

## Uzasadnienie

Przedłożony budżet na rok 2018 opracowany został zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XXXIX/203/2010 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowaniu budżetu kierowano się przepisami i założeniami wynikającymi między innymi z:

- ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (pismo z dn.23.10.2017 r. znak: FC-I.3110.15.2017) o przyjętym projekcie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych na 2018 rok,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego (pismo z dn.23.10.2017r. znak: DZM-3113-6-48/17) w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2018 rok,
- informacji Ministra Finansów (pismo z dn. 12.10.2017 r. znak: ST3.4750.37.2017) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku 2018 zaplanowano wzrost podatku rolnego o 2,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, zwiększenie opłaty za ogrzewanie 1 m<sup>2</sup> powierzchni grzewczej o 0,15 zł i 2 zł za 1 GJ energii rozliczanej z liczników, dochody z dzierżaw oszacowano na podstawie zawartych umów, pozostałe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

### **Dochody budżetu gminy.**

**Dochody ogółem** w kwocie **14 591 098,15 zł**, w tym:

**dochody bieżące** w kwocie **14 491 817,15 zł**, w tym:

- dochody własne **10 611 166,00 zł**

- dochody zlecone **3 880 651,15 zł**

**dochody majątkowe** w kwocie **99 281,00 zł**

Na planowane dochody składają się następujące wpływy:

#### ***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.***

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 61.500,00 zł, w tym:

dochody bieżące:

- wpływy za dzierżawione obwody łowieckie przez koła łowieckie 1.500,00 zł,

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży gruntów w kwocie 60.000,00 zł – zaplanowano sprzedaż 3,31 ha. gruntów rolnych.

#### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.***

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 417.800,00 zł w dochodach bieżących z tytułu usług dostarczania ciepła 297.300,00 zł i dostarczania wody 120.500,00 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.**

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody bieżące w kwocie 154.600,00 zł z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i zarząd w kwocie 4.100,00 zł (opłaty pobierane od BS Zamość 0/Grabowiec i osób fizycznych),
- dochody z wynajmu mieszkań komunalnych i dzierżawy gruntów: 150.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna.**

W dziale administracja publiczna na planowane dochody bieżące w kwocie 49.283,15 zł składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 43.748,15 zł,
- wpływy z usług za ksero 200,00 zł,
- wpływy z usług za wynajem sprzętu (koparka i ładowarka teleskopowa) 2.000,00 zł,
- refundacja 60% kosztów wynikających z zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy 3.335,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano kwotę 903,00 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.**

Ogółem zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.880.644,00 zł, z tego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przekazywany przez Urząd Skarbowy w kwocie 1.000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 291.900,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 240.000,00 zł,
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 24.900,00 zł,
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 27.000,00 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.417.000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 60.000,00 zł,
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.270.000,00 zł,

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 13.000,00 zł,
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15.000,00 zł,
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 17.000,00 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 35.000,00 zł (przekazywany w formie udziałów przez Urzędy Skarbowe),
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000,00 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. w kwocie 58.000,00 zł w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) w kwocie 4.000,00 zł.
5. Wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 54.000,00 zł (podatek VAT).
6. Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w kwocie 1.058.744,00 zł,
- w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.056.744,00 zł, tj. 37,98 % udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.000,00 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W tym dziale ogółem zaplanowano kwotę 6.514.887,00 zł, z tego:

1. Subwencja ogólna składającą się z dwóch części:
  - z części oświatowej w kwocie 3.404.334,00 zł,
  - z części wyrównawczej w kwocie 3.107.553,00 zł, w skład której wchodzi kwota podstawowa w wysokości 2.238.336,00 zł i kwota uzupełniająca w wysokości 869.217,00 zł,
1. Wpływy z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 3.000 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w kwocie 74.900,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu lokali na gabinet stomatologiczny i gabinet pielęgniarki w kwocie 6.400,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku w kwocie 68.500,00 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

W dziale pomocy społecznej zaplanowano kwotę 272.300,00 zł dochodów bieżących, z tego:

- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 259.800,00 zł z przeznaczeniem na:
  1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.200,00 zł,
  2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 85.000,00 zł,
  3. zasiłki stałe 43.000,00 zł,
  4. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 92.600,00 zł
  5. pomoc w zakresie dożywiania 33.000,00 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych 500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano 10.000,00 zł jako odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

#### **Dział 855 - Rodzina**

W dziale rodzina zaplanowano 3.849.000 zł z tego:

- wpływy z odsetek należnych z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa w kwocie 2.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe 13.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. zwrot przez dłużnika alimentacyjnego należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2.394.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.430.000,00 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 266.000,00 zł w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 264.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 39.281,00 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów w 2017 roku na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowiec”.

**Rozchody** Zaplanowano w kwocie 27.000,00 zł na spłatę kredytów inwestycyjnych zaciągniętych przez Gminę w Banku Ochrony Środowiska.

### **Wydatki budżetu gminy.**

**1. Wydatki** ogółem wyniosą **14.321.098,15 zł** w tym:

wydatki bieżące w kwocie **13.828.538,43 zł**:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 6.203.330,40 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 2.792.897,03 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 552.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.216.811,00 zł,
- obsługa długu: 63.000,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie **492.559,72 zł** w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: 164.455,00 zł,

### **WYDATKI NA POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 88.203,00 zł.**

Zaplanowano w kwocie 88.203,00 zł na wspólną realizację z Powiatem Zamojskim projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów-Grabowiec-Hrubieszów”. W ramach zadania planowana jest do przebudowy droga powiatowa nr 3230L na odcinku ok. 0,8 km na terenie gminy Grabowiec.

### **WYDATKI WŁASNE – 10.352.244,00 zł.**

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** ogółem zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27.200,00 zł.

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

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano łączną kwotę 417.300,00 zł na utrzymanie ciepłowni i dwóch gminnych wodociągów.

W zakresie dostarczania ciepła będą to wydatki bieżące w kwocie 297.300,00 zł w tym:

- środki bhp: 1.200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla 4 palaczy zatrudnianych na okres 7 miesięcy (zatrudnienie obejmuje również okres zbioru słomy do ciepłowni), sprzątaczkę 0,25 etatu, oraz kierownika referatu gospodarczego proporcjonalnie do okresu

- zatrudnienia palaczy i wykonywanych obowiązków ( w tym nagroda jubileuszowa w kwocie 3.978,00 zł) w kwocie 138.470,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 12.578,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne: 25.320,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy: 2.635,00 zł,
  - materiały i wyposażenie tj. słoma, sznurek, siatka, farby, części zamienne, paliwo do ładowarki teleskopowej i ciągników, części zamienne do ładowarki i ciągników, pras do słomy, wózków do transportu i ciągników obsługujących zbiór słomy w kwocie 86.852,00 zł,
  - energia elektryczna: 20.000,00 zł,
  - usługi remontowe kotłowni: 3.520,00 zł,
  - usługi zdrowotne: 300,00 zł,
  - usługi pozostałe: 1.000,00 zł,
  - ubezpieczenia OC i AC ciągników i prasy: 1.500,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.925,00 zł.

W zakresie dostarczania wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 120.000 zł w tym:

- środki bhp: 400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla konserwatora i kierownika referatu gospodarczego proporcjonalnie do zakresu wykonywanych obowiązków w kwocie 40.440,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.080,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso opłat za wodę: 7.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 8.030,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 1.151,00 zł,
- materiały i wyposażenie, tj.: środki do dezynfekcji wody, farby, rozpuszczalniki, pędzle do malowania szachtów, komór, hydrantów p.poż, wodomierzy, zakup materiałów do remontu dachu na budynku hydroforni w Wólce Tuczępskiej w kwocie 18.000,00 zł,
- energia elektryczna: 24.000,00 zł,
- usługi pozostałe to opłata za korzystanie z wód podziemnych i badanie fizyko-chemiczne wody 12.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne: 600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 3.120,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.479,00 zł.

**W dziale 600 - Transport i łączność** ogółem zaplanowano 360.016,07 zł, z tego :

1. wydatki bieżące w kwocie 266.114,35 zł:

- na zakup materiałów 258.614,35 zł, (w tym: środki funduszu sołeckiego 208.614,35 zł) z tego: na zakup płyt drogowych – 52.794,36 zł (fundusz sołecki), płyt jomb – 45.414,22 zł (fundusz sołecki), tłucznia, kruszywa i klinca – 107.255,77 zł (fundusz sołecki), kręgów betonowych – 2.800,00 zł (fundusz sołecki), farby, emulsji, lakierobejcy – 350,00 zł (fundusz sołecki) oraz pozostałych materiałów do remontów dróg gminnych 50.000,00 zł
- usługi remontowe w kwocie 4.000,00 zł na remont przystanku autobusowego w miejscowości Wolica Uchańska (fundusz sołecki)
- usługi pozostałe 3.500,00 zł na wykonanie przystanku autobusowego dla dzieci szkolnych w miejscowości Skomorochy Małe (fundusz sołecki)

2. wydatki majątkowe w kwocie 93.901,72 zł z tego:

- ulepszenie drogi gminnej nr 86 w miejscowości Grabowiec-Góra w kwocie 23.901,72 zł (fundusz sołecki),
- wykonanie ok. 90 m<sup>2</sup> chodnika z kostki brukowej w centrum Grabowca 9.000,00 zł (fundusz sołecki),
- ulepszenie drogi gminnej w miejscowości Majdan Tuczepski 61.000,00 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę 59.000,00 zł w wydatkach bieżących z tego:

- koszty energii elektrycznej w kwocie 6.000 zł, opłaty za energię elektryczną części ogólnej budynków komunalnych ,
- usługi pozostałe w kwocie 53.000 zł na zakładanie ksiąg wieczystych, wyceny działek, wypisy i wyrisy.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** Zaplanowano do realizacji zadanie wieloletnie pn. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec i zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec. Zadanie planowane w przedsięwzięciach w latach 2017-2019. W roku 2018 zaplanowano wykonanie wersji roboczej do uzgodnień i opiniowania kwota 50.000,00 zł.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowano ogółem kwotę 1.812.302,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

Rady Gmin utrzymanie Rady Gminy to kwota 43.500 ,00 zł z tego :

- wypłata diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, posiedzeniach komisji oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy: 42.000,00 zł (dieta radnego 150 zł, miesięczny ryczałt dla przewodniczącego 700 zł),
- zakup materiałów: 1.500,00 zł.

Urzędy Gmin Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.430.476,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na bhp dla pracowników: 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników 962.060,00 zł, w tym: zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych i odprawę w związku z zakończeniem kadencji wójta w kwocie 64.515,00 zł, (zatrudnienie 19,5 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 65.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 163.608,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 14.820,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 16.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy - zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, tj. zakup wyposażenia i materiałów do biura, tonerów i papieru do drukarek i ksero, środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, paliwa i oleju do samochodu służbowego,
- na energię elektryczną i wodę zaplanowano kwotę: 8.000,00 zł,
- usług zdrowotne: 780,00 zł,

- zakup usług pozostałych: 80.000,00 zł (prenumeraty, usługi pocztowe, koszty obsługi bankowej, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, abonamenty, opłaty za karty serwisowe, przegląd i udrożnienie przewodów wentylacyjnych),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 12.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 3.350,00 zł (ubezpieczenie budynków i mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23.358,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie: 15.000,00 zł.

Pozostała działalność ogółem zaplanowano 338.326,00 zł na wydatki bieżące, z tego:

- wpłata składek członkowskich do Lokalnej Grupy Działania i Związku Gmin 10.180,00 zł,
- bhp pracowników: 1.000,00 zł,
- na wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w sesji sołtysów i w sesji Rady Gminy 16.700,00 zł (dieta wynosi 70 zł),
- wypłata wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych 4.600,00 zł
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przez 5 miesięcy na 2 etaty do pracy na sprzęcie (koparka i ładowarka teleskopowa) przy naprawach dróg gminnych 77.900,00 zł,( w tym: nagroda jubileuszowa w kwocie 2.128,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.530,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków oraz inkaso opłaty targowej w kwocie: 83.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 13.910,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 1.970,00 zł,
- materiały i wyposażenie 60.600,00 tj. paliwo, oleje i części zamienne do ciągników, koparki i spycharki w kwocie 53.500,00 zł, zakup stołu typu altana i obudowy na studnię 3.600,00 zł (fundusz sołecki), zakup namiotu dla KGW Skomorochy Małe 3.500,00 zł (fundusz sołecki),
- usługi remontowe 2.000,00 zł,
- badania techniczne sprzętu 1.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ze spalania paliw, ubezpieczenia mienia : 4.250,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.186,00 zł,
- podatek VAT: 50.000,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej w kwocie: 4.500,00 zł.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano ogółem 334.956,93 zł, z tego:

Na ochotnicze straże pożarne zaplanowano 289.156,93 zł na **wydatki bieżące** kwotę 224 156,93 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego dla OSP w Grabowcu 1.500,00 zł,
- świadczenia bhp dla kierowców w kwocie 300,00 zł,

- diety dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych w kwocie 21.700,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników w kwocie 33.800,00 zł. Urząd Gminy zatrudniona dwóch kierowców obsługujących pojazdy strażackie w OSP Grabowiec i OSP Góra Grabowiec wymiarze 1 etatu (w tym: nagroda jubileuszowa 2.025,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.270,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 140,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.800,00 zł (umowy zlecenia dla 2 kierowców strażaków w OSP Ornatowice i OSP Tuczępy),
- zakup materiałów 41.946,75 zł, z tego:
  1. materiały do malowania remizy OSP Cieszyn 2.000,00 zł,
  2. części zamienne do bieżących napraw samochodów pożarniczych 2.500,00 zł,
  3. ubrania koszarowe i piła spalinowa dla OSP Majdan Tuczępski w kwocie 1.800,00 zł,
  4. gaśnica proszkowa dla OSP Rogów 220,00 zł,
  5. drabina pożarnicza, wąż tłoczony i łącznik dla OSP Tuczępy 4.120,00 zł,
  6. węże dla OSP Wólka Tuczępska 570,00 zł,
  7. części do remontu samochodu Żuk-A15 i ubrania koszarowe dla OSP Wolica Uchańska 1.100,00 zł
  8. firanki do remizy 453,62 zł (fundusz sołecki),
  9. zakup paliwa, smarów, oleju i części zamiennych do pojazdów strażackich i motopomp: 29.183,13 zł,
- zakup energii elektrycznej: 25.000,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 49.412,76 zł z przeznaczeniem na:
  1. malowanie ścian zewnętrznych remizy OSP w Cieszynie 2.200,00 zł (fundusz sołecki)
  2. wykonanie sufitu w Sali remizy OSP w Grabowcu 11.155,76 zł (fundusz sołecki)
  3. malowanie budynku remizy OSP i garażu w Ornatowicach 3.410,76 zł (fundusz sołecki)
  4. wykonanie sceny i olistwowanie sali tanecznej w remizie OSP Skomorochy Małe 4.059,00 zł (fundusz sołecki)
  5. wymiana i montaż okien w remizie OSP Tuczępy 10.000,00 zł (fundusz sołecki)
  6. wymiana drzwi wewnętrznych w remizie OSP Wolica Uchańska 1.800,00 zł (fundusz sołecki),
  7. wykonanie elewacji na remizie OSP w Wólce Tuczępskiej 10.287,24 zł (fundusz sołecki),
  8. remont motopompy w Wolicy Uchańskiej 6.500,00 zł ,
- usługi zdrowotne 9.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 10.506,42 zł, z tego:
  1. wykonanie zadaszenia nad bramą garażową w budynku OSP Wolica Uchańska 1.656,42 zł (fundusz sołecki),
  2. przegląd aparatów powietrznych i wymiana butli OSP Grabowiec i OSP Grabowiec-Góra 6.600,00 zł
  3. wymiana filtrów i oleju w samochodzie Żuk-A15 - 250,00 zł

4. przeglądy samochodów strażackich 2.000,00 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200,00 zł
  - ubezpieczenia samochodów gaśniczych i strażaków 5.500,00 zł
  - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 1.581,00 zł;
  - kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej 1.500,00 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł w tym: na wymianę bramy garażowej w remizie OSP Ornatowice 11.000,00 zł, rozbudowa remizy OSP w miejscowości Grabowiec-Góra w kwocie 50.000,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP w Grabowiec-Górze 4.000,00 zł.

Na Obronę Cywilną zaplanowano 7.800,00 zł z przeznaczeniem na system powiadamiania SMS.

W tym dziale zaplanowano również rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 38.000,00 zł

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę 63.600,00 zł w tym: spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów w kwocie 63.000,00 zł, oraz prowizja bankowa w kwocie 600 zł.

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

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę 4.560.004,00 zł.

Zespół Szkół w Grabowcu zatrudnia 50 nauczycieli w wymiarze 49,34 etatu w tym: 35 nauczycieli dyplomowanych, 9 nauczycieli mianowanych, 6 kontraktowych z tego: 1 nauczyciel /1 etat/przebywa na urlopie bezpłatnym.

Z administracji i obsługi zatrudnia 19 osób tj. 19,00 etatów w tym: 5 osób w administracji, konserwatora, 7 sprzątających, 1 porządkowy, 2 kucharki, pomoc kuchenną, intendenta, kierowcę z tego 1 osoba /1 etat/ przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym.

### Szkoła podstawowa

Na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 2 338 420 ,00 zł. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowi kwota 88 470,00 zł. przeznaczona na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny nauczycieli.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 1 527 800,00 zł. w tym wypłacone zostanie 6 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 43 200,00 zł. przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 22,25 etatu oraz administracji i obsługi 11 etatów.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 116 600,00 zł. tj. 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników za 2017 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 287 110,00 zł. policzono od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych w wysokości 17,19%.

- Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 39 340,00 zł. policzono 2,45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatkować kwotę 23 180,00 zł. z tego zostaną zakupione: środki czystości, druki szkolne, artykuły biurowe tj. papier kancelaryjny, papier ksero, koperty itp., materiały do bieżących napraw i drobnych remontów, gaśnice, tusze, tonery, piłki do siatkówki.
- Na zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 8 500,00 zł. kwota ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie programu "Narodowy program rozwoju czytelnictwa" oraz 2 laptopy do tablicy interaktywnej.
- Na zakup energii zaplanowano 68 700,00 zł. z tego zostanie opłacone zużycie energii cieplnej w kwocie 53 400 zł., energii elektrycznej w kwocie 13 500,00 zł. oraz za zużytą wodę 1 800,00 zł.
- Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 36 000,00 zł. z tego sfinansowane będą naprawy bieżące w budynku szkoły, naprawy komputerów i drukarek oraz naprawa podłoga sali gimnastycznej z wymianą drzwi.
- Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 2 000,00 zł. sfinansowane zostaną badania profilaktyczne, okresowe.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 34 300,00 zł. z tego sfinansowane będą opłaty za odbiorniki radiowo-telewizyjne, opłaty za wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, monitoring szkoły, abonamenty za użytkowane programy, administrowanie sieci komputerowej, obsługa programów „płacowo-księgowych”, obsługa kont bankowych.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 4 600,00 zł.
- Różne opłaty i składki zaplanowano w wysokości 6 500,00 zł. z tego zostanie sfinansowane ubezpieczenie budynku szkoły, sali gimnastycznej, a także sprzętu szkolnego tj. komputerów, telewizorów i kserokopiarek.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 79 920,00 zł.
- Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 400,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonuje 2 oddziały dzieci w wieku 6 lat. Nauczyciele zatrudnieni są wymiarze 2,30 etatu.

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 191 080,00 zł. z tego sfinansowane zostaną:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 220,00 zł. zaplanowano na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie 120 160,00 zł.. w tym wypłacone zostaną 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 14 600,00 zł.

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 000,00 zł. tj. 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników za 2017 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 070,00 zł. policzono 17,19 % od planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy 3 430,00 zł. policzono 2,45 % od planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatkować kwotę 1 200,00 zł. z tego zostaną zakupione: środki czystości, druki szkolne, artykuły biurowe , materiały do bieżących napraw i drobnych remontów, tusze, tonery, zabawki.
- Na zakup energii zaplanowano kwotę 13 250,00 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3 100,00 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 6 650,00 zł.

### Przedszkola

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonuje 2 oddziały dzieci w wieku 2,5-5 lat. Nauczyciele zatrudnieni są w wymiarze 3,33 etatu.

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 233 720,00 zł. z tego sfinansowane zostaną:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 990,00 zł. zaplanowano na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie 149 700,00 zł..
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 800,00 zł. tj. 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników za 2017 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 780,00 zł. policzono 17,19 % od planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy 4 240,00 zł. policzono 2,45 % od planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatkować kwotę 2 200,00 zł. z tego zostaną zakupione: środki czystości, druki szkolne, artykuły biurowe , materiały do bieżących napraw i drobnych remontów, tusze, tonery, zabawki.
- Na zakup energii zaplanowano kwotę 13 420,00 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. z tego będzie sfinansowane usługi asenizacyjne.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 9 590,00 zł.

### Gimnazja

Na utrzymanie Gimnazjum zaplanowano kwotę 753 670,00 zł. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 38 370,00 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.

- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 478 120,00 zł. w tym 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 5 600,00 zł. przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 9,81 etatu oraz 1 etat obsługi.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 54 800,00 zł. kwota ta stanowi 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2017 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 87 970,00 zł. zaplanowano licząc 17,19 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 960,00 zł. policzono w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na materiały i wyposażenie zaplanowano kwotę w wysokości 7 200,00 zł. z tego sfinansowany będzie zakup: druków szkolnych, art. remontowych, biurowych, środków czystości, tusze, tonery, papier ksero.
- Na zakup energii zaplanowano 31 130,00 zł na opłaty za ogrzewanie 18 380,00 zł., energię elektryczną 11 250,00 zł. i wodę 1 500,00 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 11 500,00 zł. na wywóz nieczystości płynnych, stałych, usługi kominiarskie.
- Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 30 620,00 zł

#### Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Grabowcu zaplanowano kwotę 401 820,00 zł. Zespół posiada 1 autobus, zatrudnia 1 kierowcę na pełny etat oraz opiekunów podczas dowożenia na 1,54 etatu.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 6 000,00 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 106 920,00 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 9 000,00 zł. policzono 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2017 rok.
- Na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 20 870,00 zł. policzono 17,19 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy 2 980,00 zł. policzono 2,45 % od planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 20 700,00 zł. z tego: zakupione zostanie paliwo, smary, olej, części zamienne do autobusu.
- Na zakup usług remontowych zaplanowano 3.000,00 zł. z tego będą sfinansowane bieżące remonty i naprawy autobusu.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano 224 300,00 zł. z tego:
  1. Zespół Szkół realizuje plan w kwocie 157 800,00 w tym: zostaną zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających w kwocie 146 000,00 zł. oraz opłacony koszt

dowożenia 3 uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Zamościu w kwocie 10 000,00 zł., badania techniczne autobusu 1 000,00 zł.

2. Urząd Gminy realizuje plan w kwocie 66 500,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie z terenu gminy dzieci niepełnosprawnych.

- Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 2 500,00 zł. z tego sfinansowane będzie ubezpieczenie autobusu szkolnego.
- Na odpisy zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 5 550,00 zł

### Liceum ogólnokształcące

– Na utrzymanie liceum zaplanowano kwotę 446 530,00 zł. tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 17 300,00 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 265 400,00 zł. przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 4,45 etatu, pracowników obsługi na 2 etaty.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 24 200,00 zł. kwota ta stanowi 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2017rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 47 670,00 zł. zaplanowano licząc 17,19 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 880,00 zł. policzono w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na materiały i wyposażenie zaplanowano kwotę w wysokości 2 500,00 zł. z tego sfinansowany będzie zakup: druków szkolnych, art. remontowych, biurowych, środków czystości, tusze, tonery, papier ksero.
- Na zakup energii zaplanowano 61 000,00 zł. na opłaty za ogrzewanie 47 500,00 zł., energię elektryczną 13 500,00 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 7 000,00 zł. na wywóz nieczystości płynnych, stałych, usługi kominarskie.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości
- 14 580,00 zł.

### Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę w wysokości 18 200,00 zł.

- Na materiały i wyposażenie zaplanowano 3 000,00 zł. z tego sfinansowany będzie zakup artykułów biurowych.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano w kwocie 15 200,00 zł.

### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W ramach tego działu realizowany jest program zajęć z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności. Nauczyciele pracują na 0,72 etatu.

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 61 754,00 zł

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 3 820,00 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 32 000,00 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 9 000,00 zł. kwota ta stanowi 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2017 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 7 704,00 zł. zaplanowano licząc 17,19 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków socjalnych.

Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 100,00 zł. policzono w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.

- Na materiały i wyposażenie zaplanowano kwotę 1 000,00 zł z tego sfinansowany będzie zakup: druków szkolnych, art. remontowych, biurowych, środków czystości, tusze, tonery, papier ksero.
- Na zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 3 060,00 zł
- Na zakup energii zaplanowano kwotę 2 000,00 zł
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 070,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W ramach tego działu realizowany jest program zajęć z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności. Nauczyciele pracują na 1,08 etatu.

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 80 210,00 zł

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 4 600,00 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 59 000,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 10 940,00 zł. zaplanowano licząc 17,19 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 560,00 zł. policzono w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 1 000,00 zł
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 110,00 zł

Pozostała działalność

Ogółem zaplanowano kwotę 34 600,00 zł.

- Na wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 33 800,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** ogółem zaplanowano 40.000,00 zł, z tego :

1. Zwalczanie narkomanii w kwocie 980,00 zł na zakup materiałów.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 39.020,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia w kwocie 18.520,00 zł, w tym: na wynagrodzenia przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Programów Alkoholowych 5.520,00 zł, wynagrodzenia dla psychologa 13.000,00 zł
  - zakup materiałów 1.500,00 zł,
  - zakup usług 18.000,00 zł, w tym: organizacja wypoczynku dla dzieci z oznakami patologii i badania psychologiczne osób uzależnionych od alkoholu,
  - szkolenia: 1.000,00 zł.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna** zaplanowano kwotę 833.800,00 zł z tego:

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla 8 mieszkańców z terenu naszej gminy w kwocie 191.000 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy to szkolenie zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 2.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano na kwotę 6.200 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości 103.000,00 zł, w tym zasiłki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 85.000,00 zł. Zasiłki okresowe 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.

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano dla czterech rodzin na kwotę 7.450,00 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 43.000,00 zł, wypłacane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych 500,00 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 435.650,00 zł, (z tego wydatki w wysokości 92.600,00 zł będą sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin), w tym:

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.900,00 zł, z tego wypłacony będzie ekwiwalent na zakup odzieży dla pracowników socjalnych i zakup materiałów BHP.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 376.410,00 zł, z tego; wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 284.850,00 zł, w tym nagroda jubileuszowa w wysokości 8.500,00 zł, średnie zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniesie 6,25 etatu, w tym 5,5 etatu pracowników administracji, 0,5 etatu opieunki domowej i 0,25 etatu sprzątaczk. Zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę 27.000,00 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 64.060,00 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 55.340,00 zł przeznaczono na zakup paliwa do samochodu, materiałów biurowych tj. papier, tusz i toner do drukarek i kserokopiarki, segregatory, nośniki danych na kwotę 12.410,00 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej w wysokości 10.500,00 zł, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych w kwocie 16.720,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.300,00 zł, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia na kwotę 2.900,00 zł, odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 8.010,00 zł, koszty egzekucji komorniczej zaplanowano na kwotę 500,00 zł, oraz szkolenia pracowników na kwotę 2.000,00 zł

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, w tym 33.000,00 zł to środki dotacji celowej z budżetu państwa, 12.000,00 zł wkład własny gminy. Z tego sfinansowany będzie zakup posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i zasiłki celowe na zakup żywności.

**W dziale - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano kwotę 454.880,00 zł. z tego będą sfinansowane:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 389.240,00 zł.
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 13.000,00 zł.
- szkolne schronisko młodzieżowe 51.700,00 zł.
- doszkącenie i doskonalenie nauczycieli 700,00 zł.

#### Świetlice szkolne

Zespół Szkół w Grabowcu prowadzi świetlicę szkolną i stołówkę. W świetlicy zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 2,48 etatu, stołówka zatrudnia 4 osoby na 4 etatach tj. 2 etaty kucharek, pomoc kuchenna oraz 1 etat intendenta.

Na utrzymanie świetlicy zaplanowano 389.480,00 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 11 570,00 zł. na fundusz zdrowotny i wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, oraz zakup środków bhp dla pracowników.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 224 600,00 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 19 500,00 zł. policzono 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2017 rok,

- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 810,00 zł. policzono w wysokości 17,19% od wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 240,00 zł. policzono w wys. 2,45 % wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 15 800,00 zł. z tego sfinansowany zostanie zakup środków czystości, materiały biurowe, węgiel, artykuły remontowe, kuchnia gazowa oraz stoliki i krzeselka.
- Na energię zaplanowano kwotę 50 280,00 zł. w tym: energia elektryczna w kwocie 13 500,00 zł, energia ciepła 34 980,00 zł. oraz woda 1 800,00 zł.
- Zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł. zaplanowano na remonty urządzeń szkolnych, konserwację sieci alarmowej i kuchenki gazowej.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 6 600,00 zł. na usługi asenizacyjne.
- Na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 11 880,00 zł.

#### Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego w kwocie 13.000 zł.

#### Szkolne schronisko młodzieżowe

Przy Zespole Szkół funkcjonuje szkolne schronisko młodzieżowe. Na jego utrzymanie zaplanowano kwotę w wysokości 51 700,00 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 1 500,00 zł. na fundusz zdrowotny i wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, oraz zakup środków bhp dla pracowników.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 18 000,00 zł. przy zatrudnieniu kierownika schroniska na 0,38 etatu.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 1 900,00 zł. policzono 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2017 rok,
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 680,00 zł. policzono w wysokości 17,19% wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 530,00 zł. policzono w wysokości 2,45 % wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1 000,00 zł. z tego sfinansowany zostanie zakup środków czystości, artykuły remontowe.
- Na energię zaplanowano kwotę 22 000,00 zł. w tym: energia elektryczna w kwocie 1 000,00 zł, energia ciepła 21 000,00 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł. na usługi asenizacyjne i usługi pralnicze.

- Na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 1 090,00 zł.

### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 700,00 zł.

**W dziale - rodzina** zaplanowano kwotę 55.200,00 zł. w tym:

- Świadczenia wychowawcze zaplanowano jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetki w kwocie 3.500,00 zł,

- W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano:

1. zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w kwocie 10.000,00 zł,

2. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przekazywane do budżetu wojewody w kwocie 1.500,00 zł

- W rozdziale wspieranie rodziny zaplanowano wynagrodzenie dla asystenta rodziny na kwotę 13.200,00 zł.

- W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowano 27.000 zł za pobyt pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych z terenu naszej gminy.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** ogółem zaplanowano 458.708,00 zł, z tego:

- gospodarka odpadami w kwocie 273.500,00 zł, (z tego: środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 264.000,00 zł), w tym:
  1. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmujących się obsługą administracyjną ( 1/2 etatu) w kwocie 22.735,00 zł,
  2. wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie opłatami: 6.000,00 zł,
  3. koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 235.265,00 zł
  4. monitoring nieczynnego składowiska odpadów 7.500,00 zł
  5. zakup koszy i worków na odpady 2.000,00 zł (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 63.008,00 zł w tym: bhp dla pracownika 1.000,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 54.229,00 zł, materiały tj. paliwo do kosiarki i kosi, farby do malowania ławek 6.000,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.779,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie 3.000,00 zł na zakup sadzonek krzewów,
- koszty odłapywania, sterylizacji i umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku 11.200,00 zł,
- koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 106.000,00 zł w tym:
  1. koszt energii elektrycznej: 70.000,00 zł,
  2. konserwacja oświetlenia ulicznego: 36.000,00 zł,
- pozostała działalność w kwocie 2.000,00 zł, na zakup wieńców i zniczy.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** ogółem zaplanowano 800.255,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 554.800,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 401.500,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki 148.300,00 zł,
- zakupy usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł (wymiana okien w Domu Ludowym w Grabowczyku ze środków funduszu sołeckiego)

Wydatki majątkowe w kwocie 245.455,00 zł w tym:

164.455, 00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy Izby Pamięci w Grabowcu,  
81.000,00 zł na wykonanie kanalizacji dla GOK w Grabowcu.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** zaplanowano 5.022,00 zł na wynagrodzenie i pochodne dla instruktora rekreacji sportowej zatrudnianego w okresie wakacji.

## **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI – 3.880.651,15 zł.**

**W dziale 750 - Administracja publiczna** rozdziale Urzędy Wojewódzkie zaplanowano kwotę 43.748,15 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zleczone, tj.:

- wynagrodzenia osobowe: 34.303,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.771,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne: 6.045,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 629,00 zł.

**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano kwotę 903,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 750,00 zł (umowa zlecenie za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,25 zł,
- zakup materiałów biurowych w kwocie 24,75 zł.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł.

**W dziale 855 - rodzina** zaplanowano kwotę 3.824.000,00 zł, w tym:

W rozdziale świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 2.394.000,00 zł, z tego;

- świadczenia wychowawcze na kwotę 2.358.621,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 24.670,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 2.350,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.542,00 zł,
- zakup materiałów biurowych na kwotę 524,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.300,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 593,00 zł,
- szkolenia pracowników w wysokości 400,00 zł

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 1.430.000,00 zł, z tego;

- wpłacane będą zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia dla opiekunów, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.357.100,00 zł,
- zaplanowano wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 69.050,00 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono kwotę 32.400,00 zł przy realizowaniu świadczeń rodzinnych w wymiarze 1 etatu, oraz pochodne od wynagrodzeń w formie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy na kwotę 6.650,00 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i egzekucji zaplanowano na kwotę 2.264,00 zł,
- odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 1.186,00 zł,
- szkolenia pracowników zaplanowano na kwotę 400,00 zł.

## **RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

W ramach tych środków prowadzona jest stołówka szkolna przy Zespole Szkół im. H.Sienkiewicza w Grabowcu.

Planowane dochody ogółem wyniosą 210.240,00 zł z tego:

- odpłatność uczniów za wyżywienie 210.240,00 zł.

Planowane wydatki ogółem wyniosą 210.240,00 zł z tego sfinansowany będzie:

- zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce w kwocie 210.240,00 zł.