

Część opisowa.

Dochody budżetu gminy.

Ogółem plan dochodów na 2006 rok wyniesie 7.389.086 zł. wzrośnie o 12,1 % w stosunku do roku 2005.

Na wykonanie planowanych dochodów składają się następujące wpływy :

I. Rolnictwo i łowiectwo.

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 28.400 zł.

Są to:

- wpływy za dzierżawione obwody łowieckie przez Koła Łowieckie w kwocie 2.000 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów w kwocie 26.400 zł

II. Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano 51.700 zł.

z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 2.300 zł./ GS SCh w Grabowcu w likwidacji , BS Zamość 0/Grabowiec , OSM Zamość, ZGK w Grabowcu i osoby fizyczne/.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jedn. sam. terytorialnego lub innych jednostek w kwocie 49.200 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 200 zł.

III. Administracja publiczna.

W dziale administracja publiczna zaplanowano ogółem 66.480 zł.

z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 66.190 zł
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste) w kwocie 290 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3.000 zł
- wpływy z usług – prowizja za sprzedane znaki skarbowe, zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne w kwocie 2.000 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 11.800 zł (50% zwrotu kosztów płac przez Urząd Pracy pracowników interwencyjnych)

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

W tym dziale zaplanowano kwotę 792 zł. jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /środki na sfinansowanie aktualizacji rejestru wyborców/.

V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale i rozdziale obrony cywilnej dochodów nie planowano.

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

W tym dziale ogółem zaplanowano 1.475.481 zł.

z tego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej przekazywany przez Urząd Skarbowy w Zamościu w kwocie 2.000 zł

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 187.000 zł w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 140.000 zł
- podatek rolny w kwocie 38.000 zł
- podatek leśny w kwocie 9.000 zł

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 836.900 zł w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 55.000 zł.
- podatek rolny w kwocie 710.000 zł.
- podatek leśny w kwocie 12.000 zł.
- podatek od środków transportowych w kwocie 16.900 zł.
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 1.000 zł
- opłata targowa w kwocie 16.000 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 20.000 zł (przekazywany w formie udziałów przez Urzędy Skarbowe)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.000 zł

4. Wpływy z opłat w kwocie 44.000 zł.

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12.000 zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 30.000 zł
- wpływy z innych opłat w kwocie 2.000 zł (wpis do rejestru działalności gospodarczej)

5. Udziały w podatkach stanowiący dochód państwa w kwocie 405.581 zł.

- wpływów podatku dochodowego od osób prawnych nie założono
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 405.581 zł. tj. 35,95% udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

VII. Różne rozliczenia

W tym dziale ogółem zaplanowano kwotę 3.947.933 zł.

Subwencja ogólna składa się z dwóch części:

- z części oświatowej w kwocie 2.433.250 zł.
- z części wyrównawczej w kwocie 1.502.683 zł. w skład której wchodzi kwota podstawowa w wysokości 1.057.236 zł i kwota uzupełniająca w wysokości 445.447 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 12.000 zł.

VIII. Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 741.800 zł w tym:

- na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespołach Szkół w Grabowcu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 300.000 zł (Umowa nr 169/05/235 o dofinansowaniu z dnia 03 listopada 2005r)
- środki na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespołach Szkół w Grabowcu z Powiatu Zamojskiego w kwocie 438.000 zł (Porozumienie z Powiatem Zamojskim z dnia 02 listopada 2005r)
- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w kwocie 3.800 zł

IX. Pomoc Społeczna

W dziale pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.059.700 zł.

z tego:

- wpływy z usług w kwocie 5.500 zł. /częściowa odpłatność podopiecznych/.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 895.200 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 159.000 zł

Przychody

W przychodach zaplanowano kredyt w kwocie 300.000 zł na zakończenie inwestycji „Budowa hali sportowej przy Zespołach Szkół w Grabowcu”

Rozchody

W rozchodach zaplanowano kwotę 62.800 zł na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie modernizacji kotłowni opalanej słomą w Grabowcu.

Wydatki budżetu gminy:

Planowane wydatki na 2006 rok ogółem wyniosą 7.626.286 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE :

- I. W dziale 010 - **Rolnictwo** ogółem zaplanowano 19.400 zł.
Jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego .

- II. w dziale 600 -**Transport i łączność** ogółem zaplanowano 380.000 zł.
z tego :
 - pomoc finansowa dla powiatu w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem:
 1. na dofinansowanie remontu drogi Ornatowice w kwocie 10.000 zł
 2. na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Górze Grabowiec w kwocie 20.000 zł
 - na zakup materiałów planuje się 60.000 zł. w tym: zakup płyt drogowych w kwocie 50.000 zł, pozostała kwota 10.000 zł przeznaczona zostanie na zakup żużlu, gruzu i kręgów
 - na zakup usług pozostałych zaplanowano 40.000 zł. na kopanie rowów, rozsuwanie wąwozów, transport i odśnieżanie
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano 250.000 zł
z tego:
 1. Budowa drogi gminnej
 - Szystowice-Henrykówka-Bereść na odcinku 940 mb – 150 000 zł (wykonanie podbudowy cementowej)
 2. Modernizacja dróg gminnych:
 - Majdan Tuczępski – 10.000 zł
 - Żurawłów – 20.000 zł
 - Ulica Krynocki w Grabowcu - 50.000 zł (wykonanie 2 przepustów)
 3. Modernizacja chodników przy ul. Koziej w Grabowcu i obok kościoła w Tuczępach w kwocie 20.000 zł

- III. W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę 28.400 zł.
z tego :
 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.000 zł z tego sfinansowana będzie wycena i podział działek, wyrisy i wypisy, ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości w kwocie 10.000 zł, wykonanie dwóch przystanków w kwocie 4.000 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.400 zł na materiały przeznaczone do remontów budynków stanowiących majątek gminy
 - na różne opłaty zaplanowano 12.000 zł. z tego sfinansowane będzie wyłączenie gruntów w Grabowcu (inwestycja ciepłowni ekologicznej w latach 1996-1997 , wiata na słomę w latach 1999-2000 oraz za pas drogowy w Żurawlowie w roku 1998.) W okresie dziesięciu lat od daty realizacji danej inwestycji będziemy płacić opłatę do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na podstawie wydanej decyzji.

- IV. W dziale 710 – **Działalność usługowa** zaplanowano kwotę 20.000 zł na sfinansowanie zmian w Gminnym planie zagospodarowania przestrzennego.

- V. W dziale 750 – **Administracja publiczna** zaplanowano ogółem kwotę 753.380 zł. z tego sfinansowane będą:
- Rady Gmin w kwocie 17.240 zł.
 - Urzędy Gmin w kwocie 693.760 zł.
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.610 zł
 - Pozostała działalność w kwocie 40.770 zł.

Rady Gmin:

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano 17.240 zł.

z tego :

- na wypłatę diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, posiedzeniach komisji oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy zaplanowano kwotę 15.240 zł.
- na zakup materiałów biurowych, napoi, ciastek zaplanowano 2.000 zł.

Urzędy Gmin :

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 693.760 zł..

z tego :

- na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 3.560 zł. (sfinansowane będzie świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)
- na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 419.630 zł. w tym zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych i odprawę emerytalną w kwocie 30.219 zł., założono regulację wynagrodzeń o 1,5 % gdzie średnie zatrudnienie w administracji wynosi 16,5 etatu, a średnia płaca brutto wyniesie 2.225 zł
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 20.280 zł. (policzono 8,5 x wykonanie wynagrodzeń osobowych za 2005 r z wyj. Wójta, Skarbnika i Sekretarza)
- na składki ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 69.990 zł. (policzono 17,23 % planowanego wynagrodzenia osobowego pracowników i dodatkowego wynagrodzenie roczne)
- na składki Funduszu Pracy zaplanowano kwotę 9.940 zł. (policzono 2,45 % planowanego wynagrodzenia osobowego pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) kwota 3.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy zaplanowano kwotę 35.000 zł. w tym: zakup programu do ewidencji gruntów 3.000 zł, zestaw komputerowy do egzekucji podatkowej 3.400 zł, drukarka na stanowisko pracy do ewidencji gruntów 550 zł, 3 szt UPS 400 zł, szafa na karty osobowe mieszkańców 3.500 zł, szafa metalowa do USC 1.500 zł, środki czystości 2.000 zł, zakup materiałów na zorganizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 1.000 zł, materiały biurowe 19.650 zł
- na energię ciepłą zaplanowano kwotę 23.400 zł.
- na zakup usług remontowych tj. konserwacja i naprawy maszyn , naprawę samochodu służbowego zaplanowano kwotę 5.000 zł
- na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 79.000 zł. z tego :
sfinansowane będą szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, opłata skredytowana, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, usługi wdrożeniowe (komputerowe), prowizja bankowa , oprawa ksiąg USC.

- opłaty za usługi internetowe kwota 1.500 zł
- na podróże służbowe zaplanowano kwotę 6.000 zł.
- na różne opłaty i składki tj. ubezpieczenia budynku U.G. i mienia w kwocie 4.500 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 12.960 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zakup materiałów w kwocie 1.610 zł (kalendarz z widokiem rynku w Grabowcu)

Pozostała działalność :

Na pozostałą działalność ogółem zaplanowano 40.770 zł.

z tego :

- na nagrody i wydatki rzeczowe nie zal.do wynagrodzeń 350 zł (środki bhp dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych)
- na różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w sesji sołtysów i w sesji Rady Gminy zaplanowano 11.520 zł., planowana dieta wynosi 40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 19.800 zł planowane zatrudnienie 3 osoby w ramach prac interwencyjnych na okres 6 m-cy
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.680 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.700 zł
- składki na Fundusz Pracy 530 zł
- zakup usług zdrowotnych 240 zł (badania pracowników interwencyjnych)
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 500 zł (prenumerata czasopism)
- na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 1.350 zł. Z tego sfinansowane będą składki na Zamojski Roztoczański Związek Gmin i Euroregion Bug oraz opłata roczna dla Wojewódzkiego Zarząd Melioracji za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników interwencyjnych w kwocie 1.100 zł

VI. W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano ogółem 82.735 zł. z tego :

- Komendy Wojewódzkie Policji w kwocie 2.000 zł
- Ochotnicze straże pożarne w kwocie 77.535 zł.
- Obrona cywilna w kwocie 3.200 zł

Na Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano 2.000 zł z tego:

- Wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 2.000 zł na zakup paliwa dla policji
- Na Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 77.535 zł. z tego :

- na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 410 zł. sfinansowane będą świadczenia rzeczowe bhp dla kierowców
- na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano 11.400 zł. (sfinansowane będą diety dla strażaków biorących udział w akcji gaśniczej lub szkoleniowej)
- na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 24.920 zł. zatrudnionych jest trzech kierowców obsługujących pojazdy strażackie w OSP Grabowiec, OSP Góra Grabowiec, OSP Ornatowice na 1,75 etatu, średnie wynagrodzenie 1.187 zł przy czym uwzględniono regulację wynagrodzeń o 1,5 %.
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 2.090 zł. (przyjęto do wyliczenia wykonanie wynagrodzeń w 2005 r x 8,5 %)

- na składki ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 4.660 zł. (policzono 17,23 % planowanego wynagrodzenia osobowego pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
 - na składki Funduszu Pracy zaplanowano kwotę 665 zł. (policzono 2,45 % planowanego wynagrodzenia osobowego pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
 - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 15.800 zł. z tego sfinansowane będą :
 - 1.OSP Grabowiec – zakup 2 szt. hełmów strażackich PH5, ubranie do chwytania pszczoł, część twarzowa maski powietrznej, 2 szt. wąż tłoczony W-52, 2 szt. wąż tłoczony W-75, ubranie specjalne niepalne, materiały do remontu dachu remizy OSP, części do remontów samochodu strażackiego w kwocie 5.650 zł
 - 2.OSP Grabowiec Góra – 3 szt. hełmów strażackich PH5, wąż tłoczony W-52 sztuk 6, apteczka, części zamienne do samochodu strażackiego w kwocie 1.660 zł
 - 3.OSP Bereść 500 zł na zakup farby do malowania remizy
 - 4.OSP Wolica Uchańska – 6 szt. ubrań koszarowych w kwocie 1.950 zł
 - 5.OSP Tuczępy – 6 szt. ubrań koszarowych w kwocie 1.950 zł
 - 6.OSP Skomorochy Małe – zakup farby na malowanie remizy w kwocie 500 zł
 Zakup benzyny i oleju napędowego dla wszystkich jednostek w kwocie 3.590 zł
 - na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 5.400 zł z tego: wymiana 4 okien w garażu OSP Grabowiec w kwocie 1.200 zł, wymiana 2 okien w remizie OSP Grabowiec Góra w kwocie 1.200 zł, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej OSP Żurawłów w kwocie 3.000 zł
 - na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5.600 zł. z tego sfinansowane będą rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, badania techniczne pojazdów.
 - na podróże służbowe zaplanowano kwotę 300 zł.
na różne opłaty i składki zaplanowano 5.000 zł – ubezpieczenie budynków, strażaków i pojazdów strażackich
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 1.290 zł.
- Na obronę cywilną zaplanowano 3.200 zł w tym:
- zakup faksu do pomieszczenia Zespołu Reagowania Kryzysowego w kwocie 600 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.600 zł tj. konserwacja syren alarmowych na terenie gminy, szkolenia OC, wykonanie wentylacji magazynku OC.

- VII. W dziale 756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
W tym dziale zaplanowano kwotę 57.400 zł na sfinansowanie :
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 10 % wpływów z podatku oraz inkaso opłaty targowej w wysokości 20% wpływów w kwocie 54.400 zł
 - koszty egzekucji komorniczej w kwocie 3.000 zł
- VIII. W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę 1.200 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni opalanej słomą w Grabowcu.
- IX. W dziale 758 – **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie 7.300 zł.
- X. W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę 4.190.751 zł z tego będzie sfinansowane utrzymanie :
- szkół podstawowych w kwocie 2.902.368 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 111.271 zł
 - przedszkola w kwocie 76.841 zł

- gimnazjum w kwocie 746.449 zł
- dowożenia uczniów do szkół w kwocie 196.680 zł
- zespołów obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół w kwocie 117.984 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 15.134 zł
- pozostała działalność w kwocie 24.024 zł

Planowana subwencja w wysokości 2.433.250 zł pokrywa 58 % wydatków planowanych w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , pozostała kwota w wysokości 1.971.284 zł to środki budżetowe gminy. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na finansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 385.094 zł i wydatków inwestycyjne w kwocie 1.176.698 zł. Środki w wysokości 409.492 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie utrzymania Zespołu Szkół w Grabowcu i Szkoły Podstawowej w Tuczępach.

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się wydatkować 2.902.368 zł. Finansowane będzie utrzymanie dwóch placówek szkolnych tj. Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Grabowcu i Szkoły Podstawowej w Tuczępach.

Zespół Szkół w Grabowcu zatrudnia 52 nauczycieli w tym: 18 nauczycieli dyplomowanych, 24 nauczycieli mianowanych, 9 kontraktowych i 1 stażysta przy obsadzie 27,53 etatu w szkole podstawowej.

Z obsługi zatrudnia 15 osób tj. 2 sekretarzy, konserwatora, 5 sprzątaczek, 2 porządkowych, 3 kucharki , intendenta i kierownicę przy obsadzie 7 etatów w szkole podstawowej.

Szkoła w Tuczępach zatrudnia 9 nauczycieli w tym: 1 nauczyciel stażysta 6 nauczycieli mianowanych i 2 nauczycieli kontraktowych na 5,67 etatu , sprzątaczkę na 0,75 etatu oraz 1 palacza w sezonie grzewczym na 1 etat..

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 81.659zł

Z tego wypłacone zostaną dodatki socjalne (wiejskie i mieszkaniowe) dla nauczycieli, środki bhp dla pracowników, mleko dla palacza i fundusz zdrowotny nauczycieli.

Ogółem na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 1.075.841zł . W tym 8 nagrody jubileuszowe 19.600 zł

Planowana regulacja płac 1,5 %

Średnia płaca nauczyciela wyniesie :

w Szkole Podstawowej w Grabowcu - 2.436 zł

w Szkole Podstawowej w Tuczępach – 2.201zł

Średnia płaca pracownika obsługi wyniesie:

w Szkole Podstawowej w Grabowcu – 1.221 zł,

w Szkole Podstawowej w Tuczępach - 1.145 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 80.100 zł tj. 8,5% wynagrodzeń osobowych pracowników za 2005 rok.

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 214.573 zł policzono od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych w wysokości 17,46%.

Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 30.109 zł policzono 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.075 zł z tego zostaną wypłacone umowy zlecenia

Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatkować kwotę 38.172 zł z tego:

- dla szkoły w Tuczępach zostanie zakupione 20 ton węgla, wyposażenie apteczki, druki szkolne, artykuły biurowe, środki czystości, gaśnice, meble uczniowskie
- dla szkoły podstawowej w Grabowcu zostaną zakupione: licencje i aktualizacje posiadanych programów komputerowych, środki czystości, druki szkolne, artykuły biurowe tj. papier kancelaryjny, papier maszynowy, papier xero, tusz do drukarek, toner, znaczki pocztowe, koperty itp. ,materiały do bieżących napraw i drobnych remontów tj. złączki, kolanka, farby, pędzle, gips cement, stoliki pod komputery, szt.16, środki do fluoryzacji zębów, regały na książki szt.4, krzeselka uczniowskie szt.20,blaty na stoliki uczniowskie i oparcia na krzeselka uczniowskie, regały na czasopisma

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek planuje się wydatkować kwotę 19.200 zł z tego:

- dla szkoły w Tuczępach zakupione będą, książki, oraz wyposażenie biblioteki multimedialnej w kwocie 5.000 zł
- dla szkoły podstawowej w Grabowcu zostaną zakupione książki, słowniki, komputery szt.5,plansze do kształcenia zintegrowanego szt.8, programy komputerowe do terapii logopedycznej, akcesoria sportowe(piłki, pałeczki)

Na zakup energii zaplanowano 42.712zł z tego: zostanie opłacone zużycie energii cieplnej w kwocie 32.117 zł za ogrzewanie szkoły podstawowej w Grabowcu, energii elektrycznej w kwocie 8.485 zł we wszystkich szkołach oraz za wodę 2.110zł

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 28.650zł z tego : 26.450zł na remont łazienki i remonty bieżące w Zespole Szkół w Grabowcu i 2.200zł na malowanie dachu i remonty bieżące w szkole w Tuczępach

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 2.740zł na badania profilaktyczne okresowe.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 18,537 zł z tego:

sfinansowane będą : opłaty za odbiorniki radiowo-telewizyjne, abonamenty i rozmowy telefoniczne, opłaty za wywóz nieczystości płynnych i stałych, prenumeraty, szkolenia bhp, usługi kominiarskie i pralnicze

Zakup usług dostępu do sieci internet w kwocie 8.605zł

Podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 2.860zł.

Różne opłaty i składki zaplanowano w wysokości 4.000zł z tego: zostanie sfinansowane ubezpieczenie budynku szkoły w Grabowcu, a także sprzętu szkolnego tj. komputerów, telewizorów i xerokopiarki.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 72.837zł.

Na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 1.176.698 zł na budowę hali sportowej przy Zespołach Szkół w Grabowcu. Planowane zakończenie listopad 2006r

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Zespole Szkół w Grabowcu są dwa oddziały klas O. Zatrudnienie w wymiarze 2 etatów: 1 nauczyciel dyplomowany i 1 nauczyciel mianowany.

Ogółem w tym rozdziale wydatki zaplanowano w kwocie 111.271 zł z tego sfinansowane zostaną:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.425 zł (dodatki socjalne, środki bhp, fundusz zdrowotny dla nauczycieli)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70.840 zł (średnia płaca 2.951 zł)
- Planowana regulacja płac 1,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.500zł (8,5% wynagrodzeń za 2005 rok)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14.000 zł
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.965 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.300 zł zaplanowano na zakup środków czystości, dywanu, biurka, środków do fluoryzacji zębów i art.biurowych
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 950 zł na zakup zabawek
 - zakup energii w kwocie 5.894 zł zaplanowano na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę
 - zakup usług remontowych w kwocie 210 zł
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 125 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.011 zł zaplanowano na opłaty za wywóz nieczystości , szkolenia bhp, usługi kominiarskie i pralnicze
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.951 zł

Przedszkola

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonuje 1 oddział dzieci w wieku 3-5 lat , zatrudnienie 1 nauczyciel mianowany i 1 kontraktowy w wymiarze 2 etatów.

Ogółem w tym rozdziale wydatki zaplanowano w kwocie 76.841 zł. z tego sfinansowane zostaną:

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.635 zł zaplanowano na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49.000 zł (średnia płaca nauczyciela wyniesie 2.041 zł).

Planowana regulacja płac 1,5%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.500 zł tj. 8,5% wynagrodzeń osobowych pracowników za 2005 rok.

Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.980 zł policzono 17,46% planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Składki na Fundusz Pracy 1.400 zł policzono 2,45% planowanych wynagrodzeń i dodatków socjalnych.

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł zaplanowano na zakup środków czystości, dywan , środki do fluoryzacji zębów, art. biurowe, biurko

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wys. 500 zł (zakup zabawek).

Zakup energii w kwocie 2.140 zł zaplanowano na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę.

Zakup usług zdrowotnych w kwocie 125 zł na opłaty za badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych 510 zł zaplanowano na opłaty za wywóz nieczystości płynnych, szkolenia bhp, usługi kominiarskie i pralnicze

Na podróże służbowe krajowe zaplanowano 100zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 3.951 zł

Gimnazja

Na utrzymanie Gimnazjum zaplanowano kwotę 746.449zł z tego:

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwotę 36.980 zł na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 465.467zł w tym:
3 nagrody jubileuszowe w kwocie 7.700 zł, planowana średnia płaca nauczyciela wyniesie 2.371zł przy zatrudnieniu 14,99 etatu. Średnia płaca pracowników obsługi wyniesie 1.239zł przy zatrudnieniu 2,5 etatu.
Planowana regulacja płac 1,5%

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 42.100 zł kwota ta stanowi 8,5% wynagrodzenia osobowego pracowników za 2005 rok.

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 94.296zł zaplanowano licząc 17,46% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków socjalnych.

Składki na Fundusz Pracy w kwocie 13.232zł policzono w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Na materiały i wyposażenie zaplanowano kwotę w wysokości 14.050zł z tego sfinansowany będzie zakup : druków szkolnych, szkło laboratoryjne, art. remontowych, biurowych tj. tusz do drukarek, papier xero, toner itp., programy antywirusowe, antyramy szt.3, krzesła uczniowskie szt.10

Na zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek zaplanowano 6.000 zł

z tego zakupione będą: książki, słowniki, odskocznia, programy komputerowe do matematyki i języków obcych, piłki, filmy dydaktyczne

Na zakup energii zaplanowano 26.401zł na opłaty za ogrzewanie 21.106zł, energię elektryczną 4.237zł i wodę 1.058zł

Zakup usług remontowych w kwocie 1.890zł zaplanowano na remonty urządzeń szkolnych i konserwację sieci alarmowej

Zakup usług zdrowotnych w kwocie 700 zł na badania okresowe pracowników.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 9.063zł na wywóz nieczystości płynnych i stałych, abonamenty i rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie i pralnicze, utylizacja środków chemicznych

Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 2.800 zł.

Różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 2.000 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 31.470zł .

Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Grabowcu zaplanowano kwotę 196.680zł.

Zespół posiada 1 autobus, zatrudnia 1 kierowcę na pełnym etacie, oraz nauczyciela na 0,7etatu i nauczycieli jako opiekunów przy dowożeniu.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 1.838zł na zakup środków bhp dla pracowników i wypłatę dodatków socjalnych dla nauczyciela opiekuna.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 28.680zł uwzględniając regulację płac w wysokości 1,5%

Średnia płaca kierowcy wyniesie 1.342zł

Średnia płaca nauczyciela wyniesie 1.626zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 2.400 zł (policzono 8,5% wynagrodzenia osobowego pracowników za 2005r.)

Na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 5.688zł policzono 17,46% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Składki na Fundusz Pracy w kwocie 798zł policzono od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 15.700zł z tego: zakupione zostanie paliwo, smary, olej, części zamienne do autobusu, opony

Na zakup usług remontowych zaplanowano 2.000 zł z tego będą sfinansowane bieżące remonty i naprawy autobusu.

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 200 zł na badania okresowe pracowników.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 134.250zł z tego:

- dla szkoły w Tuczępach zostaną zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających w kwocie 10.000 zł.
- dla szkoły podstawowej w Grabowcu zostaną zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających w kwocie 119.000zł, oraz opłacony koszt dowożenia dwóch uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Zamościu i jednego do Hrubieszowa w kwocie 5.000zł oraz szkolenia bhp i badania techniczne Żaczka

Podróże służbowe krajowe 200 zł

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 2.800 zł z tego sfinansowane będzie ubezpieczenie pojazdu.

Na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 2.126zł

Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Samorządowy Zespół Obsługi Szkół w Grabowcu zatrudnia 3 osoby.

Zapewnia obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną dla szkół, przedszkola, świetlicy i stołówki.

Na utrzymanie zespołu zaplanowano 117.984zł z tego:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 600 zł na zakup środków bhp dla pracowników.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 77.012 zł
średnia płaca – 2.139zł.

Planowana regulacja płac wyniesie 1,5%

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 6.390zł jest to 8,5% wynagrodzenia osobowego pracowników za 2005 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 14.562zł policzono 17,46 % wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 2.043zł policzono 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na materiały i wyposażenie zaplanowano 4.500 zł z tego: sfinansowany będzie zakup tuszu do drukarek, dyskietek, artykułów biurowych, druków oraz programy atywirusowe szt.3

Zakup usług zdrowotnych zaplanowano w kwocie 200 zł na badania okresowe pracowników.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 6.590 zł z tego sfinansowany będzie abonament i rozmowy telefoniczne, opłaty za szkolenia,

Zakup usług dostępu do sieci internet 2.530zł

Podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 1.200zł.

Na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 2.357zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 15.134zł. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wys. 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Na zakup materiałów i wyposażenia 3.800 zł

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 8.498zł

Podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 2.836zł.

Pozostała działalność

W kwocie 24.024zł zaplanowano na sfinansowanie:

1. wynagrodzeń bezosobowych dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 800 zł
2. funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 23.224 zł

XI. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – ogółem zaplanowano 30.000 zł.

z tego :

1. Zwalczanie narkomanii w kwocie 2.000 zł na zakup materiałów edukacyjnych
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 28.000 zł przeznaczeniem na:
 - pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.000 zł na dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień
 - dotacja celowa w kwocie 11.000 zł: na sfinansowanie profilaktyczno-turystycznego rajdu pieszego dla dzieci i młodzieży po Roztoczu w kwocie 3.000 zł, imprezy profilaktyczno-sportowej „Zdrowy styl życia” w kwocie 8.000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.300 zł w tym; na wynagrodzenia przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Programów Alkoholowych 3.000 zł, wynagrodzenia dla psychologa 6.500 zł i wychowawców pracujących z dziećmi z rodzin patologicznych 1.800 zł
 - na zakup usług pozostałych zaplanowano 4.700 zł. z tego sfinansowany będzie prenumerata czasopism i zakup programów profilaktycznych dla szkół w kwocie 2.200 zł, badania psychologiczne osób uzależnionych w kwocie 2.000 zł, szkolenia członków komisji 500 zł

XII.W dziale 852 - **Pomoc społeczna**

na zadania własne gminy zaplanowano kwotę 414.640 zł, z tego 159.000 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy.

Zaplanowano opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla 2 osób z terenu naszej gminy na kwotę 25.200 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono kwotę 89.360 zł, w tym 47.000 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa i 6.000 zł środki własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Zasiłki okresowe wypłacane są osobie lub rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej między innymi: długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością czy bezrobociem przy łącznym spełnieniu kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, pozostała kwota 36.360 zł zaplanowano ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych. Zasiłki celowe wypłacane są w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, (zasiłek celowy może być przeznaczony na pokrycie kosztów żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, kosztów pogrzebu, udzielenie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb, zasiłek może być także przeznaczony osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego).

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 1.920 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 230.840 zł, z tego 90.000 zł jest to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.420 zł, z tego sfinansowane będzie zakup materiałów BHP oraz wypłacony ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej dla pracowników socjalnych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników po regulacji płac i przyznaniu dodatków dla pracowników socjalnych zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej z późn. zm. zaplanowano kwotę 139.940 zł, średnie zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniesie 6,75 etatu, w tym 4,5 etatu administracja, 2 etaty opiekunki domowe i 0,25 etatu sprzątaczką, gdzie średnia płaca pracownika administracji wyniesie 1.970 zł, a średnia płaca opiekunek i obsługi wyniesie 1.080 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę 9.520 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę 27.910 zł, (policzono 18,19% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umowy zlecenia dla opiekunek)
- na składki Funduszu Pracy zaplanowano kwotę 3.760 zł, (policzono 2,45 % od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umowy zlecenia dla opiekunek domowych)
- zaplanowano umowę zlecenie przy usługach domowych na kwotę 4.000 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 12.760 zł, z tego sfinansowane będzie zakup znaczków pocztowych, środków czystości, materiałów biurowych (tj; papier, toner do drukarki i kserokopiarki, wydawnictwa fachowe, paliwo do samochodu, teczki, segregatory, itp.)
- na energię ciepłą i elektryczną zaplanowano kwotę 4.050 zł,
- zakup usług remontowych zaplanowano na kwotę 1.800 zł, z tego finansowana będzie konserwacja i naprawa kserokopiarki, drukarek i sprzętu biurowego.
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano kwotę 460 zł,
- zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 13.490 zł, z tego sfinansowane będą usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne i asenizacyjne, prenumerata czasopism i szkolenia pracowników
- opłaty za usługi internetowe zaplanowano na kwotę 1.510 zł
- podróże służbowe, krajowe zaplanowano na kwotę 2.100 zł,

- różne opłaty i składki na kwotę 1.800 zł
- odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 5.320 zł, (policzono 6,75 et. x 733 zł + odpis na trzech emerytów).

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 67.320 zł na dofinansowanie dożywiania, z tego 22.000 zł są to środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na program „Posiłek dla potrzebujących”.

XIII.W dziale - **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano kwotę 213.783zł z tego będzie sfinansowane utrzymanie :

światlice szkolnej w kwocie 212.242zł
doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 541zł

Świetlice szkolne

Zespół Szkół w Grabowcu jako jedyna placówka prowadzi świetlicę dziecięcą i stołówkę. W świetlicy zatrudnieni są nauczyciele na 2 etatach, stołówka zatrudnia 4 osoby na 4 etatach tj. 2 etaty kucharki i pomoc kuchenna oraz 1 etat intendenta.

Na utrzymanie świetlicy zaplanowano 212.242 zł z tego:

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 5.022 zł na fundusz zdrowotny i wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, oraz zakup środków bhp dla pracowników

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 113.296zł w tym 2 nagrody jubileuszowe 3.900zł. Średnia płaca nauczyciela wyniesie 2.254zł, średnia płaca obsługi 1.192zł Planowana regulacja płac wyniesie 1,5%

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 9.000zł.
(policzono 8,5% wynagrodzenia osobowego pracowników za 2005rok)

Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21.782 zł policzono w wys.17,46% wynagrodzenia osobowego pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3.057zł policzono w wys.2,45% wynagrodzenia osobowego pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 4.530zł z tego sfinansowany zostanie zakup środków czystości, naczynia kuchenne, materiały biurowe i węgiel

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 200 zł

Na energię zaplanowano kwotę 40.172zł w tym: energia elektryczna w kwocie 6.445zł, energia cieplna 32.117zł oraz woda 1.610zł

Na zakup usług remontowych 1.450zł

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 300 zł na badania okresowe pracowników.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 6.307zł na usługi asenizacyjne, szkolenia bhp

Podróże krajowe służbowe 200 zł

Na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 6.926 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowana kwota w wysokości 1.000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 541zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wys. 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe z tego:

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 500zł

Podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 41 zł.

XIV. W dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** ogółem zaplanowano 220.210 zł. z tego :

- | | | |
|---|---|-------------|
| - Oczyszczanie miast i wsi | - | 105.610 zł. |
| - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - | 6.500 zł |
| - Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 106.500 zł. |
| - Pozostała działalność | - | 1.600 zł. |

Na utrzymanie oczyszczenia wsi zaplanowano kwotę 105.610 zł. z tego sfinansowane będzie :

- zakup materiałów w kwocie 8.000 zł. na zakup oleju, etyliny, wapna, części zamiennych do kosiarki
- finansowane będą usługi w kwocie 97.610 zł. Zadanie oczyszczania wsi powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Usługa będzie finansowana w formie odpłatności za wykonanie 57.610 zł. Na opracowanie koncepcji na oczyszczalnię ścieków zaplanowano 40.000 zł

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 6.500 zł. w tym:
Wykonanie ogrodu nowo posadzonych dębów w kwocie 5.000 zł
zakup sadzonek kwiatów i krzewów w kwocie 1.500 zł,

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 106.500 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 1.600 zł z tego :

- zakupione będą znicze i wiazanki na groby żołnierskie w kwocie 1.600 zł.

XV. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** ogółem zaplanowano 226.905 zł. z tego sfinansowane będą :

- | | |
|---|---------------|
| - Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby | - 182.800 zł. |
| - Biblioteki | - 38.105 zł. |
| - Ochrona i konserwacja zabytków | - 6.000 zł |

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano 182.800 zł.

z tego :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 500 zł . sfinansowane będą świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
- na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 3.700 zł. sfinansowane będą diety dla orkiestry dętej i kapeli ludowej.
- na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 72.814 zł.(w tym nagroda jubileuszowa w kwocie 1.213 zł) przy zatrudnieniu 3,75 etatu gdzie średnie miesięczne wynagrodzenie wyniesie 1.591 zł. przy planowanej regulacji płac w wysokości 1,5 %.
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 5.435 zł. (policzono 8,5 % x wykonanie wynagrodzeń osobowych za 2005 r)
- na składki ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 14.013 zł
- na składki Funduszu Pracy zaplanowano kwotę 1.888 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.400 zł umowa-zlecenie z instruktorem tańca, spotkania autorskie
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 12.000 zł. z tego sfinansowane będą materiały dekoracyjne, środki czystości, materiały biurowe, sztalugi, sprzęt nagłaśniający
- energię elektryczną i ciepłą zaplanowano kwotę 10.000 zł.
- na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 40.000 zł. na remont dachu budynku GOK
- na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 12.800 zł. przeznaczona będzie na opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, RTV, wywóz nieczystości , usługi transportowe, szkolenie pracowników , prenumeraty czasopism
- na podróże służbowe zaplanowano kwotę 800 zł.
- różne opłaty i składki na ubezpieczenie budynku i mienia w kwocie 700 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 2.750 zł.

Biblioteki

Na utrzymanie biblioteki zaplanowano ogółem 38.105 zł .

z tego :

- na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 16.272 zł., zatrudnienie to 1 etat średnia miesięczna płaca 1.356 zł. Planowano regulację płac w wysokości 1,5%.
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 1.359 zł . (policzono 8,5 % x wykonanie wynagrodzeń osobowych pracowników za 2005 rok)
- na składki ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 3.208 zł
- na składki Funduszu Pracy zaplanowano kwotę 432 zł
- wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 900 zł (spotkanie autorskie)
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 4.600 zł. z tego materiały biurowe i dekoracyjne, oznaczenia biblioteczne, tablica szkolna

- na zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 3.500 zł. na zakup książek.
- na zakup energii elektrycznej i ciepłej zaplanowano 4.100 zł.
- na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2.700 zł. z tego sfinansowane będą szkolenia pracownika , usługi transportowe, usługi wdrożeniowe
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 300 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 734 zł.

Ochrona i konserwacja zabytków

Planowana dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych prowadzonych w kościele parafialnym w Tuczępach w kwocie 6.000 zł

XVI. W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport** ogółem zaplanowano kwotę 18.000 zł . z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa w kwocie 17.000 zł , nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń 1.000 zł

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.

Ogółem na zadania z zakresu budżetu państwa zaplanowano kwotę 962.182 zł. z tego :

- na Urzędy Wojewódzkie 66.190 zł.
- na Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 792 zł.
- pomoc społeczna 895.200 zł

1. W dziale 750 – **Administracja publiczna** na zadania zlecone zaplanowano 66.190 zł. gdzie zatrudnienie wyniesie 2,75 etatu
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 51.090 zł.
 - na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 4.260 zł.
 - na składki ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 9.490 zł
 - na składki Funduszu pracy zaplanowano kwotę 1.350 zł.
2. W dziale 751 – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano kwotę 792 zł. z tego ;
 - na składki ubezpieczenia społecznego zaplanowano 114 zł.
 - na składki Funduszu pracy zaplanowano 16 zł.
 - na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 662 zł. (umowa zlecenie za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

3. W dziale 852 – **Pomoc Społeczna**

zaplanowano kwotę 895.200 zł, są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, z tego opłacane będą wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, oraz zasiłki i pomoc w naturze.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na kwotę 846.000zł, z tego wpłacane będą zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, a

także zaliczki alimentacyjne na kwotę 821.360 zł i opłacane będą składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych na kwotę 9.550 zł, natomiast na koszty obsługi przeznaczono kwotę 15.090 zł

- na wynagrodzenia osobowe przeznaczono 7.440 zł przy finansowaniu 0,5 etatu,
- zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % od wynagrodzenia osobowego pracowników na kwotę 620 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne policzono 18,19 % od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 1.460 zł,
- składki na Fundusz Pracy policzono 2,45 % od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 200 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2.800 zł, z tego sfinansowane będzie; aktualizacja programów komputerowych, zakup znaczków pocztowych i materiałów biurowych tj; papier, druki, teczki, skoroszyty, toner do drukarki i kserokopiarki itp.,
- zaplanowano zakup usług pozostałych na kwotę 2.200 zł, z tego sfinansowane będą usługi informatyczne i szkolenia pracowników,
- naliczono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 370 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe), oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano na kwotę 4.200 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości 45.000 zł, z tego wypłacane będą zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli spełniają pozostałe przesłanki wynikające z ustawy pomocy społecznej.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody

Ogółem plan przychodów na 2006r. zaplanowano w kwocie 401.985 zł (wpływy z usług). Fundusz obrotowy na początek roku w wysokości 27.927 zł.

Zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej wyniesie 9 etat. Zakład prowadzi obsługę wodociągu wiejskiego zaopatrzenia wsi w wodę, odpłatność za zużytą wodę od odbiorców wyniesie 102.500 zł /wyliczenie 50.000 m³ x 2,05 zł.

Wykonujemy usługi sprzętem ciężkim tj. DT-75 i Białoruś w zakresie drogownictwa na rzecz gminy, oraz czynimy usługi na rzecz osób fizycznych, z tego tytułu zaplanowano wpływy 50.000 zł. Odpłatność za energię ciepłą dostarczaną z ekologicznej kotłowni na biomasę do instytucji zaplanowano w kwocie 202.263 zł. Wpływy z usług na utrzymanie placu i ulic, oraz składowiska odpadów zaplanowano w kwocie 47.222 zł.

Fundusz obrotowy na początek roku stanowi kwotę 27.927 zł z tego: materiały 19.927 zł, środki pieniężne 10.000 zł, należności 8.000 zł, zobowiązania 10.000zł.

Rozchody

Założono, że planowane rozchody na 2006 r. wyniosą 429.912zł z tego:

- wydatki – 411.063 zł
 - fundusz obrotowy na koniec roku – 18.849 zł,
- Wydatki zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej wyniosą 411.063 z tego;
- na zakup materiałów BHP dla pracowników zaplanowano 2.510 zł
 - na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 172.297 zł, na 9 etatu, gdzie średnie wynagrodzenie wyniesie 1.595zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne policzono 8,5% od planowanego wynagrodzenia osobowego na 2005 r. w kwocie 14.645 zł,
 - na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów inkaso za wodę zaplanowano kwotę 3.600 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 34.639 zł, (policzono 17,99 % planowanego wynagrodzenia osobowego pracowników plus dodatkowe wynagrodzenie roczne), - na składki Funduszu Pracy zaplanowano 4.764 zł (policzono jak wyżej 2,45 % od wynagrodzenia pracowników),
 - na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.000 zł,
 - na materiały i wyposażenie zaplanowano kwotę 96.181 zł, z tego; sfinansowane będzie zakup olejów przekładniowych i hydraulicznych, smarów, oraz części zamiennych do sprzętu na sumę 27.851 zł, zakup sznurka, słomy, paliwa na prasowanie, układanie , zwózkę i załadunek słomy do kotłów, pomp obiegowych, opon tylnych do ciągnika MTZ 8622, 20 szt. plandek do pokrycia stert słomy, farby i rozpuszczalnik na malowanie bram kotłowni na kwotę 59.830 zł, środków do dezynfekcji wody, komory zasuw i szachtów w studniach głębinowych w Górze Grabowiec , zakup wkładów do apteczek, 50 szt. wodomierzy, 4 hydranty, 2 zasuw na linię wodociagową w Wólce Tuczępskiej na kwotę 5.500 zł, na składowisko odpadów paliwa i żyłki do kosiarki na kwotę 500 zł, znaczków pocztowych, oraz środków czystości na utrzymanie biura na sumę 2.500 zł na energię elektryczną w kotłowni i hydroforni zaplanowano 31.500 zł,
 - na zakup usług remontowych - bieżąca konserwacja i nadzór nad kotłownią przez Firmę „AS” z Zamościa zaplanowano kwotę 5.040 zł,
 - zakup usług zdrowotnych zaplanowano w kwocie 700 zł z tego zapłacone będą badania lekarskie pracowników
 - zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 30.300 zł, z tego sfinansowane będą rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe na kwotę 7.000 zł, opłata za podziemne korzystanie z wód, monitoring hydroforni, badanie fizyko – chemiczne wody, zaplanowano w kwocie 10.400 zł, na przegląd techniczny Żuka i przyczep zaplanowano kwotę 400 zł, opłatę za składowanie odpadów, pobór i analiza wody z pizometru na składowisko 4 x w ciągu roku zaplanowano w kwocie 12.500 zł.
 - na podróże służbowe, krajowe przyznano 2.450 zł,
 - na ubezpieczenie AC i OC pojazdów tj. Żuk, Białoruś, DT-75 i ciągników zaplanowano kwotę 3.000 zł,
 - na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 6.627 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 810 zł, jest to opłata roczna z tytułu przekazania składowiska odpadów i kotłowni w trwały zarząd,

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 18.849 zł.

Rachunek dochodów własnych

Planowane przychody ogółem wyniosą 123.580 zł z tego :

- odpłatność uczniów za wyżywienie 123.480 zł
- odsetki 100 zł

Planowane rozchody ogółem wyniosą 123.580zł z tego sfinansowany będzie:

- zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce w kwocie 123.580 zł

Fundusz Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej**Przychody:**

Przychody w roku budżetowym zaplanowano w kwocie 2.000 zł. są to środki z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie . Planowany stan środków pieniężnych na początek roku wyniesie 500 zł.

Wydatki:

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.100 zł. z tego sfinansowanie będzie zakup koszy na śmieci, sadzonek krzewów i kwiatów w kwocie 2.100 zł. Stan środków na koniec roku wyniesie 400 zł.