

Uzasadnienie

Dochody budżetu gminy.

Ogółem plan dochodów na 2012 rok wyniesie 10.167.634 zł. w tym: dochody bieżące 10.084.074 zł i majątkowe 83.560 zł. Na dochody bieżące składają się dochody własne w kwocie 8.476.001 zł i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1.608.073 zł. Dochody majątkowe to dochody z tytułu sprzedaży gruntów w kwocie 83.560 zł. W stosunku do roku 2011 planowany jest wzrost subwencji ogólnej w części wyrównawczej o 29,58 %, wzrost subwencji oświatowej o 3,53 %, wzrost udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 27,14 %. Założono także wzrost podatku rolnego o 11,54 % (o 7,50 zł na 1 ha przeliczeniowy). Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie roku 2011.

Na planowane dochody składają się następujące wpływy:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 85.560 zł, w tym dochody bieżące:

- wpływy za dzierżawione obwody łowieckie przez koła łowieckie 2.000 zł, dochody majątkowe,
- wpływy ze sprzedaży gruntów w kwocie 83.560 zł – zaplanowano sprzedaż 9,20 ha. gruntów rolnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody bieżące w kwocie 101.700 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 osób fizycznych),
- dochody z wynajmu mieszkań komunalnych i dzierżawy gruntów: 96.700 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

W dziale administracja publiczna na planowane dochody bieżące w kwocie 77.169 zł składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 76.169 zł,
- wpływy z usług za ksero 1.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W tym dziale zaplanowano kwotę 804 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).

Dział 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 2.077.675 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 260.000 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 205.000 zł,
 - podatek rolny w kwocie 40.000 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 1.058.200 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 51.000 zł,
 - podatek rolny w kwocie 930.000 zł,
 - podatek leśny w kwocie 9.200 zł,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 17.000 zł,
 - podatek od spadków i darowizn w kwocie 4.000 zł,
 - opłata targowa w kwocie 12.000 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 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 18.500 zł,
 - wpływy z kosztów upomnień w kwocie 6.000 zł.
5. Udziały w podatkach stanowiący dochód państwa w kwocie 713.975 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 710.975 zł, tj. 37,26 % udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W tym dziale ogółem zaplanowano kwotę 5.975.626 zł, z tego:

1. Subwencja ogólna składająca się z dwóch części:
 - z części oświatowej w kwocie 3.333.064 zł,
 - z części wyrównawczej w kwocie 2.632.562 zł, w skład której wchodzi kwota podstawowa w wysokości 1.987.866 zł i kwota uzupełniająca w wysokości 644.696 zł,
2. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 10.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w kwocie 27.000 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 w kwocie 23.100 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w kwocie 3.900 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W dziale pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.819.600 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 1.531.100 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 274.500 zł,
- wpłaty dłużników funduszu alimentacyjnego: 8.000 zł,
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze: 6.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

Przychody

Zaplanowano w łącznej kwocie 135.000 zł jako wolne środki na rachunku bankowym.

Rozchody

Zaplanowano w kwocie 480.800 zł, w tym:

- na spłatę kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska: kwota 455.800 zł, i
- udzielenie pożyczki w kwocie 25.000 zł dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”.

Wydatki budżetu gminy:

Planowane wydatki na 2012 rok ogółem wyniosą 9.821.834 zł. w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 9.688.733 zł :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 4.941.767 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 2.197.426 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 389.700 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.049.840 zł,
- obsługa długu: 110.000 zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 133.101 zł.

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

Jest to wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

W dziale 600 - Transport i łączność ogółem zaplanowano 383.033 zł, z tego :

1. wydatki bieżące w kwocie 277.932 zł:

- na zakup materiałów 144.432 zł, w tym: 40.000 zł na zakup kregów i innych materiałów niezbędnych do napraw dróg oraz 104.432 zł (fundusz sołecki) z tego: na zakup płyt drogowych - 29.912 zł, tłucznia - 74.420 zł, farby do malowania przystanku w Szczelatynie - 100 zł,
- remont drogi gminnej w Szystowicach w kwocie 50.000 zł,
- usługi transportowe, usługi w zakresie kopania rowów, naprawy dróg polnych i odśnieżania dróg 83.500 zł (w tym 3.500 zł fundusz sołecki).

2. wydatki majątkowe w kwocie 105.101 zł:

- budowa chodnika w Górze Grabowiec 56.375 zł (w tym: 16.375 zł z funduszu sołeckiego),
- budowa chodnika w Ornatowicach 48.726 zł (w tym: 8.726 zł z funduszu sołeckiego).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 35.000 zł na wydatki bieżące, w tym:

- koszty energii elektrycznej w kwocie 4.000 zł (opłaty za liczniki budynków komunalnych nie posiadających aktualnie użytkowników),
- usługi pozostałe w kwocie 31.000 zł na zakładanie ksiąg wieczystych, wyceny działek, wypisy i wyrisy.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 150.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano ogółem kwotę 1.220.101 zł na wydatki bieżące, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie w kwocie 76.169 zł,
- Rady Gmin w kwocie 41.900 zł,
- Urzędy Gmin w kwocie 989.432 zł,
- pozostała działalność w kwocie 114.600 zł.

Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) zaplanowano 76.169 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych na 2,75 etatu, tj.:

- wynagrodzenia osobowe 60.300 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.500 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 9.787 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.582 zł.

Rady Gmin utrzymanie Rady Gminy to kwota 41.900 zł z tego :

- wypłata diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, posiedzeniach komisji oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 39.900 zł (dieta radnego 150 zł, miesięczny ryczałt dla przewodniczącego 700 zł),
- zakup materiałów 2.000 zł.

Urzędy Gmin utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 989.432 zł na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na bhp dla pracowników 2.000 zł,
- wynagrodzenia pracowników 599.269 zł, w tym: zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 7.910 zł, średnia płaca brutto wyniesie 2.853 zł przy zatrudnieniu 17,5 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.695 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 95.790 zł,
- składki na Fundusz Pracy 14.638 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.500 zł (umowa-zlecenie dla informatyka i pracownika bhp),
- zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy zaplanowano kwotę 40.000 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, paliwo i olej do samochodu służbowego,
- na energię ciepłą, elektryczną i wodę zaplanowano kwotę 44.240 zł,
- na zakup usług remontowych 2.000 zł (naprawy sprzętu),
- na badania okresowe pracowników 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych 70.000 zł (oprawa ksiąg USC i ksiąg ewidencyjnych, prenumeraty, usługi pocztowe, koszty obsługi bankowej, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, abonamenty, opłaty za karty serwisowe),
- opłata za dostęp do internetu 2.200 zł,
- opłata abonamentu i rozmów telefonii komórkowej 1.500 zł,
- opłata abonamentu i rozmów telefonii stacjonarnej 9.600 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.000 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 5.000 zł (ubezpieczenie budynków i mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.000 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 14.000 zł.

Pozostała działalność na którą ogółem zaplanowano 114.600 zł na wydatki bieżące, z tego:

- bhp dla 2 pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych 200 zł,
- na wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w sesji sołtysów i w sesji Rady Gminy 16.100 zł (dieta wynosi 70 zł),
- wynagrodzenie za styczeń dla pracowników interwencyjnych 3.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.700 zł – na wypłatę dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych w 2011 roku,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków oraz inkaso opłaty targowej w kwocie 75.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 750 zł,
- składki na Fundusz Pracy 150 zł,
- prenumerata czasopism 1.500 zł,
- na opłatę składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Zamojska" i Zamojsko-Roztoczańskiego Związku Gmin kwota 12.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200 zł,
- koszty egzekucji komorniczej w kwocie 4.000 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę 804 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 98 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano ogółem 233.390 zł, z tego:

A. Ochotnicze straże pożarne w kwocie 209.390 zł.

B. Zarządzanie kryzysowe w kwocie 24.000 zł.

A. Na ochotnicze straże pożarne, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 209.390 zł, w tym:

- świadczenia bhp dla kierowców w kwocie 300 zł,
- diety dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych w kwocie 20.000 zł,
- wynagrodzenia pracowników w kwocie 35.200 zł. Urząd Gminy zatrudniona trzech kierowców obsługujących pojazdy strażackie w OSP Grabowiec, OSP Góra Grabowiec, OSP Ornatowice, na 1,75 etatu, średnie wynagrodzenie 1.676 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.800 zł,
- składki na Fundusz Pracy 100 zł,
- zakup materiałów 68.269 zł, z tego:
 - a. dla OSP Tuczępy: ubranie bojowe SX-2 szt. 2 w kwocie 2.400 zł
 - b. dla OSP Grabowiec: buty specjalne szt. 4, pas bojowy szt. 8, ubranie bojowe SX-2 szt. 6, hełm strażacki szt. 2, toporek strażacki szt. 6 w łącznej kwocie 11.500 zł
 - c. zakup paliwa, smarów, oleju i części zamiennych do pojazdów strażackich i motopomp 30.000 zł,
 - d. z funduszu sołeckiego kwota 24.369 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów do malowania elewacji remizy OSP Grabowiec w kwocie 4.131 zł,
 - na zakup blachy trapezowej na wymianę pokrycia dachowego remizy OSP Skibice w kwocie 6.141 zł,
 - zakup desek na remont remizy OSP Szystowice w kwocie 4.976 zł,
 - zakup kostki brukowej, płytek i materiałów na wykonanie zadaszenia nad drzwiami remizy OSP Wolica Uchańska w kwocie 2.700 zł,
 - zakup materiałów na remont dachu remizy OSP Wólka Tuczępska w kwocie 6.421 zł.
- koszty energii elektrycznej 42.065 zł,
- usługi remontowe w kwocie 11.556 zł (w tym: 5.056 zł fundusz sołecki) z przeznaczeniem na:
 - a. remont motopompy OSP Cieszyn 1.000 zł,
 - b. remont motopompy OSP Grabowiec 2.500 zł,
 - c. remont samochodu gaśniczego „Star” OSP Grabowiec 3.000 zł,
 - d. wymianę okien i drzwi remizy OSP Wolica Uchańska 5.056 zł (fundusz sołecki),
- badania okresowe pracowników 500 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 8.000 zł: przeglądy techniczne samochodów specjalistycznych,

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 3.400 zł,
- ubezpieczenia samochodów gaśniczych i strażaków 9.000 zł,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.200 zł.

B. W tym dziale zaplanowano również rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 24.000 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 110.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie 20.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 4.313.340 zł, z tego będzie sfinansowane:

- utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 2.406.930 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 251.350 zł,
- utrzymanie przedszkola w kwocie 131.920 zł,
- utrzymanie gimnazjum w kwocie 1.096.800 zł,
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 205.120 zł,
- utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w kwocie 174.720 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 18.890 zł,
- pozostała działalność w kwocie 28.210 zł.

Planowana subwencja w wysokości 3.333.064 zł to 72,30 % wydatków planowanych w **dziale 801 Oświata i wychowanie** i w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, pozostała kwota w wysokości 1.273.836 zł. to środki budżetowe gminy. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na finansowanie zadań własnych gminy w kwocie 564.790 zł. Środki w wysokości 709.046 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie utrzymania Zespołu Szkół w Grabowcu i Szkoły Podstawowej w Tuczępach.

Szkoły podstawowe

Zespół Szkół w Grabowcu zatrudnia 45 nauczycieli, w tym: 29 nauczycieli dyplomowanych, 10 nauczycieli mianowanych, 5 kontraktowych i 1 stażystę przy obsadzie 22,98 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 8 nauczycieli, w tym: 6 nauczycieli mianowanych i 2 nauczycieli kontraktowych na 5,84 etatu, sprzątaczkę na 0,75 etatu oraz 1 palacza w sezonie grzewczym na 1 etat.

Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się wydatkować 2.406.930 zł. Finansowane będzie utrzymanie dwóch placówek szkolnych tj. Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Grabowcu i Szkoły Podstawowej w Tuczępach.

- a. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 98.730 zł, z tego wypłacone zostaną dodatki socjalne (wiejskie i mieszkaniowe) dla nauczycieli, środki bhp dla pracowników, mleko dla palacza i fundusz zdrowotny nauczycieli.
- b. Ogółem na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 1.553.570 zł, w tym: 6 nagród jubileuszowych w kwocie 40.000 zł.
- Średnia płaca nauczyciela wyniesie:
- w Szkole Podstawowej w Grabowcu - 4.006 zł.
 - w Szkole Podstawowej w Tuczępach - 3.482 zł.
- Średnia płaca pracownika obsługi wyniesie:
- w Szkole Podstawowej w Grabowcu - 1.724 zł.
 - w Szkole Podstawowej w Tuczępach - 1.500 zł.
- c. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 124.200 zł, tj. 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników za 2011 rok.
- d. Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 268.960 zł policzono od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych w wysokości 15,19 %.
- e. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 43.400 zł policzono w wysokości 2,45 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- f. Wynagrodzenia bezosobowe przyjęto w kwocie 5.000 zł, z tego zostaną wypłacone umowy zlecenia za pełnienie funkcji inspektora bhp.
- g. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatkować kwotę 44.170 zł, z tego:
- dla Szkoły Podstawowej w Tuczępach - 20.570 zł, z tego zostanie zakupione: 20 ton węgla, wyposażenie apteczki, druki szkolne, artykuły biurowe, środki czystości, tusze, tonery, gaśnice,
 - dla Szkoły Podstawowej w Grabowcu - 23.600 zł, z tego zostaną zakupione: środki czystości, druki szkolne, artykuły biurowe tj. papier kancelaryjny, papier ksero, znaczki pocztowe, koperty itp., materiały do bieżących napraw i drobnych remontów, gaśnice, poradniki, tusze, tonery, nagrody dla uczniów, płytki, fuga, klej i piasek na schody do izby pamięci.
- h. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek planuje się wydatkować kwotę 1.000 zł, na zakup książek do biblioteki szkolnej.
- i. Na zakup energii zaplanowano 102.650 zł, z tego: za energię ciepłą w kwocie 77.250 zł - za ogrzewanie budynku Szkoły Podstawowej w Grabowcu i sali gimnastycznej, za energię elektryczną w kwocie 21.700 zł - w obu szkołach oraz za zużytą wodę 3.700 zł.

- j. Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 4.030 zł, z tego: 3.430 zł na remonty bieżące w Zespole Szkół w Grabowcu i 600 zł na remonty w Szkole Podstawowej w Tuczępach, tj.: naprawa drukarek i komputerów.
- k. Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 1.600 zł, tj. na badania profilaktyczne okresowe.
- l. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 46.200 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, przegląd techniczny obiektu i pomiary skuteczności zerowania instalacji elektrycznej i odgromowej, obsługa kont bankowych.
- m. Zakup usług dostępu do sieci internet w kwocie 5.800 zł.
- n. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 3.700 zł.
- o. Podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 1.860 zł.
- p. Różne opłaty i składki zaplanowano w wysokości 3.480 zł, z tego: zostanie sfinansowane ubezpieczenie budynku szkoły w Grabowcu, sali gimnastycznej, budynku szkoły w Tuczępach a także sprzętu szkolnego tj. komputerów, telewizorów i kserokopiarek.
- q. Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 93.780 zł.
- r. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano w kwocie 4.800 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonują dwa oddziały „0” i jeden oddział 5-latków. Zajęcia z dziećmi prowadzi 3 nauczycieli dyplomowanych w wymiarze 3 etatów.

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 251.350 zł. z tego sfinansowane zostaną:

- a. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12.120 zł. Zaplanowano na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli.
- b. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165.200 zł, w tym jedna nagroda jubileuszowa w kwocie 8.000 zł. Średnia płaca nauczyciela wyniesie 4.366 zł.

- c. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.200 zł, tj. 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników za 2011 rok.
- d. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28.180 zł. policzono w wysokości 15,19 % planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- e. Składki na Fundusz Pracy 4.530 zł. policzono w wysokości 2,45% planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- f. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.300 zł. zaplanowano na zakup środków czystości, artykuły biurowe.
- g. Zakup energii w kwocie 19.900 zł. zaplanowano na opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę.
- h. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 120 zł.
- i. Zakup usług pozostałych 2.160 zł, w tym: na opłaty za wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie.
- j. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 8.640 zł.

Przedszkola

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonuje 2 oddziały dzieci w wieku 3-5 lat. Zajęcia z dziećmi prowadzi 2 nauczycieli mianowanych w wymiarze 2 etatów.

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 131.920 zł. z tego sfinansowane zostaną:

- a. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.990 zł, z tego zaplanowano wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli.
- b. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79.880 zł. w tym jedna nagroda jubileuszowa w kwocie 5.000 zł. (średnia płaca nauczyciela wyniesie 3.120 zł.).
- c. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.600 zł, tj. 8,5% wynagrodzeń osobowych pracowników za 2011 rok.
- d. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14.730 zł policzono w wysokości 15,19 % planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

- e. Składki na Fundusz Pracy 2.380 zł policzono w wysokości 2,45 % planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- f. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.250 zł zaplanowano na zakup środków czystości, artykuły biurowe.
- g. Zakup energii w kwocie 8.310 zł, zaplanowano na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę.
- h. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 120 zł na opłaty za badania okresowe pracowników.
- i. Zakup usług pozostałych 900 zł zaplanowano na opłaty za wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie.
- j. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 5.760 zł.

Gimnazja

Na utrzymanie Gimnazjum zaplanowano kwotę 1.096.800 zł, z tego:

- a. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 50.640 zł na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.
- b. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 728.530 zł, w tym: 2 nagrody jubileuszowa w kwocie 8.400 zł. Średnia płaca nauczyciela wyniesie 3.958 zł przy zatrudnieniu 13, 89 etatów. Średnia płaca pracowników obsługi wyniesie 1.675 zł przy zatrudnieniu 3 etatów.
- c. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 59.500 zł kwota ta stanowi 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2011 rok.
- d. Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 126.940 zł zaplanowano w wysokości 15,19 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków socjalnych.
- e. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 19.970 zł policzono w wysokości 2,45 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- f. Na materiały i wyposażenie zaplanowano kwotę w wysokości 13.100 zł, z tego sfinansowany będzie zakup: druków szkolnych, art. remontowych, biurowych, środków czystości, tusze, tonery, papier ksero.

- g. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano 1.500 zł na zakup odczynników chemicznych i programów multimedialnych.
- h. Na zakup energii zaplanowano 34.240 zł na opłaty za ogrzewanie 23.400 zł, energię elektryczną 9.000 zł i wodę 1.840 zł.
- i. Zakup usług remontowych w kwocie 1.400 zł zaplanowano na remonty urządzeń szkolnych i konserwację sieci alarmowej.
- j. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 700 zł na badania okresowe pracowników.
- k. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 8.000 zł na wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie.
- l. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 2.000 zł.
- m. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 2.000 zł.
- n. Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 2.000 zł.
- o. Różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 3.000 zł.
- p. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 43.280 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Zespół Szkół w Grabowcu posiada 1 autobus, zatrudnia 1 kierowcę na pełnym etacie.

Ogółem na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Grabowcu i Szkoły Podstawowej w Tuczępach zaplanowano kwotę 205.120 zł.

- a. Dotacja celowa na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół w kwocie 23.600 zł
- b. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 500 zł na zakup środków bhp dla pracownika.
- c. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 24.000 zł.
- d. Średnia płaca kierowcy wyniesie 2.000 zł.
- e. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 2 030 zł (policzono 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2011 r.).

- f. Na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 3.960 zł, policzono 15,19 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- g. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 640 zł policzono od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- h. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 28.600 zł, z tego: zakupione zostanie paliwo, smary, olej, części zamienne do autobusu.
- i. Na zakup usług remontowych zaplanowano 3.000 zł, z tego będą sfinansowane bieżące remonty autobusu.
- j. Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 200 zł, tj. na badania okresowe pracowników.
- k. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 115.000 zł, z tego:
 - dla Szkoły Podstawowej 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 99.000 zł,
 - opłacenie kosztów dowożenia dwóch uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Zamościu w kwocie 5.000 zł,
 - koszty badania techniczne autobusu 1.000 zł.
- l. Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 2.500 zł, z tego sfinansowane będzie ubezpieczenie autobusu szkolnego.
- m. Na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 1.090 zł.

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 174.720 zł. z tego:

- a. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 800 zł na zakup środków bhp dla pracowników.
- b. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 121.200 zł, w tym nagroda jubileuszowa w wysokości 7.000 zł, średnia płaca – 3.172 zł.

- c. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 9.580 zł, jest to 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2011 r.
- d. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 20.060 zł, policzono w wysokości 15,34 % wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- e. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 3.200 zł, policzono w wysokości 2,45 % wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- f. Na materiały i wyposażenie zaplanowano 4.670 zł, z tego: sfinansowany będzie zakup artykułów biurowych tj. papier kancelaryjny, papier maszynowy, papier ksero, znaczki pocztowe, koperty itp. tusze i tonery.
- g. Zakup usług remontowych w kwocie 1.000 zł na remont komputerów, drukarek i ksero.
- h. Zakup usług zdrowotnych zaplanowano w kwocie 300 zł na badania okresowe pracowników.
- i. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3.000 zł, z tego sfinansowane będą opłaty za usługi informatyczne, obsługa kont bankowych.
- j. Zakup usług dostępu do sieci internet 1.450 zł.
- k. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 3.000 zł.
- l. Podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 800 zł.
- m. Na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 3.660 zł.
- n. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano w kwocie 2.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 18.890 zł. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wys. 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

- a. Na materiały i wyposażenie zaplanowano 1.000 zł, z tego sfinansowany będzie zakup artykułów biurowych.

- b. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 7.090 zł.
- c. Podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 2.500 zł.
- d. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano w kwocie 8.300 zł.

Pozostała działalność

Ogółem zaplanowano kwotę 28.210 zł.

- a. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 1.000 zł dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
- b. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27.210 zł zaplanowano na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia ogółem zaplanowano 22.000 zł, z tego :

1. Zwalczanie narkomanii w kwocie 500 zł na szkolenia.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 21.500 zł z przeznaczeniem na:
 - pomoc finansową w kwocie 3.500 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 3.000 zł, wynagrodzenia dla psychologa 6.000 zł,
 - zakup materiałów 1.000 zł,
 - zakup usług 8.000 zł organizacja wypoczynku dla dzieci z oznakami patologii i badania psychologiczne osób uzależnionych od alkoholu.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W dziale Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę 2.375.000 zł, z tego 274.500 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, kwota 1.531.100 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, pozostała kwota 569.400 zł są to środki własne gminy.

Zaplanowano opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla 12 mieszkańców z terenu naszej gminy na kwotę 222.000 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na kwotę 1.530.000 zł, z tego:

- wpłaty: zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.478.400 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 45.160 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę 27.300 zł przy realizowaniu świadczeń rodzinnych w wymiarze 1 etatu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, policzone w wysokości 8,5 % od wynagrodzenia osobowego pracowników za rok 2011 w kwocie 2.400 zł,
 - składki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 4.732 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych zaplanowano na kwotę 10.000 zł,
 - składki na Fundusz Pracy na kwotę 728 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 6.440 zł z przeznaczeniem: na zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych - 2.747 zł, na zakup licencji programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 1.800 zł, szkolenia pracowników - 800 zł, odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę - 1.093 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano na kwotę 5.750 zł, w tym dotacja na realizację zadań własnych bieżących gmin w wysokości 3.500 zł, dotacja na zadania zlecone gminy w kwocie 1.100 zł oraz środki własne gminy w kwocie 1.150 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości 153.800 zł, w tym dotacja na zadania własne gminy w wysokości 84.000 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 w kwocie 69.800 zł.

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 5.000 zł.

Zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli spełniają pozostałe przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej zaplanowano kwotę 60.000 zł, w tym dotacje celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 48.000 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 312.220 zł, z tego 89.000 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.200 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 264.220 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 205.400 zł, średnie zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniesie 7,25 etatu, w tym 5 etatów pracownicy administracji, 1 etat opiekunki domowe i 0,25 etatu sprzątaczką,

- 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 zaplanowano na kwotę 17.000 zł,
- oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 41.020 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 45.800 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych tj. znaczki pocztowe, papier, tusz i toner do drukarek i kserokopiarki, segregatory, nośniki danych na kwotę 13.910 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej w wysokości 5.100 zł, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych w kwocie 9.800 zł, opłaty za dostęp do Internetu i usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.600 zł, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia na kwotę 3.700 zł, odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 7.390 zł, koszty egzekucji komorniczej zaplanowano na kwotę 500 zł, oraz szkolenia pracowników na kwotę 1.800 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 86.230, w tym 50.000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, kwota 23.000 zł to zadania własne gminy, z tego sfinansowane będzie zakup i dowożenie posiłków dla dzieci w wieku szkolnym. Zaplanowano 10,5 % wkładu własnego tj. 13.230 zł do realizacji projektu systemowego „Twoja Przyszłość”.

W dziale - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę 316.560 zł. z tego będą sfinansowane:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 304.600 zł.
- pomoc materialna dla uczniów 11.000 zł.
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 960zł.

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 304.600 zł. z tego:

- a. Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń zaplanowano 7.930 zł na fundusz zdrowotny i wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, oraz zakup środków bhp dla pracowników.
- b. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 172.540 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 4.000 zł. Średnia płaca nauczyciela wyniesie 3.842 zł, średnia płaca obsługi 1.625 zł.
- c. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 14.000 zł. (policzono 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2011 rok).

- d. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29.370 zł policzono w wysokości 15,19 % wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- e. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4.570 zł policzono w wysokości 2,45 % wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- f. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 8.400 zł, z tego sfinansowany zostanie zakup środków czystości, materiały biurowe, węgiel, artykuły remontowe.
- g. Na energię zaplanowano kwotę 49.860 zł, w tym: energia elektryczna w kwocie 13.500 zł, energia ciepła 35.100 zł. oraz woda 1.260 zł.
- h. Zakup usług remontowych w kwocie 1.550 zł zaplanowano na remonty urządzeń szkolnych, konserwację sieci alarmowej i kuchni gazowej.
- i. Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 450 zł na badania okresowe pracowników.
- j. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5.800 zł na usługi asenizacyjne.
- k. Na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 10.130 zł.

Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano stypendia szkolne w kwocie 11.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 960 zł. 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 960 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem zaplanowano 232.095 zł z tego:

- gospodarka odpadami w kwocie 11.200 zł, w tym: monitoring składowiska odpadów - 8.700 zł i zakup worków na śmieci - 2.500 zł, z tego 2.500 zł to środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- zadania w zakresie utrzymania czystości w gminie na kwotę 58.900 zł w tym: zakup paliwa do kosiarki i kos, farb do malowania ławek, wapna do malowania krawężników - 5.000 zł, usługi za utrzymanie czystości świadczone przez ZGK w kwocie 53.900 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie 1.000 zł na zakup sadzonek kwiatów,

- koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 126.006 zł (w tym: z funduszu sołeckiego 11.006 zł na podłączenie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Skomorochy Małe i Rogów)
- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grabowcu na modernizację budynku biurowego (docieplenie i wymiana pokrycia dachowego) w kwocie 28.000 zł,
- pozostała działalność w kwocie 6.989 zł, w tym:
 - a. z funduszu sołeckiego na zakup altanki rekreacyjnej 4.489 zł,
 - b. na zakup wieńców i zniczy 2.500 zł,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem zaplanowano 387.911 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 245.800 zł,
- dotacja podmiotowa dla biblioteki 116.800 zł,
- środki funduszu sołeckiego w kwocie 25.311 zł z przeznaczeniem na:
 - a. wymianę okien i drzwi w świetlicach wiejskich 12.061 zł,
 - b. zakup wyposażenia, zakup materiałów do malowania ścian, okien, drzwi i boazerii w kwocie 13.250 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody

Ogółem plan przychodów na 2012 r. zaplanowano w kwocie 611.199 zł, z tego: wpływy z usług na kwotę 583.199 zł oraz dotacja inwestycyjna z budżetu gminy w kwocie 28.000 zł.

Zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej wyniesie 9 etatów.

Zakład prowadzi obsługę wodociągu wiejskiego zaopatrzenia wsi w wodę, odpłatność za zużytą wodę od odbiorców wyniesie 122.850 zł (przyjęto $45.000 \text{ m}^3 \times 2,73 \text{ zł}$).

Odpłatność za energię ciepłą dostarczaną z ekologicznej kotłowni na biomasę do instytucji zaplanowano w kwocie 311.349 zł.

Wpływy z usług za utrzymanie w czystości placu i ulic, oraz monitoring zamkniętego już składowiska odpadów zaplanowano w kwocie 49.000 zł.

Za usługi sprzętem ciężkim tj. DT-75 i koparką HMK 102 w zakresie drogownictwa na rzecz gminy zaplanowano wpływy 100.000 zł.

Fundusz obrotowy na początek roku stanowi kwotę 57.000 zł z tego: materiały 30.000 zł, środki pieniężne 23.000 zł, należności 27.000 zł, zobowiązania 23.000 zł.

Rozchody

Założono, że planowane rozchody na 2011 r. wyniosą 611.199 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 583.199 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 32.000 zł (w tym: 28.000 zł dotacja z budżetu Gminy).

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów bhp dla pracowników w kwocie 2.370 zł,
- wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 262.273 zł (9 etatów), średnie wynagrodzenie wyniesie 2.428 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne policzono 8,5% od planowanego wynagrodzenia osobowego na 2012 r. w kwocie 22.293 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego zaplanowano kwotę 7.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 45.575 zł, (policzono 15,64 % planowanego wynagrodzenia osobowego pracowników plus dodatkowe wynagrodzenie roczne, a od wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 14,26 %),
- na składki Funduszu Pracy zaplanowano 6.389 zł (policzono jak wyżej 2,45 % od wynagrodzenia pracowników),
- wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 500 zł,
- materiały i wyposażenie zaplanowano 131.067 zł, z tego; sfinansowane będzie 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 siatki i sznurka, słomy, paliwa na prasowanie, układanie, zwózkę i załadunek słomy do kotłów, 20 szt. plandek do pokrycia stert słomy, zakup olejów przekładniowych i hydraulicznych, smarów, oraz części zamiennych do sprzętu, oraz materiałów biurowych, środków czystości,
- energię elektryczną w kotłowni i hydroforni planowano 50.100 zł,
- zakup usług remontowych - bieżąca konserwacja i nadzór nad kotłownią przez Firmę „AS” z Zamościa zaplanowano kwotę 3.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych zaplanowano w kwocie 460 zł,
- zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 26.149 zł, będą to opłata za podziemne korzystanie z wód, monitoring składowiska, operat wodno-prawny, przeglądy techniczne, prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe,
- zakup usług do sieci Internet 700 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.635 zł,
- podróże służbowe, krajowe przyznano 2.900 zł,
- ubezpieczenie AC i OC ciągników zaplanowano kwotę 2.120 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 11.058 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 610 zł, jest to opłata roczna z tytułu przekazania hydroforni i kotłowni w trwałe zarząd,
- szkolenie pracowników 3.000 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 32.000 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie 57.000 zł

Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Planowane dochody ogółem wyniosą 214.700 zł. z tego :

- odpłatność uczniów za wyżywienie 214.700 zł.

Planowane wydatki ogółem wyniosą 214.700 zł. z tego sfinansowany będzie:

- zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce w kwocie 214.700 zł.