

Uzasadnienie

Przedłożony budżet na rok 2016 opracowany został zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XXXIX/203/2010 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

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

- ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (pismo z dn.23.10.2015r. znak: FC-I.3110.22.2015) o przyjętym projekcie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych na 2016 rok,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego (pismo z dn.20.10.2015r. znak: DZM-422-19-48/15) w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2016 rok,
- informacji Ministra Finansów (pismo z dn. 12.10.2015r. znak: ST3.4750.132.2015) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015.

Dochody budżetu gminy.

Dochody ogółem w kwocie **11 111 732,00 zł**, w tym:

dochody bieżące w kwocie **10 911 732,00 zł**, w tym:

- dochody własne **9 615 455,00 zł**

- dochody zlecone **1 296 277,00 zł**

dochody majątkowe w kwocie **200 000,00 zł**

Na planowane dochody składają się następujące wpływy:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 201.500 zł, w tym:

dochody bieżące:

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

dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży gruntów w kwocie 200.000 zł – zaplanowano sprzedaż 9,17 ha. gruntów rolnych.

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

W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę 380.500 zł w dochodach bieżących z tytułu usług dostarczania ciepła 270.000 zł i dostarczania wody 110.500 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody bieżące w kwocie 139.600 zł z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i zarząd w kwocie 4.100 zł (opłaty pobierane od BS Zamość 0/Grabowiec i osób fizycznych),
- dochody z wynajmu mieszkań komunalnych i dzierżawy gruntów: 135.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 500 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

W dziale administracja publiczna na planowane dochody bieżące w kwocie 38.557 zł składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.057 zł,
- wpływy z usług za ksero 500 zł,
- wpływy z usług za wynajem sprzętu (koparka i ładowarka teleskopowa) 3.000 zł.

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

W tym dziale zaplanowano kwotę 920 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - środki na sfinansowanie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W tym dziale ogółem zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.688.107 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 Zamościu w kwocie 1.500 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 300.600 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 241.000 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 33.600 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 26.000 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 1.382.000 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 60.000 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.235.000 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13.000 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 17.000 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.000 zł,
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 17.000 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30.000 zł (przekazywany w formie udziałów przez Urzędy Skarbowe),

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. w kwocie 39.000 zł w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15.000 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) w kwocie 4.000 zł.
5. Wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 87.000 zł (podatek VAT).
6. Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w kwocie 878.007 zł, w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 875.507 zł, tj. 37,79 % udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.500 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W tym dziale ogółem zaplanowano kwotę 5.744.243 zł, z tego:

1. Subwencja ogólna składająca się z dwóch części:
 - z części oświatowej w kwocie 3.503.689 zł,
 - z części wyrównawczej w kwocie 2.236.554 zł, w skład której wchodzi kwota podstawowa w wysokości 1.439.097 zł i kwota uzupełniająca w wysokości 797.457 zł,
2. Wpływy z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 4.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w kwocie 96.055 zł, w tym:

- wpływy z najmu lokali na gabinet stomatologiczny i gabinet pielęgniarstwa w kwocie 3.400 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku w kwocie 92.655 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W dziale pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.547.050 zł dochodów bieżących, z tego:

- 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 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 8.000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10.000 zł,

- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.260.300 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15.150 zł,
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 252.600 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 5.000 zł jako odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 270.200 zł w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 268.200 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 2.000 zł.

Przychody nie planowano.

Rozchody

Zaplanowano w kwocie 308.050 zł na spłatę kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska.

Wydatki budżetu gminy.

1. Wydatki ogółem wyniosą **10.803.682 zł** w tym:

wydatki bieżące w kwocie **10.435.833,66 zł**:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 5.755.889,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 2.485.003,96 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 486.180 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.676.700 zł,
- obsługa długu: 32.060 zł.

wydatki majątkowe w kwocie **367.848,34 zł**.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo ogółem zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25.000 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 380.500 zł na utrzymanie ciepłowni i dwóch gminnych wodociągów.

W zakresie dostarczania ciepła zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 270.000 zł w tym:

- środki bhp: 1.000 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla 4 palaczy zatrudnianych na okres 7 miesięcy (zatrudnienie obejmuje również okres zbioru słomy do ciepłowni), sprzątaczkę 0,25 etatu, oraz pracowników administracyjnych (kierownika referatu gospodarczego, pracownika do spraw rozliczeń usług komunalnych oraz pracowników referatu finansowo-podatkowego - proporcjonalnie do okresu zatrudnienia palaczy i wykonywanych obowiązków) w kwocie 120.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 11.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 23.460 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 3.230 zł,
- materiały i wyposażenie tj. słoma, sznurek, siatka, plandeki, 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 83.760 zł,
- energia elektryczna: 20.000 zł,
- usługi remontowe kotłowni: 2.550 zł,
- usługi zdrowotne: 300 zł,
- ubezpieczenia OC i AC ciągników i prasy: 1.200 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.500 zł.

W zakresie dostarczania wody zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 110.500 zł w tym:

- środki bhp: 300 zł
- wynagrodzenia osobowe dla konserwatora i pracowników administracyjnych (kierownika referatu gospodarczego, pracownika do spraw rozliczeń usług komunalnych oraz pracowników referatu finansowo-podatkowego - proporcjonalnie do zakresu wykonywanych obowiązków) w kwocie 32.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.000 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso opłat za wodę: 7.700 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 7.300 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 1.050 zł,
- materiały i wyposażenie, tj.: środki do dezynfekcji wody, farby, rozpuszczalniki, pędzle do malowania szachtów, komór, hydrantów p.poż, oraz pomieszczeń hydroforni w Wólce Tuczępskiej, zakup hydrantu p.poż, wodomierzy, zakup drzwi i materiałów do remontu dachu na budynku hydroforni w Wólce Tuczępskiej w kwocie 13.350 zł,
- energia elektryczna: 20.000 zł,
- usługi remontowe (wymiana drzwi w budynku hydroforni w Wólce Tuczępskiej) w kwocie 2.600 zł,
- usługi zdrowotne: 100 zł,
- usługi pozostałe to opłata za korzystanie z wód podziemnych i badanie fizyko-chemiczne wody 18.000 zł
- usługi telekomunikacyjne: 600 zł,
- podróże służbowe krajowe: 3.120 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.380 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność ogółem zaplanowano 493.060,18 zł, z tego :

1. wydatki bieżące w kwocie 178.211,84 zł:

- na zakup materiałów 168.328,28 zł, (fundusz sołecki) z tego: na zakup płyt drogowych – 54.097,01 zł, tłucznia, kruszywa i klinca – 111.771,38 zł, zakup materiałów do utwardzenia placu przy przystanku 2.459,89 zł
 - usługi pozostałe w kwocie 9.883,56 zł na odśnieżanie sprzętem wynajętym,
2. wydatki majątkowe w kwocie 314.848,34 zł z tego:
- budowa drogi gminnej nr 110299L w Bronisławce 214.894,70 zł (w tym: fundusz sołecki 8.294,70 zł),
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Krynoczki w Grabowcu 40.000,00 zł, (w tym: fundusz sołecki 19.195,75 zł),
 - przebudowa chodnika w miejscowości Wolica Uchańska 59.953,64 zł (w tym: fundusz sołecki 9.953,64 zł),

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 27.198,41 zł w wydatkach bieżących z tego:

- zakup opraw oświetleniowych do budynku komunalnego po byłej szkole w kwocie 2.198,41 zł (fundusz sołecki),
- koszty energii elektrycznej w kwocie 5.000 zł, opłaty za energię elektryczną części ogólnej budynków komunalnych ,
- usługi pozostałe w kwocie 20.000 zł na zakładanie ksiąg wieczystych, wyceny działek, wypisy i wyrisy.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na dofinansowanie ekshumacji szczątków z mogiły zbiorowej i urządzenie mogiły żołnierza AK Władysława Łukasiaka ps. Błysk kwota 2.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano ogółem kwotę 1.513.502 zł na wydatki bieżące, w tym:

Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) zaplanowano 35.057 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych 2,75 etatu, tj.:

- wynagrodzenia osobowe: 26.513 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.812 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne: 5.014 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 718 zł.

Rady Gmin utrzymanie Rady Gminy to kwota 37.000 zł z tego :

- wypłata diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, posiedzeniach komisji oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy: 36.000 zł (dieta radnego 150 zł, miesięczny ryczałt dla przewodniczącego 700 zł),
- zakup materiałów: 1.000 zł.

Urzędy Gmin utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.140.200 zł na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na bhp dla pracowników: 1.500 zł,
- wynagrodzenia pracowników 733.500 zł, w tym: zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych , oraz odprawę emerytalną w kwocie 34.675 zł, (zatrudnienie 19,5 etatu),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 52.400 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 128.350 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 17.530 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 33.600 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.320 zł (umowa-zlecenie dla pracownika z zakresu bhp),
- zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy - zaplanowano kwotę 32.000 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: 10.000 zł,
- na zakup usług remontowych: 2.000 zł,
- na badania okresowe pracowników: 800 zł,
- zakup usług pozostałych: 73.000 zł (oprawa ksiąg USC i ksiąg ewidencyjnych, prenumeraty, usługi pocztowe, koszty obsługi bankowej, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, abonamenty, opłaty za karty serwisowe),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 11.500 zł,
- podróże służbowe krajowe: 4.000 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 2.000 zł (ubezpieczenie budynków i mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 25.700 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie: 8.000 zł.

Pozostała działalność na którą ogółem zaplanowano 301.245 zł na wydatki bieżące, z tego:

- wpłata składek członkowskich do Lokalnej Grupy Działania i Związku Gmin 10.230 zł,
- bhp pracowników: 1.000 zł,
- na wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w sesji sołtysów i w sesji Rady Gminy 16.800 zł (dieta wynosi 70 zł),
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przez 5 miesięcy na 2 etaty do pracy na sprzęcie (koparka i ładowarka teleskopowa) przy naprawach dróg gminnych oraz 1 pracownika zatrudnionego na 6 m-cy po zatrudnieniu na pracach społecznie-użytecznych finansowanych przez Urząd Pracy : 60.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.000 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków oraz inkaso opłaty targowej w kwocie: 55.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 11.115 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 1.600 zł,
- materiały i wyposażenie tj. paliwo, oleje i części zamienne do ciągników, koparki i spycharki: 61.000 zł,
- badania techniczne sprzętu 2.000 zł,
- opłata za dostęp do Internetu: 700 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ze spalania paliw: 1.600 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.200 zł,
- podatek VAT: 70.000 zł,
- koszty egzekucji komorniczej w kwocie: 4.000 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę 920 zł, z tego:

- na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 700 zł (umowa zlecenie za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,70 zł,
- zakup materiałów biurowych w kwocie 100,30 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano ogółem 255.725,66 zł, z tego:

Na ochotnicze straże pożarne ogółem zaplanowano 232.225,66 zł w tym:

I. wydatki bieżące w kwocie 179.225,66 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia bhp dla kierowców w kwocie 300 zł,
- diety dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych w kwocie 25.000 zł,
- wynagrodzenia pracowników w kwocie 23.500 zł. Urząd Gminy zatrudniona dwóch kierowców obsługujących pojazdy strażackie w OSP Grabowiec i OSP Góra Grabowiec wymiarze 1 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.845 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 100 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8.500 zł (umowy zlecenia dla 2 kierowców strażaków w OSP Ornatowice i OSP Tuczępy),
- zakup materiałów 61.752,11 zł, z tego:
 1. węże, zbiorniki brezentowy, rękawice i buty strażackie dla OSP Tuczępy w kwocie 1.887 zł,
 2. specjalne ubranie bojowe i rękawice ochronne, materiały do malowania dachu dla OSP Ornatowice 3.980 zł, (w tym: 1.500 zł fundusz sołecki),
 3. buty i myjka wysokociśnieniowa dla OSP Grabowiec-Góra w kwocie 3.370 zł,
 4. radiotelefon, gaśnica proszkowa, drabina nastawna i tłumica dla OSP Majdan Tuczępski 2.050 zł,
 5. farba dla OSP Henrykówka 40 zł,
 6. węże, hełmy, płytki podłogowe i klej, materiały budowlane dla OSP Cieszyn w kwocie 5.440 zł, (w tym: 2.000 zł fundusz sołecki)
 7. węże reduktory, buty strażackie, zestaw hydrożelowy, łącznik kontowy, farby i materiały budowlane do remontu garażu, 2 szt drzwi do remizy dla OSP Grabowiec w kwocie 10.800 zł (w tym: 3.000 zł fundusz sołecki),
 8. panele plastikowe i rynny dla OSP Szystowice w kwocie 2.102,11 zł (fundusz sołecki),
 9. zakup paliwa, smarów, oleju i części zamiennych do pojazdów strażackich i motopomp: 32.083 zł,
- koszty energii elektrycznej: 20.000 zł,
- usługi remontowe w kwocie 16.128,55 zł z przeznaczeniem na:
 1. wymiana drzwi w budynku w remizie OSP w Ornatowicach: 1.296,71 zł (fundusz sołecki),

2. wymiana drzwi garażowych i okna w remizie OSP w Skibicach: 3.000 zł (fundusz sołecki),
 3. wymiana podłogi w remizie OSP Skomorochy Małe: 6.831,84 zł (fundusz sołecki),
 4. remont motopompy w remizie OSP w Ornatowicach: 5.000 zł ,
 - zakup usług zdrowotnych: 5.000 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na przeglądy techniczne samochodów specjalistycznych
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2.000 zł,
 - ubezpieczenia samochodów gaśniczych i strażaków: 6.000 zł,
 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 1.100 zł;
- II. wydatki majątkowe w kwocie 53.000 zł z przeznaczeniem na:
- zakup bramy garażowej dla OSP Grabowiec 7.000 zł,
 - utwardzenie placu przy remizie OSP w Tuczępach 16.000 zł (w tym: fundusz sołecki 6.000 zł),
 - budowa klatki schodowej w remizie OSP Grabowiec-Góra 30.000 zł.
- W tym dziale zaplanowano również rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 23.500 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 32.660 zł w tym: spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów w kwocie 32.060 zł, oraz prowizja bankowa w kwocie 600 zł.

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

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 4.691.130 zł.

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie i w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza finansowane będą z subwencji oświatowej w kwocie 3.503.689 zł, dotacji celowej na przedszkola w kwocie 92.655 zł i środków własnych gminy w kwocie 1.538.956 zł.

Zespół Szkół w Grabowcu zatrudnia 53 nauczycieli w wymiarze 50,84 etatu w tym: 36 nauczycieli dyplomowanych, 11 nauczycieli mianowanych, 6 kontraktowych, Z administracji i obsługi zatrudnia 21 osób tj. 20,50 etatu w tym: 6 osób w administracji, konserwatora, 7 sprzątaczek, 2 porządkowych, 3 kucharki, intendenta, kierownicę.

Szkoła podstawowa

Na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 2 212.458 zł. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowi kwota 89.170 zł. przeznaczona na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny nauczycieli.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 1.451.400 zł. w tym wypłacone zostanie 5 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 40.000 zł. przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 22,39 etatu oraz administracji i obsługi 10,66 etatu.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 122.000 zł. tj. 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników za 2015 rok.

- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 268.320 zł. policzono od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych w wysokości 17,19%.
- Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 38.230 zł. policzono 2, 45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatkować kwotę 20.748 zł. z tego zostaną zakupione: środki czystości, druki szkolne, artykuły biurowe tj. papier kancelaryjny, papier ksero, znaczki pocztowe, koperty itp., materiały do bieżących napraw i drobnych remontów, gaśnice, tusze, tonery.
- Na zakup energii zaplanowano 78.700 zł. z tego zostanie opłacone zużycie energii cieplnej w kwocie 63.400 zł., energii elektrycznej w kwocie 13.500 zł. oraz za użytą wodę 1.800 zł.
- Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 4.000 zł. z tego sfinansowane będą naprawy bieżące w budynku szkoły oraz komputerów i drukarek.
- Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 1.000 zł. sfinansowane zostaną badania profilaktyczne, okresowe.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 41.850 zł. z tego sfinansowane będą opłaty za odbiorniki radiowo-telewizyjne, opłaty za wywóz nieczystości płynnych i stałych, prenumeraty, usługi kominiarskie, monitoring szkoły, abonamenty za użytkowane programy, administrowanie sieci komputerowej, obsługa programów „płacowo-księgowych”, obsługa kont bankowych.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. zaplanowano w kwocie 8.000 zł.
- Podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 2.600 zł.
- Różne opłaty i składki zaplanowano w wysokości 3.100 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 78.340 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano w kwocie 5.000 zł.

Przedszkola

W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonuje 2 oddziały dzieci w wieku 2,5-5 lat. Zatrudnionych jest sześciu nauczycieli w wymiarze 5,03 etatu.

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 415.410 zł. z tego sfinansowane zostaną:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18.240 zł. zaplanowano na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie 244.100 zł.. w tym wypłacona zostanie 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 5.000 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27.700 zł. tj. 8,5 % wynagrodzeń osobowych pracowników za 2015 rok.

- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45.770 zł. policzono 17,19 % planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy 6.090 zł. policzono 2,45 % planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatkować kwotę 2 450 zł. z tego zostaną zakupione: środki czystości, druki szkolne, artykuły biurowe , materiały do bieżących napraw i drobnych remontów, tusze, tonery, zabawki.
- Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano 2.000 zł.
- Na zakup energii zaplanowano kwotę 26 380 zł.
- Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 18 000 zł z tego będzie sfinansowana wymiana drzwi przeciwpożarowych i dodatkowe wyjście ewakuacyjne.
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 200 zł. na opłaty za badania okresowe pracowników.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 10.000 zł. z tego będzie sfinansowane wykonanie ekspertyzy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej lokalu przedszkola w kwocie 6.000 zł oraz usługi asenizacyjne w kwocie 4.000 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 14.480 zł.

Gimnazja

Na utrzymanie Gimnazjum zaplanowano kwotę 1 042 260 zł. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 51.270 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 672.210 zł. w tym 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 12.000 zł.. przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 12,45 etatu oraz 3 etaty administracji i obsługi.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 59.000 zł. kwota ta stanowi 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2015 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 118.940 zł. zaplanowano licząc 17,19 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 16.090 zł. policzono w wysokości 2,45 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na materiały i wyposażenie zaplanowano kwotę w wysokości 12.600 zł. z tego sfinansowany będzie zakup: druków szkolnych, art. remontowych, biurowych, środków czystości, tusze, tonery, papier ksero.
- Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano 1.400 zł. z tego zakupione będą odczynniki chemiczne.
- Na zakup energii zaplanowano 46.750 zł na opłaty za ogrzewanie 34 000 zł., energię elektryczną 11. 250 zł. i wodę 1.500 zł.

- Zakup usług remontowych w kwocie 1.660 zł. zaplanowano na remonty urządzeń szkolnych i konserwację sieci alarmowej.
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 700 zł. na badania okresowe pracowników.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 13.500 zł. na wywóz nieczystości płynnych, stałych, usługi kominiarskie.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom zaplanowano w kwocie 4.000 zł
- Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 2.000 zł.
- Różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 3.000 zł.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 39.140 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Ogółem na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Grabowcu zaplanowano kwotę 367.260 zł. Zespół posiada 1 autobus, zatrudnia 1 kierowcę na pełny etat oraz opiekunów podczas dowożenia na 1,45 etatu w tym:

- Dotacja celowa na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół w kwocie 76.000 zł.
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 4.700 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 83.460 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 2.500 zł. policzono 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2015 rok.
- Na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 15.500 zł. policzono 17,19 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy 2.210 zł. policzono 2,45 % planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 31.300 zł. z tego: zakupione zostanie paliwo, smary, olej, części zamienne do autobusu.
- Na zakup usług remontowych zaplanowano 3.000 zł. z tego będą sfinansowane bieżące remonty i naprawy autobusu.
- Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 200 zł na badania okresowe pracowników.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano 141.600 zł. z tego zostaną zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających w kwocie 125.600 zł. oraz opłacony koszt dowożenia 3 uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Zamościu w kwocie 15.000 zł., badania techniczne autobusu 1.000 zł.
- Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 2.500 zł. z tego sfinansowane będzie ubezpieczenie autobusu szkolnego.
- Na odpisy zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 4.290 zł

Liceum ogólnokształcące

– Na utrzymanie liceum zaplanowano kwotę 409. 520 zł. tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 15.510 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 223.230 zł. przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 3,98 etatu, pracowników obsługi na 1,5 etatu.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 18.400 zł. kwota ta stanowi 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2015 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 39.010 zł. zaplanowano licząc 17,19 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.270 zł. policzono w wysokości 2,45 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na materiały i wyposażenie zaplanowano kwotę w wysokości 7.500 zł. z tego sfinansowany będzie zakup: druków szkolnych, art. remontowych, biurowych, środków czystości, tusze, tonery, papier ksero.
- Na zakup energii zaplanowano 77.500 zł. na opłaty za ogrzewanie 64.000 zł., energię elektryczną 13.500 zł.
- Zakup usług remontowych w kwocie 1.000 zł. zaplanowano na remonty urządzeń szkolnych i konserwację sieci alarmowej.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 7.000 zł. na wywóz nieczystości płynnych, stałych, usługi kominiarskie.
- Różne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości 2.000 zł.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 13.100 zł.

Szkoły zawodowe

Na utrzymanie szkoły zawodowej zaplanowano kwotę 66.130 zł. tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 3.600 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 38.400 zł. przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 1,04 etatu.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 6.600 zł. kwota ta stanowi 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2015 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 8.350 zł. zaplanowano licząc 17,19 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.190 zł. policzono w wysokości 2,45 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 5.000 zł. zaplanowano na opłacenie praktyk uczniów.
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 2.990 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę w wysokości 18.440 zł.

- Na materiały i wyposażenie zaplanowano 4.000 zł. z tego sfinansowany będzie zakup artykułów biurowych.
- Podróże służbowe krajowe zaplanowano w kwocie 3.500 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano w kwocie 10.940 zł.
-

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

W ramach tego działu realizowany jest program zajęć z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności. Nauczyciele pracują na 1,79 etatu.

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 127.252 zł

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 5.160 zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 82.680 zł. przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 1, 79 etatu.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 7.200 zł. kwota ta stanowi 8, 5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2015 rok.
- Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 16.340 zł. zaplanowano licząc 17, 19 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków socjalnych.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.320 zł. policzono w wysokości 2, 45 % wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.
- Na materiały i wyposażenie zaplanowano kwotę 1.900 zł z tego sfinansowany będzie zakup: druków szkolnych, art. remontowych, biurowych, środków czystości, tusze, tonery, papier ksero.
- Na zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 1.500 zł
- Na zakup energii zaplanowano kwotę 4.000 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 1.000 zł na usługi asenizacyjne
- Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.152 zł

Pozostała działalność

Ogółem zaplanowano kwotę 32.400 zł.

- Na wynagrodzenia bezosobowe 400 zł.
 - Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 32.000 zł.
- zaplanowano na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia ogółem zaplanowano 21.800 zł, z tego :

1. Zwalczanie narkomanii w kwocie 500 zł na zakup materiałów.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 21.300 zł z przeznaczeniem na:
 - pomoc finansową w kwocie 1.800 zł na dofinansowanie Izby Wyrzeźwien w Zamościu,
 - wynagrodzenia w kwocie 9.220 zł, w tym: na wynagrodzenia przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Programów Alkoholowych 2.720 zł, wynagrodzenia dla psychologa 6.500 zł,
 - zakup materiałów 500 zł,
 - zakup usług 9.280 zł, w tym: organizacja wypoczynku dla dzieci z oznakami patologii i badania psychologiczne osób uzależnionych od alkoholu,
 - szkolenia: 500 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 2.036.450 zł. Zadania finansowane będą z dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gminy w kwocie 252.600 zł, dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie 1.260.300 zł i środków własnych w wysokości 523.550 zł.

Zaplanowano opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla 8 mieszkańców z terenu naszej gminy na kwotę 179.400 zł.

W dziale rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 21.590 zł., za pobyt pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych z terenu naszej gminy.

W dziale wspieranie rodziny zaplanowano 18.520 zł w tym: wynagrodzenie i pochodne ½ etatu asystenta rodziny w kwocie 17.923 zł i odpis na ZFŚS 597 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na kwotę 1.281.000 zł, z tego:

1. zadania zlecone w kwocie 1.257.000 zł, finansowane z dotacji celowej w tym:
 - wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.190.000 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 63.500 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę 29.070 zł, (1 etat pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych) ,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % od wynagrodzenia osobowego pracowników za rok 2015 w kwocie 2.650 zł,
 - składki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 5.575 zł,

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych zaplanowano na kwotę 25.425 zł,
- składki na Fundusz Pracy na kwotę 780 zł,
- zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych - przeznaczono 500 zł,
- przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i egzekucji zaplanowano 1.300 zł
- odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 1.100 zł,
- szkolenia 600 zł,

2. zadania własne w kwocie 24.000 zł to zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano na kwotę 6.500 zł finansowane z dotacji na realizację zadań własnych bieżących gmin w wysokości 3.200 zł i dotacji na zadania zlecone gminy w kwocie 3.300 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości 91.000 zł. w tym:
na wypłatę zasiłków okresowych, które są wypłacane osobie lub rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej między innymi; długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością czy bezrobociem przy łącznym spełnieniu kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej planuje się wypłatę zasiłków w kwocie 88.000 zł z dotacji celowej. Z zadań własnych gminy zaplanowano zasiłki na zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, oraz zdarzeń losowych na kwotę 3.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano dla czterech rodzin w kwocie 9.000 zł.

Zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli spełniają pozostałe przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej zaplanowano na kwotę 30.000 zł. Świadczenia te będą wypłacane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. W tym rozdziale zaplanowano także 150 zł na zwrot dotacji pobranej nienależnie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 343.290 zł, z tego: 91.400 zł to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, kwota 251.890 zł to środki własne gminy. Z tego: zaplanowano wydatki:

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.400 zł, z tego sfinansowane będzie zakup materiałów BHP.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 298.940 zł, w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 226.300 zł, średnie zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniesie 6,25 etatu, w tym: 5,5 etatów pracowników administracji, 0,5 etatu opiekunki domowe i 0,25 etatu sprzątaczkę. Zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę 21.000 zł, oraz pochodne od

- wynagrodzeń w kwocie 51.140 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 41.950 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych tj. znaczki pocztowe, papier, tusz i toner do drukarek i kserokopiarki, segregatory, nośniki danych na kwotę 8.000 zł, zakup energii cieplnej i elektrycznej w wysokości 7.900 zł, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych w kwocie 12.000 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.500 zł, ubezpieczenie mienia na kwotę 2.200 zł, odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 6.850 zł, koszty egzekucji komorniczej 500 zł, oraz szkolenia pracowników 2.000 zł

Pozostała działalność to kwota 56.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakup posiłków dla dzieci w wieku szkolnym. Zadanie zostanie sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 40.000 zł i środków własnych Gminy w kwocie 16.000 zł.

W dziale - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę 444.170 zł. z tego będą sfinansowane:

Świetlice szkolne

Zespół Szkół w Grabowcu prowadzi świetlicę szkolną i stołówkę. W świetlicy zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 2,57 etatu, stołówka zatrudnia 4 osoby na 4 etatach tj. 2 etaty kucharek, pomoc kuchenna oraz 1 etat intendenta.

Na utrzymanie świetlicy zaplanowano 373.650 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 13.050 zł. na fundusz zdrowotny i wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, oraz zakup środków bhp dla pracowników.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 207.960 zł. w tym 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 12.000 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 20.800 zł. policzono 8,5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2015 rok,
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38.420 zł. policzono w wysokości 17,19% wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.900 zł. policzono w wys. 2,45 % wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 8.000 zł. z tego sfinansowany zostanie zakup środków czystości, materiały biurowe, węgiel, artykuły remontowe.
- Na energię zaplanowano kwotę 53.400 zł. w tym: energia elektryczna w kwocie 13.500 zł, energia ciepła 38.100 zł. oraz woda 1.800 zł.
- Zakup usług remontowych w kwocie 1.000 zł. zaplanowano na remonty urządzeń szkolnych, konserwację sieci alarmowej i kuchenki gazowej.

- Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 350 zł. na badania okresowe pracowników.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 13.000 zł. na usługi asenizacyjne.
- Na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 11.770zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego w kwocie 13 000 zł.

Szkolne schronisko młodzieżowe

Przy Zespole Szkół funkcjonuje szkolne schronisko młodzieżowe. Na jego utrzymanie zaplanowano kwotę w wysokości 55.830 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 2.400 zł. na fundusz zdrowotny i wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, oraz zakup środków bhp dla pracowników.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 15.540 zł. przy zatrudnieniu kierownika schroniska na 0, 48 etatu.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 2.500 zł. policzono 8, 5 % wynagrodzenia osobowego pracowników za 2015 rok,
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.510 zł. policzono w wysokości 17, 19% wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli.
- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 500 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 zł. z tego sfinansowany zostanie zakup środków czystości, artykuły remontowe.
- Na energię zaplanowano kwotę 26.000 zł. w tym: energia elektryczna w kwocie 1.000 zł, energia ciepła 25.000 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3.000 zł. na usługi asenizacyjne i usługi pralnicze.
- Na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socj. zaplanowano kwotę 1.380 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 1.690 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano w kwocie 1.690 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem zaplanowano 437.990 zł, z tego:

- gospodarka odpadami w kwocie 288.220 zł, (z tego: środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 268.200 zł), w tym:

1. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą administracyjną w kwocie 42.220 zł,
2. wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie opłatami: 6.000 zł,
3. zakup siatki ogrodzeniowej na uzupełnienie ogrodzenia terenu zrekultywowanego składowiska odpadów, farby do malowania piezometrów 2.500 zł,
4. zakup usług pozostałych w kwocie 237.500 zł z tego:
 - koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 219.980 zł, monitoring nieczynnego składowiska odpadów 9.520 zł, opłata za odbiór odpadów ze sprzątania terenów gminy – 8.000 zł (w tym: 2.000 zł to środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), jest to 15% planowanej odpłatności za usunięcie azbestu z gminnych budynków komunalnych w ramach projektu Pt. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania unieszkodliwiania" .
 - oczyszczanie miast i wsi w kwocie 51.070 zł w tym: bhp dla pracownika 300 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odprawa emerytalna robotnika gospodarczego 46.670 zł, materiały tj. paliwo do kosiarki i kosy, farby do malowania ławek 3.000 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.100 zł,
 - utrzymanie zieleni w gminie 300 zł na zakup sadzonek kwiatów,
 - koszty odłapywania, sterylizacji i umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku 5.000 zł,
 - koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 91.000 zł z tego:
 1. uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego 1.000 zł, (fundusz sołecki),
 2. koszt energii elektrycznej: 60.000 zł,
 3. konserwacja oświetlenia ulicznego: 30.000 zł,
 - pozostała działalność w kwocie 2.400 zł, w tym:
 1. z funduszu sołeckiego zakup tablic informacyjnych 400 zł,
 2. na zakup wieńców i zniczy 2.000 zł,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem zaplanowano 421.575,75 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 293.410 zł,
- dotacja podmiotowa dla biblioteki 114.970 zł,
- środki funduszu sołeckiego w kwocie 13.195,75 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty świetlic.

Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Planowane dochody ogółem wyniosą 201.400 zł z tego:

- odpłatność uczniów za wyżywienie 201.400 zł.

Planowane wydatki ogółem wyniosą 201.400 zł z tego sfinansowany będzie:

- zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce w kwocie 201.400 zł.