

INFORMACJA

opisowa do projektu Budżetu Gminy na rok 2017

Projekt budżetu gminy Adamów na rok 2017 został opracowany na podstawie :

1. Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy na 2017 rok oraz planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Pismo Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r
2. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2016 r. FC-I. 3110.20.2016 ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji na zadania własne gminy według wstępnego projektu tych dotacji na 2017 rok
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu z dnia 19 października 2016 r. DZM.- 422-5-47/16 ustalającego plan dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
4. Wniosków mieszkańców gminy oraz materiałów opracowanych przez pracowników i innych wniosków składanych w trakcie opracowania projektu.

Przy planowaniu dochodów przyjęto prognozowane wskaźniki wzrostu źródeł dochodów.

Przy planowaniu wydatków pod uwagę wzięto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 % przyjęty przez Ministra Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2017 r.

Plan wydatków opracowano w oparciu o zweryfikowane potrzeby mieszkańców gminy.

I. DOCHODY

Planowane dochody gminy wynoszą - **19 897 423,76 zł.**

Dochody bieżące planowane są w kwocie **15 835 882,76 zł.** ; w tym dochody na zadania zlecone **4 919 127,76 zł.**

Dochody majątkowe w kwocie - **4 061 541,00 zł.**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **1 107 450,00 zł** z tytułu:

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 954 450,00 zł, w tym :

- dotacja w kwocie 954 450,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 153 000,00 zł, z tytułu :

- czynszu dzierżawnego płaconego przez Koła Łowieckie - 3 000,00 zł,

- sprzedaż mienia komunalnego tj. gruntów i użytków rolnych - 150 000,00 zł,

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu planuje się dochody w kwocie **84 500,00 zł.** w tym:

- wpłaty za dostarczanie wody z wodociągów wiejskich w miejscowościach: Potoczek, Jacnia, Feliksówka, Boża Wola, Rachodoszcze, Suchowola i Adamów – 84 000,00 zł
- odsetki w kwocie – 500,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **2 968 171,00 zł w tym:**

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące 13 080,00 zł,
- dotacja celowa w ramach PROW na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bliżów 514 091,00 zł
- ▲ dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Rachodoszcze - Feliksówka 1 000 000,00 zł
- ▲ środki pozyskane z innych źródeł na budowę drogi 105 000,00 zł
- ▲ dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odbudowę drogi gminnej w m. Adamów 1 336 000,00 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **48 500,00 zł.** z tytułu :

- wpływy z opłat za trwałe zarząd 10 800,00 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów – 5 500,00 zł
- czynszu za wynajem lokali i dzierżawy składników mienia komunalnego 30 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000,00 zł,
- odsetki w kwocie – 200,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **37 814,76 zł.** w tym z zadań zleconych 37 604,76 zł. z przeznaczeniem na ;

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego w kwocie 37 604,76 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie 0,7 etatu wykonujących zadania zleczone
- dochody z realizacji zadań zleconych w wysokości 5 % od uzyskanych wpływów za udostępnienia danych osobowych – 10,00 zł
- wpływy z usług 200,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planuje się dotacje celową w kwocie **1 023,00 zł.** przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Zamościu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

Planuje się dotacje celową od Wojewody Lubelskiego w kwocie **500,00 zł,** z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Znacznym źródłem dochodów są podatki i opłaty od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Dział ten jest głównym źródłem dochodów własnych. Planowana kwota tych dochodów wynosi ogółem **3 156 759,00 zł.**

W rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” planuje się ogółem kwotę **651 908,00 zł,** w tym:

- podatek od nieruchomości – 537 480,00 zł,
- podatek rolny – 10 750,00 zł,
- podatek leśny – 82 570,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 13 200,00 zł,,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 5 800,00 zł,
- odsetki za zwłokę – 2 108,00 zł,

„Wpływy z podatku rolnego i podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków od opłat lokalnych od osób fizycznych” planuje się w kwocie **1 048 901,00 zł.** w tym:

- podatek od nieruchomości – 222 100,00 zł,
- podatek rolnych – 616 701,00 zł,
- podatek leśny – 63 800,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 34 200,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 26 300,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 75 000,00 zł,
- odsetki za zwłokę – 10 800,00 zł,

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – **70 106,00 zł,**

- wpływy z opłaty skarbowej – 13 106,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2 000,00 zł,

„ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1 385 844,00 zł**,

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 340 844,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 45 000,00 zł,

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie **7 023 921,00 zł**,

Wyżej wymienione kwoty składają się z

- część oświatowa subwencji na zadania z zakresu oświaty – 3 579 635,00 zł,
- część wyrównawcza – 3 342 258,00 zł z tego:
 - kwota podstawowa - 2 499 438,00 zł,
 - kwota uzupełniająca - 842 820,00 zł,
- część równoważąca - 91 828,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy 10 200,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu planuje się kwotę **57 950,00 zł** jako:

- dochody z tytułu czynszu za wynajem lokalu w Szewni Górnej oraz wynajem sali gimnastycznej w Suchowoli – 12 900,00 zł
- dochody z tytułu odsetek naliczone od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym – 1 100,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z gminy na podstawie porozumień w kwocie 23 350,00 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20 400,00 zł,
- Wpływy do budżetu środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych 200,00 zł,

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planuje się ogółem dochody w kwocie **255 150,00 zł**. w tym z dotacji z zadań zleconych w kwocie 33 000,00 zł,

Specyfika do dochodów jest następująca:

- dotacje celowe z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 23 000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 20 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków okresowych – 10 000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych – 56 000,00 zł.
- odsetki od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym – 850,00
- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania GOPS w Adamowie -106 200,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych - 10 000,00 zł,
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 100,00 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie w ramach Programu Państwa w zakresie dożywiania – 29 000,00 zł,

RODZINA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **4 856 050,00 zł**, w tym z dotacji na zadania zlecone w kwocie 4 847 000,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczenia wychowawczego 2 991 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 50,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 856 000,00 zł,
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9 000,00 zł,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **299 635 ,00 zł**, jako:

- wpływy za odprowadzanie ścieków – 13 000,00 zł
- odsetki w kwocie – 200,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 281 920,00 zł
- wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska - 4 515,00 zł

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowano na łączną kwotę **22 963 875,76 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie 4 919 127,76 zł,

z tego :

wydatki bieżące wynoszą **15 185 636,60 zł**.

wydatki majątkowe **7 778 239,16 zł** .

W rozbiciu na poszczególne zadania finansowe podział wydatków przedstawia się jak niżej :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w rolnictwie planuje się razem **1 607 247,00 zł**,

W rozdziale „ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „, planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie **1 500 000,00 zł** w tym:

- Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola – 1 500 000,00 zł,- przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2013-2018

W rozdziale “Izby Rolnicze” planuje się **15 000,00 zł** jako wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego.

Na pozostałą działalność planuje się kwotę **92 247,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł,
- zakup paszy dla zwierząt dla Koła Łowieckiego, zakup materiałów do remontów bieżących wodociągu – 10 000,00 zł
- energia zużyta przy hydroforach w Potoczku - 44 747,00 zł.
- remont bieżący wodociągu – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych - 25 000,00 zł
- opłata za pobór wód podziemnych – 10 000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **5 895 002,00 zł**, na następujące cele :

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 144 000,00 zł, z przeznaczenie na :

- wydatki majątkowe na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Adamów – Bliżów zaplanowano 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na remont odcinka drogi powiatowej w miejscowości Suchowola - Majdan Ruszowski - zaplanowano 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na przebudowę drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia w miejscowościach : Krasnobród, Hutki, Jacnia zaplanowano 114 000,00 zł,

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 4 081 002,00 zł,

- W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zaplanowano kwotę 357 002,00 zł, z przeznaczeniem na: zimowe utrzymanie dróg gminnych , zakup żużlu piasku i paliwa oraz pozostałych materiałów, naprawy, badania techniczne oraz ubezpieczenie pojazdów , w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego planuje się 38 941,85 zł
- Wydatki inwestycyjne dróg gminnych planuje się w kwocie 3 724 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - budowa drogi gminnej Nr 010827L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej Nr 010827L Szewnia Górna – Czarnowoda Gmina Adamów przeznaczają się środki w kwocie 400 000,00 zł, - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2016-2023
 - wykonanie projektu budowy drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/ 8 000,00 zł, - zadanie roczne- realizacja w ramach funduszu sołeckiego
 - budowa drogi gminnej w miejscowości Suchowola /ulica/ planuje się kwotę 200 000,00 zł, - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2012-2017
 - poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze - Feliksówka w kwocie 2 100 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2016-2017

- remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/ w kwocie 200 000,00 zł, - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2015-2018
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bliżów, Gmina Adamów planuje się kwotę 816 000,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2016-2017

W rozdziale "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 670 000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m. Adamów 1 220 000,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017-2018
- odbudowa drogi gminnej w zakresie "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L w Adamowie" w kwocie 450 000,00 zł, - zadanie roczne

TURYSTYKA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **3 000,00 zł**, na bieżące zadania w zakresie turystyki .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się kwotę **150 000,00 zł**, z przeznaczeniem :

- na zapłaty za wyceny nieruchomości i działek mienia komunalnego 60 000,00 zł,
- opłaty i składki 20 000,00 zł,
- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie gruntu pod budowę inwestycji 50 000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne- zakup działek w kwocie 20 000,00 zł,

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **55 000,00 zł**,

Na wydatki inwestycyjne związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiany studium uwarunkowań zaplanowano kwotę 50 000,00 zł,

Na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej planuje się wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł,

INFORMATYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 84 000,00 zł, na zadania związane z realizacją projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **2 159 035,76 zł**, w tym na zadania zlecone - 37 604,76 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący :

1. na utrzymanie 0,7 etatu pracowników zatrudnionych przy pracach zleconych planuje się wydatki w kwocie **37 604,76 zł** w tym:
 - na wydatki osobowe wraz z pochodnymi - 30 290,76 zł.
 - wydatki rzeczowe planuje się w kwocie 7 314,00 zł
2. na pokrycie kosztów związanych z działalnością Rady Gminy, Komisji planuje się kwotę **68 000,00 zł**
3. na sfinansowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy planuje się kwotę **1 950 100,00 zł** z tej kwoty zaplanowano :
 - różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę 6 000,00 zł.
 - na wynagrodzenia dla 25,00 etatów pracowników etatowych i nagrody jubileuszowe, razem w kwocie 1 200 000,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 88 000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy planuje się w kwocie 247 900,00 zł.
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 16 000,00 zł
 - na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 15 000,00 zł.
 - na zakup materiałów i wyposażenia planuje się razem 82 000,00 zł.
w tym na : zakup materiałów biurowych , druków , poradników , środków czystości , toneru do kserokopiarek , paliwa, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych oraz pozostałych zakupów
 - na zapłatę za zużytą energię elektryczną i gaz zabezpieczono w budżecie 30 000,00 zł.
 - na zakup usług remontowych /wyposażenia gminy i drobne remonty/ ustala się w kwocie 15 000,00 zł.
 - Na badania profilaktyczne pracowników i pozostałe usługi zdrowotne planuje się kwotę 3 000,00 zł
 - na finansowanie usług pocztowych ,opłat bankowych oraz pozostałych usług planuje się kwotę 133 200,00 zł.
 - na finansowanie usług telekomunikacyjnych planuje się kwotę 15 000,00 zł.
 - na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe planuje się kwotę 57 000,00 zł.
 - podróże służbowe krajowe planuje się kwotę 2 000,00 zł.
 - na ubezpieczenia samochodów i pozostałych środków transportowych oraz mienia Gminy planuje się kwotę 5 000,00 zł.
 - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 28 000,00 zł.
 - na szkolenie pracowników planuje się kwotę 7 000,00 zł.
4. W rozdziale „Kwalifikacje wojskowe” zaplanowano kwotę **200,00 zł** jako zwrot kosztów podróży poborowych podlegających kwalifikacji wojskowej.

5. Na zadania związane z promocją gminy planuje się kwotę **19 000,00 zł**, są to koszty działania promujące walory turystyczne i gospodarcze gminy, organizacja spotkań wspierających i upowszechniających ideę samorządową, współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie strony internetowej, oraz prowadzenie pozostałych spraw z zakresu promocji gminy.
6. W pozostałej działalności planuje się razem kwotę **84 131,00 zł**, w ramach tej kwoty 5 000,00 zł przeznacza się na wypłatę diet dla sołtysów za udział w naradach, wypłata wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów w kwocie 45 000,00 zł, zakup materiałów w kwocie 2 000,00 zł, opłaty komornicze od czynności egzekucyjnych i pozostałe usługi w kwocie 12 500,00 zł, na opłatę składek członkowskich do Gmin zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wpłata podatku od nieruchomości i podatku transportowego w kwocie 11 631,00 zł,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planuje się kwotę **1 023,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w naszej gminie.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym planuje się kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia obronne .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie - **327 673,00 zł**,

Podział wydatków jest następujący:

Na utrzymanie jednostek straży pożarnych zabezpiecza się środki finansowe ogółem w kwocie 280 773,00 z tego :

- ekwiwalent za pranie odzieży – 1 000,00 zł.
- diety dla członków OSP za udział w szkoleniach ratowniczo-gaśniczych i działaniach ratowniczych 25 000 ,00 zł.
- Wynagrodzenie 1,50 etatu kierowcy OSP Potoczek 56 808,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 208,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, – 11 170,00 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP planuje się razem 75 542,00 zł w tym: zakup paliwa, zakup części i materiałów do remontów samochodów i sprzętu strażackiego, zakup pozostałych materiałów w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 37 750,81 zł,
- za zużycie energii w budynkach OSP planuje się 54 100,00 zł
- na wydatki remontowe samochodów i sprzętu strażackiego planuje się kwotę 6 000,00 zł

- na zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 2 000,00 zł
- na zakup usług pozostałych planuje się kwotę 26 900,00 zł w tym : z funduszu sołeckiego w kwocie 2 000,00 zł,
- na różne opłaty i składki przeznaczona jest kwota 15 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 188,00 zł.
- Składki na Fundusz Emerytur pomostowych 857,00 zł,

Na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej planuje się kwotę **3 000,00 zł**

W rozdziale „ Zarządzenia Kryzysowe” tworzy się Rezerwę Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **43 900,00 zł.**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale będą przeznaczone na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **50 000,00 zł.**

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **23 000,00 zł**, jest to rezerwa ogólna która będzie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem **4 734 614,00 zł**

Podział wydatków jest następujący:

- Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych planuje się kwotę - **2 784 383,00 zł.** w tym:
 - dodatki socjalne i wiejskie oraz świadczenia BHP i fundusz zdrowotny zaplanowano 116 797,00 zł,
 - na płace dla 25,68 etatów nauczycieli i 16,00 etatów obsługi , godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, fundusz nagród 1% , zaplanowano razem 1 736 820,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 142 500,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 384 899,00 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 1 500,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 2 394,00 zł
 - zakup materiałów , środków czystości, druków, wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 65 000,00 zł
 - zakup pomocy naukowych – 7 000,00 zł
 - zakup energii planuje się kwotę – 176 822,00 zł
 - zakup usług remontowych – 8 000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 2 036,00 zł
- na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 33 898,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 651,00 zł
- krajowe podróże służbowe planuje się kwotę – 1 343,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotę – 4 044,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 94 379 ,00 zł
- na szkolenie nauczycieli planuje się kwotę 2 300,00 zł

W rozdziale „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano **348 171,00 zł** w tym:

- na sfinansowanie dodatków socjalnych i wiejskich - 17 050,00 zł.
- na wypłatę wynagrodzeń dla 4,60 etatów nauczycieli zabezpieczono kwotę 232 702,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 18 600,00 zł.
- pochodne od płac tj. składki na ZUS i FP - 51 570,00 zł
- koszty uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy w kwocie 15 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 249,00 zł.

W rozdziale „Przedszkola” planuje się wydatki w kwocie **162 882,00 zł** jako:

- dotacje celowe na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola poza terenem gminy w kwocie 30 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6 070,00 zł.
- wynagrodzenia dla 1,80 etatu nauczycieli i 0,50 etatu obsługi – 91 861,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 300,00 zł.
- pochodne od płac tj. składki ZUS i FP - 20 920,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 731,00 zł.

W rozdziale” Gimnazja” planuje się wydatki w kwocie - **852 911,00 zł** w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 45 590,00 zł.
- wynagrodzenia dla 13,64 etatów nauczycieli - 585 782,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 48 300,00 zł.
- pochodne od płac tj. składki ZUS i FP - 134 100,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 39 139,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się kwotę - **196 600,00 zł** jako :

- dotacje celowe z budżetu w kwocie 60 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół .
- zakup biletów dla uczniów – 130 000,00 zł
- dowóz dzieci do szkół – 6 000,00 zł

W rozdziale „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **23 475,00 zł** jako opłacenie części czesnego za studia, wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne ” zabezpiecza się środki w kwocie **212 841,00 zł**. z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia dla 5,5 etatów obsługi - 159 984,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12 800,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 34 040,00 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 017,00 zł.

W rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planuje się kwotę **39 506,00 zł**, jako:

- dodatki socjalne i wiejskie zaplanowano kwotę 2 200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników dla 0,60 etatu 28 119,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 150,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 5 950,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 21,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 647,00 zł,
- zakup pomocy naukowych 70,00 zł,
- zakup energii 1 636,00 zł,
- zakup usług remontowych 80,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 13,00 zł
- zakup usług pozostałych 220,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 50,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 11,00 zł,
- na ubezpieczenie majątkowe 31,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 288,00 zł,
- szkolenie pracowników 20,00 zł,

W rozdziale "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" planuje się kwotę **72 405,00 zł**, jako :

- dodatki socjalne i wiejskie oraz świadczenia BHP i fundusz zdrowotny zaplanowano 3 600,00 zł,
- na płace dla 1,00 etatu nauczycieli 43 962,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -9 710,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 85,00 zł
- zakup materiałów , środków czystości, druków, wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 2 588,00 zł
- zakup pomocy naukowych - 279,00 zł
- zakup energii planuje się kwotę - 6 542,00 zł
- zakup usług remontowych - 316,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 51,00 zł
- na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 882,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 199,00 zł
- krajowe podróże służbowe planuje się kwotę - 46,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotę - 125,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 1 440 ,00 zł
- na szkolenie nauczycieli planuje się kwotę 80,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **41 440,00 zł** z przeznaczeniem na :

- fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów – 39 940,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe za udział w pracach komisji na awans zawodowy nauczycieli 1 500,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się kwotę - **55 000,00 zł.** w tym:

- na zwalczanie narkomanii – 2 000,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 53 000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

W dziale Pomocy Społecznej planuje się wydatki w kwocie - **933 821,00 zł.**
w tym wydatki na zadania zlecone - 33 000,00 zł.
Podział w/w kwoty jest następujący:

- W rozdziale „ Domy pomocy społecznej” planuje się kwotę **252 000,00 zł,** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej
- W rozdziale “Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planuje się kwotę **43 000,00 zł,** z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej.
- W rozdziale” Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” planuje się kwotę **47 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłata zasiłków 45 000,00 zł,
 - usługi bankowe od wypłat zasiłków 2 000,00 zł
- Na dodatki mieszkaniowe zabezpiecza się kwotę **1 000,00 zł**
- Dofinansowanie zasiłków stałych zaplanowano kwotę **58 000,00 zł.**
- Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie planuje się w kwocie - **439 821,00 zł** w tym :
 - ekwiwalent za odzież - 3 000,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe – 312 110,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 25 800,00 zł,
 - pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 58 980,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe – 1 000,00 zł
 - na zakup materiałów kancelaryjnych , znaczki pocztowe , druki oraz pozostałe materiały w kwocie 10 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 1 500,00 zł

- na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi - 13 000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe kwocie 4 000,00 zł
- na ubezpieczenie środków trwałych oraz wyposażenia planuje się kwotę 1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 931,00 zł
- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 2 000,00 zł

Na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się dotację z budżetu państwa w kwocie 106 200,00 zł.

- W rozdziale „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” planuje się kwotę **10 000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- W rozdziale” Pomoc w zakresie dożywiania “ zaplanowano kwotę **49 000,00 zł**, dofinansowanie zadania w kwocie 29 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz dożywianie dzieci w szkołach
- W rozdziale “Centra integracji społecznej’ zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego
- W rozdziale “ Pozostała działalność” planuje się kwotę **4 000,00 zł** w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zabezpiecza się wydatki w kwocie **89 359,00 zł**.

W rozdziale „ Świetlice szkolne “ planuje się kwotę **80 859,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych zaplanowano kwotę 4 570,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli 1,23 etatu zaplanowano kwotę 54 946,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy planuje się kwotę – 12 800,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 543,00 zł

W rozdziale „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” planuje się kwotę **4 000,00 zł**, na wypłatę stypendium dla uczniów .

W rozdziale “Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” planuje się kwotę **4 500,00 zł**, na wypłatę stypendium za dobre wyniki w nauce.

RODZINA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **4 893 260,00 zł**, w tym z zadań zleconych w kwocie 4 847 000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- W rozdziale “Świadczenia wychowawcze “ zaplanowano kwotę **2 991 000,00 zł**, w tym;
- wypłata świadczeń wychowawczych 2 946 798,00 zł
 - wynagrodzenie pracownika 24 000,00 zł

- pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 4 778,00 zł,
- na zakup materiałów kancelaryjnych , znaczki pocztowe , druki oraz pozostałe materiały w kwocie 5 331,00 zł
- na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi - 6 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe kwocie 1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,00 zł
- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 2 000,00 zł

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" planuje się kwotę **1 856 000,00 zł**, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych 1 706 941,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe 1 etat 37 374,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 960,00 zł,
- pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 103 031,00 zł,
- na zakup materiałów kancelaryjnych , znaczki pocztowe , druki oraz pozostałe materiały w kwocie 1 100,00 zł
- na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi - 2 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe kwocie 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094,00 zł
- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 1 000,00 zł

W rozdziale "Wspieranie rodziny" zaplanowano kwotę **46 260,00 zł w tym :**

- wynagrodzenie osobowe 1 etat - 27 170,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 989,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń składki ZUS i FP 5 807,00 zł
- opłata za rodziny zastępcze 8 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 700,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł
- szkolenie pracowników 500,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się kwotę **1 693 141,00 zł** w tym:

- W rozdziale „Gospodarka odpadami” planuje się kwotę **337 584,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe dla 1,50 etatu 49 740,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 678,00 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 000,00 zł,
 - składki ZUS i FP 10 225,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 6 500,00 zł, w tym realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 250,00 zł,
 - zakup usług z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi 250 000,00 zł,

- podróże służbowe krajowe 200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00 zł,
- szkolenie pracowników 600,00 zł,
- W rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę **35 920,00 zł** w tym na ;
 - przedsięwzięcie pn. Energia odnawialna w Gminie Adamów w kwocie 35 920,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne na lata 2016-2018
- W rozdziale "Schroniska dla zwierząt" zaplanowano dotację w kwocie **1 200,00 zł**
- W rozdziale „Oświetlenie ulic , placów dróg” planuje się kwotę – **204 423,00 zł.**
 - wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego i konserwacji urządzeń oraz zakup materiałów elektrycznych i usług w kwocie 67 153,84 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5 060,41 zł
 - wydatki na zakup energii elektrycznej 112 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 269,16 zł, w tym :
 1. wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 3247L w m. Rachodoszcze na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu w kierunku młyna w kwocie 4 500,00 zł, zadanie roczne w ramach funduszu sołeckiego
 2. wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 3258L w m. Rachodoszcze w kierunku Majdanu Ruszowskiego do granicy miejscowości w kwocie 6 500,00 zł, zadanie roczne w ramach funduszu sołeckiego
 3. rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Szewnia Górna w kwocie 6 644,41 zł, zadanie roczne w ramach funduszu sołeckiego
 4. budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Trzepieciny w kwocie 7 624,75 zł, zadanie roczne w ramach funduszu sołeckiego
- W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **1 114 014,00 zł** z tego:
 - ekwiwalent za pranie odzieży – 1 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe dla konserwatora wodociągu i kierowcy-operatora 73 440,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 714,00 zł
 - pochodne od płac tj. składki ZUS i FP – 16 835,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe – 20 000,00 zł
 - zakup materiałów tj. paliwa ,części zamiennych do samochodów i pozostałych materiałów zabezpiecza się kwotę 144 904,00 zł. w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 51 757,64 zł,
 - zakup energii -40 000,00 zł
 - zakup usług remontowych 10 500,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego 4 500,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 500,00 zł,
 - wydatki na usługi zaplanowano w kwocie 139 383,00 zł , w tym:
 - usługi wodne dla Gminy Łabunie za korzystanie z usług wodociągu we wsi Boża Wola, Feliksówka i Rachodoszcze oraz pozostałe usługi 134 868,00 zł, w tym: na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego kwotę 13 682,76 zł.
 - na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 4 515,00 zł,
 - ubezpieczenia samochodów – 500,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 188,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 655 000,00 zł, w tym:
 - na budowę zbiornika wodnego w m. Suchowola w kwocie 150 000,00 zł, jest to przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2015-2022
 - na remont świetlicy wiejskiej w m. Adamów w kwocie 300 000,00 zł, zadanie roczne

- wykonanie infrastruktury wokół zbiornika wodnego w Jacni w kwocie 150 000,00 zł,- przedsięwzięcie na lata 2017-2019
 - wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej i wentylacji w budynku świetlicy w m. Jacnia w kwocie 5 000,00 zł, - zadanie roczne w ramach funduszu sołeckiego
 - remont świetlicy wiejskiej w Rachodoszczach w kwocie 50 000,00 zł, - przedsięwzięcie na lata 2016-2017
- zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 4 050,00 zł, na :
 zakup szafy chłodniczej w kwocie 4 050,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - **158 200,00 zł** w tym:
 Na prowadzenie instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **98 000,00 zł**,

Na pozostałą działalność planuje się razem kwotę **60 200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wspomaganie i promowanie ruchu artystycznego i twórczości ludowej, organizowanie konkursów i imprez okolicznościowych na szczeblu gminnym ,Gminne Święto Plonów, konkurs na wieniec dożynkowy, zimowe igrzyska sportowe, zorganizowanie imprezy plenerowej „Noc Świętojańska „, oraz organizację święta ‘Dni Suchowola’” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4 000,00 zł,

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **51 000 ,00 zł** w tym:

- dotacja dla klubów sportowych wysokości 45 000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dla organizatora sportu na terenie wiejskim w kwocie 6 000,00 zł,

Plan wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do paragrafu przedstawia załącznik Nr 2.

Planowany deficyt określa się w kwocie 3 066 452,00 zł,

Przychody planuje się w kwocie 3 333 119,00 zł, jako:

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 3 333 119,00 zł,

Rozchody planuje się w kwocie 266 667,00 zł, jako spłata zaciągniętych kredytów.

Projekt planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

Kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 533 333,36 zł, na rok 2017 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 3 333 119,00 zł, oraz spłatę kredytu w kwocie 266 667,00 zł, w związku z tym kwota długu na koniec roku 2017 planuje się w wysokości 3 599 785,36 zł,

W roku 2018 planowana kwota spłaty długu w wysokości 822 186,36 zł, zobowiązanie wynosi 2 777 599,00 zł,

W roku 2019 planowana spłata długu 555 520,00 zł zobowiązanie wynosi 2 222 079,00 zł,

W roku 2020 planowana spłata długu 555 520,00 zł, zobowiązanie 1 666 559,00 zł,

W roku 2021 planowana spłata długu 555 520,00 zł, zobowiązanie 1 111 039,00 zł,

W roku 2022 planowana spłata długu 555 520,00 zł, zobowiązanie 555 519,00 zł,

W roku 2023 planowana spłata długu 555 519,00 zł, zobowiązanie 0,00zł,

W zakresie planu pozostałych dotacji w 2017 roku dla podmiotów sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy ustala się:

W dziale 600 –Transport i łączność planuje się dotację na:

- modernizację drogi powiatowej w m. Adamów- Bliżów w kwocie 15 000,00 zł,
- remont odcinka drogi powiatowej w m. Suchowola - Majdan Ruszowski w kwocie 15 000,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia w miejscowościach: Krasnobród, Hutki, Jacnia w kwocie 114 000,00 zł,

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na :

- dofinansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola położonego w innej gminie w kwocie 30 000,00 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpiecza się kwotą 60 600,00 zł,

W dziale 852 ” Pomoc społeczna “ na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni w kwocie 30 000,00 zł

W dziale 900 rozdział 90013 ‘Schroniska dla zwierząt’ na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 1 200,00 zł,

W dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zadania w zakresie działalności instytucji kultury planuje się kwotę 98 000,00 zł,

W dziale 926 „ Kultura fizyczna” na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się w budżecie dotację w kwocie 45 000,00 zł,

Szczegółowy projekt planowanych dotacji przedstawia załącznik Nr 4

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na rok 2017 przedstawia załącznik Nr 5

Projekt planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2017 załącznik Nr 6

Projekt planu samorządowego zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni planuje się przychody w kwocie 806 460,00 zł, i koszty w kwocie 806 460,00 zł. plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 7

Projekt planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2017 rok dotyczy finansowania stołówek szkolnych przy Zespole Szkół w Szewni Górnej i Suchowoli .

W zakresie dochodów planuje się kwotę 132 805,00 zł jako:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz opłaty z GOPS Adamów – 132 805,00 zł,

Z wydatków planuje się kwotę 132 805,00 zł w tym :

- wpłata do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 200,00 zł,

- na zakup żywności planuje się 132 605,00 zł.

Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 8

Wyodrębnia się w budżecie gminy na rok 2017 środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9

Na bieżącą działalność samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie, w budżecie gminy zaplanowano kwotę dotacji **98 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac, zakup materiałów, książek, opłaty za zużytą energię i gaz oraz pozostałe usługi.

W budżecie gminy jest wiele zadań niedofinansowanych, w związku z tym czynione będą starania o wsparcie finansowe i dodatkowe środki.