

## MATERIAŁY INFORMACYJNE I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GRABICA NA 2012 ROK

---

### Charakterystyka głównych źródeł dochodów

#### Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planu obejmuje dochody z tytułu dzierżawy obszarów łowieckich.

#### Transport i łączność

W związku z planowanymi inwestycjami drogowymi przewiduje się wpływy do budżetu dochodów majątkowych z tytułu darowizn.

#### Gospodarka mieszkaniowa

Dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżawy, najmu składników majątkowych, użytkowania wieczystego oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności gminy. W ramach dochodów majątkowych przewiduje się sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością gminy.

#### Administracja publiczna

W planie uwzględniono dotację na zadania zlecone w ramach administracji rządowej oraz wpływy realizowane przez Urząd Gminy, w szczególności z tytułu refundacji wynagrodzeń dokonywanych przez urzędy pracy.

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dotyczy dotacji celowej przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

Plan obejmuje jedną z większych grup dochodów pozyskiwanych przez gminę. Ich udział w ogólnej kwocie budżetu po stronie dochodów wynosi 43,9%. Należą do nich w szczególności:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny i leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- opłata skarbową,
- udziały gminy w podatkach dochodowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

#### Różne rozliczenia

Źródłem dochodów stanowiących 38,4% ogólnej kwoty planu są subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od wolnych środków gromadzone w trakcie roku budżetowego na lokatach o korzystnym oprocentowaniu.

### Oświata i wychowanie

W roku 2012 przewiduje się wpływ drugiej transzy dotacji celowej z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szydłów Kolonia. Dotacja stanowi dochody majątkowe Gminy.

### Ochrona zdrowia

W tej grupie dochodów gromadzone są wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

### Pomoc społeczna

Zaplanowane kwoty dotyczą dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych w ramach pomocy społecznej. Ponadto w planie ujęto 5% realizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa z tytułu zadłużeń alimentacyjnych.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na kwotę planu składają się opłaty uzyskiwane przez gminę z tytułu wywozu nieczystości płynnych gminnym samochodem asenizacyjnym, funkcjonowania zbiorczej kanalizacji oczyszczania ścieków. Ponadto uwzględniono wpływy za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

### Zestawienie planu dochodów wg ważniejszych źródeł powstawania

Lp.	Źródło dochodów	Plan dochodów	Udział procentowy w ogólnej kwocie planu
1	2	3	4
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 903 040	23,0
2	Wpływy z podatku rolnego	695 360	4,1
3	Wpływy z podatku leśnego	43 814	0,3
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 000	3,0
5	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych-karta podatkowa	1 000	0,0
6	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000	0,1
7	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000	0,6
8	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	0,1
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	0,1
10	Wpływy z dzierżawy i najmu	342 000	2,0
11	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	100 000	0,6
12	Wpływy za użytkowanie wieczyste	10 906	0,1

13	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	0,5
14	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	1 932 392	11,4
15	Dotacje celowe na zadania bieżące własne	176 611	1,0
16	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne	200 000	1,2
17	Subwencje	6 399 020	37,8
18	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 086 000	12,3
19	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	35 000	0,2
20	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 503	0,0
21	Wpływy z usług	80 000	0,5
22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	14 200	0,1
23	Pozostałe dochody	167 330	1,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>16 944 176</b>	<b>100,0</b>

### **Charakterystyka podstawowych grup wydatków**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### Izby rolnicze

Zaplanowane wydatki stanowią opłaty na rzecz izb rolniczych stanowiące 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

##### Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Kwota planu obejmuje naliczone gminie opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, powstałe w trakcie realizowanych w latach ubiegłych inwestycji.

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

##### Pozostała działalność

W planie przewidziano środki na zakup energii oraz z tytułu ubezpieczenia majątku działających na terenie gminy stacji poboru i uzdatniania wody.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### Drogi publiczne krajowe

Kwota wydatków obejmuje opłaty roczne naliczone gminie za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.

##### Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące przeznaczone są na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi powiatowej.

**W ramach wydatków majątkowych** zaplanowano dotację celową dla powiatu piotrkowskiego na modernizację drogi powiatowej.

#### Drogi publiczne gminne

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe m.in. na zakup materiałów drogowych, zakup usług remontowych, transportowych, oraz związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Zaplanowano również środki na ubezpieczenie pojazdów i urządzeń drogowych oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z pracami na zlecenie.

**W ramach wydatków majątkowych** zaplanowano:

- 1) wydatki na projekty dróg:
  - Papieże - Kamocin - Szydłów Kolonia o dł. ok. 3,0 km,
  - od DK nr 12 - Szydłów Kolonia o dł. ok. 0,85 km;
- 2) wydatki na przebudowę dróg:
  - w Rusocinach o dł. ok. 0,7 km,
  - Olendry – Polesie o dł. ok. 0,7 km,
  - Szydłów Kolonia - Olendry o dł. ok. 0,6 km.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W planie przewidziano wydatki na remonty i bieżące utrzymanie mieszkalnych budynków komunalnych.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje koszty utrzymania stanowisk pracy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

#### Rada gminy

W kwocie wydatków zaplanowano diety dla radnych oraz członków komisji stałych Rady Gminy. Zabezpieczono również środki na podstawowe wydatki rzeczowe, usługi pocztowe i inne niezbędne do obsługi organu stanowiącego.

#### Urząd gminy

Przewidziane na rok 2012 wydatki obejmują głównie:

- utrzymanie administracji i obsługi Urzędu Gminy (płace i pochodne, podróże służbowe, szkolenia itp.),
- zaopatrzenie materiałowe (papier i materiały biurowe, druki, toner, środki utrzymania czystości, prenumerata czasopism, itp.),
- utrzymanie budynku Urzędu i mienia ruchomego (opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, remonty, ubezpieczenia, eksploatacja samochodu służbowego, zabezpieczenie alarmowe oraz monitoring),
- eksploatację sprzętu technicznego (części, naprawy, serwis),

- koszty połączeń telefonicznych i teleinformatycznych, prowadzenia stron internetowych, usług pocztowych i obsługi bankowej,
- obsługę prawną,
- funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji.

**W ramach wydatków majątkowych** planuje się zakup sprzętu komputerowego i części peryferyjnych oraz oprogramowania.

#### Promocja gminy

W ramach planu na promocję gminy przewidziano wykonanie folderów, ulotek, i innych materiałów promujących gminę, a także zakup reklam w publikacjach lokalnych i regionalnych oraz wydatki z tytułu prac na zlecenie.

#### Pozostała działalność

Na kwotę planu składają się wydatki związane z poborem podatków, w szczególności:

- zryczałtowane diety oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pracę na rzecz Rady Gminy,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych, usług kserograficznych i pocztowych,
- koszty komornicze związane z poborem podatków.

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków przewidziany jest na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ**

#### Ochotnicze straże pożarne

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy środki finansowe z budżetu przeznaczone będą na:

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) strażaków ochotników – 19 drużyn, 8 osobowych,
- obowiązkowe ubezpieczenia OC 16 samochodów bojowych będących w dyspozycji jednostek OSP,
- zakupy i usługi związane z utrzymaniem strażnic, samochodów i urządzeń strażackich,
- zakupy sprzętu ppoż. oraz wyposażenia indywidualnego strażaków,
- wynagrodzenia dla członków OSP oraz konserwatorów – kierowców samochodów bojowych, badania lekarskie i szkolenia,
- organizację eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

#### Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki stanowią koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej finansowane dotacją z budżetu państwa.

#### Zarządzanie kryzysowe

W ramach planu przewidziano środki na pokrycie kosztów użytkowania telefonu alarmowego przez pracowników pełniących dyżury całodobowe w ramach prowadzonych działań z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest

Zaplanowana kwota stanowi odsetki przypadające do spłaty w 2012 roku od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zabezpieczono także odsetki na obsługę długu od nowo zaciąganych pożyczek lub kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została zaplanowana kwota rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

Ponadto zaplanowano rezerwy celowe:

- na wydatki bieżące na kulturę fizyczną oraz zarządzanie kryzysowe,
- na wydatki majątkowe na gospodarkę komunalną.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Szkoły podstawowe

W budżecie zaplanowano wydatki na prowadzenie 4 szkół podstawowych w Boryszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej, do których uczęszcza 412 uczniów. Liczba oddziałów szkolnych wynosi 24, a średnia liczebność oddziału 17,17.

**Wydatki majątkowe obejmują** środki na realizację II etapu budowy szkolnej sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Szydłowie-Kolonii oraz zakup kosiarki samojezdnej w celu utrzymania terenów zieleni przy szkole podstawowej w Szydłowie Kolonii.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do czterech oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w 2012 roku będzie uczęszczało 102 dzieci. Z tej liczby 60 to dzieci 5-letnie.

Gimnazja

Do Gimnazjum w Szydłowie w 2012 roku będzie uczęszczało 185 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 7, a średnia liczebność oddziału wynosi 26,43.

Znaczącą kwotą w budżecie jest dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Społecznego Gimnazjum w Brzozie funkcjonującego na terenie gminy, do którego uczęszcza 57 uczniów.

We wszystkich trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej: szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych oraz gimnazjum zaplanowano niezbędne wydatki bieżące związane z podstawowym funkcjonowaniem jednostek, a w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za prace zlecone,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, akcesoriów i programów komputerowych),
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły (zakup energii elektrycznej, usług internetowych, pocztowych, opłaty za połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy budynków i obiektów itp.),
- zakup usług zdrowotnych w tym badań okresowych oraz szkoleń dla pracowników,
- ubezpieczenie składników majątkowych i wyposażenia,
- odpis na fundusz socjalny nauczycieli oraz zatrudnionych i byłych pracowników administracji i obsługi.

#### Przedszkola

W planie wydatków przewidziano środki na zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie gminy, uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem gminy.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach budżetu roku 2012 zabezpieczono kwotę dotacji podmiotowej dla stowarzyszenia na prowadzenie punktu przedszkolnego w Grabicy.

#### Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie zaplanowano wydatki na dowożenie do czterech szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych uczniów w roku 2012 na czterech trasach na warunkach określonych w umowach zawartych z przewoźnikami, których zawarcie poprzedzono postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Systemem dowożenia finansowanego przez gminę będzie w 2012 roku objętych 482 uczniów. Z tej liczby największą grupę stanowią uczniowie szkół podstawowych (260 uczniów). Spośród 185 uczniów Gimnazjum w Szydłowie, 165 będzie dowożonych do szkoły. Do klas zerowych będzie dowożonych 57 dzieci. Dzienna długość tras dowożenia wynosi 446 km.

#### Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Grabicy jest zatrudnionych 4 pracowników. Liczba etatów wynosi 3,25. Zespół prowadzi kompleksową obsługę finansowo-księgową czterech szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych. GZEAS jest administratorem funduszu świadczeń socjalnych wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grabica oraz emerytowanych pracowników szkół. GZEAS z upoważnienia Rady Gminy w Grabicy prowadzi indywidualne sprawy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zespół organizuje dowożenie uczniów do szkół i prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w olej opałowy.

W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, podstawowe wydatki rzeczowe oraz na usługi związane z funkcjonowaniem jednostki. W

planie uwzględniono również opłatę za korzystanie z pomieszczeń Gminy Grabica.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2012 utworzono fundusz na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 1 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki są przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz szkoleń i warsztatów metodycznych.

#### Pozostała działalność

W budżecie na rok 2012 w ramach działu pozostała działalność zaplanowano środki na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 39 byłych pracowników pedagogicznych szkół nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % otrzymywanych przez nich świadczeń zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela, oraz 10 byłych pracowników administracji i obsługi w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu poprzedniego roku.
- odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia, z którego mogą korzystać nauczyciele zgodnie z ustalonym regulaminem.

### **OCHRONA ZDROWIA**

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz pozostała działalność

Plan wydatków przewiduje diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy założeniu 12 posiedzeń komisji. W ramach zaplanowanych kwot będą realizowane zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki obejmują w szczególności:

- bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zakup energii, oleju opałowego, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe itp.)
- zakup podręczników dla dzieci z rodzin patologicznych,
- koszt dyżurów psychologa oraz organizowanych programów profilaktycznych.

### **POMOC SPOŁECZNA**

#### Domy pomocy społecznej

Zaplanowano opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej dla sześciu mieszkańców gminy. Dla dwóch osób zabezpieczono środki na sześć miesięcy.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe



W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych planuje się wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłków rodzinnych dla około 570 rodzin w tym:

- zasiłki rodzinne,
- dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w tym: na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły oraz zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
- dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka finansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu ubezpieczenia społecznego.

W ramach 3% dotacji zaplanowano wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki na materiały biurowe, szkolenia, druki wniosków, opłaty bankowe, usługi pocztowe oraz opłaty za licencję programu do obsługi świadczeń rodzinnych.

#### Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 20 zasiłkobiorców.

#### Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zaplanowano:

- 24 zasiłki okresowe,
- 190 zasiłków celowych.

#### Zasiłki stałe

Zaplanowano 26 zasiłków stałych.

#### Ośrodek pomocy społecznej

Zaplanowano wynagrodzenia dla 5 pracowników w tym: kasjer  $\frac{1}{4}$  etatu. W ramach wydatków na utrzymanie ośrodka zaplanowano następujące wydatki: opłaty za media, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, znaki pocztowe, ryczałty, ubezpieczenie mienia.

#### Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa zakresie dożywiania” dla 25 uczniów.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### Kolonie i obozy

W budżecie zabezpieczono środki na dofinansowanie wyjazdów na „Zielone szkoły” uczniów ze szkół z terenu gminy.

### Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie na rok 2012 zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów zgodnie z przepisami Rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty w formie stypendiów lub zasiłków szkolnych, które są przyznawane zgodnie z regulaminem. Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, zbiorczej kanalizacji w Grabicy oraz pracę samochodu asenizacyjnego, a w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki rzeczowe, oraz zakup usług bezpośrednio związanych z eksploatacją i utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń i pojazdów służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

**W ramach wydatków majątkowych** zaplanowano sporządzenie w 2012 r. projektu budowlanego grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w Lutostawicach Rządowych. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2013-2014.

### Oświetlenie uliczne

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki na energię elektryczną oraz zakup usług na bieżące naprawy i konserwacje punktów świetlnych zlokalizowanych na ciągach drogowych na terenie gminy.

**W planie wydatków majątkowych** przewidziano modernizację linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Szydłów i Szydłów Kolonia.

### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W budżecie zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami. Poniesione koszty będą w części pokrywane wpływami z Urzędu Marszałkowskiego.

### Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi zatrudnionych przy Urzędzie Gminy,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach prac na zlecenie,

- remonty i bieżące utrzymanie budynków komunalnych, remonty, usługi konserwacyjne,
- zapłatę za usługi odłapywania i hotelowania bezdomnych psów,
- wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwerozyjnego rowów.

**W ramach wydatków majątkowych planuje się** modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Grabicy w celu dostosowania do standardów unijnych.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### Biblioteki

W planie budżetu gminy przewidziano udzielenie dotacji podmiotowej na statutową działalność instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabicy. Biblioteka posiada na terenie gminy dwie filie w miejscowościach: Krzepczów i Kamocin.

### Pozostała działalność

W ramach rozdziału planuje się wspieranie artystycznego ruchu amatorskiego, folkloru, tradycji ludowych oraz uroczystości rocznicowych.

## **KULTURA FIZYCZNA**

### Pozostała działalność

W roku 2012 zaplanowane zostały wydatki na różne formy upowszechniania kultury fizycznej i sportu wiejskiego oraz młodzieży szkolnej. **W ramach wydatków majątkowych** w 2012 roku planuje się wybudowanie kompleksów sportowych w miejscowościach: Boryszów i Wola Kamocka. W skład pojedynczego kompleksu wchodzić będzie: juniorskie boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, boisko do gier małych o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia o dł. 60 mb ze skocznią w dal z rozbiegiem.

### Zestawienie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 r.	Udział procentowy w ogólnej kwocie planu
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 907	0,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	114 300	0,7
600	Transport i łączność	1 231 930	7,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000	0,2
750	Administracja publiczna	2 233 570	13,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	1 022	0,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	173 900	1,0
757	Obsługa długu publicznego	99 000	0,6
758	Różne rozliczenia	369 000	2,2
801	Oświata i wychowanie	6 278 305	37,3
851	Ochrona zdrowia	110 000	0,7
852	Pomoc społeczna	2 406 038	14,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 400	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 844	13,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 910	1,7
926	Kultura fizyczna i sport	1 158 300	6,9
<b>OGÓŁEM</b>		<b>16 820 426</b>	<b>100,0</b>

  
 inż. Edwarda Wójcik

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Dorota Bednarczuk