

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 **15.046.505,82 zł**, w tym:

dochody bieżące w kwocie **14.486.393,15 zł**, w tym:

- dochody własne **10.916.250,00 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 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 naczelnych 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 2.977.946,00 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 1.413.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 60.000,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.270.000,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 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 pielęgniarki 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 spłata 320.000,00 zł.
2. w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu strażackiego dla OSP Grabowiec spłata 64.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy.

1. **Wydatki** ogółem wyniosą **14.982.505,82 zł** w tym:

wydatki bieżące w kwocie **13.754.367,32 zł**:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 6.591.425,75 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 2.674.611,57 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 553.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.858.730,00 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 – 11.412.362,67 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 klinca – 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 1.190.000,00 zł z tego: w wydatkach bieżących 45.000,00 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),

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 31.800,00 zł. 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).

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano ogółem kwotę 1.817.257,00 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 315.147,00 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 61.000,00 tj. paliwo, oleje i części zamienne do ciągników, koparki i sypcharki,
- 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 280.977,12 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 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 32.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 4.793.455,00 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 placowo-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 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 261.890,00 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 4.800,00 zaplanowano na zapłatę za pobyt dziecka z naszej gminy w przedszkolu w gminie Zamość.
- 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 i 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 sprzątaczkę. 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.
- doksztalcenie 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 504.863,00 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 11.200,00 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 1.200,00 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 565.548,51 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.

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę 900,00 zł, z tego:

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