

Część opisowa.

Dochody budżetu gminy.

Ogółem plan dochodów na 2011 rok wyniesie 9.245.846,91 zł. w tym: dochody bieżące 8.709.684 zł i majątkowe 536.162,91 zł. Na dochody bieżące składają się dochody własne w kwocie 7.491.017 zł i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1.218.667 zł. Dochody majątkowe to dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 505.562,91 zł i dochody z tytułu sprzedaży gruntów w kwocie 30.600 zł. Dochody ukształtowane są na poziomie roku 2010. Nie założono wzrostu dochodów podatkowych na 2011 rok.

Na wykonanie planowanych dochodów składają się następujące wpływy:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo.

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 249.998,91 zł. w tym:
dochody bieżące:

- wpływy za dzierżawione obwody łowieckie przez koła łowieckie 2.000 zł,
- dochody majątkowe:
 - pomoc finansowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zrealizowany w 2010r. projekt pn.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowościach Ornatowice i Szystowice, gmina Grabowiec” w kwocie 217.389,91 zł z przeznaczeniem na zwrot pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na w/w projekt.
 - wpływy ze sprzedaży gruntów w kwocie 30.600 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody bieżące w kwocie 91.700 zł z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i zarząd w kwocie 5.000 zł (wpłaty GS SCh w Grabowcu w likwidacji, BS Zamość 0/Grabowiec, ZGK w Grabowcu, OSM Krasnystaw i osoby fizyczne),
- dochody z wynajmu mieszkań komunalnych i dzierżawy gruntów 86.500 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 200 zł.

Dz.750 Administracja publiczna.

W dziale administracja publiczna na planowane dochody bieżące w kwocie 76.987 zł składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 75.987 zł
- wpływy z usług za ksero 1.000 zł

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W tym dziale zaplanowano kwotę 780 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/.

Dz.752 Obrona narodowa

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 800 zł na akcję kurierską.

Dz.756 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 dochody bieżące w kwocie 1.774.897 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 257.000 zł w tym:

– podatek od nieruchomości w kwocie 205.000 zł

– podatek rolny w kwocie 37.000 zł

– podatek leśny w kwocie 15.000 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 911.200 zł w tym:

– podatek od nieruchomości w kwocie 51.000 zł.

– podatek rolny w kwocie 790.000 zł.

– podatek leśny w kwocie 9.200 zł.

– podatek od środków transportowych w kwocie 15.000 zł.

– podatek od spadków i darowizn w kwocie 1.000 zł

– opłata targowa w kwocie 12.000 zł

– podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 23.000 zł (przekazywany w formie udziałów przez Urzędy Skarbowe)

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10.000 zł

4.Wpływy z opłat w kwocie 44.500 zł. w tym:

– wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.000 zł

– wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 20.500 zł

– wpływy z kosztów upomnień w kwocie 4.000 zł

5..Udziały w podatkach stanowiący dochód państwa w kwocie 561.197 zł.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 559.187 zł. tj. 37,12 % udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.010 zł

Dz.758 Różne rozliczenia

W tym dziale ogółem zaplanowano kwotę 5.326.820 zł.

Subwencję ogólną składającą się z dwóch części:

- z części oświatowej w kwocie 3.290.225 zł.
- z części wyrównawczej w kwocie 2.031.595 zł. w skład której wchodzi kwota podstawowa w wysokości 1.388.402 zł i kwota uzupełniająca w wysokości 643.193 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 5.000 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w kwocie 38.100 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 27.500 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w kwocie 10.600 zł

Dz.852 Pomoc Społeczna

W dziale pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.395.100 zł. dochodów bieżących z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.141.100 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 249.000 zł
- wpłaty dłużników funduszu alimentacyjnego 5.000 zł

Dz.900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 2.500 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dz..921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano dotację celową na pomoc finansowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnova i rozwój wsi” na zrealizowany projekt pn.”Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu” w kwocie 288.164 zł z przeznaczeniem na zwrot pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na w/w projekt.

Przychody

Zaplanowano w łącznej kwocie 1.432.100 zł, w tym: nadwyżka budżetowa 700.000 zł i pożyczka 732.100 zł zaplanowana sfinansowanie kosztów planowanych inwestycji w roku budżetowym.

Rozchody

Zaplanowano w kwocie 613.147,19 zł na spłatę dwóch pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 505.562,91 zł (spłata nastąpi po otrzymaniu pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) i pierwszych rat dwóch kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 107.584,28

zł na wkład własny przy realizacji projektów pn. "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu" i „Budowa drogi gminnej nr 110272L w miejscowości Cieszyn gm. Grabowiec.

Wydatki budżetu gminy:

Planowane wydatki na 2010 rok ogółem wyniosą 10.064.799,72 zł. w tym:

wydatki bieżące 9.307.491,72 zł :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.908.636 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2.139.028 zł
 - dotacje na zadania bieżące 483.930 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.620.300 zł
 - obsługa dług 155.597,72 zł
- i wydatki majątkowe 757.308 zł:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo ogółem zaplanowano 20.000 zł.

Jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego w kwocie 20.000 zł.

W dziale 600 -Transport i łączność ogółem zaplanowano 1.032.272 zł z tego :

1. wydatki bieżące w kwocie 274.964 zł w tym:

- wykonanie przystanku w miejscowości Tuczępy w kwocie 3.000 zł
- na zakup materiałów 155.364 zł w tym: 20.000 zł na zakup kręgów oraz 135.364 zł (fundusz sołecki) z tego: na zakup płyt drogowych 69.340 zł, tłucznia i kruszywa 55.196 zł, zakup gruzu 10.828 zł
- usługi remontowe w kwocie 16.600 w tym: remont ul. Krynoczki w Grabowcu 5.700 zł, remont przystanku w Grabowcu 5.700 zł, remont parkingu przy pawilonie GS 5.200 zł
- usługi transportowe, usługi w zakresie kopania rowów, naprawy dróg polnych i odśnieżania dróg 100.000 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 757.308 zł w tym:

Drogi gminne

- wykonanie podbudowy drogi w Dańczypolu 200.000 zł
 - wykonanie podbudowy 235 mb drogi w Skomorochach Dużych 177.100 zł
 - przykrycie asfaltem 340 mb drogi w Siedlisku 94.400 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Tuczępy-Ostków 1600 mb kwota 30.000 zł

Chodniki

- wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Rogów (do remizy do posesji pana Koszuty) 10.000 zł
- budowa chodnika w Górze Grabowiec 72.329 zł (w tym: 16.329 zł z funduszu sołeckiego)
- budowa chodnika w Ornatowicach 63.179 zł (w tym: 8.879 zł z funduszu sołeckiego)
- budowa chodnika w Tuczępach 54.300 zł
- budowa chodnika w Grabowcu przy ul. 700-lecia i Wojsławskiej 56.000 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 41.508 zł. na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000 zł na ułożenie terakoty w domu ludowym w Grabowczyku
- zakup wyposażenia do domu ludowego w Czechówce w kwocie 2.608 zł (fundusz sołecki)
- koszty energii elektrycznej w kwocie 2.400 zł (opłaty za liczniki) budynków komunalnych nie posiadających aktualnie użytkowników
- usługi remontowe w kwocie 6.500 zł w tym: wymiana drzwi w domu ludowym w Czechówce 1.500 zł (środki funduszu sołeckiego) i naprawa dwóch studnia głębinowych w Grabowcu 5.000 zł
- usługi pozostałe w kwocie 25.000 zł na zakładanie ksiąg wieczystych, wyceny działek, wypisy i wyrysy

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 63.000 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano ogółem kwotę 1.269.165 zł na wydatki bieżące. W tym:

- Urzędy wojewódzkie w kwocie 75.987 zł
- Rady Gmin w kwocie 43.700 zł.
- Urzędy Gmin w kwocie 1.101.888 zł.
- Pozostała działalność w kwocie 47.590 zł.

Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) zaplanowano 75.987 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych na 2,75 etatu tj.

- wynagrodzenia osobowe 59.650 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.995 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 9.760 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.582 zł

Rady Gmin: utrzymanie Rady Gminy to kwota 43.700 zł z tego :

- wypłata diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, posiedzeniach komisji oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 42.000 zł
- zakup materiałów 1.700 zł

Urzędy Gmin :

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.101.888 zł na wydatki bieżące w tym :

- wydatki na bhp dla pracowników 4.400 zł
- wynagrodzenia pracowników 671.287 zł w tym: zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych , 2 odprawy emerytalne i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w kwocie 60.488 zł, założono podwyżkę wynagrodzeń o 7 % przy średnim zatrudnieniu 17,5 etatu, średnia płaca brutto wyniesie 3.193 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.550 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 100.163 zł

- składki na Fundusz Pracy 13.508 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 5.000 zł tj. zastępstwo za robotnika gospodarczego w czasie urlopu i drobne naprawy
- zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy zaplanowano kwotę 72.650 zł na zorganizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup wyposażenia i materiałów do biura, tonerów i papieru do drukarek i ksero, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów,
- na energię ciepłą, elektryczną i wodę zaplanowano kwotę 41.000 zł.
- na zakup usług remontowych 3.000 zł (naprawy sprzętu)
- zakup usług pozostałych 80.700 zł (oprawa ksiąg USC i dzienników ustaw, prenumeraty, usługi pocztowe, koszty obsługi bankowej, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, abonamenty, opłaty za karty serwisowe)
- opłata za dostęp do internetu 2.100 zł
- opłata abonamentu i rozmów telefonii komórkowej 1.500 zł
- opłata abonamentu i rozmów telefonii stacjonarnej 9.600 zł
- podróże służbowe krajowe 4.000 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 9.000 zł (ubezpieczenie budynków i mienia)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.430 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 14.000 zł

Pozostała działalność :

Na pozostałą działalność ogółem zaplanowano 47.590 zł na wydatki bieżące, z tego:

- na wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w sesji sołtysów i w sesji Rady Gminy 25.200 zł., planowana dieta wynosi 70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.850 zł – na wypłatę dla pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych zatrudnionych w 2010 roku
- składki na ubezpieczenia społeczne 890 zł
- składki na Fundusz Pracy 150 zł
- prenumerata czasopism 1.500 zł
- na opłatę składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Zamojska" kwota 14.000 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę 780 zł. z tego:

- na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 600 zł. (umowa zlecenie za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 zł
- składki na Fundusz Pracy 15 zł
- zakup materiałów biurowych w kwocie 74 zł

W dziale 752 – Obrona Narodowa zaplanowano kwotę 800 zł (zadania zlecone) na wypłatę diet uczestnikom akcji kurierskiej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano ogółem 263.943 zł. z tego :

- Komendy Wojewódzkie Policji w kwocie 2.000 zł
- Ochotnicze straże pożarne w kwocie 240.643 zł

- Zarządzanie kryzysowe w kwocie 21.300 zł

Dla Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano wpłatę na fundusz celowy w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla posterunku policji w Grabowcu.

Na ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące zaplanowano 240.643 zł z tego:

w tym:

- świadczenia bhp dla kierowców w kwocie 500 zł
 - diety dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych w kwocie 20.000 zł
 - wynagrodzenia pracowników w kwocie 36.350 zł, Urząd Gminy zatrudniona trzech kierowców obsługujących pojazdy strażackie w OSP Grabowiec, OSP Góra Grabowiec, OSP Ornatowice na 1,75 etatu, średnie wynagrodzenie 1.731 zł przy uwzględnieniu 7% podwyżki wynagrodzeń
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.885 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.920 zł
 - zakup materiałów 41.073 zł w tym: zakup mundurów, butów i węży strażackich 15.000 zł, zakup paliwa, smarów, oleju i części zamiennych do pojazdów strażackich 15.000 zł, z funduszu sołeckiego kwota 11.073 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy strażackiej w Siedlisku 6.323 zł, zakup płytek na schody do remizy OSP i zakup kostki brukowej na chodnik do remizy OSP Wolica Uchańska w kwocie 2.253 zł, zakup farby OSP Wólka Tuczepska 2.497 zł
 - koszty energii elektrycznej 42.750 zł
 - usługi remontowe w kwocie 68.615 zł z przeznaczeniem na :
remont motopomp 10.000 zł
remont dachu OSP Wólka Tuczepska 25.000 zł
docieplenie remizy OSP Grabowiec 15.000 zł
wymianę okien remiza OSP Skibice 6.085 zł (fundusz sołecki)
wymianę okien remiza OSP Skomorochy Małe 6.030 zł (fundusz sołecki)
wymianę drzwi remiza OSP Wólka Tuczepska 1.000 zł (fundusz sołecki)
wymianę okien remiza OSP Wolica Uchańska 5.500 zł (fundusz sołecki)
 - pozostałe usługi 9.000 zł przeglądy techniczne samochodów i wymiana licznika w świetlicy strażackiej w Siedlisku
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 2.500 zł
 - ubezpieczenia samochodów gaśniczych i strażaków 9.000 zł
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.050 zł
- W tym dziale zaplanowano również rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 21.300 zł

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 55.000 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 50.000 zł
- koszty egzekucji komorniczej w kwocie 5.000 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 155.597,72 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie 11.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 4.182.450zł. z tego będzie sfinansowane utrzymanie :

- szkół podstawowych w kwocie 2.329.200 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 154.580zł.
- przedszkola w kwocie 182.390 zł.
- gimnazjum w kwocie 1.077.180 zł
- dowożenia uczniów do szkół w kwocie 198.610 zł
- zespołów obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół w kwocie 173.800 zł.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 21.920 zł.
- pozostała działalność w kwocie 44.770zł.

Planowana subwencja w wysokości 3.290.225zł 73,40 % wydatków planowanych w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, pozostała kwota w wysokości 1.214.045zł. to środki budżetowe gminy. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na finansowanie zadań własnych gminy w kwocie 535.582 zł. Środki w wysokości 678.463 zł. zostaną przeznaczone na dofinansowanie utrzymania Zespołu Szkół w Grabowcu i Szkoły Podstawowej w Tuczępach .

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się wydatkować 2.329.200 zł. Finansowane będzie utrzymanie dwóch placówek szkolnych tj. Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Grabowcu i Szkoły Podstawowej w Tuczępach.

Zespół Szkół w Grabowcu zatrudnia 47 nauczycieli w tym: 27 nauczycieli dyplomowanych, 12 nauczycieli mianowanych 7 kontraktowych i 1 stażysta przy obsadzie 22,76 etatu w szkole podstawowej.

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

Szkoła w Tuczępach zatrudnia 10 nauczycieli w tym: 7 nauczycieli mianowanych i 3 nauczycieli kontraktowych na 5,84 etatu , sprzątaczkę na 0,75 etatu oraz 1 palacza w sezonie grzewczym na 1 etat..

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 96.230zł

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 1.505.600zł . W tym

6 nagród jubileuszowych w kwocie 24.200 zł..

Średnia płaca nauczyciela wyniesie :

w Szkole Podstawowej w Grabowcu - 3.887zł.

w Szkole Podstawowej w Tuczępach – 3.376zł.

Średnia płaca pracownika obsługi wyniesie:

w Szkole Podstawowej w Grabowcu – 1.783 zł.

w Szkole Podstawowej w Tuczępach - 1.409zł.

Planowania regulacja płac 7% obsługa, nauczyciele 7% od 01.09.2011

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 117.600 zł tj. 8,5 wynagrodzeń osobowych pracowników za 2010 rok.

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 245.130 zł policzono od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych w wysokości 15,19%.

Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 41.950zł. policzono 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000 zł. z tego zostaną wypłacone umowy zlecenia za prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej i za pełnienie funkcji inspektora Bhp

Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatkować kwotę 54.790zł. z tego:

- dla szkoły w Tuczępach 21.100 zł z tego zostanie zakupione: 20 ton węgla, wyposażenie apteczki, druki szkolne, artykuły biurowe, środki czystości, tusze, tonery, gaśnice
- dla szkoły podstawowej w Grabowcu 33.690zł z tego zostaną zakupione: środki czystości, druki szkolne, artykuły biurowe tj. papier kancelaryjny, papier maszynowy, papier ksero, znaczki pocztowe, koperty itp. ,materiały do bieżących napraw i drobnych remontów, gaśnice, poradniki, tusze, tonery, nagrody dla uczniów, biurka szt. 3, krzesła szt. 3, ksero, antyramy, komputery szt. 3, wieża z głośnikami

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek planuje się wydatkować kwotę 4.300 zł. z tego zostaną zakupione programy dydaktyczne do diagnozy terapii pedagogicznej plansze dydaktyczne, sprzęt sportowy, globusy

Na zakup energii zaplanowano 95.060zł. z tego: zostanie opłacone zużycie energii cieplnej w kwocie 67.500 zł. za ogrzewanie szkoły podstawowej w Grabowcu i sali gimnastycznej, energii elektrycznej w kwocie 23.460 zł. we wszystkich szkołach oraz za zużytą wodę 4.100 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 5.150zł. zł z tego : 3.050zł. na remonty bieżące w Zespole Szkół w Grabowcu i 2.100 zł. na remonty w szkole w Tuczępach tj.: naprawa drukarek i komputerów, wymiana oświetlenia

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 1.600zł. na badania profilaktyczne okresowe.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 47.000 zł. z tego: sfinansowane będą opłaty za odbiorniki radiowo-telewizyjne, opłaty za wywóz nieczystości płynnych i stałych,

prenumeraty, usługi kominiarskie, monitoring szkoły, abonamenty za użytkowane programy, prowadzenie strony internetowej, odśnieżanie dachu na budynku hali sportowej, obsługa kont bankowych

Zakup usług dostępu do sieci internet w kwocie 5.800zł.

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 3.480zł. z tego: zostanie sfinansowane ubezpieczenie budynku szkoły w Grabowcu, sali gimnastycznej, szkoły w Tuczępach a także sprzętu szkolnego tj. komputerów, telewizorów i kserokopiarek.

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 85.150zł.

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

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 154.580zł. z tego: sfinansowane zostaną:

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.470 zł zaplanowano na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102.000zł.. (średnia płaca nauczyciela wyniesie 4.250zł).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.000zł. tj. 8,5% wynagrodzeń osobowych pracowników za 2010 rok.

Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.940zł. policzono 15,19% planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Składki na Fundusz Pracy 2.870zł. policzono 2,45% planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.200zł. zaplanowano na zakup środków czystości, koce szt.8, art. biurowe, materace,

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości. 2.000zł. (zakup CD z piosenkami), układanki, gry dydaktyczne.

Zakup energii w kwocie 8.080zł. zaplanowano na opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę.

Zakup usług zdrowotnych w kwocie 120 zł.

Zakup usług pozostałych 700 zł. zaplanowano na opłaty za wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie i pralnicze

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 5.200 zł.

Przedszkola

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

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 182.390 zł. z tego sfinansowane zostaną:

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.660 zł. zaplanowano na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie 124.800zł. (średnia płaca nauczyciela wyniesie 3.466zł.).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.000zł. tj. 8,5% wynagrodzeń osobowych pracowników za 2010 rok.

Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20.710 zł policzono 15,19% planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Składki na Fundusz Pracy 3.500zł. policzono 2,45% planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.250zł. zaplanowano na zakup środków czystości, art. biurowe, szafka stojąca, radiomagnetofon

Zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 1.000 zł .zaplanowano na zakup zabawek ,układanki, gry dydaktyczne,

Zakup energii w kwocie 3.230zł. zaplanowano na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę.

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

Zakup usług pozostałych 320zł. zaplanowano na opłaty za wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 7.800 zł.

Gimnazja

Na utrzymanie Gimnazjum zaplanowano kwotę 1.077.180 zł. tego:

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwotę 48.560 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 718.670zł. w tym:
3 nagrody jubileuszowe w kwocie 14.800 zł, planowana średnia płaca nauczyciela wyniesie 3.757zł. przy zatrudnieniu 14,57 etatów. Średnia płaca pracowników obsługi wyniesie 1.729 zł .przy zatrudnieniu 3 etatów.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 54.500 zł. kwota ta stanowi 8,5% wynagrodzenia osobowego pracowników za 2010 rok.

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 123.370zł. zaplanowano licząc 15,19% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków socjalnych.

Składki na Fundusz Pracy w kwocie 20.060zł. policzono w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Na materiały i wyposażenie zaplanowano kwotę w wysokości 14.600zł. z tego sfinansowany będzie zakup : druków szkolnych, art. remontowych, biurowych, środków czystości, tusze, tonery, papier ksero, syrena alarmowa

Na zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek zaplanowano 1.000 zł.na zakup odczynników chemicznych

Na zakup energii zaplanowano 37.180zł na opłaty za ogrzewanie 25.300zł., energię elektryczną 10.040 zł. i wodę 1.840 zł.

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 7.160zł. na wywóz nieczystości płynnych stałych, usługi kominiarskie

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

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

Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 2.000 zł.

Różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 3.000 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 40.980zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem na dowożenie dzieci zaplanowano kwotę 198.610zł.

Gmina posiada 1 autobus, zatrudnia 1 kierowcę na pełnym etacie.

Środki przeznaczone na:

Dotacja celowa na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do szkół w kwocie 22.000 zł

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 500zł. na zakup środków bhp dla pracowników i wypłatę dodatków socjalnych dla nauczyciela opiekuna.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 24.500zł. Średnia płaca kierowcy wyniesie 2.042zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 1.980 zł. (policzono 8,5% wynagrodzenia osobowego pracowników za 2010r.)

Na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 4.020zł. policzono 15,19% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Składki na Fundusz Pracy w kwocie 650zł. policzono od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 17.700zł. z tego: zakupione zostanie paliwo, smary, olej, części zamienne do autobusu.

Na zakup usług remontowych zaplanowano 3.000 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 120.500zł. z tego:

- dla szkoły w Tuczępach zostaną zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających w kwocie 10.000 zł.
- dla szkoły podstawowej i gimnazjum w Grabowcu zostaną zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających w kwocie 100.500 zł., oraz opłacony koszt dowożenia dwóch uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Zamościu kwocie 9.000zł. badania techniczne autobusu.1.000 zł

Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 2.500 zł. z tego sfinansowane będzie ubezpieczenie autobusu szkolnego

Na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 1.060zł.

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 173.800zł. z tego:

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 116.400 zł, średnia płaca – 3.233zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 9.170 zł. jest to 8,5% wynagrodzenia osobowego pracowników za 2010 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 19.260zł. policzono 15,34 % wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 3.080zł. policzono 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na materiały i wyposażenie zaplanowano 10.000 zł. z tego: sfinansowany będzie zakup artykułów biurowych tj. papier kancelaryjny, papier maszynowy, papier ksero, znaczki pocztowe, koperty itp. tusze i tonery ,drukarka

Zakup usług remontowych w kwocie 1.000 zł. na remont komputerów .drukarek i ksero

Zakup usług zdrowotnych zaplanowano w kwocie 300zł. 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 3.000zł.

Podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 800zł.

Na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 3.540 zł.

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 21.920zł.. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wys. 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym:

- materiały i wyposażenie zaplanowano 1.000 zł. (zakup artykułów biurowych)
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 8.190zł.
- podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 2.520zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano w kwocie 10.210zł.

Pozostała działalność

Ogółem zaplanowano kwotę 44.770 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 10.000 zł. tego zostaną wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej

Na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 1.780zł.

Składki na Fundusz Pracy w kwocie 290zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 3.000zł. z tego: zakupione zostanie materiały do prowadzenia świetlicy środowiskowej

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2.500zł. z tego : sfinansowany będzie wyjazd dzieci na wycieczki w ramach świetlicy środowiskowej oraz zajęcia z psychologiem

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27.200zł. zaplanowano na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – ogółem zaplanowano 20.500 zł.

z tego :

1. Zwalczanie narkomanii w kwocie 500 zł na przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych z zakresu narkomanii
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc finansowa w kwocie 500 zł na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Zamościu
- wynagrodzenia w kwocie 9.000 zł w tym; na wynagrodzenia przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Programów Alkoholowych 2.500 zł, wynagrodzenia dla psychologa 6.500 zł
- zakup materiałów w kwocie 500 zł
- zakup usług 9.500 zł (organizacja wypoczynku dla dzieci z oznakami patologii)
- szkolenia dla członków komisji 500 zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W dziale Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę 1.915.000 zł, z tego 249.000 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, kwota 1.141.100 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, pozostała kwota 524.900 zł są to środki własne gminy.

Domy pomocy społecznej

Zaplanowano opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla 10 mieszkańców z terenu naszej gminy na kwotę 178.000 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na kwotę 1.140.000 zł (zadania zlecone) 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 1.096.850 zł,
- zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 38.690 zł, w tym wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę 24.000 zł przy realizowaniu świadczeń rodzinnych w wymiarze 1 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne - policzono 8,5 % od wynagrodzenia osobowego pracowników za rok 2010 na kwotę 2.250 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń w formie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie – 4.180 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych zaplanowano na kwotę 7.620 zł, oraz składki na Fundusz Pracy na kwotę 640 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 4.460 zł przeznaczono zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych na kwotę 1.000 zł, na zakup licencji programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.400 zł, szkolenia pracowników 1.000 zł, odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 1.060 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne

zaplanowano na kwotę 5.100 zł, w tym 1.100 zł dotacja na zadania zlecone gminy.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 110.100 zł, w tym dotacja na zadania własne gminy w wysokości 51.000 zł, na wypłatę zasiłków okresowych, 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. Z zadań własnych gminy zaplanowano zasiłki celowe na zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych i zakup opału w kwocie 29.530 zł, zasiłek na pokrycie kosztów pogrzebu na kwotę 3.000 zł, udzielenie schronienia z terenu gminy w kwocie 7.200 zł, zasiłek celowy dla osoby lub rodziny, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego – 3.000 zł, zabezpieczono kwotę 4.000 zł, oraz zaplanowano 10,5 % wkładu własnego tj. 12.370 zł do realizacji projektu systemowego „Twoja Przyszłość”.

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 500 zł.

Zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli spełniają pozostałe przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej zaplanowano w wysokości 49.000 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 338.300 zł, z tego 89.000 zł jest to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.500 zł, z tego sfinansowane będzie zakup materiałów BHP oraz wypłacony ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej dla pracowników socjalnych,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 285.570 zł, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 223.430 zł, średnie zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniesie 7,25 etatu, w tym 5 etaty pracownicy administracji, 1etat opiekunki domowe i 0,25 etatu sprzątaczką, oraz finansowanie wynagrodzenia do projektu systemowego w okresie I-III w wysokości 7.500 zł – zwrot kosztów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Średnie wynagrodzenie wyniesie 2.844 zł. (Kalkulacja wynagrodzeń $2.844 \times 7,25 \text{ et} \times 12 \text{ m-cy}$), zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na zastępstwo w ramach pomocy sąsiedzkiej osób korzystających z usług opiekuńczych dotkniętych długotrwałą chorobą i osób samotnych wymagających opieki osoby drugiej na kwotę 800 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 17.000 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 44.340 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 50.230 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych tj. znaczki pocztowe, papier, tusz i toner do drukarek i kserokopiarki, segregatory, nośniki danych na kwotę 15.150 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej w wysokości 5.100 zł, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych w kwocie 12.480 zł, opłaty za dostęp do Internetu i usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.600 zł, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia na kwotę 3.500 zł, odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 7.300 zł, koszty egzekucji komorniczej zaplanowano na kwotę 100 zł, oraz szkolenia pracowników na kwotę 3.000 zł

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 94.000, w tym 56.000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego sfinansowany będzie zakup posiłków dla dzieci w wieku szkolnym.

W dziale - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę 321.820 zł.z tego będzie sfinansowane utrzymanie :

- świetlicy szkolnej w kwocie 317.050zł.
- pomoc materialna dla uczniów 3.800zł.
- doszkącenie i doskonalenie nauczycieli 970zł.

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 317.050 zł. z tego:

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 7.430 zł. na fundusz zdrowotny i wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, oraz zakup środków bhp dla pracowników.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 181.250zł. w tym 2 nagrody jubileuszowa w kwocie 7.200zł. Średnia płaca nauczyciela wyniesie 3.882zł., średnia płaca obsługi 1.685zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 13.900zł.(policzono 8,5% wynagrodzenia osobowego pracowników za 2010rok)

Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29.610 zł. policzono w wys.15,19% wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.

Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4.940zł. policzono w wys.2,45% wynagrodzenia sobowego 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, dywan i węgiel, artykuły remontowe.

Na energię zaplanowano kwotę 56.580zł. w tym: energia elektryczna w kwocie 15.280zł, energia cieplna 38.500zł. oraz woda 2.800zł.

Zakup usług remontowych w kwocie1.550zł. zaplanowano na remonty urządzeń szkolnych konserwację sieci alarmowej i kuchenki gazowej.

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 450 zł. na badania okresowe pracowników.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 4.600zł. na usługi asenizacyjne.

Na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 9.440 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Planowana w kwocie 3.800 zł przeznaczona na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 970zł. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wys. 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe z tego:

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano w kwocie 970 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem zaplanowano 250.534 zł z tego:

- Gospodarka odpadami w kwocie 39.500 zł w tym: monitoring składowiska odpadów 7.000 zł i koszty utylizacji azbestu 32.500 zł w tym: 2.500 zł środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Zadania w zakresie utrzymania czystości w gminie na kwotę 48.700 zł w tym: zakup paliwa do kosiarki i kos, farb do malowania ławek, wapna do malowania krawężników 5.000zł, usługi za utrzymanie czystości świadczone przez ZGK w kwocie 43.700 zł
- Utrzymanie zieleni w gminie 1.000 zł na zakup sadzonek kwiatów
- Koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 158.834 zł (w tym: z funduszu sołeckiego 4.634 zł na montaż 4 lamp ulicznych w miejscowości Szczelatyn)
- Pozostała działalność w kwocie 2.500 zł na zakup wieńców i zniczy.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem zaplanowano 453.430 zł na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury , w tym dla Gminnego Ośrodka Kultury 324.870 zł i biblioteki 128.560 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody

Ogółem plan przychodów na 2011r. zaplanowano w kwocie 564.717 zł, z tego: wpływy z usług na kwotę 564.717 zł,

Fundusz obrotowy na początek roku w wysokości 65.000 zł.

Zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej wyniesie 10 etatów. Zakład prowadzi obsługę wodociągu wiejskiego zaopatrzenia wsi w wodę, odpłatność za zużyty wodę od odbiorców wyniesie 124.800 zł /wyliczenie 48.000 m³ x 2,60 zł.

Wykonujemy usługi sprzętem ciężkim tj. DT-75 i koparką Hidromek HMK 102

w zakresie drogownictwa na rzecz gminy, z tego tytułu zaplanowano wpływy 100.000 zł.

Odpłatność za energię ciepłą dostarczaną z ekologicznej kotłowni na biomase do instytucji zaplanowano w kwocie 292.458 zł, Wpływy z usług na utrzymanie placu i ulic, oraz monitoring zamkniętego już składowiska odpadów zaplanowano w kwocie 47.459 zł.

Fundusz obrotowy na początek roku stanowi kwotę 65.000 zł z tego: materiały

25.000 zł, środki pieniężne 9.000 zł, należności 30.000 zł, zobowiązania 1.000zł.

Rozchody

Założono, że planowane rozchody na 2011 r. wyniosą 564.717 zł z tego:

- wydatki – 564.717 zł
- fundusz obrotowy na początek roku – 65.000 zł,
- na zakup materiałów BHP dla pracowników zaplanowano 2.829 zł
- na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 272.743 zł, na 10 etatów, z tego zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa, a średnie wynagrodzenie wyniesie 2.229zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne policzono 8,5% od planowanego wynagrodzenia osobowego na 2010 r. w kwocie 22.743 zł,
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego zaplanowano kwotę 7.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 47.116 zł, (policzono 15,82 % planowanego wynagrodzenia osobowego pracowników plus dodatkowe wynagrodzenie roczne, a od wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 14,26%),
- na składki Funduszu Pracy zaplanowano 7.142 zł (policzono jak wyżej 2,45 % od wynagrodzenia pracowników),
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1.200 zł,
- na materiały i wyposażenie zaplanowano 107.520 zł, z tego; sfinansowane będzie na składowisko odpadów zakup 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, zakup sznurka, słomy, paliwa na prasowanie, układanie, zwózkę i załadunek słomy do kotłów, 20 szt. plandek do pokrycia stert słomy, farby na malowanie kotłowni i remont dachu, zakup olejów przekładniowych i hydraulicznych, smarów, oraz części zamiennych do sprzętu, oraz materiałów biurowych, środków czystości,
- na energię elektryczną w kotłowni i hydroforni planowano 46.904 zł,
- na zakup usług remontowych - bieżąca konserwacja i nadzór nad kotłownią przez Firmę „AS” z Zamościa zaplanowano kwotę 4.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych zaplanowano w kwocie 710 zł,
- zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 23.000 zł, będą to:
 - opłata za podziemne korzystanie z wód, monitoring składowiska, przeglądy techniczne, opłata za składowanie odpadów, prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe,
- zakup usług do sieci Internet 700 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.250 zł,
- na podróże służbowe, krajowe przyznano 3.900 zł,
- na ubezpieczenie AC i OC ciągników zaplanowano kwotę 2.700 zł,
- na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 9.650 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 610 zł, jest to opłata roczna z tytułu przekazania składowiska odpadów i kotłowni w trwały zarząd,
- szkolenie pracowników 3.000 zł,
- Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 65.000 zł.

Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Planowane dochody ogółem wyniosą 214.800 zł. z tego :

- odpłatność uczniów za wyżywienie 214.700 zł.
- odsetki 100 zł.

Planowane wydatki ogółem wyniosą 214.800zł. z tego sfinansowany będzie:

- zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce w kwocie 214.800.