

## **INFORMACJA**

### **opisowa do projektu Budżetu Gminy na rok 2016**

Projekt budżetu gminy Adamów na rok 2016 został opracowany na podstawie :

1. Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy na 2016 rok oraz planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Pismo Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r
2. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2015 r. FC-I. 3110.22.2015 ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji na zadania własne gminy według wstępnego projektu tych dotacji na 2016 rok
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu z dnia 20 października 2015 r. DZM.- 422-19-47/15 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 101,7 % przyjęty przez Ministra Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2016 r.

Plan wydatków opracowano w oparciu o zweryfikowane potrzeby mieszkańców gminy.

## **I. DOCHODY**

Planowane dochody gminy wynoszą - **14 063 122,00 zł.**

Dochody bieżące planowane są w kwocie **12 008 916,00 zł.** ; w tym dochody na zadania zlecone **1 588 372,00 zł.**

Dochody majątkowe w kwocie - **2 054 206,00 zł.**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **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 **1 904 206,00 zł w tym:**

- ▲ dotacja z budżetu państwa na przebudowę odcinków dróg gminnych w m. Boża Wola, Bondyrz , Potoczek 1 729 706,00 zł
- ▲ środki pozyskane z innych źródeł na budowę drogi 174 500,00 zł

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **31 100,00 zł.** z tytułu :

- wieczyste użytkowanie gruntów – 6 000, 00 zł
- czynszu za wynajem lokali i dzierżawy składników mienia komunalnego 25 000,00 zł
- odsetki w kwocie – 100,00 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **30 568,00 zł.** w tym z zadań zleconych 30 358,00 zł. w tym :

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego w kwocie 30 358,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie 0,7 etatu wykonujących zadania zlecone
- 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 **1 014,00 zł.** przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Zamościu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **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 **2 863 545,00 zł**.

W dziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” planuje się dochody w kwocie **5 620,00 zł**, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 5 600,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 20,00 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 **632 108,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 537 480,00 zł,
- podatek rolny – 10 750,00 zł,
- podatek leśny – 62 570,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 13 200,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 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 **944 401,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 172 100,00 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 – 11 300,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 500,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 35 000,00 zł,
- odsetki za zwłokę – 10 800,00 zł,

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – **80 606,00 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 – 2 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10 000,00 zł,

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1 200 810,00 zł**,

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 155 810,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 45 000,00 zł,

## RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie **6 820 819,00 zł**,

Wyżej wymienione kwoty składają się z

- część oświatowa subwencji na zadania z zakresu oświaty – 3 720 373,00 zł,
- część wyrównawcza – 3 026 056,00 zł z tego:
  - kwota podstawowa - 2 223 599,00 zł,
  - kwota uzupełniająca - 802 457,00 zł,
- część równoważąca - 64 190,00 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 **43 950,00 zł** jako:

- dochody z tytułu czynszu za wynajem lokalu w Szewni Górnej oraz wynajem sali gimnastycznej w Suchowoli – 19 300,00 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 do budżetu środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych 200,00 zł,

## POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planuje się ogółem dochody w kwocie **1 831 200,00 zł** w tym z dotacji z zadań zleconych w kwocie 1 557 000,00 zł,

Specyfika do dochodów jest następująca:

- wpływy z różnych opłat – 50,00 zł,
- dotacje celowe z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych – 1 530 000,00 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny zwrócony przez dłużników 9 000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 9 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 20 400,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków okresowych – 40 000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych – 63 000,00 zł.
- odsetki od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym – 850,00
- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania GOPS w Adamowie -104 800,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych - 18 000,00 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 – 36 000,00 zł,

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **299 220,00 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 - 3 500,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 600,00 zł

## II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowano na łączną kwotę **17 017 717,00 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie 1 588 372,00 zł,

z tego :

wydatki bieżące wynoszą **11 316 952,26 zł.**

wydatki majątkowe **5 700 764,74 zł .**

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

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w rolnictwie planuje się razem **127 247,00 zł**,

W rozdziale „ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „ planuje się wydatki w kwocie **20 000,00 zł** w tym:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Suchowola Kolonia – 20 000,00 zł,- przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2013-2022

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 **5 582 651,00 zł**, na następujące cele :

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 1 124 590,00 zł, z przeznaczenie na :

- wydatki majątkowe na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Adamów – Bliżów zaplanowano 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Szewnia Dolna- Wólka Wieprzecka 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 w miejscowości Potoczek - Suchowola - zaplanowano 1 079 590,00 zł,

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 4 458 061,00 zł,

- W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zaplanowano kwotę 248 061,00 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 sołectkiego planuje się 85 663,67 zł
- Wydatki inwestycyjne dróg gminnych planuje się w kwocie 4 210 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - budowa drogi gminnej w miejscowości Feliksówka przeznacza się środki w kwocie 50 000,00 zł, - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2015-2017
  - budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna planuje się kwotę 100 000,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2013-2016
  - budowa drogi gminnej w miejscowości Suchowola /ulica/ planuje się kwotę 10 000,00 zł, - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2012-2017
  - modernizacja drogi gminnej w m.Szewnia Górna – 200 000,00 zł,- przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2012-2016
  - poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Boża Wola, Bondyryz, Potoczek w kwocie 3 500 000,00 zł
  - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2015-2016
  - remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyżnów/ w kwocie 200 000,00 zł, - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2015-2016
  - remont drogi gminnej w m. Bliżów planuje się kwotę 150 000,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2015-2016

## 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 **104 000,00 zł**, z przeznaczeniem :

- na zapłaty za wyceny nieruchomości i działek mienia komunalnego 54 000,00 zł,
- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie gruntu pod budowę inwestycji 30 000,00 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 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł,

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

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **2 124 329,00 zł**, w tym na zadania zlecone - 30 358,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący :

1. na utrzymanie 0,7 etatu pracowników zatrudnionych przy pracach zleconych planuje się wydatki w kwocie **30 358,00 zł** w tym:
  - na wydatki osobowe wraz z pochodnymi - 23 809,00 zł.
  - wydatki rzeczowe planuje się w kwocie 6 549,00 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 **1 933 740,00 zł** z tej kwoty zaplanowano :
  - różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę 6 000,00 zł.
  - na wynagrodzenia dla 24,50 etatów pracowników etatowych i nagrody jubileuszowe, razem w kwocie 1 193 174,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 86 685,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy planuje się w kwocie 237 181,00 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 82 500,00 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 30 000,00 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 **73 031,00 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 33 900,00 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 **1 014,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w naszej gminie.



## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie - **242 052,00 zł**,

Podział wydatków jest następujący:

Na utrzymanie jednostek straży pożarnych zabezpiecza się środki finansowe ogółem w kwocie 216 052,00 z tego :

- ekwiwalent za pranie odzieży – 500,00 zł.
- diety dla członków OSP za udział w szkoleniach ratowniczo-gaśniczych i działaniach ratowniczych 25 000 ,00 zł.
- Wynagrodzenie 1,00 etatu kierowcy OSP Potoczek 36 928,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2 972,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, – 7 801,00 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP planuje się razem 37 792,00 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 3 000,00 zł,
- za zużycie energii w budynkach OSP planuje się 55 000,00 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 25 000,00 zł
- na różne opłaty i składki przeznacza się kwotę 15 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 459,00 zł.
- Składki na Fundusz Emerytur pomostowych 600,00 zł,

Na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej planuje się kwotę **1 500,00 zł**

W rozdziale „ Zarządzenia Kryzysowe” tworzy się Rezerwę Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **24 500,00 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 **17 100,00 zł**, jest to rezerwa ogólna która będzie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem **4 830 120,00 zł**

Podział wydatków jest następujący:

- Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych planuje się kwotę - **2 857 498,00 zł**, w tym:
- dodatki socjalne i wiejskie oraz świadczenia BHP i fundusz zdrowotny zaplanowano 122 295,00 zł,
  - na płace dla 28,95 etatów nauczycieli i 13,00 etatów obsługi , godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, fundusz nagród 1% , zaplanowano razem 1 815 752,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 146 500,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 405 905,00 zł
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 6 120,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 3 331,00 zł
  - zakup materiałów , środków czystości, druków, wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 48 652,00 zł
  - zakup pomocy naukowych – 6 611,00 zł
  - zakup energii planuje się kwotę – 159 340,00 zł
  - zakup usług remontowych – 2365,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 1 946,00 zł
  - na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 26 766,00 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 4 711,00 zł
  - krajowe podróże służbowe planuje się kwotę – 1 346,00 zł
  - na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotę – 3 398,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 100 514 ,00 zł
  - na szkolenie nauczycieli planuje się kwotę 1 946,00 zł

W rozdziale „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano **339 768,00 zł** w tym:

- na sfinansowanie dodatków socjalnych i wiejskich - 16 329,00 zł.
- na wypłatę wynagrodzeń dla 4,16 etatów nauczycieli zabezpieczono kwotę 232 358,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 15 000,00 zł.
- pochodne od płac tj. składki na ZUS i FP - 49 100,00 zł
- koszty uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy w kwocie 15 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11 981,00 zł.

W rozdziale „Przedszkola” planuje się wydatki w kwocie **188 234,00 zł** jako:

- dotacje celowe na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola poza terenem gminy w kwocie 26 500,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6 980,00 zł.
- wynagrodzenia dla 2,06 etatów nauczycieli i 0,50 etatu obsługi – 113 894,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9 000,00 zł.
- pochodne od płac tj. składki ZUS i FP - 25 380,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 480,00 zł.

W rozdziale „Gimnazja” planuje się wydatki w kwocie - **926 342,00 zł** w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 47 055,00 zł.
- wynagrodzenia dla 11,85 etatów nauczycieli i 5 pracowników obsługi - 651 249,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 50 200,00 zł.
- pochodne od płac tj. składki ZUS i FP - 143 710,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34 128,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się kwotę - **196 000,00 zł** jako :

- dotacje celowe z budżetu w kwocie 60 000,00 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 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **25 929,00 zł** jako opłacenie części czesnego za studia, wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne ” zabezpiecza się środki w kwocie **197 817,00 zł** z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia dla 5,5 etatów obsługi - 148 280,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 31 520,00 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 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” planuje się kwotę 56 632,00 zł, jako :

- dodatki socjalne i wiejskie oraz świadczenia BHP i fundusz zdrowotny zaplanowano 2 200,00 zł,
- na płace dla 0,55 etatu nauczycieli 34 660,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 7 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 169,00 zł
- zakup materiałów , środków czystości, druków, wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 1 348,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 189,00 zł
- zakup energii planuje się kwotę – 5 660,00 zł
- zakup usług remontowych – 135,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 54,00 zł
- na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 634,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 189,00 zł
- krajowe podróże służbowe planuje się kwotę – 54,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotę – 102,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 1 584 ,00 zł
- na szkolenie nauczycieli planuje się kwotę 54,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **41 900,00 zł** z przeznaczeniem na :

- fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów – 41 100,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe za udział w pracach komisji na awans zawodowy nauczycieli 800,00 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 - **2 404 128,00 zł.**  
w tym wydatki na zadania zlecone - 1 557 000,00 zł.  
Podział w/w kwoty jest następujący:

- W rozdziale „ Domy pomocy społecznej” planuje się kwotę **186 000,00 zł,** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej
- W rozdziale „Wspieranie rodziny” planuje się kwotę 36 625,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe jednego etatu 22 866,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 887,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i FP w kwocie 5 078,00 zł,
  - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe 1 700,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł,
- W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planuje się kwotę **1 530 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zaliczka alimentacyjna dla osób kwalifikujących się do tej formy pomocy – 1 391 542,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe dla pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych 30 200,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 400,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 99 783,00 zł
  - składki na fundusz pracy – 800,00 zł
  - wydatki bieżące tj. zakup druków, znaczków pocztowych i pozostałych materiałów - 1 000,00 zł.
  - usługi informatyczne i pozostałe 1 181,00 zł.
  - koszty podróży służbowych – 500,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094,00 zł
  - koszty szkoleń pracowników planuje się w kwocie 1 500,00 zł

- Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne planuje się kwotę **29 400,00 zł**, w tym :
  - z zadań zleconych 9 000,00 zł na świadczenia pielęgnacyjne oraz dofinansowanie zadań własnych 20 400,00 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz świadczenia
- W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ” planuje się kwotę **77 000,00 zł** w tym:
  - Na zasiłki okresowe zaplanowano kwotę 40 000,00 zł
  - Na zasiłki celowe i w naturze ze środków własnych planuje się kwotę 37 000,00 zł,
- Na dodatki mieszkaniowe zabezpiecza się kwotę **1 000,00 zł**
- Dofinansowanie zasiłków stałych zaplanowano kwotę **65 000,00 zł**.
- Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie planuje się w kwocie - **399 103,00 zł** w tym :
  - ekwiwalent za odzież - 1 490,00 zł.
  - wynagrodzenia osobowe – 273 130,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 27 709,00 zł,
  - pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 61 710,00 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 1 000,00 zł
  - na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi - 10 000,00 zł
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe kwocie 3 000,00 zł
  - na ubezpieczenie środków trwałych oraz wyposażenia planuje się kwotę 1 000,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 564,00 zł
  - na szkolenie pracowników planuje się kwotę 2 000,00 zł

Na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się dotację z budżetu państwa w kwocie 104 800,00 zł.

- W rozdziale „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” planuje się kwotę **18 000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- W rozdziale “ Pozostała działalność” planuje się kwotę **62 000,00 zł** w tym :
  - dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum 56 000,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w tym doposażenie stołówek – 3 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł,

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zabezpiecza się wydatki w kwocie **97 650,00 zł**.

- W rozdziale „ Świetlice szkolne “ planuje się kwotę **89 150,00 zł**, z przeznaczeniem na :
- na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych zaplanowano kwotę 3 862,00 zł
  - na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli 0,88 etatu zaplanowano kwotę 63 730,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 700,00 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy planuje się kwotę – 14 150,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 708,00 zł

W rozdziale „ Pomoc materialna” dla uczniów planuje się kwotę **8 500,00 zł** na wypłaty stypendium dla uczniów za dobre wyniki w nauce .

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym planuje się kwotę **1 136 226,00 zł** w tym:

- W rozdziale „ Gospodarka odpadami” planuje się kwotę **281 920,00 zł**,
  - wynagrodzenia osobowe dla 1,50 etatu 46 132,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 092,00 zł,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 000,00 zł,
  - składki ZUS i FP 9 726,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 5 200,00 zł, w tym realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 400,00 zł,
  - zakup usług z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi 200 329,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe 200,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00 zł,
  - szkolenie pracowników 600,00 zł,
- W rozdziale “Schroniska dla zwierząt” zaplanowano dotację w kwocie **1 200,00 zł**
- W rozdziale „ Oświetlenie ulic , placów dróg” planuje się kwotę – **203 475,00 zł**.
  - wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego i konserwacji urządzeń oraz zakup materiałów elektrycznych i usług w kwocie 62 000,26 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5 221,00 zł
  - wydatki na zakup energii elektrycznej 117 000,00 zł,
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 474,74 zł, w tym :
    - 1.opracowanie dokumentacji i wykonanie I etapu oświetlenia ulicznego w m. Rachodoszcze w kwocie 12 670,74 zł, zadanie roczne w ramach funduszu sołeckiego
    2. opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Szewnia Górna w kwocie 4 100,00 zł, zadanie roczne w ramach funduszu sołeckiego
    3. opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Trzepieciny w kwocie 7 704,00 zł, zadanie roczne w ramach funduszu sołeckiego
- W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **649 631,00 zł** z tego:
  - ekwiwalent za pranie odzieży – 1 000,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe dla konserwatora wodociągu i kierowcy-operatora 72 695,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 434,00 zł
  - pochodne od płac tj. składki ZUS i FP – 20 767,00 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe – 20 000,00 zł
  - zakup materiałów tj. paliwa ,części zamiennych do samochodów i pozostałych materiałów zabezpiecza się kwotę 93 147,00 zł. w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 68 147,42 zł,
  - zakup energii -45 000,00 zł
  - remonty bieżące samochodów 6 000,00 zł.
  - zakup usług zdrowotnych 500,00 zł

- wydatki na usługi zaplanowano w kwocie 130 700,00 zł , w tym:
  - usługi wodne dla Gminy Łabunie za korzystanie z usług wodociągu we wsi Boża Wola, Feliksówka i Rachodoszcze oraz pozostałe usługi 124 700,00 zł,
  - na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego kwotę 2 500,00 zł.
  - na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 3 500,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 188,00 zł.
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
  - na budowę świetlicy w m. Boża Wola 100 000,00 zł, jest to przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2014-2016
  - na budowę zbiornika wodnego w m. Suchowola w kwocie 140 000,00 zł, jest to przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2015-2022
- zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 11 700,00 zł, na :
  - Zakup kosiarki (traktorek) w kwocie 7 000,00 zł, realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego
  - zakup kosiarki spalinowej w kwocie 4 700,00 zł, realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - **143 200,00 zł** w tym:  
 Na prowadzenie instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie  
 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **92 000,00 zł**,

Na pozostałą działalność planuje się razem kwotę **51 200,00 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 najpiękniejszy ogródek, konkurs na wieniec dożynkowy, zimowe igrzyska sportowe, zorganizowanie imprezy plenerowej „Noc Świętojańska „  
 oraz organizację święta ‘Dni Suchowola” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 004,07 zł,

## **KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **45 000 ,00 zł** w tym:  
 - dotacja dla klubów sportowych wysokości 39 000,00 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 2 954 595,00 zł,

Przychody planuje się w kwocie 3 707 121,00 zł, jako:

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 3 707 121,00 zł,

Rozchody planuje się w kwocie 752 526,00 zł, jako spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

Projekt planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

W zakresie planu pozostałych dotacji w 2016 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,
- modernizację drogi powiatowej w m. Szewnia Dolna- Wólka Wieprzecka w kwocie 15 000,00 zł,
- remont odcinka drogi powiatowej w m. Suchowola - Majdan Ruszowski w kwocie 15 000,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej w m. Potoczek - Suchowola w kwocie 1 079 590,00 zł,

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na :

- dofinansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola położonego w innej gminie w kwocie 26 500,00 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpiecza się kwotą 60 000,00 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 92 000,00 zł,

W dziale 926 „ Kultura fizyczna” na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się w budżecie dotację w kwocie 39 000,00 zł,

Szczegółowy projekt planowanych dotacji przedstawia załącznik Nr 4

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na rok 2016 przedstawia załącznik Nr 5

Projekt planu samorządowego zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni planuje się przychody w kwocie 782 241,00 zł, i koszty w kwocie 782 241,00 zł. plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 6

Projekt planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2016 rok dotyczy finansowania stołówek szkolnych przy Zespole Szkół w Szewni Górnej i Suchowoli .

W zakresie dochodów planuje się kwotę 152 714,00 zł jako:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz opłaty z GOPS Adamów – 152 714,00 zł,

Z wydatków planuje się kwotę 152 714,00 zł w tym :

- wpłata do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 200,00 zł,
- na zakup żywności planuje się 152 514,00 zł.

Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 7



Wyodrębnia się w budżecie gminy na rok 2016 środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8

Na bieżącą działalność samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie, w budżecie gminy zaplanowano kwotę dotacji **92 000,00 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.