,166% przy planie 5 783 753,- zł w tym:
 - a) § 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały MF) **806 128,- zł** (48,23%).
 - b) § 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **15 186,38 zł** (50,62%).
 - c) § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości **419 352,01 zł** (51,77%).
 - d) § 0320 wpływy z podatku rolnego **1 268 401,19 zł** (47,67%).
 - e) § 0330 wpływy z podatku leśnego **55 377,60 zł** (53,25%).
 - f) § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych **7 851,- zł** (45,12%).
 - g) § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizyczne opłacanego w formie karty podatkowej **610,- zł** (30,50%).
 - h) § 0360 od spadków i darowizn **3 235,- zł** (32,35%).
 - i) § 0410 wpływy z opłaty skarbowej **10 746,60 zł** (53,73%).
 - j) § 0430 wpływy z opłaty targowej **5 430,- zł** (45,25%).
 - k) § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność **113,70 zł** (3,79%).
 - l) § 0480 wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **39 870,23 zł** (56,96%).
 - m) § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat **94 355,22 zł** (39,06%) – **opłaty za odpady komunalne.**
 - n) § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **43 337,- zł** (42,49%).
 - o) § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruch. **5 860,07 zł** (61,68%).
 - p) § 0690 wpływy z różnych opłat **9 595,26 zł** (53,31%) w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 771,66 zł.

- **Pozostałe wpływy zrealizowano w kwocie 103 029,24 zł** tj. 36,68% przy planie 280 850,- zł w tym:
 - a) § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy **40 565,19 zł** (46,10%).
 - b) § 0830 wpływy z usług **34 924,70 zł** (42,33%).
 - c) § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **5 196,81 zł** (7,27%).
 - d) § 0920 wpływy z pozostałych odsetek **957,90 zł** (19,96%).
 - e) § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej **200,- zł** (bez planu)
 - f) § 0970 wpływy z różnych dochodów **5 713,51 zł** (30,07%)
 - g) § 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **15 471,13 zł** (102,80%).

Informacje uzupełniające:

W sprawach gospodarowania mieniem – w pierwszym półroczu 2018 roku nie wydano żadnej decyzji w sprawie umorzenia czy rozłożenia na raty opłat: za wodę, energię, ścieki, czynsz. Wystawiono 63 wezwań do zapłaty (czynsz, najem, dzierżawa).

Należności i nadpłaty

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Należności wymagalne na dzień 30.06.2018</i>	<i>Nadpłaty</i>
Osoby fizyczne			
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 946,76	0
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0,80
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 224,54	699,07
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0	0
5	Wpływy z usług	5 445,50	99,00
6	Wpływy z pozostałych odsetek	3 217,20	0
7	Wpływy z różnych dochodów	893,10	0

Należności i nadpłaty oraz skutki obniżen górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2018

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Należności wymagalne na dzień 30.06.2018</i>	<i>Nadpłaty</i>	<i>Skutki obniżen górných stawek podatkowych</i>
<i>Osoby fizyczne</i>				
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	93 917,44	893,99	25 435,50
2	Wpływy z podatku rolnego	307 118,93	14 684,86	270 885,00
3	Wpływy z podatku leśnego	5 181,95	478,85	0
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 735,00	0	4 045,00
5	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	0
<i>Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne</i>				
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 713,76	1 834,00	22 157,00
2	Wpływy z podatku rolnego	3 716,00	94,00	33 412,50
3	Wpływy z podatku leśnego	18,00	0	0
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	1,00	0	4 058,00

Decyzje wydane przez Wójta Gminy do 30.06.2018 r. w sprawie :

- a) umorzenia podatków (4 decyzje w tym 2 odmowne),
- b) umorzenia odsetek (1 decyzja osoby fizyczne)
- c) rozłożenia na raty (nie wydano żadnej decyzji);
- d) odroczenia podatków (nie wydano żadnej decyzji);
- e) ulgi z tytułu kupna gruntów (18 decyzji).

Decyzje były podejmowane na podstawie opisów i zebranych dowodów o sytuacji materialnej podatnika.

Wystawiono 30 tytułów wykonawczych.

Wydano 4606 decyzji wymiarowych oraz wydano 250 zaświadczeń.

Opodatkowano, poprzez przyjęcie deklaracji:

50 jednostki podatkiem od nieruchomości od osób prawnych;

31 jednostki podatkiem rolnym od osób prawnych;

6 jednostek podatkiem leśnym od osób prawnych.

Odpady: 1638 kont podatników, w pierwszym półroczu 2018 r liczba przyjętych zgłoszeń (m. in. deklaracji, korekt deklaracji) 109.

Udzielone ulgi i umorzenia:

1. Podatek od nieruchomości 394,00 zł
2. Podatek rolny: 816,00 zł;
3. Podatek leśny 5,00 zł;
4. Odsetki:
 - a) w podatku od nieruchomości: 23,00 zł (os. fizyczne);
 - b) w podatku rolnym : 519,00 zł (os. fizyczne);
 - c) w podatku leśnym: 7,00 zł (os. fizyczne);

Rozłożenia na raty:

1. Podatek rolny: 0,00
2. Podatek od nieruchomości: 0,00
3. Odsetki: 0,00

Zwolnienia – zgodnie z uchwałą Rady Gminy

1. Podatek od nieruchomości (os. prawne- budynki i budowle GZUK, OSP): 179 374,70 zł;
2. Podatek rolny (os. prawne- grunty pod remizami OSP): 217,89 zł;
3. Podatek od środków transportowych (os. prawne- samochody, autobusy GZUK): 3 195,00 zł (os. fizyczne): 761,50 zł;
4. Od podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne i gospodarcze: 26 200,59 zł (os. fizyczne) i 868,42 zł (os. prawne);
5. Podatek rolny (rowy, zabytki): 773,39 zł (os. fizyczne) i 123,55 zł (os. prawne);

✚ Należności Gminy

Należności Gminy Dołhobyczów na 30.06.2018 roku wynoszą 4 190 287,07 zł w tym:

- gotówka i depozyty 849 646,72 (depozyty);
- należności wymagalne 1 477 736,78 zł w tym:
 - * z tytułu dostaw towarów i usług – 181 220,99 zł (3 053,07 zł Urząd Gminy, 748,20 zł GOPS oraz GZUK 177 419,72 zł)
 - * pozostałe 1 296 515,79 zł (~~548 339,26 zł Urząd Gminy~~ oraz 748 176,53 zł - fundusz i zaliczka alimentacyjna GOPS);
 - pozostałe należności 1 862 903,57 zł w tym:
 - * z tytułu dostaw towarów i usług – 13 078,38 zł (1 011,60 zł GOPS; 1 164,00 zł GZS Dołhobyczów oraz 10 902,78zł GZUK);
 - * z tytułu podatków i składek 1 675 099,94 zł (Urząd Gminy w tym: 117 491,-zł udziały; 2 364.- zł Urz. Skarbowe; 480 0349,70 zł od przedsiębiorstw oraz 1 074 895,24 zł od gosp. domowych).

* z tytułu innych niż wymienione powyżej – 174 725,25 zł (173 904,25 zł Urząd Gminy w tym: 48 848,06 zł refundacja PUP; 121 706,89 zł gosp. domowe; 3 349,30 zł poz. należności oraz 821,00 zł GZS Dołhobyczów).

II. Wydatki budżetu gminy:

Szczegółową analizę przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania oraz

Załącznik nr 2a – przedstawia kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy

Załącznik nr 2b – przedstawia wydatki na zadania inwestycyjne bez udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik nr 2c – przedstawia wykaz zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wydatki majątkowe

Załącznik nr 2d – przedstawia wykaz zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wydatki bieżące

Załącznik nr 2e – przedstawia wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Na dzień 30.06.2018 roku wydatki zostały wykonane w kwocie **11 135 867,85 zł** co stanowi **34,61%** planu rocznego wynoszącego 32 176 431,96 zł w tym:

✚ Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 671 015,76 zł co stanowi 11,23% z ogólnego planu wynoszącego 14 877 793,02 zł w tym:

- **Dotacje -nie udzielono w pierwszym półroczu** - plan zakłada kwotę 1 406 300,- zł (*zestawione zostały w załączniku Nr 2a*) w tym:
 - a) Na zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - plan wynosi 705 300,- zł
 - b) Na zadania bez udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – plan wynosi 701 000,- zł
- **Wydatki na inwestycje gminne bez udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w kwocie 88 625,74 zł** tj. 2,98% planu wynoszącego 2 978 261,- zł (*zestawione zostały w załączniku Nr 2b*) w tym:
 - a) **6 219,96 zł (20,73%)** za zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Zaręka tzw. Korczunek”. Zadanie będzie zakończone i rozliczone w drugim półroczu
 - b) **12 271,01 zł (40,90%)** za zadanie „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 85 w Kadłubiskach”. Zadanie w trakcie realizacji będzie zakończone i rozliczone w drugim półroczu.

- c) **13 778,87,- zł** (45,93%) za zadanie „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 324/2 i 341 w Żniatynie”. Zadanie w trakcie realizacji będzie zakończone i rozliczone w drugim półroczu.
- d) **10 009,20 zł** (50,05%) za zadanie „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 141 w Liskach”. Zadanie będzie zakończone i rozliczone w drugim półroczu.
- e) **24,50 zł** (0,03%) za zadanie „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 712 w Oszczowie”. Zadanie będzie zakończone i rozliczone w drugim półroczu.
- f) **20 000,- zł** (25%) na zadanie „Przebudowa chodnika w Przewodowie łączącego nowe osiedle ze szkołą”. Zadanie będzie zakończone i rozliczone w drugim półroczu.
- g) **18 322,20 zł (91,61%)** za zadanie „Przebudowa drogi w m. Żabcze”. Zadanie realizowane w 2017 roku.
- h) **8 000,- zł (0,95%)** na zadanie „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 586 w Oszczowie”. Na to zadanie otrzymamy dofinansowanie w kwocie 431 000,00 zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zadanie w trakcie realizacji.

Pozostałe zadania będą realizowane w drugiej połowie 2018 roku.

- o **Wydatki na inwestycje gminne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zestawione zostały w załączniku Nr 2c (dotacje zostały omówione powyżej Zał. 2a) zostały zrealizowane w kwocie 1 582 390,02 zł** tj. 14,13% przy planie 11 198 532,02,- zł w tym:

- a) **315 532,02 zł** (100%) zrealizowano projekt „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w gminie Dołhobyczów”. Projekt był realizowany przez nasze szkoły w Dołhobyczowie i Hulczu. Wszystkie środki pochodziły ze źródeł zewnętrznych – gmina nie dofinansowywała tego projektu.
- b) **1 266 840,00 zł** (39,22%) przedsięwzięcia (WPF) pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dołhobyczów i w Gminie Mircze” – jest w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie nastąpi w drugim półroczu.

W trakcie realizacji są modernizacje świetlic w Oszczowie, Kadłubiskach i Żabczu ; termomodernizacja obiektów szkolnych w Hulczu oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej tzw. Nadbużanki.

Pozostałe zadania będą realizowane w drugiej połowie 2018 roku jeżeli otrzymamy dofinansowanie.

Nie wprowadzono nowych oraz nie wycofano z realizacji żadnego zadania w trakcie pierwszego półrocza 2018 roku.

✚ **Wydatki bieżące wykonano w kwocie 9 464 852,09 zł co stanowi 54,71% z ogólnego planu wynoszącego 17 298 638,94 zł w tym:**

○ **Dotacje udzielono w kwocie 712 624,- zł** tj. 46,41% planu wynoszącego 1 535 514,- zł (zestawione zostały w załączniku Nr 2a) w tym:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 223 800,- zł w tym:

- a) 1 200,- zł (100%) dla Miasta Zamość na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt.
- b) 130 750,- zł (46,92%) dla Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji na działalność bieżącą,
- c) 91 850,- zł (46,89%) dla Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji na działalność bieżącą bibliotek..

2. dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 488 824,- zł w tym:

- a) 471 324,- zł (48,30%) dla Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła w Przewodowie” na działalność statutową (w tym na dzieci niepełnosprawne 41 223,- zł)
- b) 17 500,- zł (60,34%) dla Stowarzyszenia AKTYWNI w Przewodowie na działania w zakresie edukacji i wychowania mieszkańców oraz na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (organizowanie imprez i rozgrywek).

○ **Wydatki na zadania bieżące gminne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zestawione zostały w załączniku Nr 2d zostały zrealizowane w kwocie 604 008,64 zł** tj. 93,50% przy planie 646 005,76 zł w tym:

- a) **21 188,88 zł** (33,53%) na zapewnienie trwałości projektu „Wykluczenie cyfrowe w województwie lubelskim – II edycja” (WPF)
- b) **582 819,76 zł** (100%) na projekt „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w gminie Dołhobyczów”.

- **Wydatki na Fundusz Sołecki zestawione zostały w załączniku Nr 2e zostały zrealizowane w kwocie 77 628,58 zł** tj. 22,80% przy planie 340 493,69 zł w tym:
 - a) wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane przy planie 4 000,00 zł (zakup i montaż garażu dla OSP w Chłopiatynie).
 - b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **77 628,58 zł** tj. 23,07% przy planie 336 493,69 zł (na remonty dróg kwotę 18 030,50 zł; na dofinansowanie OSP kwotę 12 313,81 zł; na dofinansowanie oświaty 1 997,98 zł; na utrzymanie zieleni oraz pozostałą działalność kwotę 16 351,44 zł; na domy i ośrodki kultury kwotę 19 334,93 zł (zakupy, doposażenia, remonty, dofinansowania imprez); na biblioteki 3 675,00 zł oraz na kulturę fizyczną kwotę 5 924,92 zł (place zabaw).

- **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 3 512 452,81 zł** tj. **58,60%** przy planie 5 994 364,91 zł w tym:
 - a) **36 990,80 zł** jako wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (§4100) dla sołtysów (32 103,80 zł) oraz dla GZUK (4 887,00 zł z opłaty targowej).
 - b) **200 439,67 zł (100%)** (§§4017, 4117, 4127, 4177) wydatkowano na projekt „NS-NP” z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
 - c) **3 275 022,34 zł** (§§4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wydatkowano w pozostałych jednostkach w tym:
 - Szkoły 2 131 284,04 zł. Gmina jest organem prowadzącym dla dwóch Zespołów Szkół w Dołhobyczowie i Hulczu. Gminny Zespół Szkół w Dołhobyczowie zatrudnia 35 nauczycieli (30,54 etaty) oraz 12 osób obsługi (10,5 etatów). Do GZS w Dołhobyczowie uczęszcza 268 (**spadek** w stosunku do roku ubiegłego o 13 uczniów) uczniów w tym: 23 uczniów do gimnazjum, 190 uczniów do szkoły podstawowej oraz 55 uczniów do oddziału przedszkolnego. Zespół Szkół w Hulczu zatrudnia 20 nauczycieli (17,00 etatów) oraz 8 osób obsługi (7,07 etatu). Do ZS w Hulczu uczęszcza 120 (**spadek** w stosunku do roku ubiegłego o 8 uczniów) uczniów w tym: 12 uczniów do gimnazjum, 100 uczniów do szkoły podstawowej oraz 8 uczniów do oddziału przedszkolnego.
 - GOPS 270 076,76 zł (w tym: 67 567,03 zł na obsługę zadań zleconych tj. świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz ubezpieczenie społeczne dla

świadczeniobiorców). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie zatrudnia 8 osób (7,2 etatu) na czas nieokreślony; 2 osoby (1,5 etatu) na czas określony oraz 1 osobę (1 etat) na czas określony w ramach robót publicznych.

- Urząd Gminy 873 661,34 zł w tym: zadania zlecone 36 278,80 zł (akcyza, aktualizacja spisu wyborców, urzędy wojewódzkie). W Urzędzie zatrudnionych jest 24 osób (23,25 etatów) pracowników na czas nieokreślony; około 6-10 (etatów) osób średniomiesięcznie w ramach robót publicznych finansowanych w 60-80% przez Urząd Pracy oraz około 4 etaty na czas określony (efektywność) po robotach publicznych i stażach.

- o **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 2 508 803,91 zł** (64,51%) przy planie 3 888 754,92 zł (bez rezerw) w tym: zadania bieżące realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 403 568,97 zł (382 380,09 zł Nasze Szkoły - Nasza Przyszłość oraz 21 188,88 zł Wykluczenie Cyfrowe).

w tym:

- a) **23 535,48 zł** (§2850) stanowią wpłaty na rzecz Izb Rolniczych;
- b) **nie zrealizowano** (§2300) wpłat na państwowy fundusz celowy.
- c) **10 489,49 zł** (§4130) wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców.
- d) **1 350,00 zł** (§ 4140) wpłat na PFRON.
- e) **372 221,18 zł** (§§ 4210, 4217) wydano na zakup materiałów i wyposażenia w tym: z funduszu sołeckiego wydatkowano 48 920,98 zł; w jednostkach oświatowych 97 173,977 zł głównie na opał oraz 105 055,49 zł na wydatki z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
- f) **187 636,70 zł** (§§ 4240, 4247) zakupu pomocy dydaktycznych w tym: 187 636,70 zł na wydatki z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
- g) **123 037,67 zł** (§4260) wydatkowano na zakup energii w tym: w jednostkach oświatowych 27 023,34 zł; na oświetlenie uliczne 40 095,34 zł oraz na zakup energii w świetlicach wiejskich 17 245,36 zł.
- h) **39 079,36 zł** (§4270) wydatkowano na remonty w tym: z funduszu sołeckiego kwotę 18 030,50 zł na remonty dróg gminnych;
- i) **6 986,38 zł** (§4280) zakup usług zdrowotnych w tym: w jednostkach oświatowych 3 798,38 zł.

- j) **466 520,15 zł** (§§ 4300, 4307, 4309) wydatkowano na zakup usług pozostałych w tym pozycje zasługujące na wyszczególnienie to: 9 624,92,- zł wydatki funduszu sołeckiego; 159 861,66 zł wydano na dowożenie; 96 066,00 zł za odbiór odpadów komunalnych; 20 351,10 zł kosztowała konserwacja ośw. ulicznego; 30 571,40 zł w rozdziale 75023 głównie na licencje i serwisowanie sieci oraz 15 990,21zł jednostki oświatowe i 8 418,46 zł GOPS oraz 58 484,22 stanowią wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
 - k) **33 509,09 zł** (§4330) na zakup usług od innych jednostek w tym: 28 021,67 zł na dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych oraz 5 487,42 zł na DPS.
 - l) **22 742,02 zł** (§§ 4360, 4369) na zakup usług telekomunikacyjnych w tym: 18 502,56 zł stanowią wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
 - m) **3 222,29 zł** (§§ 4410, 4420) na podróże służbowe.
 - n) **895 765,76 zł** (§ 4430) na różne opłaty i składki w tym 859 927,92 zł akcyza (wypłaty dla rolników). Przyjęto 457 wniosków i tyle wydano decyzji przyznających.
 - o) **277 395,89 zł** stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym w szkołach jest to kwota 240 000,00,- zł (75,61%) przy planie 317 433,- zł.
 - p) **3 443,70 zł** (§4520) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 - q) **nie zrealizowano** (§ 4530) podatek od towarów i usług (VAT)
 - r) **687,15 zł** (§4610) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
 - s) **41 181,60 zł** wyniosły koszty szkoleń (§§ 4700, 4707) w tym: 33 890,- zł na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 700 013,66 zł** (48,06%) przy planie 5 617 769,11 zł w tym:
- a) **67 248,41 zł** (§3020) na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym w jednostkach oświatowych głównie na wypłatę dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych kwota 83 523,11 zł),
 - b) **35 499,34 zł** (§3030) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:
 - 20 490,- zł na diety dla Radnych
 - 9 103,60 zł na diety dla sołtysów oraz prace społecznie- użyteczne
 - 5 905,74 zł za ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji,

c) **2 572 123,28 zł** (§3110) wypłacono świadczeń społecznych (w tym zadania zlecone 2 294 481,14 zł) realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie. Realizowano: zasiłki stałe (92 świadczeń dla 17 rodzin); zasiłki okresowe i celowe (427 świadczeń dla 123 rodzin); dodatki mieszkaniowe i energetyczne (269 świadczeń dla 45 rodzin); rządowym program dożywiana objęto 155 osób w tym: 116 dzieci miało opłacone obiady w szkole oraz dla 47 osób przyznano świadczenie pieniężne na zakup żywności.

Świadczeń wychowawczych (500PLUS) wypłacono 2450 dla 556 dzieci (322 rodziny w tym 114 rodziny pobrało świadczenie na pierwsze dziecko).

Wypłacano również świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego. Zasiłki rodzinne wypłacano dla 364 dzieci (191 rodzin), zasiłek pielęgnacyjny dla 101 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 12 osób, fundusz alimentacyjny dla 44 osób (27 rodzin), dodatek z tytułu urodzenia (5 dzieci), świadczeniem rodzicielskim objęto 7 rodzin, 1 rodzina korzysta z zasiłku dla opiekuna, 6 osób pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy oraz inne.

d) **25 142,63 zł** (§ 3240) na pomoc materialną dla uczniów– stypendia.

- **Na obsługę długu wydatkowano kwotę 30 721,71 zł** tj. 29,26% przy planie 110 000,- zł (w tym odsetki od pożyczek i kredytów w kwocie 30 721,71 zł).
- **Zaplanowana rezerwa ogólna zmniejszyła się o kwotę 50 000,- zł tj. do kwoty 100 000,- zł. Rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe nie była wykorzystana w pierwszym półroczu i wynosi 52 000,- zł.**

✦ Zobowiązania

*Zobowiązania Gminy Dołhobyczów na 30.06.2018 roku wynoszą **2 134 183,84 zł** w tym:*

- kredyty i pożyczki w wysokości 1 785 732,98 zł w tym:
 - a) **1 785 732,98 zł pożyczki długoterminowe** (582 352,98 zł w EFRWP; 1 203 380,- zł w Banku Ochrony Środowiska)
- zobowiązania wymagalne 348 450,86zł w tym:

*powstałe z tytułu dostaw i usług 54 895,24 zł (w tym: 1 164,- zł GOPS; 52 866,61 zł GZUK oraz GZS w Dołhobyczowie 864,63 zł)

*pozostałe zobowiązania 293 555,62 zł (w tym: 32 953,78 zł GZUK; 190 434,64 zł GZS Dołhobyczów oraz 70 167,20 zł ZS Hulcze - są to głównie zaległe odpisy na ZFŚS powstałe w latach ubiegłych).

Wyjaśnienie:

Zobowiązania z tytułu nie przekazanego odpisu na ZFŚS w jednostkach oświatowych – powstało w latach 2008-2010 gdy przeprowadzane były bardzo duże inwestycje (ponad 5 mln) w szkołach w Dołhobyczowie i w Przewodowie. Zobowiązania te od 2015 roku ulegają zmniejszeniu w wyniku przekazywania większej kwoty niż wartość naliczona w danym roku budżetowym.

W szkołach na rok 2018 naliczenie wynosi 238 632,52 zł natomiast zakładany plan 317 433,- zł (czyli jest większy od naliczenia o kwotę 78 800,48 zł). Do 30 czerwca 2018 wydatki na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 240 000,- zł tj. 75,61% planu.

⬇ Przychody i rozchody Gminy Dołhobyczów na 30.06.2018 roku

<i>Przychody</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wskaźnik realizacji</i>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 180 000,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art.217, ust.2, pkt.6 ustawy	950	487 982,79	487 982,79	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 162 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		3 829 982,79	487 982,79	12,74

W pierwszym półroczu przychody zwiększono o wolne środki w kwocie 487 982,79 zł. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne planuje się w drugim półroczu.

<i>Rozchody</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wskaźnik realizacji</i>
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	45 960,00	19 150,00	41,67
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	780 441,20	371 520,60	47,60
RAZEM:		826 401,20	390 670,60	47,27

Spląty kredytów i pożyczek przebiegają zgodnie z harmonogramem.

⚡ Rachunek dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Plan rachunku dochodów własnych dla Gminnego Zespołu Szkół w Dołhobyczowie oraz Zespołu Szkół w i Hulczu wynosi 198 000,- zł wykonano w kwocie **102 483,74 zł** co stanowi **51,76%** dochodów planowanych w tym: 95 289,90 zł (52,94%) na przygotowanie posiłków przy planie 180 000,- zł oraz kwotę 7 193,84 zł (39,97%) stanowią pozostałe dochody przy planie 18 000,- zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 198 000,- zł zrealizowano w 49,10% tj. **97 211,76 zł** w tym: na przygotowanie posiłków wydatkowano kwotę 94 861,86 zł tj. 52,70% planu oraz na wydatki bieżące kwotę 2 349,90 zł tj. 13,06% planu.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2018 r. łącznie w obu Zespołach Szkół wyniósł 5 271,98 zł. Wykazano należności w kwocie 1 985,00 zł oraz zobowiązania w kwocie 1 096,60 zł (Rb-34).

**✦ Przychody i koszty Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Dolhobyczowie na 30.06.2018 roku.**

Przychody

Wyszczególnienie	paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
Sprzedaż usług	0830	1 536 000,00	651 316,01	42,40
Przychody finansowe/odsetki	0920	-	2 414,59	
Wpływy z różnych dochodów	0970		12 177,80	
Razem przychody		1 536 000,00	665 908,40	43,35

Koszty

	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenie osobowe	4010	586 000,00	264 837,85	45,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	41 200,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	112 840,00	50 324,21	44,60
Spadki na Fundusz Pracy	4120	15 530,00	5 932,67	38,20
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	5 000,00	3 952,50	79,05
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	443 830,00	231 212,12	52,10
Zakup energii	4260	164 000,00	85 842,80	52,34
Usługi remontowe	4270	3 000,00	1 823,45	60,78
Pozostałe usługi	4300	94 000,00	64 425,04	68,54
Zakup usług telekom.	4360	5 000,00	2 518,87	50,38
Podróże służbowe	4410	5 500,00	1 527,47	27,77
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	9 966,46	99,67
Odpisy na ZFS Socjalnych	4440	17 600,00	16 006,41	90,95
Pozostałe pod.na rzecz budżetu jst	4500	8 000,00	3 802,00	47,53
Podatek VAT	4530	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych płatności	4580	0,00	634,35	0,00
Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	1 320,00	52,80
Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	4780	3 000,00	1 051,79	35,06
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	55 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych				
Razem		1 572 000,00	745 177,99	47,40

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Dołhobyczowie świadczy usługi w zakresie: sprzedaży wody, ścieków, odpadów i pozostałych usług. Zakład zatrudnia 13 osób (w tym 3 etaty administracji).

Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2018 roku wynosi – **137 852,59 zł.**

Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą na 01.01.2018 roku **14 111,18 zł.**

Należności GZUK wynoszą **188 322,50 zł** i obejmują:

(z tytułu sprzedaży wody – **46 360,24**; ścieki **19 461,77 zł** c.o. **104 994,50 zł**; odpady **2 944,50 zł**; należność od Gminy i Szkół **5 961,00** (Gmina- **4 776,00**; GZS Dołhobyczów **1 185,00**

pozostałe należności **8 600,49 zł**

w tym wymagalne **-177 419,72 zł /Rb-N/**

Pozostałe środki obrotowe to kwota – **23 540,90 zł** stanowi wartość materiałów (części, paliwo)

Ogółem zobowiązania na dzień 30.06.2018 roku stanowią kwotę **184.925,33 zł./RB-30/.**

Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2018 wynosi **-58 583,00 zł.**

Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą na 30.06.2018 roku **31 644,93 zł.**


WÓJŁ
mgr inż. Czesław DREWNIK