

Część opisowa.

Dochody budżetu gminy.

Ogółem plan dochodów na 2009 rok wyniesie 9.337.578,44 zł. i zostanie utrzymany na poziomie roku 2008.

Na wykonanie planowanych dochodów składają się następujące wpływy :

I. Rolnictwo i łowiectwo.

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 163.000 zł.

Są to:

- dobrowolne wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 121.000 zł
- wpływy za dzierżawione obwody łowieckie przez Koła Łowieckie w kwocie 2.000 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów w kwocie 40.000 zł

II. Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano 57.900 zł.

z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i zarząd w kwocie 2.400 zł./wpłaty GS SCh w Grabowcu w likwidacji , BS Zamość 0/Grabowiec , ZGK w Grabowcu, OSM Krasnystaw i osoby fizyczne/.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. w kwocie 55.500 zł.

III. Administracja publiczna.

W dziale administracja publiczna zaplanowano ogółem 90.640 zł.

z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 75.640 zł
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste) w kwocie 300 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 14.700 zł (50% zwrotu kosztów płac pracowników interwencyjnych przez Urząd Pracy)

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. 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 1.609.100 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 1.000 zł
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 251.000 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 202.000 zł
 - podatek rolny w kwocie 38.000 zł
 - podatek leśny w kwocie 11.000 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 828.000 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 45.000 zł.
 - podatek rolny w kwocie 711.000 zł.
 - podatek leśny w kwocie 13.000 zł.
 - podatek od środków transportowych w kwocie 15.000 zł.
 - podatek od spadków i darowizn w kwocie 1.000 zł
 - opłata targowa w kwocie 10.000 zł
 - podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 25.000 zł (przekazywany w formie udziałów przez Urzędy Skarbowe)
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8.000 zł
4. Wpływy z opłat w kwocie 46.500 zł.
 - w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.000 zł
 - wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 21.000 zł
 - wpływy z innych opłat w kwocie 1.000 zł (wpis do rejestru działalności gospodarczej)
 - wpływy z kosztów upomnień w kwocie 4.500 zł
5. Udziały w podatkach stanowiący dochód państwa w kwocie 482.600 zł.
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 480.600 zł. tj. 36,72 % udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.000 zł

VI. Różne rozliczenia

W tym dziale ogółem zaplanowano kwotę 5.751.661 zł.

Subwencję ogólną składającą się z dwóch części:

- z części oświatowej w kwocie 3.196.069 zł.
- z części wyrównawczej w kwocie 2.545.592 zł. w skład której wchodzi kwota podstawowa w wysokości 1.928.382 zł i kwota uzupełniająca w wysokości 617.210 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 10.000 zł.

VII. Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 42.000 zł w tym:

- wpływy za korzystanie z hali gimnastycznej Zespołu Szkół w Grabowcu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grabowcu i wynajem lokalu na gabinet stomatologiczny kwocie 26.000 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w kwocie 7.000 zł
- dotacja celowa 9.000 zł na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

VIII. Pomoc Społeczna

W dziale pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.622.485,44 zł.

z tego:

- wpływy z usług w kwocie 5.000 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 1.193.500 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 253.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 170.985,44 zł (Program Integracji Społecznej na lata 2008 – 2009).

Przychody

Zaplanowano w łącznej kwocie 3.300.000 zł, w tym: nadwyżka budżetowa 800.000 zł i pożyczka 2.500.000 zł.

Rozchody

Rozchodów nie planowano.

Wydatki budżetu gminy:

Planowane wydatki na 2009 rok ogółem wyniosą 12.637.578,44 zł.

- I. W dziale 010 - **Rolnictwo i łowiectwo** ogółem zaplanowano 1.639.000 zł.
Jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego w kwocie 18.000 zł i wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 - budowa 33 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w Ornatowicach w kwocie 121.000 zł
 - opracowanie dokumentacji i pierwszy etap budowy oczyszczalni ścieków z kanalizacją w Grabowcu w kwocie 1.500.000 zł
- II. w dziale 600 -**Transport i łączność** ogółem zaplanowano 2.128.710 zł.
z tego :
 - wydatki bieżące w kwocie 274.510 zł na zakup płyt drogowych 60.000 zł, zakup tłuczni do Bereście 50.000 zł, zakup zużł, gruzu, przepustów i materiałów do wykonania przystanków 52.860 zł, usługi w zakresie drogownictwa 105.000 zł tj. kopanie rowów, rozsuwanie wąwozów, transport i odśnieżanie, umowa zlecenie na wykonanie 3 przystanków autobusowych we wsiach Hołużne, Szystowice i Henrykówka 1.650 zł, remont mostu 5.000 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.854.200 zł w tym:
 - 1)modernizacja dróg gminnych
 - Grabowiec – Siedlisko 196.400 zł – przykrycie asfaltem na odcinku 403 mb

- Grabowiec ul.Cmentarna 26.000 zł – przykrycie asfaltem 849 m2
- Grabowiec ul.Kozia 113.800 zł – przykrycie asfaltem 2.270 m2 i przebudowa przepustu
- Hołużno 62.500 zł – przykrycie asfaltem 1147,5 m2

2)wykonanie podbudów dróg gminnych

- Skomorochy Duże 450 mb w kwocie 155.000 zł
- Cieszyn 400 mb w kwocie 155.500 zł

3)modernizacja chodników w Grabowcu

- przy ulicy Skierbieszowskiej 146,8 m2 28.000 zł
- przy ulicy Wojsławskiej 180 m2 26.000 zł

4)opracowanie dokumentacji i budowa chodnika w Tuczępach 40.000 zł

5)opracowanie dokumentacji na budowę chodników w Grabowiec-Górze 51.000 zł

6)wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Zamojskiego w kwocie 1.000.000 zł na przebudowę drogi powiatowej Grabowiec-Góra - Wolica Uchańska.

III. W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę 37.000 zł. na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.000 zł na sfinansowanie wycen , podziału działek, wyrysów i wypisów,
- koszty energii elektrycznej w kwocie 2.000 zł (opłaty za liczniki) budynków komunalnych nie posiadających aktualnie użytkowników
- opłaty za sporządzenie ksiąg wieczystych na działki z zasobów mienia komunalnego 15.000 zł
- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w Grabowcu (wiata na słomę w latach 1999-2000) w kwocie 2.000 zł

IV. W dziale 710 – **Działalność usługowa** zaplanowano kwotę 25.000 zł na zmianę planu przestrzennego zagospodarowania Gminy.

V. W dziale 750 – **Administracja publiczna** zaplanowano ogółem kwotę 1.265.871 zł. na wydatki bieżące. W tym:

- Urzędy wojewódzkie w kwocie 75.640 zł
- Rady Gmin w kwocie 56.600 zł.
- Urzędy Gmin w kwocie 1.077.601 zł.
- Pozostała działalność w kwocie 56.030 zł.

Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) zaplanowano 75.640 zł.
na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych na 2,75 etatu

Rady Gmin:

Utrzymanie Rady Gminy to kwota 56.600 zł.

z tego :

- wypłata diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, posiedzeniach komisji oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 54.600 zł.
- zakup materiałów biurowych, napoi, ciastek 2.000 zł.

Urzędy Gmin :

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.077.601 zł na wydatki bieżące w tym :

- wydatki na bhp dla pracowników 5.000 zł
- wynagrodzenia pracowników 650.830 zł w tym: zaplanowano wypłatę 4 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne w kwocie 72.275 zł., założono regulację wynagrodzeń o 13,3 % gdzie średnie zatrudnienie w administracji wynosi 17,5 etatu, a średnia płaca brutto wyniesie 3.035 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) kwota 6.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 108.300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy zaplanowano kwotę 85.607 zł na zakup materiałów na zorganizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (2.500 zł), materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów, mebli biurowych, materiały na remont w sali ślubów w Urzędzie Gminy (15.000 zł) oraz materiały na remont budynku Urzędu Gminy (25.000 zł)
- na energię ciepłą, elektryczną i wodę zaplanowano kwotę 37.664 zł.
- na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet i pozostałych (oprawa książek i renowacja mebli w USC 7.000 zł, prenumeraty, opłaty abonamentowe, koszty obsługi bankowej, usługi pocztowe) zaplanowano kwotę 80.200 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 10.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (zakup zestawu komputerowego dla Sekretarza UG, skanera i programów użytkowych), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 25.000 zł
- podróże służbowe zaplanowano kwotę 3.000 zł.
- ubezpieczenie budynku U.G. i mienia planowane w kwocie 5.500 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 18.000 zł.

Pozostała działalność :

Na pozostałą działalność ogółem zaplanowano 56.030 zł. na wydatki bieżące, z tego:

- na środki bhp dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 1.000 zł
- na wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w sesji sołtysów i w sesji Rady Gminy 20.160 zł., planowana dieta wynosi 70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 25.300 zł planowane zatrudnienie 3 osoby w ramach prac interwencyjnych na okres 6 m-cy
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.380 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.030 zł
- składki na Fundusz Pracy 660 zł
- badania lekarskie pracowników interwencyjnych 300 zł
- prenumerata czasopism 800 zł
- na opłatę składki dla Zamojskiego Roztoczańskiego Związku Gmin oraz opłatę roczną dla Wojewódzkiego Zarząd Melioracji za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami kwota 1.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników interwencyjnych w kwocie 1.400 zł

VI. W dziale 751 – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano kwotę 792 zł. z tego:

- na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 600 zł. (umowa zlecenie za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 106 zł
- zakup materiałów biurowych w kwocie 86 zł

VII. W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
zaplanowano ogółem 270.700 zł. z tego :

- Komendy Wojewódzkie Policji w kwocie 2.000 zł
- Ochotnicze straże pożarne w kwocie 245.600 zł.
- Obrona cywilna w kwocie 3.100 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 20.000 zł

Dla Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano zakup paliwa w kwocie 2.000 zł dla posterunku policji w Grabowcu.

Na Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 245.600 zł w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 195.600 zł na sfinansowanie:

- świadczeń bhp dla kierowców w kwocie 500 zł
 - diet dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych w kwocie 15.000 zł
 - wynagrodzeń pracowników w kwocie 35.000 zł. w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.450 zł (zatrudnionych jest trzech kierowców obsługujących pojazdy strażackie w OSP Grabowiec, OSP Góra Grabowiec, OSP Ornatowice na 1,75 etatu, średnie wynagrodzenie 1.550 zł przy czym uwzględniono regulację wynagrodzeń 13,3 %)
 - pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 6.150 zł
 - zakup materiałów 65.300 zł w tym:
 - OSP Grabowiec zakup ubrań i sprzętu gaśniczego 13.700 zł
 - OSP Grabowiec-Góra zakup ubrań, sprzętu gaśniczego i farby do malowania dachu 9.600 zł
 - OSP Ornatowice zakup ubrań specjalistycznych i prostownika z rozrusznikiem 4.500 zł
 - OSP Rogów zakup materiałów na remont remizy strażackiej 3.000 zł
 - OSP Wólka Tuczępska zakup materiałów na remont remizy strażackiej 4.000 zł
 - części do naprawy samochodów gaśniczych, paliwa i oleju dla wszystkich jednostek 30.500 zł
 - koszty energii elektrycznej 24.000 zł
 - usługi remontowe w kwocie 26.800 zł z przeznaczeniem na wymianę okien i drzwi w remizach OSP Grabowiec 5.000 zł, OSP Grabowiec-Góra 800 zł, OSP Bereść 5.000 zł, OSP Skomorochy Małe 5.000 zł., Szystowice 5.000 zł, Czechówka 6.000 zł
 - badań lekarskich kierowców 300 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 3.000 zł
 - usługi pozostałe 9.500 zł (przeglądy techniczne samochodów, wykonanie instalacji odgromowej na remizach strażackich Grabowiec i Grabowiec-Góra, remonty motopomp)
 - podróże służbowe w kwocie 400 zł
 - ubezpieczenia samochodów gaśniczych i strażaków 8.000 zł
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.650 zł
2. wydatki majątkowe – zakup samochodu strażackiego 50.000 zł

Na obronę cywilną zaplanowano 3.100 zł w tym:

- materiały szkoleniowe 600 zł
- umowy zlecenia w kwocie 2.500 zł na wykonanie konserwacji syren alarmowych na terenie Gminy i wentylacji magazynku OC.

W tym dziale zaplanowano również rezerwę celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 20.000 zł

VIII. 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 65.000 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 60.000 zł
- koszty egzekucji komorniczej w kwocie 5.000 zł

IX. W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę 20.000 zł na spłatę odsetek od planowanego kredytu.

X. W dziale 758 – **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie 9.000 zł.

XI. W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę 3.705.750 zł. z tego będzie sfinansowane utrzymanie :

- szkół podstawowych w kwocie 2.062.480 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 131.970 zł.
- przedszkola w kwocie 109.210 zł.
- gimnazjum w kwocie 953.580 zł
- dowożenia uczniów do szkół w kwocie 237.810 zł.
- zespołów obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół w kwocie 155.540 zł.
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie 18.560 zł.
- pozostała działalność w kwocie 36.600 zł.

Planowana subwencja w wysokości 3.196.069 zł. 80,20 % wydatków planowanych w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , pozostała kwota w wysokości 788.891 zł. to środki budżetowe gminy.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na finansowanie zadań własnych gminy w kwocie 478.900 zł. Środki w wysokości 309.991 zł. zostaną przeznaczone na dofinansowanie utrzymania Zespołu Szkół w Grabowcu i Szkoły Podstawowej w Tuczępach .

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się wydatkować 2.062.480 zł. Finansowane będzie utrzymanie dwóch placówek szkolnych tj. Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Grabowcu i Szkoły Podstawowej w Tuczępach.

Zespół Szkół w Grabowcu zatrudnia 48 nauczycieli w tym: 27 nauczycieli dyplomowanych, 13 nauczycieli mianowanych 7 kontraktowych i 1 stażysta przy obsadzie 23,10 etatu w szkole podstawowej.

Z obsługi zatrudnia 16 osób tj. 3 sekretarzy, konserwatora, 5 sprzątaczek, 2 porządkowych, 3 kucharki , intendenta i kierowcę przy obsadzie 7,5 etatów w szkole podstawowej.

Szkoła w Tuczępach zatrudnia 10 nauczycieli w tym: 1 dyplomowany, 7 nauczycieli mianowanych i 2 nauczycieli kontraktowych na 6,05 etatu , sprzątaczkę na 0,75 etatu oraz 1 palacza w sezonie grzewczym na 1 etat.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 90.200zł

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 1.325.000zł . W tym 3 nagrody jubileuszowe 7.500 zł..

Średnia płaca nauczyciela wyniesie :

w Szkole Podstawowej w Grabowcu - 3.410 zł.

w Szkole Podstawowej w Tuczępach – 2.811zł.

Średnia płaca pracownika obsługi wyniesie:

w Szkole Podstawowej w Grabowcu – 1.650 zł.

w Szkole Podstawowej w Tuczępach - 1.333zł.

Planowania regulacja płac 13,3% obsługa, nauczyciele 10%

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 103.000 zł tj. 8,5% wynagrodzeń osobowych pracowników za 2008 rok.

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 230.000 zł. policzono od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych w wysokości 15,34%.

Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 37.060zł. policzono 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.500 zł. z tego zostaną wypłacone umowy zlecenia

Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatkować kwotę 59.200 zł. z tego: dla szkoły w Tuczępach zostanie zakupione: 20 ton węgla, wyposażenie apteczki, druki szkolne, artykuły biurowe, środki czystości, gaśnice, farba na malowanie budynku szkoły, dla szkoły podstawowej w Grabowcu zostaną zakupione: środki czystości, druki szkolne, artykuły biurowe tj. papier kancelaryjny, papier maszynowy, znaczki pocztowe, koperty itp., materiały do bieżących napraw i drobnych remontów, gaśnice, poradniki, nagrody dla uczniów, gabloty do izby pamięci, stół i krzesła do pokoju nauczycielskiego, meble do klasy I, biurka szt. 5, nagłośnienie do sali gimnastycznej, terakota

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek planuje się wydatkować kwotę 7.600 zł. z tego zostaną zakupione książki, plansze dydaktyczne, sprzęt sportowy

Na zakup energii zaplanowano 75.500zł. z tego: zostanie opłacone zużycie energii cieplnej w kwocie 54.000 zł. za ogrzewanie szkoły podstawowej w Grabowcu i sali gimnastycznej, energii elektrycznej w kwocie 17.700 zł. we wszystkich szkołach oraz za zużyta wodę 3.800zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 6.100zł. zł z tego : 3.900zł. na remonty bieżące w Zespole Szkół w Grabowcu i 2.200 zł. na remonty w szkole w Tuczępach tj.: malowanie elewacji budynku, wymiana oświetlenia

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 1.110zł. na badania profilaktyczne okresowe.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 15.280 zł. z tego: sfinansowane będą opłaty za odbiorniki radiowo-telewizyjne, opłaty za wywóz nieczystości płynnych i stałych, prenumeraty, usługi kominiarskie, monitoring szkoły

Zakup usług dostępu do sieci internet w kwocie 4.600zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 3.700zł.

Podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 1.860zł.

Różne opłaty i składki zaplanowano w wysokości 6.080zł. z tego: zostanie sfinansowane ubezpieczenie budynku szkoły w Grabowcu, sali gimnastycznej, szkoły w Tuczępach a także sprzętu szkolnego tj. komputerów, telewizorów i kserokopiarki.

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 77.590zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano w kwocie 4.800zł.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 1.500 zł. tego: zakupiony będzie papier xero, rolki do faksów, papier do drukarek

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zaplanowano w kwocie 4.800zł. z tego zakupione będą: tusze, napełniacze zasobników, tonery, dyskietki, płyty CD i DVD, myszy itp.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonują dwa oddziały „0” zatrudnienie dwóch nauczycieli dyplomowanych w wymiarze 2 etatów.

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 131.970 zł. z tego sfinansowane zostaną:

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.900zł. zaplanowano na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82.390zł. (średnia płaca nauczyciela wyniesie 3.432 zł).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.400zł. tj. 8,5% wynagrodzeń osobowych pracowników za 2008 rok.

Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14.630zł. policzono 15,34% planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Składki na Fundusz Pracy 2.340zł. policzono 2,45% planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000zł. zaplanowano na zakup środków czystości, koce szt.8, art. biurowe, materace, telewizor

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości. 3.000zł. (zakup CD z piosenkami),układanki, gry dydaktyczne.

Zakup energii w kwocie 7.600zł. zaplanowano na opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę.

Zakup usług zdrowotnych w kwocie 120 zł.

Zakup usług pozostałych 800zł. zaplanowano na opłaty za wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie i pralnicze

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 4.790 zł.

Przedszkola

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonuje 1 oddział dzieci w wieku 3-5 lat , zatrudniający dwóch nauczycieli mianowanych w wymiarze 2 etatów.

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 109.210 zł. z tego sfinansowane zostaną:

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.100 zł. zaplanowano na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie 65.000zł. (średnia płaca nauczyciela wyniesie 2.708zł.).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.000zł. tj. 8,5% wynagrodzeń osobowych pracowników za 2008 rok.

Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11.610zł policzono 15,34% planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Składki na Fundusz Pracy 1.860zł. policzono 2,45% planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.350zł. zaplanowano na zakup środków czystości, art. biurowe, koce szt 5, dywan, huśtawki szt 2.

Zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 3.200 zł .zaplanowano na zakup zabawek układanek, gier dydaktycznych, pomocy do kącika przyrody

Zakup energii w kwocie 3.800zł. zaplanowano na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę.

Zakup usług zdrowotnych w kwocie 120zł. na opłaty za badania okresowe pracowników.

Zakup usług pozostałych 380zł. zaplanowano na opłaty za wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie i pralnicze

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 4.790 zł.

Gimnazja

Na utrzymanie Gimnazjum zaplanowano kwotę 953.580 zł. tego:

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwotę 43.530 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 621.500zł. w tym:
3 nagrody jubileuszowe w kwocie 10.500 zł, planowana średnia płaca nauczyciela wyniesie 3.081zł. przy zatrudnieniu 14,72 etatów. Średnia płaca pracowników obsługi wyniesie 1.850zł .przy zatrudnieniu 3 etatów.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 53.600 zł. kwota ta stanowi 8,5% wynagrodzenia osobowego pracowników za 2008 rok.

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 107.830zł. zaplanowano licząc 15,34% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków socjalnych.

Składki na Fundusz Pracy w kwocie 17.540zł. policzono w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Na materiały i wyposażenie zaplanowano kwotę w wysokości 14.200zł. z tego sfinansowany będzie zakup : druków szkolnych, art. remontowych, biurowych, środków czystości, zakup mebli do gabinetu dyrektora, biurka szt. 10,

Na zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek zaplanowano 3.850 zł. z tego zakupione będą: książki, słowniki, odczynniki chemiczne, magnetofon, pomoce do plastyki.

Na zakup energii zaplanowano 35.100zł na opłaty za ogrzewanie 25.000zł., energię elektryczną 9.000zł. i wodę 1.100zł.

Zakup usług remontowych w kwocie 1.400zł. 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 6.600zł. na wywóz nieczystości płynnych stałych, usługi kominiarskie i pralnicze.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 2.000zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.500zł.

Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 2.000 zł.

Różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 2.000 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 37.130zł.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 600 zł. tego: zakupiony będzie papier xero, rolki do faksów, papier do drukarek.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zaplanowano w kwocie 2.500zł. z tego zakupione będą: tusze, napełniacze zasobników, tonery, dyskietki, płyty CD i DVD, myszy itp.

Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Grobowcu i Szkoły Podstawowej w Tuczępach zaplanowano kwotę 237.810zł.

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

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 1.960zł. na zakup środków bhp dla pracowników i wypłatę dodatków socjalnych dla nauczyciela opiekuna.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 40.800zł.

Średnia płaca kierowcy wyniesie 1.860zł.

Średnia płaca nauczyciela wyniesie 2.234zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 3.500 zł. (policzono 8,5% wynagrodzenia osobowego pracowników za 2008r.)

Na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 7.070zł. policzono 15,34% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.130zł. policzono od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 18.700zł. z tego: zakupione zostanie paliwo, smary, olej, części zamienne do autobusu.

Na zakup usług remontowych zaplanowano 5.000 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 155.800zł. z tego:

dla szkoły w Tuczępach zostaną zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających w kwocie 11.500 zł.

dla szkoły podstawowej w Grabowcu zostaną zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających w kwocie 135.500zł., oraz opłacony koszt dowożenia dwóch uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Zamościu kwocie 5.000zł. badania techniczne Żaczka.600 zł wyjazdy uczniów na zawody sportowe 3.200 zł

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 1.000 zł. z tego sfinansowane będzie ubezpieczenie pojazdu.

Na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 2.650zł.

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 stołówek.

Na utrzymanie zespołu zaplanowano 155.540zł. z tego:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 800 zł. na zakup środków bhp dla pracowników.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 104.800 zł (planowany wzrost 13,3%) średnia płaca – 2.911zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8.000zł. jest to 8,5% wynagrodzenia osobowego pracowników za 2008 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 17.310zł. policzono 15,34 % wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 2.770zł. policzono 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na materiały i wyposażenie zaplanowano 4.000 zł. z tego: sfinansowany będzie zakup artykułów biurowych.

Zakup usług remontowych w kwocie 500 zł.

Zakup usług zdrowotnych zaplanowano w kwocie 100zł. na badania okresowe pracowników.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3.000 zł. z tego sfinansowane będą opłaty za usługi informatyczne.

Zakup usług dostępu do sieci internet 1.450zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.500zł.

Podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 800zł.

Na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 3.010zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano w kwocie 2.000zł.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 500 zł. tego: zakupiony będzie papier xero, papier do drukarek.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zaplanowano w kwocie 5.000zł. z tego zakupione będą: tusze, napełniacze zasobników, dyskietki, płyty CD i DVD, itp.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 18.560zł. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wys. 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 8.010zł.

Podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 2.520zł..

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano w kwocie 8.030zł.

Pozostała działalność

Ogółem zaplanowano kwotę 36.600 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27.600zł. zaplanowano na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 9.000zł.

XII. W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – ogółem zaplanowano 21.000 zł.

z tego :

1. Zwalczanie narkomanii w kwocie 500 zł na zakup materiałów edukacyjnych
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 20.500 zł z przeznaczeniem na:
 - pomoc finansowa w kwocie 2.000 zł na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Zamościu
 - wynagrodzenia w kwocie 9.500 zł w tym; na wynagrodzenia przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Programów Alkoholowych 3.000 zł, wynagrodzenia dla psychologa 6.500 zł
 - zakup programów profilaktycznych w kwocie 500 zł
 - zakup usług 8.000 zł
 - szkolenia dla członków komisji 500 zł

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

W dziale Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę 2.018.985,44 zł, z tego 253.000 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, kwota 1.193.500 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, kwota 170.985,44 zł to dotacja celowa z budżetu państwa realizowana przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, pozostała kwota 401.500 zł są to środki własne gminy.

Zaplanowano opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla mieszkańców z terenu naszej gminy na kwotę 146.000 zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na kwotę 1.136.000 zł, z tego wpłacane będą zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka a także świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 1.097.126 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych zaplanowano na kwotę 5.880 zł, natomiast na koszty obsługi świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 32.994 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe przeznaczono 22.750 zł przy realizowaniu świadczeń rodzinnych w wymiarze 1 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % od wynagrodzenia osobowego pracowników za rok 2008 na kwotę 1850 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne policzono od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 3.950 zł,
- składki na Fundusz Pracy policzono od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 604 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 700 zł, z tego sfinansowane będzie zakup znaczków pocztowych i materiałów biurowych tj; druki, teczki, skoroszyty, toner do drukarki i kserokopiarki itp.,
- odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 960 zł,
- zaplanowano szkolenia pracowników na kwotę 600 zł
- na zakup papieru do drukarek i kserokopiarki przeznaczono kwotę 350 zł
- na opłatę licencji programu do obsługi świadczeń rodzinnych, tonerów do drukarki, oraz nośników danych przeznaczono kwotę 1.230 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe), oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano na kwotę 1.500 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości 209.000 zł, z tego wypłacane będą zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli spełniają pozostałe przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej, zasiłki okresowe, które są wypłacane 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, oraz zasiłki celowe wypłacane 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 500 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 278.000 zł, z tego 94.000 zł jest to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.500 zł, z tego sfinansowane będzie zakup materiałów BHP oraz wypłacony ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej dla pracowników socjalnych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę 179.840 zł, średnie zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniesie 6 etaty, w tym 4 etaty pracownicy administracji, 1,75 etatu opiekunki domowe i 0,25 etatu sprzątaczką, gdzie średnie wynagrodzenie wyniesie 2.434 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę 13.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę 31.452 zł, (policzono od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umowy zlecenia), na składki Funduszu Pracy zaplanowano kwotę 4.800 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 2.500 zł, sfinansowane z tego będą usługi opiekuńcze na zastępstwo w ramach pomocy sąsiedzkiej osób korzystających

z usług opiekuńczych dotkniętych długotrwałą chorobą i osób samotnych wymagających opieki osoby drugiej.

- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 9.410 zł, z tego sfinansowane będzie zakup znaczków pocztowych, środków czystości, materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, paliwa do samochodu, teczek, segregatorów, itp.)
- na energię ciepłą i elektryczną zaplanowano kwotę 4.600 zł,
- zakup usług remontowych zaplanowano na kwotę 1.500 zł, z tego finansowana będzie konserwacja i naprawa kserokopiarki, drukarek i sprzętu biurowego.
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano kwotę 200 zł,
- zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 6.100 zł, z tego sfinansowane będą usługi informatyczne i asenizacyjne,
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet zaplanowano na kwotę 1.100 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano na kwotę 3.000 zł,
- podróże służbowe, krajowe zaplanowano na kwotę 1.500 zł,
- różne opłaty i składki na kwotę 1.800 zł
- odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 8.148 zł,
- koszty egzekucji komorniczej zaplanowano na kwotę 150 zł,
- zaplanowano szkolenia pracowników na kwotę 3.500 zł
- na zakup papieru do drukarek i kserokopiarki i faksu przeznaczono kwotę 1.000 zł
- na opłatę abonamentu programu FK+, płace, zakup aktualizacji programów antywirusowych, tonerów i tuszy do drukarek, oraz nośników danych przeznaczono kwotę 2.400 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 247.985,44 zł w tym:

- 77.000 zł na dofinansowanie dożywiania, z tego 57.000 zł są to środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”
- 170.985,44 zł na sfinansowanie zadań wynikających z planu programu integracji społecznej.

XIV. W dziale - 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano kwotę 279.300zł.
z tego będzie sfinansowane utrzymanie :

- świetlicy szkolnej w kwocie 276.580zł.
- pomoc materialna dla uczniów 2.000zł.
- doszkącenie i doskonalenie nauczycieli 720zł.

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. 3 etaty kucharek ,pomoc kuchenna oraz 1 etat intendenta.

Na utrzymanie świetlicy zaplanowano 276.580 zł. z tego:

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 6.220 zł. na fundusz zdrowotny i wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, oraz zakup środków bhp dla pracowników.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 151.200zł. w tym 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 3.600zł. Średnia płaca nauczyciela wyniesie 3.025zł., średnia płaca obsługi 1.563zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 11.600zł.
(policzono 8,5% wynagrodzenia osobowego pracowników za 2008rok)

Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25.890 zł. policzono w wys.15,34% wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.

Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4.140zł. policzono w wys.2,45% wynagrodzenia osobowego pracowników , dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 7.300zł. z tego sfinansowany zostanie zakup środków czystości, materiały biurowe i węgiel, artykuły remontowe.

Na energię zaplanowano kwotę 53.800zł. w tym: energia elektryczna w kwocie 15.000zł, energia cieplna 37.000zł. oraz woda 1.800zł.

Zakup usług remontowych w kwocie 1.450zł. zaplanowano na remonty urządzeń szkolnych konserwację sieci alarmowej i kuchenki gazowej.

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 150 zł. na badania okresowe pracowników.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 6.200zł. na usługi asenizacyjne.

Na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 8.630 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę w wysokości 2.000zł.

Stypendia dla uczniów 2.000zł. :kwota przeznaczona na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę w wysokości 720zł. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wys. 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe.

XV. W dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** ogółem zaplanowano 281.500 zł. z tego :

- Gospodarka odpadami	-	54.200 zł
- Oczyszczanie miast i wsi	-	47.000 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	500 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	151.100 zł
- dotacje na inwestycje dla ZGK	-	16.000 zł
- Pozostała działalność	-	12.700 zł

W rozdziale „gospodarka odpadami” zaplanowano utrzymanie gminnego składowiska odpadów kwotą 34.200 zł i dotację na gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotą 20.000 zł

Na sfinansowanie kosztów utrzymania czystości w gminie zaplanowano kwotę 47.000 zł. na wydatki bieżące w kwocie 47.000 zł w tym:

- umowa zlecenia na wykonanie ogrodzenia w centrum Grabowca 6.000 zł
- usługi w zakresie oczyszczania wsi 30.000 zł
- zakup materiałów na ogrodzenie, zakup wapna do malowania krawężników, farb, paliwa do kosiarki i kosi spalinowej oraz zakup śmietniczek w kwocie 11.000 zł

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 500 zł. na zakup sadzonek kwiatów i krzewów

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 151.100 zł. w tym konserwacja oświetlenia ulicznego 61.100 zł

Dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grabowcu na wykonanie pizometru na wysypisku odpadów w kwocie 16.000 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 12.700 zł z tego :
zakupione zostaną znicze, wiazanki na groby żołnierskie w kwocie 1.200 zł i wieńce okolicznościowe w kwocie 500 zł
oraz materiały do remontu krynic : Grabowiec-Góra 5.000 zł, Dańczypol 3.000 zł, Hołużno 3.000 zł

XVI. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** ogółem zaplanowano 469.970 zł. z tego sfinansowane będą :

- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 331.970 zł w tym dla Gminnego Ośrodka Kultury 257.550 zł i biblioteki 74.420 zł
- przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu w kwocie 138.000 zł

XVII. W dziale 926 - **Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 400.000 zł na budowę boiska „Orlik”.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody

Ogółem plan przychodów na 2009r. zaplanowano w kwocie 512.017 zł, z tego: wpływy z usług na kwotę 496.017 zł oraz dotacja - 16.000 zł, fundusz obrotowy na początek roku w wysokości 38.000 zł.

Zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej wyniesie 9,75 etatów.

Zakład prowadzi :

- obsługę wodociągu wiejskiego (odpłatność za zużytą wodę od odbiorców wyniesie 115.150 zł)
- wykonuje usługi sprzętem ciężkim tj. DT-75 i Białoruś w zakresie drogownictwa na rzecz gminy, i osób fizycznych, (planowane wpływy 65.000 zł).
- usługi w zakresie dostarczania energii cieplnej z ekologicznej kotłowni na biomasę do instytucji planowano przychody w kwocie 256.310 zł,
- usługi utrzymanie czystości placu i ulic, oraz składowiska odpadów zaplanowano w kwocie 75.557 zł. w tym dotacja w kwocie 16.000 zł na wykonanie pizometru.

Planowany fundusz obrotowy na początek roku 38.000 zł w tym:

materiały 22.000 zł, środki pieniężne 5.000 zł, należności 8.000 zł, zobowiązania 3.000zł.

Rozchody

Założono, że planowane rozchody na 2009 r. wyniosą 512.017zł z tego:

1. fundusz obrotowy na koniec roku – 38.000 zł,
 2. wydatki – 496.017 zł w tym:
 - na zakup materiałów BHP dla pracowników zaplanowano 2.700 zł
 - na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 229.959 zł, na 9,75 etatów, gdzie średnie wynagrodzenie wyniesie 1.940zł.(nagroda jubileuszowa 3.000 zł)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne policzono 8,5% od planowanego wynagrodzenia osobowego na 2009 r. w kwocie 19.334 zł,
 - na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego zaplanowano kwotę 7.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 40.846 zł, (policzono 15,99 % planowanego wynagrodzenia osobowego pracowników plus dodatkowe wynagrodzenie roczne, a od wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 14,26%),
 - na składki Funduszu Pracy zaplanowano 6.106 zł (policzono jak wyżej 2,45 % od wynagrodzenia pracowników),
 - na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.400 zł,
 - na materiały i wyposażenie zaplanowano 101.132 zł, z tego; sfinansowane będzie na składowisko odpadów paliwa i żyłki do kosiarki, środków do dezynfekcji wody, farby, pędzle na malowanie komory zasuw i szachtów w studniach głębinowych w Górze Grabowiec , zakup wkładów do apteczek, 1 hydrant, zakup sznurka, słomy, paliwa na prasowanie, układanie, zwózkę i załadunek słomy do kotłów, 20 szt. plandek do pokrycia stert słomy, farby na malowanie kotłowni, zakup olejów przekładniowych i hydraulicznych, smarów, oraz części zamiennych do sprzętu, oraz materiałów biurowych, środków czystości,
 - na energię elektryczną w kotłowni i hydroforni planowano 34.241 zł,
 - na zakup usług remontowych - bieżąca konserwacja i nadzór nad kotłownią przez Firmę „AS” z Zamościa zaplanowano kwotę 3.300 zł,
 - zakup usług zdrowotnych zaplanowano w kwocie 800 zł z tego zapłacone będą
 - zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 28.571 zł, będą opłata za podziemne korzystanie z wód, pobór i analiza wody z piezometru na składowisko 4 x w ciągu roku , przegląd techniczny zaplanowano, opłatę za składowanie odpadów, prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe
 - zakup usług do sieci Internet 800 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.200 zł,
 - na podróże służbowe, krajowe przyznano 3.600 zł,
 - na ubezpieczenie AC i OC pojazdów tj. Białoruś, DT-75 i ciągników zaplanowano kwotę 2.400 zł,
 - na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 8.318 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 trwałą zarząd,
 - szkolenie pracowników 1.000 zł,
 - zakup materiałów, akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji 1.500 zł.
- Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 38.000 zł.

Rachunek dochodów własnych

- Planowane przychody ogółem wyniosą 185.940 zł z tego :
- odpłatność uczniów za wyżywienie 185.840 zł
 - odsetki 100 zł
- Planowane wydatki ogółem wyniosą 185.940 zł z tego sfinansowany będzie:
- zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce w kwocie 185.940 zł

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

Przychody w roku budżetowym zaplanowano w kwocie 22.500 zł. są to środki z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 2.500 zł i dotacja z budżetu Gminy w kwocie 20.000 zł. Planowany stan środków pieniężnych na początek roku wyniesie 20.000 zł.

Wydatki:

Wydatki zaplanowano w kwocie 40.500 zł. z tego sfinansowanie będzie zakup sadzonek krzewów , kwiatów w kwocie 500 zł oraz zwrot kosztów poniesionych przez osoby fizyczne związanych z wymianą pokrycia dachowego i utylizacją azbestu 40.000 zł. Stan środków na koniec roku wyniesie 2.000 zł.