

**MATERIAŁY INFORMACYJNE I OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GRABICA NA 2013 ROK**

Charakterystyka głównych źródeł dochodów

Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planu obejmuje dochody z tytułu dzierżawy za obszary łowieckie.

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.

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

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan stanowi kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania obrony cywilnej.

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 42,5%.

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.

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 należną część realizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa z tytułu zadłużeń alimentacyjnych oraz dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń społecznych w latach ubiegłych.

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. Uwzględnione zostały również dochody związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie.

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	3 966 000	22,3
2	Wpływy z podatku rolnego	658 736	3,7
3	Wpływy z podatku leśnego	43 358	0,2
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000	3,1
5	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000	0,1
6	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000	0,7
7	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	0,1
8	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000	0,1
9	Wpływy z dzierżawy i najmu	303 000	1,7
10	Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	200 000	1,1
11	Wpływy za użytkowanie wieczyste	10 751	0,1

12	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	0,5
13	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	1 992 799	11,1
14	Dotacje celowe na zadania bieżące własne	216 245	1,2
15	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - środki z UE	500 000	2,8
16	Subwencje	6 743 380	37,6
17	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 149 807	11,9
18	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000	0,3
19	Wpływy z usług	70 000	0,4
21	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	17 700	0,1
22	Pozostałe dochody	159 103	0,9
OGÓŁEM		17 930 879	100,0

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, materiałów, drobnych usług 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 wynikające z decyzji 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 przebudowę drogi powiatowej Krzepczów-Kobyłki.

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 projekt drogi w miejscowości Majdany o dł. ok. 1,4 km;
- 2) wydatki na przebudowę dróg:
 - Papieże - Kamocin - Szydłów Kolonia o dł. ok. 3,0 km,
 - od DK nr 12 - Szydłów Kolonia o dł. ok. 0,85 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 2013 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.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup sprzętu komputerowego, oraz oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

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,
- okresowe obowiązkowe badania lekarskie oraz szkolenia strażaków,
- 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 biorących udział w akcjach ratowniczych,
- wynagrodzenia dla konserwatorów – kierowców samochodów bojowych,
- organizację eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki stanowią koszty zakupu wyposażenia z zakresu obrony cywilnej.

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 jst

Zaplanowana kwota stanowi odsetki przypadające do spłaty w 2013 roku od pożyczki 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 oraz planowanego 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.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

W budżecie zaplanowano wydatki na prowadzenie 4 szkół podstawowych w Boryszowie, Brzozie, Szydłowie i Woli Kamockiej, do których uczęszcza 404 uczniów. Liczba oddziałów szkolnych wynosi 24, a średnia liczebność oddziału 16,83.

Wydatki majątkowe obejmują środki na zakup kosiarek samojezdnych dla Szkół Podstawowych w Boryszowie i Woli Kamockiej do obsługi wybudowanych w 2012 r. kompleksów sportowych przy tych placówkach.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do czterech oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w 2013 roku będzie uczęszczało 79 dzieci. Z tej liczby 37 to dzieci 5-letnie.

Gimnazja

Do Gimnazjum w Szydłowie w 2013 roku będzie uczęszczało 191 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 7, a średnia liczebność oddziału wynosi 27,29. Znaczącą kwotą w budżecie jest dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Społecznego Gimnazjum w Brzozie funkcjonującego na terenie gminy, do którego uczęszcza obecnie 60 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 zleczone,
- 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 jej obszarem.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach budżetu roku 2013 zabezpieczono kwotę dotacji podmiotowej dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Poziomka” w Grabicy. Środki skalkulowane zostały na podstawie wniosku złożonego przez stowarzyszenie.

Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie zaplanowano wydatki na dowożenie do czterech szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych uczniów w roku 2013 na czterech trasach. Systemem dowożenia finansowanego przez gminę będzie w 2013 roku objętych 446 uczniów. Z tej liczby największą grupę stanowią uczniowie szkół podstawowych i klas zerowych (279 uczniów). Spośród 191 uczniów Gimnazjum w Szydłowie, 167 będzie dowożonych do szkoły. Dzienna długość tras dowożenia wynosi 446 km.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Grabicy jest na stałe zatrudnionych 3 pracowników (pełnozatrudnieni). W okresie 5 miesięcy 2013r. w Zespole będzie zatrudniony dodatkowo pracownik w ramach robót publicznych. 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 2013 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 2013 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, narkomanii oraz pozostała działalność

Plan wydatków przewiduje realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto w planie wydatków przewiduje się koszty związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ważniejsze 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 dwóch mieszkańców gminy przez cały rok. Dla dwóch osób zabezpieczono środki na sześć miesięcy.

Rodziny zastępcze

Zaplanowano opłatę za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej i za czwórkę dzieci umieszczonych w Domu Małego Dziecka

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:

- 785 zasiłków rodzinnych,
- 50 dodatki z tytułu urodzenia dziecka,
- 30 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 30 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 46 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

- 550 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 150 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- 115 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 110 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 27 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 90 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 90 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (środki własne gminy),
- 22 świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- 7 osób 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 25 zasiłkobiorców.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano:

- 30 zasiłków okresowych,
- 190 zasiłków celowych.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie zaplanowano dodatek mieszkaniowy do jednej osoby.

Zasiłki stałe

Zaplanowano 27 zasiłków stałych.

Ośrodek pomocy społecznej

Zaplanowano wynagrodzenia dla 4 pracowników. 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 2013 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 budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Lutosławicach Rządowych. o dł. ok. 4 km.

Oczyszczanie miast i wsi

W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przewidziano wydatki na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych z posesji mieszkańców gminy oraz inne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę punktu selektywnego zbierania odpadów.

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 środki na przebudowę oświetlenia ulicznego, polegającą na wymianie starych energooszczędnych opraw na nowe, energooszczędne sodowe o mocy 70W.

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 przeciwoerozyjnego rowów.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie ogrodzenia pomieszczeń garażowo-gospodarczych oraz wydatki związane z płatnością drugiej raty za zakupioną w 2012 r. nieruchomość zabudowaną w Szydłowie Kolonii.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury

W budżecie zaplanowane zostały **wydatki majątkowe** na sporządzenie projektu budowlanego Gminnego Centrum Kultury w Grabicy.

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 2013 zaplanowane zostały wydatki na różne formy upowszechniania kultury fizycznej i sportu wiejskiego oraz młodzieży szkolnej. **W ramach wydatków majątkowych** w 2013 roku planuje się rozbudowę zaplecza socjalnego na stadionie gminnym w Szydłowie Kolonii.

Zestawienie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na 2013 r.	Udział procentowy w ogólnej kwocie planu
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 175	0,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 040	0,7
600	Transport i łączność	1 457 150	7,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000	0,2
750	Administracja publiczna	2 446 781	12,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	1 030	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	176 850	0,9
757	Obsługa długu publicznego	80 000	0,4
758	Różne rozliczenia	226 000	1,2

801	Oświata i wychowanie	6 490 879	33,4
851	Ochrona zdrowia	109 800	0,6
852	Pomoc społeczna	2 608 904	13,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 400	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 218 420	26,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 450	1,5
926	Kultura fizyczna i sport	62 500	0,3
OGÓŁEM		19 430 379	100,0


 WÓJCIK
 inż. Edwarda Wójcik