

## MATERIAŁY INFORMACYJNE I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GRABICA NA 2018 ROK

---

### Charakterystyka głównych źródeł dochodów

#### Rolnictwo i łowiectwo

Kwota planu obejmuje dochody z tytułu dzierżawy za obszary łowieckie.

#### Gospodarka mieszkaniowa

Dochody stanowią wpływy z tytułu dzierżawy, najmu składników majątkowych, użytkowania wieczystego.

#### Administracja publiczna

W planie uwzględniono dotację na zadania zlecone w ramach administracji rządowej, wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń dokonywanych przez urząd pracy oraz przypadającą gminie część dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych.

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Zaplanowano dotacje celowe przekazywane 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 dochodów budżetu wynosi 38,1%. 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,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

#### Różne rozliczenia

Źródłem dochodów stanowiących 25,5% 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

Plan dochodów na ochronę zdrowia stanowią wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### Pomoc społeczna

Zaplanowane kwoty dotyczą dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych w ramach pomocy

społecznej. Ponadto w planie ujęto należne wpływy w zakresie realizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa z tytułu zadłużeń alimentacyjnych.

#### Rodzina

Podobnie jak w przypadku pomocy społecznej w projekcie uwzględniono dotacje na zadania zlecone w związku z obowiązkiem realizacji programu „Rodzina 500+” w całości finansowanego z budżetu państwa. Ponadto zaplanowane zostały dochody należne gminie z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na kwotę planu składają się opłaty uzyskiwane przez gminę z tytułu wywozu nieczystości płynnych gminnym samochodem asenizacyjnym oraz związane z użytkowaniem zbiorczych kanalizacji sanitarnych. Ponadto uwzględniono wpływy za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. W planie ujęto także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

#### **Zestawienie planu dochodów wg ważniejszych źródeł powstawania**

Lp.	Źródło dochodów	Plan dochodów	Udział procentowy w ogólnej kwocie planowanych dochodów
1	2	3	4
1	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	8 343 138,00	30,37
2	Subwencje	6 829 069,00	24,86
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 331 292,00	19,40
4	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 124 515,00	11,37
5	Wpływy z podatku rolnego	838 000,00	3,05
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	867 800,00	3,16
7	Wpływy z dzierżawy i najmu	502 500,15	1,83
8	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500 165,00	1,82
9	Dotacje celowe na zadania bieżące własne	278 973,00	1,02
10	Wpływy z usług	200 000,00	0,73
11	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	202 000,00	0,74
12	Pozostałe odsetki	150 100,00	0,55
13	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	0,28
14	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	0,24
15	Wpływy z podatku leśnego	47 500,00	0,17
16	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	0,07
17	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,09

18	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,07
19	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	0,03
20	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 008,85	0,04
21	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	11 000,00	0,04
22	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	0,02
23	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,04
24	Wpływy za użytkowanie wieczyste	2 285,00	0,01
25	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych-karta podatkowa	800,00	0,00
26	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>27 475 546,00</b>	<b>100,00</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**

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

**W ramach wydatków majątkowych planuje się budowę wodociągu Żądło-Kobyłki.**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### Drogi publiczne krajowe

Kwota wydatków obejmuje opłaty roczne wynikające z decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.

##### Drogi publiczne wojewódzkie

Zabezpieczono środki na dotację celową dla Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie w 2017 roku drogi wojewódzkiej nr 473.

#### Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące przeznaczone są na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi powiatowej. Jednocześnie zabezpieczona została kwota na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Grabica, która zostanie wydatkowana po podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały i zawarciu porozumienia.

#### 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** planuje się przebudowę drogi w miejscowości Brzoza oraz drogi Kamocin-Karlin na odcinku Kamocin-Brzoza o dł. ok. 4,3 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

Planowane na 2017 rok

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),
- remont ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Gminy,
  - 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 oraz niezbędnych części peryferyjnych – drukarek, skanerów, urządzeń podtrzymujących napięcie itp.

#### 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.

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Grabicy jest na stałe zatrudnionych 3 pracowników (pełnozatrudnieni). W okresie 2018 w Zespole będzie zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy administracyjnej. 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.

#### 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.

**W ramach wydatków majątkowych** planowane są inwestycje polegające na budowie awaryjnego zasilania wraz z instalacją elektroenergetyczną dla budynku urzędu gminy oraz projekt utwardzenia terenu wokół budynku urzędu i budowanego Gminnego Centrum Kultury w Grabicy.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW**

Plan wydatków przewidziany jest na realizację zadań zleconych gminie w związku z prowadzeniem 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,
- 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”.

#### 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

Prognozowana kwota stanowi odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w 2017 r. na budowę kanalizacji zbiorczej w miejscowościach: Kamocin, Papieże i Ostrów oraz od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2018 r. na budowę kanalizacji wraz z siecią wodociągową w Boryszowie.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została zaplanowana kwota rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki. Ponadto zaplanowano rezerwy celowe na wydatki bieżące na turystykę, 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 438

uczniów. Liczba oddziałów szkolnych wynosi 28, a średnia liczebność oddziału 15,64.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Do pięciu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2018 roku będzie uczęszczało 84 dzieci. Z tej liczby 20 to dzieci w wieku 3 – 5 lat. W tym dziale zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i zakup nagród dla dzieci.

#### Przedszkola

W planie wydatków przewidziano środki na zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałych na terenie gminy, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem gminy.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach budżetu roku 2018 zabezpieczono kwotę dotacji podmiotowej na prowadzenie punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Grabica do których będzie uczęszczać 98 dzieci.

#### Gimnazja

Do Gimnazjum w Szydłowie w 2018 roku będzie uczęszczało 99 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 4, a średnia liczebność oddziału wynosi 24,75.

Znaczącą kwotą w budżecie jest dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Społecznego Gimnazjum w Brzozie funkcjonującego na terenie gminy, do którego będzie uczęszczało 40 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.

#### Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie zaplanowano wydatki na dowożenie do czterech szkół podstawowych, gimnazjum oraz klas zerowych uczniów w roku 2018 na pięciu trasach. Systemem dowożenia finansowanego przez gminę będzie w 2018 roku objętych 469 uczniów. Z tej liczby największą grupę stanowią uczniowie

szkół podstawowych i klas zerowych (360 uczniów). Spośród 99 uczniów Gimnazjum w Szydłowie, 84 będzie dowożonych do szkoły. Dzienna długość tras dowożenia wynosi 470 km. Ponadto gmina organizuje i finansuje dowożenie trzech uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówek prowadzących kształcenie specjalne na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Gmina zwraca również koszty dowozu jednego ucznia do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej w Piotrkowie.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2018 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.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych oraz gimnazjach

W budżecie na 2018r. zaplanowano wydatki na sfinansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego:

- w gimnazjach dla 4 uczniów;
- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla 2 uczniów;
- w szkołach podstawowych dla 13 uczniów.

#### Pozostała działalność

W budżecie na rok 2018 w ramach działu pozostała działalność zaplanowano środki na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 35 byłych pracowników pedagogicznych szkół nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% otrzymywanych przez nich świadczeń zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela, oraz 11 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.

**W ramach wydatków majątkowych** planuje się rozbudowę Szkoły Podstawowej w Woli Kamockiej w celu umożliwienia nauczania w klasach I-VIII w związku z przeprowadzoną reformą oświatową.

## **OCHRONA ZDROWIA**

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii



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. Ponadto w planie wydatków przewiduje się koszty związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki obejmują w szczególności:

- bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zakup energii, oleju opałowego, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe itp.),
- koszt dyżurów psychologa oraz organizowanych programów profilaktycznych,
- pokrycie kosztów szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy.

### **POMOC SPOŁECZNA**

#### Domy pomocy społecznej

Zaplanowano opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej dla sześciu mieszkańców gminy.

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

Zaplanowano opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 zasiłkobiorców z zadań własnych gminy i dla 8 osób z zadań zleconych.

#### Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano:

- 39 zasiłków okresowych,
- 191 zasiłków celowych.

#### Dodatki mieszkaniowe

W budżecie zaplanowano dodatek mieszkaniowy do jednej osoby.

#### Zasiłki stałe

Zaplanowano 32 zasiłki stałe.

#### Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano wynagrodzenia dla 4 pracowników w tym nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika i odprawę emerytalną dla dwóch pracowników. W ramach wydatków na utrzymanie ośrodka zaplanowano następujące wydatki: opłaty za media, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, znaki pocztowe, ryczałty, ubezpieczenie mienia.

#### Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano objąć pomocą w formie obiadów i zasiłków 79 osoby

### **EDUKACYJNA OPIEKA 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 2018 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.

### **RODZINA**

#### Świadczenia wychowawcze

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach wychowawczych zaplanowano wypłatę zasiłków dla 1 011 dzieci. W ramach 1,5% 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.

#### Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami w tym:

- 689 zasiłków rodzinnych,
- 35 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 31 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 21 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 35 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- 558 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 182 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- 102 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 123 zasiłki pielęgnacyjnych,
- 25 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 20 świadczeń rodzicielski ,
- 7 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- 65 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 100 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (środki własne gminy),
- 3 zasiłki dla opiekuna,
- 40 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 18 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 i funduszu alimentacyjnego.

#### Wspieranie rodziny

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

#### Rodziny zastępcze

Zaplanowano opłaty dla siedmiorga dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

#### Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano opłatę z pobyt dwójki dzieci w domach dziecka.

## **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 eksploatację 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 sanitarnej kanalizacji zbiorczej wraz z siecią wodociągową w Boryszowie.

#### Gospodarka odpadami

W planie wydatków uwzględniono głównie koszty odbioru odpadów komunalnych z posesji mieszkańców gminy. Ponadto zaplanowano środki na prowizje dla sołtysów będących inkasentami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

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 ramach wydatków majątkowych zaplanowano** budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kobyłki.

#### Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi zatrudnionych przy Urzędzie Gminy,
- zakup usług związanych m.in. z przygotowywaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, remonty, usługi konserwacyjne,

- podatek od nieruchomości i środków transportowych, których właścicielem jest gmina,
- zakup usługi odłapywania i hotelowania bezdomnych psów,
- wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwoerozyjnego rowów,
- wydatki m.in. na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, zakup sadzonek drzew i innych zadań wynikających z Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
- sporządzenie Programu Ochrony Środowiska,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Lutostawicach Szlacheckich oraz w Woli Bykowskiej,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- koszty rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Papieże,
- wdrożenie elektronicznego systemu informacji przestrzennej gminy,
- wydatki związane z transportem i utylizacją azbestu z posesji mieszkańców.

## ***KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

### Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

**W ramach wydatków majątkowych** zaplanowano II etap budowy 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 2018 zaplanowane zostały wydatki na różne formy upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców oraz młodzieży szkolnej.

**W ramach wydatków majątkowych** zaplanowano budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w Lubanowie.

## Zestawienie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Udział procentowy w ogólnej kwocie planu
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 578,00	0,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 276,00	0,7
600	Transport i łączność	1 469 496,00	5,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	0,1
750	Administracja publiczna	2 965 358,00	10,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa	1 215,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	215 700,00	0,8
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	0,2
758	Różne rozliczenia	296 500,00	1,1
801	Oświata i wychowanie	7 787 461,00	27,9
851	Ochrona zdrowia	66 000,00	0,2
852	Pomoc społeczna	679 142,00	2,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	0,1
855	Rodzina	8 532 557,00	30,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 128 976,00	11,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 335 323,00	8,4
926	Kultura fizyczna	105 712,00	0,4
<b>OGÓLEM</b>		<b>27 913 794,00</b>	<b>100,00</b>

### **WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Na mocy przepisów ustawy o funduszu soleckim oraz uchwały organu stanowiącego, we wrześniu br. sołectwa gminy złożyły wnioski o przyznanie środków na wskazane w dokumentach przedsięwzięcia przeznaczone do realizacji w 2018 r.

W ramach wydatków zaplanowano środki na zadania bieżące w wysokości 308 338 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 171 498 zł. Wydatki bieżące dotyczą m.in. doposażenia, remontów oraz zakupu materiałów do prac remontowych świetlic wiejskich, budynków komunalnych, zakupu wyposażenia i materiałów na boisko sportowe, modernizacji oświetlenia ulicznego, zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP a także remontów dróg gminnych.

**Wydatki majątkowe** objęte funduszem sołeckim dotyczą przedsięwzięć polegających na zakupie w czterech sołectwach wiat przystankowych, wykonaniu oświetlenia ulicznego, doposażeniu świetlic wiejskich, wykonaniu ogrodzenia boiska sportowego, wykonaniu ogrodzenia budynku komunalnego, modernizacji ogrodzenia boiska sportowego, zakupie materiałów do budowy ogrodzenia działki gminnej, zakupie materiałów do wykonania utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wykonaniu altany ogrodowej.

Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji z podziałem na sołectwa oraz wysokością środków przeznaczonych na zadania prezentuje załącznik nr 9 do projektu uchwały.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Dorota Bednarczyk