

**UCHWAŁA NR III/12/2018
RADY GMINY GRABOWIEC**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Grabowiec uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 15.143.039,82 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.582.927,15 zł i dochody majątkowe w kwocie 560.112,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.570.143,15 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 264.000,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 15.079.039,82 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.850.901,32 i wydatki majątkowe w kwocie 1.228.138,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.570.143,15 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 39.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 282.403,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 64.000,00 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody tj. spłaty kredytów w wysokości 64.000,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 320.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 384.000,00 zł.

3. Rodzaj rozchodów budżetu sklasyfikowany według paragrafów określa załącznik nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 36.700,00 zł,
- 2) celową w kwocie 36.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 194.750,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 194.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 520.000,00 zł

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 340.809,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Grabowiec w roku budżetowym, w kwocie 50.000,00 zł

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Grabowiec w roku budżetowym, w kwocie 50.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Grabowiec do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 200.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Grabowiec do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Grabowiec do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowiec.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Czata

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Grabowiec z dn. 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	298 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	298 000,00
	40002		Dostarczanie wody	130 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
720			Informatyka	66 534,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 534,00
	72095		Pozostała działalność	66 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 534,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 534,00
750			Administracja publiczna	46 443,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 243,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 243,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 007 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	308 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	257 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 443 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	60 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 152 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 149 946,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	6 747 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 273 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 273 265,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 471 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 471 589,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
	80104		Przedszkola	75 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00
852			Pomoc społeczna	225 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
855			Rodzina	3 546 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 157 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	2 151 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 359 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
bieżące razem:				14 582 927,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 534,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 112,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 112,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 112,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 112,67
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 112,67
majątkowe razem:				560 112,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 112,67

Ogółem:			15 143 039,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 646,67

(* kol 2 do wykorzystania

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Grabowiec z dn. 28.12.2018 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 500,00	428 500,00	426 900,00	257 565,00	169 335,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	298 000,00	298 000,00	296 800,00	185 515,00	111 285,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	130 500,00	130 500,00	130 100,00	72 050,00	58 050,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	296 328,69	256 328,69	256 328,69	0,00	256 328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	296 328,69	256 328,69	256 328,69	0,00	256 328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 194 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 194 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	34 500,00	34 500,00	34 500,00	2 700,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 500,00	34 500,00	34 500,00	2 700,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	66 534,00	66 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	66 534,00	66 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 815 757,00	1 815 757,00	1 737 017,00	1 417 660,00	319 357,00	9 900,00	68 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 700,00	47 700,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 454 410,00	1 454 410,00	1 450 410,00	1 248 590,00	201 820,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	313 647,00	313 647,00	285 107,00	169 070,00	116 037,00	9 900,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 977,12	261 838,62	237 538,62	52 105,00	185 433,62	2 000,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	23 138,50	23 138,50	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 977,12	221 838,62	197 538,62	52 105,00	145 433,62	2 000,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	23 138,50	23 138,50	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 800,00	80 800,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 800,00	80 800,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 807 455,00	4 787 455,00	4 610 315,00	3 827 875,00	782 440,00	0,00	177 140,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 854 910,00	2 854 910,00	2 741 420,00	2 485 570,00	255 850,00	0,00	113 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 450,00	229 450,00	218 320,00	193 060,00	25 260,00	0,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	275 890,00	255 890,00	244 090,00	198 030,00	46 060,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

	80110	Gimnazja	421 200,00	421 200,00	409 450,00	345 650,00	63 800,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	421 850,00	421 850,00	413 860,00	174 690,00	239 170,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	443 070,00	443 070,00	426 610,00	342 690,00	83 920,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	16 810,00	16 810,00	16 110,00	9 180,00	6 930,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	65 935,00	65 935,00	62 115,00	55 665,00	6 450,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 540,00	23 540,00	23 540,00	22 540,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	35 600,00	35 600,00	35 600,00	800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	18 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	39 000,00	39 000,00	18 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	770 400,00	770 400,00	620 500,00	398 690,00	221 810,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216	Zasłki stałe	44 500,00	44 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 100,00	456 100,00	452 200,00	398 690,00	53 510,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	481 960,00	481 960,00	458 370,00	347 290,00	111 080,00	0,00	23 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	426 370,00	426 370,00	411 280,00	327 690,00	83 590,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	47 790,00	47 790,00	46 290,00	19 600,00	26 690,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	52 500,00	52 500,00	52 500,00	14 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 463,00	505 463,00	502 663,00	103 096,00	399 567,00	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	292 403,00	292 403,00	292 403,00	18 181,00	274 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 760,00	93 760,00	92 760,00	84 915,00	7 845,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 800,00	11 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 048,51	567 048,51	17 248,51	0,00	17 248,51	549 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 048,51	407 048,51	17 248,51	0,00	17 248,51	389 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	18 973,35	18 973,35	18 973,35	4 973,35	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	18 973,35	18 973,35	18 973,35	4 973,35	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			11 508 896,67	10 280 758,17	9 129 754,17	6 444 454,35	2 685 299,82	563 500,00	444 370,00	66 534,00	0,00	76 600,00	1 228 138,50	1 228 138,50	1 145 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	45 243,15	45 243,15	45 243,15	45 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 243,15	45 243,15	45 243,15	45 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	878,25	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	878,25	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 523 500,00	3 523 500,00	109 140,00	103 550,00	5 590,00	0,00	3 414 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 151 000,00	2 151 000,00	31 360,00	28 970,00	2 390,00	0,00	2 119 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 359 000,00	1 359 000,00	77 780,00	74 580,00	3 200,00	0,00	1 281 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 570 143,15	3 570 143,15	155 783,15	149 671,40	6 111,75	0,00	3 414 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr III/12/2018
Rady Gminy Grabowiec
z dnia 28.12.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			320 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	320 000,00
Rozchody ogółem:			384 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	384 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr III/12/2018 Rady
Gminy Grabowiec
z dnia 28.12.2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Grabowiec w 2019 roku

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Razem
		dział	rozdział			zadania bieżące	zadania majątkowe	
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	Miasto Zamość - dofinansowanie działalności bieżącej schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013			1 800,00		1 800,00
2.	Instytucja kultury - działalność bieżąca	921	92109		389 800,00			389 800,00
3.	Instytucja kultury - działalność bieżąca	921	92116		160 000,00			160 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu Górze - dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż.	754	75412			1 000,00		1 000,00
2.	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu - dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż.	754	75412			1 000,00		1 000,00
III.	Razem dotacje na 2019 rok				549 800,00	3 800,00		553 600,00

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Bereść	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 145 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 000,00
		6057	Przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabowcu *	501 112,67
		6059		643 887,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 138,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 138,50
		6050	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Grabowiec-Góra	23 138,50
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkole	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji na dostosowanie pomieszczeń przedszkola do wymagań ochrony przeciwpożarowej	20 000,00
			Razem	1 228 138,50

* Zadanie ujęte w WPF na lata 2016-2019

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:		
					środki własne	dotacja celowa z budżetu państwa	środki z budżetu UE
WYDATKI MAJĄTKOWE							
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 145 000,00	643 887,33		501 112,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 145 000,00	643 887,33		501 112,67
		Przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabowcu	Urząd Gminy	1 145 000,00	643 887,33		501 112,67
WYDATKI BIEŻĄCE							
720		Informatyka		66 534,00			66 534,00
	72095	Pozostała działalność		66 534,00			66 534,00
		Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt grantowy pn. E-Grabowiec - cyfrowe społeczeństwo		66 534,00			66 534,00
Razem:				1 211 534,00	643 887,33		567 646,67

Wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF realizowanych w 2019 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Jednostka realizująca przedsięwzięcie</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>Wydatki w roku 2019</i>
WYDATKI BIEŻĄCE						
700		Gospodarka mieszkaniowa			7 000,00	7 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			7 000,00	7 000,00
		Analiza potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Grabowiec	Urząd Gminy	2018-2019	7 000,00	7 000,00
710		Działalność usługowa			31 800,00	31 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			31 800,00	31 800,00
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec i zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec	Urząd Gminy	2017-2019	31 800,00	31 800,00
WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa			1 206 783,00	1 145 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 206 783,00	1 145 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabowcu	Urząd Gminy	2016-2019	1 206 783,00	1 145 000,00
Razem:						1 183 800,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr III/12/2018
Rady Gminy Grabowiec dn.
28.12.2018 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych**

Stołówka szkolna przy Zespole Szkół im.H.Sienkiewicza w Grabowcu

		Dochody	194 750,00
801		Oświata i wychowanie	194 750,00
	80148	Stołówki szkolne	194 750,00
		Wydatki	194 750,00
801		Oświata i wychowanie	194 750,00
	80148	Stołówki szkolne	194 750,00

ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA 2019 ROK

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Kwota (zł)	Razem (zł)
1.	Bereść	- Montaż instalacji elektrycznej w remizie OSP w Bereściu - Wynajęcie koparki w celu naprawy dróg gminnych w Bereściu - Zakup płyt drogowych	Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	2.500,00 2.500,00 14.210,71	19.210,71
2.	Bronisławka	Zakup płyt drogowych na drogi gminne	Dz.600 rozdz.60016	11.336,22	11.336,22
3.	Cieszyn	- Dokończenie malowanie ścian budynku remizy OSP - Zakup tłucznia drogowego na remont dróg gminnych	Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016	1.500,00 10.482,92	11.982,92
4.	Czechówka	- Ułożenie płytek w pomieszczeniu Domu Ludowego 120 m2 - Zakup materiałów (klej, spoina itp.)	Dz.921 rozdz.92109 Dz.921 rozdz.92109	5.000,00 6.184,05	11.184,05
5.	Dańczypol	Zakup klinca	Dz.600 rozdz.60016	9.738,50	9.738,50
6.	Grabowczyk	- Zakup płyt na utwardzenie dróg gminnych - Wymiana 3 okien w Domu Ludowym - Zakup i wymiana rynien w Domu Ludowym	Dz.600 rozdz.60016 Dz.921 rozdz.92109 Dz.921 rozdz.92109	7.000,00 3.000,00 1.564,46	11.564,46
7.	Grabowiec	- Zakup wyposażenia i materiałów do remizy OSP (stoły, krzesła, karnisze, firanki, farby itp.) - Zakup i montaż monitoringu do remizy OSP - Zakup i montaż bramek do piłki nożnej, oraz ogrodzenie terenu przy placu zabaw przy ul. Wojsławskiej - Zakup płyt Jomb na drogę gminną (ul. Wojsławska przy Hołużnym) - Zakup i montaż wiaty przystankowej na zatokę autobusową przy ul. Skierbieszowskiej - Zakup zestawu tłucznia - Zakup płyt drogowych	Dz.754. rozdz.75412 Dz.754 rozdz.75412 Dz.926 rozdz.92695 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	7 541,00 3.500,00 14.000,00 5.000,00 3.500,00 2.000,00 2.500,00	38.041,00
8.	Grabowiec Góra	- Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Grabowiec-Góra - Remont motopompy strażackiej - Zakup klinca na drogę gminną	Dz.754 rozdz.75412 Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016	23.138,50 2.000,00 1.300,00	26.438,50

9.	Holużne	Zakup tłucznia na drogi gminne	Dz.600 rozdz.60016	11.564,46	11.564,46
10.	Henrykówka	Zakup kłińca na remont drogi gminnej w miejscowości Henrykówka	Dz.600 rozdz.60016	9.434,17	9.434,17
11.	Majdan Tuczępski	- Zakup płyt Jomb - Zakup sprzętu AGD - Zakup rynien do remizy OSP - Zakup materiałów budowlanych	Dz.600 rozdz.60016 Dz.754 rozdz.75412 Dz.754 rozdz.75412 Dz.754 rozdz.75412	3.113,21 5.000,00 3.000,00 3.000,00	14.113,21
12.	Ornatowice	- Malowanie garażu OSP w Ornatowicach - Zakup kłińca na drogi gminne - Zakup tłucznia - Zakup płyt Jomb na drogi gminne	Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	2.000,00 1.600,00 2.000,00 9.159,91	14.759,91
13.	Ornatowice Kol.	- Zakup płyt drogowych Jomb na drogi gminne - Zakup jednego składu tłucznia na drogi gminne	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	6.649,43 2.100,00	8.749,43
14.	Rogów	- Montaż okna na klatce schodowej remizy OSP w Rogowie - Zakup kłińca na drogi gminne w Rogowie	Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016	1.000,00 13.950,11	14.950,11
15.	Siedlisko	Zakup płyt drogowych o wymiarach 300x150x15	Dz.600 rozdz.60016	10.879,73	10.879,73
16.	Skibice	Zakup dużych płyt drogowych.	Dz.600 rozdz.60016	10.385,19	10.385,19
17.	Skomorochy Duże	- Zakup tłucznia drogowego na drogi gminne - Zakup kłińca na drogi gminne	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	6.543,05 6.543,05	13.086,10
18.	Skomorochy Małe	- Zakup kosiarki i kosy spalinowej - Zakup tłucznia - Zakup żyrandoli do remizo-świetlicy OSP - Zakup materiałów budowlanych na wykonanie w remizie toalety	Dz.754 rozdz.75412 Dz.600 rozdz.60016 Dz.754 rozdz.75412 Dz.754 rozdz.75412	3.000,00 6.000,00 2.000,00 4.140,32	15.140,32
19.	Szystowice	- Zakup kłińca na remont dróg gminnych	Dz.600 rozdz.60016	16.357,63	16.357,63
20.	Szczelatin	- Zakup kłińca i tłucznia po jednym zestawie na drogi gminne - Zakup płyt Jomb (8 szt.) - Zakup płyt drogowych	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	4.000,00 400,00 3.664,69	8.064,69
21.	Tuczępy	- Zakup kłińca drogowego na drogi gminne - Zakup płyt drogowych	Dz.600 rozdz.60016 Dz.600 rozdz.60016	14.000,00 3.080,41	17.080,41

22.	Wólka Tuczepska	- Naprawa motopompy strażackiej - Ułożenie kostki brukowej przy remizie OSP w Wólce Tuczepskiej	Dz.754 rozd.75412 Dz.754 rozd.75412	8.000,00 3.412,30	11.412,30
23.	Wolica Uchańska	- Zakup klinca na drogi gminne 1 zestaw - Zakup tłucznia na drogi gminne 2 zestawy - Remont przystanków	Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016 Dz.600 rozd.60016	2.100,00 4.200,00 7.470,84	13.770,84
24.	Żurawłów	- Zakup płyt drogowych 1,5m – 3m	Dz.600 rozd.60016	11.564,46	11.564,46
				Razem	340.809,32

UZASADNIENIE

Przedłożony budżet na rok 2019 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.24.10.2018 r. znak: FC-I.3110.2.5.2018) o przyjętym projekcie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych na 2019 rok,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego (pismo z dn.28.09.2018r. znak: DZM-3113-2-41/18) w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2019 rok,
- informacji Ministra Finansów (pismo z dn. 12.10.2017 r. znak: ST3.4750.41.2018) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku 2019 subwencje i dotacje zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji, pozostałe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

Dochody budżetu gminy.

Dochody ogółem w kwocie **15.143.039,82 zł**, w tym:

dochody bieżące w kwocie **14.582.927,15 zł**, w tym:

- dochody własne **11.012.784,00 zł**

- dochody zlecone **3.570.143,15 zł**

dochody majątkowe w kwocie **560.112,67 zł**

Na planowane dochody składają się następujące wpływy:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 60.500,00 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 59.000,00 zł – zaplanowano sprzedaż 4,22 ha. gruntów rolnych.

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

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 428.500,00 zł w dochodach bieżących z tytułu usług dostarczania ciepła 298.000,00 zł i dostarczania wody 130.500,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 655.712,67 zł, w tym:

dochody bieżące 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,

dochody majątkowe 501.112,67 zł planowane do uzyskania z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dział 720 – Informatyka

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dochody w kwocie 66.534,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. E-Grabowiec – cyfrowe społeczeństwo.

Dział 750 - Administracja publiczna.

W dziale administracja publiczna na planowane dochody bieżące w kwocie 46.443,15 zł składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 45.243,15 zł (zadania zlecone),
- wpływy z usług za ksero 200,00 zł,
- wpływy z usług za wynajem sprzętu (koparka i ładowarka teleskopowa) 1.000,00 zł,

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

W tym dziale zaplanowano kwotę 900,00 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 (zadania zlecone).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale obrona cywilna zaplanowano dotację celową w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie akcji kurierskiej (zadania zlecone).

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 3.007.946,00 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 308.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 257.000,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 24.000,00 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 1.443.000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 60.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.300.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 14.000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 13.000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.500,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 15.000,00 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 4.500,00 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 45.000,00 zł (podatek VAT).

6. Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w kwocie 1.152.946,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.149.946,00 zł, tj. 38,08 % udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W tym dziale ogółem zaplanowano kwotę 6.747.854,00 zł, z tego:

1. Subwencja ogólna składająca się z dwóch części:

- z części oświatowej w kwocie 3.273.265,00 zł,
- z części wyrównawczej w kwocie 3.471.589,00 zł, w skład której wchodzi kwota podstawowa w wysokości 2.550.351,00 zł i kwota uzupełniająca w wysokości 921.238,00 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 81.750,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu lokali na gabinet stomatologiczny i gabinet pielęgniarstwa w kwocie 6.400,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku w kwocie 75.350,00 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W dziale pomocy społecznej zaplanowano kwotę 225.900,00 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 224.400,00 zł z przeznaczeniem na:
 1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.800,00 zł,
 2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 55.000,00 zł,
 3. zasiłki stałe 43.000,00 zł,
 4. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 92.600,00 zł
 5. pomoc w zakresie dożywiania 28.000,00 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych 1.500,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 8.000,00 zł jako odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

Dział 855 - Rodzina

W dziale rodzina zaplanowano 3.546.500 zł z tego:

- wpływy z odsetek należnych z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe 10.000,00 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 2.151.000,00 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 1.359.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 13.500,00 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.

Przychody Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 320 000,00 zł ze spłatą rat kapitałowych od roku 2020 do roku 2026 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody Zaplanowano w kwocie 384.000,00 zł na spłatę kredytów inwestycyjnych zaciągniętych przez Gminę w latach wcześniejszych tj.:

1. w Banku Ochrony Środowiska na budowę drogi gminnej w miejscowości Bronisławka

- splata 320.000,00 zł.
2. w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu strażackiego dla OSP Grabowiec splata 64.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy.

1. **Wydatki** ogółem wyniosą **15.079.039,82** zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie **13.850.901,32** zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 6.594.125,75 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 2.691.411,57 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 553.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.858.730,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: 66.534,00 zł,
- obsługa długu: 76.600,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie **1.228.138,50** zł. w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: 1.145.000,00 zł,

WYDATKI WŁASNE – 11.508.896,67 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo ogółem zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27.000,00 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 428.500,00 zł na utrzymanie ciepłowni i dwóch gminnych wodociągów.

W zakresie dostarczania ciepła będą to wydatki bieżące w kwocie 298.000,00 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 kwocie 143.100,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 12.260,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 26.365,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 3.790,00 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 80.595,00 zł,
- energia elektryczna: 20.000,00 zł,
- usługi remontowe kotłowni: 3.520,00 zł, (obowiązkowy serwis kotłowni)
- usługi zdrowotne: 400,00 zł,
- usługi pozostałe: 1.000,00 zł,
- ubezpieczenia OC i AC ciągników i prasy: 1.700,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4.070,00 zł.

W zakresie dostarczania wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 130.500 zł w tym:

- środki bhp: 400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla konserwatora i kierownika referatu gospodarczego proporcjonalnie do zakresu wykonywanych obowiązków w kwocie 52.350,00 zł, (w tym: nagroda jubileuszowa w kwocie 12.000,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.430,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso opłat za wodę: 7.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 7.490,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 1.080,00 zł,
- materiały i wyposażenie, tj.: środki do dezynfekcji wody, farby, rozpuszczalniki, pędzle do malowania szachtów, komór, hydrantów p.poż, wodomierzy, zakup materiałów do remontów 15.895,00 zł,
- energia elektryczna: 24.000,00 zł,
- badania lekarskie 100,00 zł,
- usługi pozostałe to opłata za korzystanie z wód podziemnych i badanie fizyko-chemiczne wody 12.800,00 zł
- usługi telekomunikacyjne: 600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 3.120,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.535,00 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność ogółem zaplanowano 296.328,69 zł, z tego :

1. wydatki bieżące w kwocie 256.328,69 zł:

- na zakup materiałów 242.857,85 zł, (w tym: środki funduszu sołeckiego 222.857,85 zł) z tego: na zakup płyt drogowych – 74.621,41 zł (fundusz sołecki), płyt jomb – 24.322,55 zł (fundusz sołecki), tłucznia, kruszywa i kłińca – 123.913,89 zł (fundusz sołecki), oraz pozostałych materiałów do remontów dróg gminnych 20.000,00 zł
- usługi remontowe w kwocie 7.470,84 zł na remont przystanków autobusowych w miejscowości Wolica Uchańska (fundusz sołecki)
- usługi pozostałe 6.000,00 zł (fundusz sołecki) na zakup i montaż wiaty przystankowej na zatokę autobusową przy ul. Skierbieszowskiej, oraz wynajęcie koparki w celu naprawy dróg gminnych w miejscowości Bereść.

2. wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem dokumentację na budowę drogi gminnej w miejscowości Bereść.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 1.194.000,00 zł z tego: w wydatkach bieżących 49.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontów budynków komunalnych 3.000,00 zł,
- koszty energii elektrycznej budynków komunalnych w kwocie 5.000,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 37.000,00 zł w tym: 30.000,00 zł na zakładanie ksiąg wieczystych, wyceny działek, wypisy i wyrisy, 7.000,00 zł na wykonanie analizy potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Grabowiec (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF do realizacji w latach 2018-2019),
- odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Grabowiec gruntów pod budowę drogi gminnej w miejscowości Tuczępy 4.000,00 zł,

w wydatkach majątkowych 1.145.000,00 zł na wykonanie Przebudowy i Termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Grabowcu (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF do realizacji w latach 2016-2019). Zakres robót planowanego zadania to: docieplenie ścian budynku, wykonanie

podjazdu dla niepełnosprawnych, przystosowanie łazienki dla niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, regulacja instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją wody użytkowej, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia dachu, roboty budowlane w piwnicach, nadzór budowlany. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 34.500,00 zł. W tym: zaplanowano do realizacji zadanie wieloletnie pn. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec i zmiana Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF do realizacji w latach 2017-2019) kwota 31.800,00 zł, oraz wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej w zawiązku z planowanymi zmianami w kwocie 2.700,00 zł.

W dziale 720 – Informatyka zaplanowano realizację projektu grantowego pn. E-Grabowiec – cyfrowe społeczeństwo w kwocie 66.534,00 zł w tym:

- wynagrodzenie koordynatora projektu 11.268,00 zł,
- wynagrodzenia instruktorów 16.184,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 32.350,00 zł,
- zakup usług 6.732,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano ogółem kwotę 1.815.757,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

Rady Gmin utrzymanie Rady Gminy to kwota 47.700,00 zł z tego :

- wypłata diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, posiedzeniach komisji oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy: 46.200,00 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 1.454.410,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na bhp dla pracowników: 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników 979.200,00 zł, w tym: zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw w kwocie 53.700,00 zł, (zatrudnienie 19,5 etatu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 75.540,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 171 800,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 19.050,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 14.300,00 zł,
- wynagrodzenia z umów zleceń 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy - zaplanowano kwotę 52.120,00 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: 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych: 70.000,00 zł (usługi pocztowe, koszty obsługi bankowej, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, abonamenty, opłaty za karty serwisowe, przeglądy),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 9.000,00 zł,

- podróże służbowe krajowe: 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 4.870,00 zł (ubezpieczenie budynków i mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 26.430,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie: 15.000,00 zł.

Pozostała działalność ogółem zaplanowano 313.647,00 zł na wydatki bieżące, z tego:

- wpłata składek członkowskich do Lokalnej Grupy Działania i Związku Gmin 9.900,00 zł,
- bhp pracowników: 1.000,00 zł,
- na wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w sesji sołtysów i w sesji Rady Gminy 17.640,00 zł (dieta wynosi 70 zł),
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do pracy na sprzęcie (koparka i ładowarka teleskopowa) przy naprawach dróg gminnych 78.400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 4.200,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków oraz inkaso opłaty targowej w kwocie: 70.320,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 14.125,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 2.025,00 zł,
- materiały i wyposażenie 59.500,00 tj. paliwo, oleje i części zamienne do ciągników, koparki i spycharki,
- usługi remontowe 2.000,00 zł,
- badania techniczne sprzętu 1.000,00 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenia mienia: 2.705,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.332,00 zł,
- podatek VAT: 45.000,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej w kwocie: 4.500,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano ogółem 284.977,12 zł, z tego:

Na ochotnicze straże pożarne zaplanowano 244.977,12 zł na **wydatki bieżące** kwotę 221.838,62 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego dla OSP w Grabowcu i Grabowcu-Górze 2.000,00 zł,
- świadczenia bhp dla kierowców w kwocie 300,00 zł,
- diety dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych w kwocie 22.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników w kwocie 32.510,00 zł. Urząd Gminy zatrudniona dwóch kierowców obsługujących pojazdy strażackie w OSP Grabowiec i OSP Góra Grabowiec wymiarze 1 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.640,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.015,00 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 67.681,32 zł, z tego:
 1. zakup materiałów i wyposażenia finansowanych z funduszu sołeckiego

- w kwocie 27.681,32 zł tj. zakup wyposażenia i materiałów do remizy OSP Grabowcu, zakup sprzętu AGD, rynien i materiałów budowlanych do remizy OSP w Majdanie Tuczępskim, zakup kosy, kosiarki, żyrandoli i materiałów budowlanych na wykonanie toalety w remizie OSP Skomorochy Małe,
2. zakup paliwa, smarów, oleju i części zamiennych do pojazdów strażackich i motopomp: 40.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej: 28.000,00 zł,
 - usługi remontowe w kwocie 17.000,00 zł na zadania finansowane z funduszu sołeckiego tj. montaż instalacji elektrycznej w remizie OSP w Bereściu, dokończenie malowania ścian budynku remizy OSP w Cieszynie, remont motopompy strażackiej w Grabowiec-Górze, malowanie garażu OSP w Ornatowicach, montaż okien w remizie OSP w Rogowie, naprawa motopompy strażackiej w Wólce Tuczępskiej,
 - usługi zdrowotne 5.000,00 zł (badania lekarskie strażaków)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10.912,30 zł, z tego:
 1. zadania finansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 6.912,30 zł tj. montaż monitoringu w remizie OSP w Grabowcu, ułożenie kostki brukowej przy remizie OSP w Wólce Tuczępskiej
 2. przeglądy samochodów strażackich 4.000,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200,00 zł
 - ubezpieczenia samochodów gaśniczych i strażaków 14.000,00 zł
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 1.640,00 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23.138,50 zł na rozbudowę remizy OSP w miejscowości Grabowiec-Góra (środki funduszu sołeckiego).

W zakresie obrony cywilnej zaplanowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

W tym dziale zaplanowano również rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 36.000,00 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 80.800,00 zł w tym: spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów w kwocie 76.600,00 zł, oraz opłata za prowadzenie rachunku bankowego w Banku Ochrony Środowiska i prowizja bankowa planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 4.200,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie 36.700,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 4.807.455,00 zł.

Zespół Szkół w Grabowcu zatrudnia 51 nauczycieli w wymiarze 48,74 etatu w tym: 33 nauczycieli dyplomowanych, 10 nauczycieli mianowanych, 7 kontraktowych i 1 stażystę. Z administracji i obsługi zatrudnia 18 osób tj. 18,00 etatów w tym: 5 osób w administracji, konserwatora, 7 sprzątających, 2 kucharki, pomoc kuchenną, intendenta, kierowcę.

Subwencja w wysokości 3 273 265,00 zł. zabezpiecza 62,04 % wydatków planowanych w dziale **801 Oświata i wychowanie** i w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, pozostała kwota w wysokości 1.926.800,00 zł. to środki budżetowe gminy w tym dotacja do utrzymania przedszkolna w kwocie 75.350,00 zł.

Szkoła podstawowa

Na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 2 854 910,00 zł. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowi kwota 113 490,00 zł. przeznaczona na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny nauczycieli.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 1 928 390,00 zł. w tym wypłacone zostanie 8 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 66 100 zł. jedna odprawa emerytalna w wysokości 13 500,00 zł przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 28,68 etatu oraz administracji i obsługi 10 etatów.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 146 000,00 zł. tj. 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników za 2018 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 360 720,00 zł. policzono od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych w wysokości 17,19%.
- Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 50 460,00 zł. policzono 2,45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatkować kwotę 22 680,00 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 energii zaplanowano 68 700,00 zł. z tego zostanie opłacone zużycie energii cieplnej w kwocie 53 400,00 zł., energii elektrycznej w kwocie 13 500,00 zł. oraz za zużytą wodę 1 800,00 zł.
- Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 1 800,00 zł. z tego sfinansowane będą naprawy bieżące w budynku szkoły, naprawy komputerów i drukarek
- Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 3 000,00 zł. sfinansowane zostaną badania profilaktyczne, okresowe.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 35 550,00 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 5 600,00 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 96 620,00 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 w wymiarze 2,68 etatu.

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 229 450,00 zł. z tego sfinansowane zostaną:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 130,00 zł. zaplanowano na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie 149 360,00 zł. w tym wypłacona zostanie 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 8 000,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 500,00 zł. tj. 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników za 2018 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 500,00 zł. policzono 17,19 % od planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy 3 700,00 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 7 710,00 zł.

Przedszkola

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonuje 2 oddziały dzieci w wieku 2,5-5 lat. Nauczyciele zatrudnieni są w wymiarze 3,00 etatów.

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 275.890,00 zł. z tego sfinansowane zostaną:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 800,00 zł. zaplanowano na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie 152 220,00 zł..
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 100,00 zł. tj. 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników za 2018 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 384,00 zł. policzono 17,19 % od planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy 4 326,00 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.
- Zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 18.800,00 zaplanowano na zapłatę za pobyt dwójki dzieci z naszej gminy w przedszkolu w gminie Zamość i gminie Skierbieszów.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 8 640,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł., zostaną wydatkowane na opracowanie dokumentacji na dostosowanie pomieszczeń przedszkola do wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Gimnazja

Na utrzymanie Gimnazjum zaplanowano kwotę 421 200,00 zł. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 11 750,00 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 247 430,00 zł. w tym 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 13 000,00 zł. przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 4,4 etatu oraz 1 etat obsługi.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 41 250,00 zł. kwota ta stanowi 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2018 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 49 640,00 zł. zaplanowano licząc 17,19 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 330,00 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 11 620,00 zł. na wywóz nieczystości płynnych, stałych, usługi kominiarskie.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 13 850,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Grabowcu zaplanowano kwotę 421 850,00 zł.

Zespół posiada 1 autobus, zatrudnia 1 kierowcę na pełny etat oraz opiekunów podczas dowożenia na 2,01 etatu.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 7 990,00 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 134 180,00 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 11 360,00 zł. policzono 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2018 rok.
- Na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 25 390,00 zł. policzono 17,19 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy 3 760,00 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 206.000,00 zł. z tego zostaną zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających w kwocie 130 000,00 zł. oraz opłacony koszt dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 74.900,00 zł., badania

techniczne autobusu 1 100,00 zł.

- 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 6 970,00 zł

Liceum ogólnokształcące

Na utrzymanie liceum zaplanowano kwotę 443 070,00 zł. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 16 460,00 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 259 190,00 zł. przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 4,01 etatu, pracowników obsługi na 2 etaty.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 26 400,00 zł. kwota ta stanowi 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2018 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 50 730,00 zł. zaplanowano licząc 17,19 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 370,00 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 7 700,00 zł. na wywóz nieczystości płynnych, stałych, usługi kominiarskie.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 12 720,00 zł.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę w wysokości 19 200,00 zł.

- Na materiały i wyposażenie zaplanowano 4 000,00 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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ramach tego działu realizowany jest program zajęć z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności.

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 16 810,00 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 700,00 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 6 560,00 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 1 000,00 zł. kwota ta stanowi 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2018 rok.

- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 1 420,00 zł. zaplanowano licząc 17, 19 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 200,00 zł. policzono w wysokości 2, 45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 6 930,00 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 1,16 etatu.

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 65 935,00 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 40 900,00 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 5 000,00 zł. kwota ta stanowi 8, 5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2018 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 8 545,00 zł. zaplanowano licząc 17, 19 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 220,00 zł. policzono w wysokości 2, 45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 3 060,00 zł
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 390,00 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

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 23 540,00 zł.

- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 18 000,00 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 1 000,00 zł. kwota ta stanowi 8, 5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2018 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3 100 zł. zaplanowano licząc 17, 19 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 440,00 zł. policzono w wysokości 2, 45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- Na zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 1 000,00 zł

Pozostała działalność

Ogółem zaplanowano kwotę 35 600,00 zł.

- Na wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł.

- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 34 800,00 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 1.000,00 zł na zakup materiałów.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 39.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia w kwocie 18.500,00 zł, w tym: na wynagrodzenia przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Programów Alkoholowych 5.500,00 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 770.400,00 zł z tego:

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla 6 mieszkańców z terenu naszej gminy w kwocie 160.000,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy to szkolenie zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 1.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano na kwotę 5.800,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości 62.000,00 zł, w tym zasiłki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 55.000,00 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 na kwotę 3.000,00 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 1 500,00 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 456 100,00 zł, z tego wydatki w kwocie 92 600,00 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- 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 398 690,00 zł, z tego; wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 305 000,00 zł, w tym nagroda

jubileuszowa w wysokości 7 500,00 zł, średnie zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniesie 6,25 etatu, w tym 5,5 etatu pracowników administracji, 0,5 etatu opiekunki domowe i 0,25 etatu sprzątaczk. Zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę 26 500,00 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 66 690,00 zł,

- pozostałe koszty w kwocie 53 510,00 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 16 600,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia na kwotę 2 200,00 zł, odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 8 000,00 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 38.000,00 zł, w tym 28.000,00 zł to środki dotacji celowej z budżetu państwa, 10.000,00 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 481.960,00 zł. z tego będą sfinansowane:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 426 370,00 zł.
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 7.000,00 zł.
- szkolne schronisko młodzieżowe 47 790,00 zł.
- doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli 800,00 zł.

Świetlice szkolne

Zespół Szkół w Grabowcu prowadzi świetlicę szkolną i stołówkę. W świetlicy zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 2,56 etatu, stołówka zatrudnia 4 osoby na 4 etatach tj. 2 etaty kucharek, pomoc kuchenna oraz 1 etat intendenta.

Na utrzymanie świetlicy zaplanowano 426 370,00 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 15 090,00 zł. na fundusz zdrowotny i wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, oraz zakup środków bhp dla pracowników.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 249 060,00 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 22 500,00 zł. policzono 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2018 rok,
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 130,00 zł. policzono w wysokości 17,19% od wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 000,00 zł. policzono w wys. 2,45 % wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 13 400,00 zł. z tego sfinansowany zostanie zakup środków czystości, materiały biurowe, węgiel, artykuły remontowe, stoliki i krzeselka.

- Na energię zaplanowano kwotę 50 280,00 zł. w tym: energia elektrycznej 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 12 110,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów

- Zaplanowano pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego w kwocie 7.000,00 zł.

Szkolne schronisko młodzieżowe

Przy Zespole Szkół funkcjonuje szkolne schronisko młodzieżowe. Na jego utrzymanie zaplanowano kwotę w wysokości 47 790,00 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 14 600,00 zł. przy zatrudnieniu kierownika schroniska na 0, 24 etatu.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 1 530,00 zł. policzono 8, 5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2018 rok,
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 030,00 zł. policzono w wysokości 17, 19% wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 440,00 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 1 000,00 zł., energia ciepła 21 000,00 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. na usługi asenizacyjne i usługi pralnicze.
- Na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 690,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 800,00 zł.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano w kwocie 800,00 zł.

W dziale – 855 Rodzina zaplanowano kwotę 52.500,00 zł. w tym:

- Świadczenia wychowawcze zaplanowano jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 5.000,00 i odsetki 1.500,00 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 5.000,00 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 14.000,00 zł.

- W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowano 25.500 zł za pobyt pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych z terenu naszej gminy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem zaplanowano 505.463,00 zł, z tego:

- gospodarka odpadami w kwocie 292.403,00 zł, (z tego: środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 264.000,00 zł), w tym:
 1. zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 282.403,00 zł z tego:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmujących się obsługą administracyjną (1/4 etatu) w kwocie 12.181,00 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie opłatami: 6.000,00 zł,
 - koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 264.222,00 zł
 2. monitoring nieczynnego składowiska odpadów 8.000,00 zł
 3. 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 93.760,00 zł (zaplanowano 1 etat pracownika gospodarczego zatrudnionego obecnie i 1 etat robotnika gospodarczego zatrudnianego w ramach dofinansowań z Urzędu Pracy) w tym:
 1. bhp dla pracownika 1.000,00 zł,
 2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 84.915,00 zł,
 3. materiały tj. paliwo do kosiarki i kosy, farby itp. 4.000,00 zł,
 4. zakup usług remontowych 1.000,00 zł,
 5. zakup usług zdrowotnych 180,00 zł,
 6. odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.665,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie 500,00 zł na zakup sadzonek krzewów,
- schroniska dla zwierząt w kwocie 11.800,00 zł w tym: koszty odłapywania, sterylizacji i umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku 10.000,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie działalności bieżącej schroniska dla zwierząt 1.800,00 zł,
- koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 105.000,00 zł w tym:
 1. koszt energii elektrycznej: 70.000,00 zł,
 2. konserwacja oświetlenia ulicznego: 35.000,00 zł,
- pozostała działalność w kwocie 2.000,00 zł, na zakup wieńców i zniczy.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem zaplanowano w ramach wydatków bieżących 567.048,51 zł w tym:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 389.800,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki 160.000,00 zł,
- zakupy materiałów i usług remontowych w kwocie 15.748,51 zł ze środków funduszu sołeckiego tj. zakup materiałów i ułożenie płytek w pomieszczeniach domu ludowego w miejscowości Czechówka, wymiana okien i rynien w domu ludowym w miejscowości Grabowczyk, oraz 1.500,00 zł na malowanie i odgrzybianie świetlicy w miejscowości Siedlisko.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zaplanowano 4.973,35 zł na wynagrodzenie i pochodne dla instruktora rekreacji sportowej zatrudnianego w okresie wakacji, oraz kwotę 14.000,00 zł na zakup i montaż bramek do piłki nożnej, oraz ogrodzenie terenu przy placu zabaw ul. Wojsławska Grabowiec (zadanie funduszu sołeckiego).

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI – 3.570.143,15 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale Urzędy Wojewódzkie zaplanowano kwotę 45.243,15 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone, tj.:

- wynagrodzenia osobowe: 34.950,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.460,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne: 5.976,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 857,15 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę 900,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 750,00 zł (dodatek specjalny za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,25 zł,
- zakup materiałów biurowych w kwocie 21,75 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano szkolenie z obrony cywilnej w kwocie 500,00 zł

W dziale 855 - rodzina zaplanowano kwotę 3.523.500,00 zł, w tym:

W rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 2 151 000,00 zł, z tego;

- świadczenia wychowawcze na kwotę 2 119 640,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 22 400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 2 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4 570,00 zł,
- zakup materiałów biurowych na kwotę 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 890,00 zł,

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 1 359 000,00 zł, jest to dotacja celowa na zadania zlecone gminie, 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 1 281 220,00 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 74 580,00 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono kwotę 28 700,00 zł przy realizowaniu świadczeń rodzinnych w wymiarze 1 etatu, oraz pochodne od wynagrodzeń w formie składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy na kwotę 5 880,00 zł, składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych zaplanowano na kwotę 40 000,00 zł.

- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i egzekucji zaplanowano na kwotę 2 014,00 zł,
- odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 1 186,00 zł,

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 13.500,00 zł na realizację tych świadczeń.

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 194.750,00 zł z tego:

- odpłatność uczniów za wyżywienie 194.750,00 zł.

Planowane wydatki ogółem wyniosą 194.750,00 zł z tego sfinansowany będzie:

- zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce w kwocie 194.750,00 zł.