

## **I N F O R M A C J A**

### **opisowa do projektu Budżetu Gminy na rok 2014**

Projekt budżetu gminy Adamów na rok 2014 został opracowany na podstawie :

1. Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy na 2014 rok oraz planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Pismo Nr ST3/4820/10/201 z dnia 10 października 2013 r
2. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2013 r. FC-I. 3110.24.2013 ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji na zadania własne gminy według wstępnego projektu tych dotacji na 2014 rok
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu z dnia 23 października 2013 r. DZM.- 422-7/13 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 102,4 % przyjęty przez Ministra Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2014 r.

Plan wydatków opracowano w oparciu o zweryfikowane potrzeby mieszkańców gminy.

## **I. DOCHODY**

Planowane dochody gminy wynoszą - **13 692 645,34 zł.**

Dochody bieżące planowane są w kwocie **11 510 645,34 zł.** ; w tym dochody na zadania zlecone **1 588 272,00 zł.**

Dochody majątkowe w kwocie - **2 182 000,00 zł.**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **1 233 000,00 zł** z tytułu:

- czynszu dzierżawnego płaconego przez Koła Łowieckie - 3 000,00 zł,
- sprzedaż mienia komunalnego tj. gruntów i użytków rolnych - 100 000,00 zł,
- środki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 80 000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne budowa wodociągu w kwocie 1 050 000,00 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 we wsiach 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 **952 000,00 zł w tym:**

- ▲ dotacja z budżetu państwa na budowę drogi w m. Jacnia 950 000,00 zł
- ▲ środki pozyskane z innych źródeł na budowę drogi 2 000,00 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 **76 227,00 zł.** w tym z zadań zleconych 63 517,00 zł. w tym :

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego w kwocie 63 517,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie 1,10 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
- wpływy z różnych dochodów – 6 500,00 zł
- środki na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III” - 6 000,00 zł

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

Planuje się dotacje celową w kwocie **855,00 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 **2 674 339,00 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 **630 700,00 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 – 12 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 5 800,00 zł,
- odsetki za zwłokę – 2 100,00 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 – 65 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2 500,00 zł,

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1 013 012,00 zł**,

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 988 012,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 25 000,00 zł,

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie **6 475 531,00 zł**,

Wyżej wymienione kwoty składają się z

- część oświatowa subwencji na zadania z zakresu oświaty – 3 391 777,00 zł,
- część wyrównawcza – 3 028 286,00 zł z tego:
  - kwota podstawowa - 2 303 320,00 zł,
  - kwota uzupełniająca - 724 966,00 zł,
- część równoważąca - 35 468,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy 20 000,00 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu planuje się kwotę **149 697,34 zł** jako:

- dochody z tytułu czynszu za wynajem lokalu w Domu Nauczyciela w Szewni Górnej oraz wynajem sali gimnastycznej w Suchowoli – 5 803,00 zł
- dochody z tytułu odsetek naliczone od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym –1 000,00 zł.
- Wpływy z usług - wkład prywatny uczestników projektu 13 585,00 zł,
- Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pt. „, Maluchy do przedszkola- wyrównywanie szans edukacyjnych 3-4 latków z gminy Adamów” w kwocie 129 159,34 zł,
- Wpływy do budżetu środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych 150,00 zł,

## **POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym planuje się ogółem dochody w kwocie **1 818 096,00 zł** w tym z dotacji z zadań zleconych w kwocie 1 523 900,00 zł,

Specyfika do dochodów jest następująca:

- dotacje celowe z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych – 1 478 000,00 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny zwrócony przez dłużników 9 000,00 zł
- środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie – 3 039,96 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 6 900,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 6 200,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków okresowych – 37 000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych – 43 000,00 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania GOPS w Adamowie-105 000,00 zł
- odsetki od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym – 842,00 zł.
- wpłaty z częściowej odpłatności za korzystanie przez podopiecznych z usług opiekuńczych – 158,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 39 000,00 zł
- środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 54 956,04 zł



- dotacja celowa na dofinansowanie w ramach Programu Państwa w zakresie dożywiania – 35 000,00 zł,

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **197 300 ,00 zł**, jako:

- wpływy za odprowadzanie ścieków – 13 000,00 zł
- odsetki w kwocie – 200,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 180 000,00 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 **17 532 941,34 zł** w tym wydatki bieżące wynoszą **10 322 941,34 zł**.

wydatki majątkowe **7 210 000 zł** .

wydatki na zadania zlecone w kwocie **1 588 272,00 zł**.

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

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w rolnictwie planuje się razem **1 500 500,00 zł**,

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „ planuje się wydatki w kwocie **1 400 000,00 zł** w tym:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Suchowola Kolonia – 1 400 000,00 zł,- przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2013-2014

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 **85 500,00 zł** w tym:

- zakup paszy dla Koła Łowieckiego, zakup materiałów do remontów bieżących – 10 000,00 zł
- energia zużyta przy hydroforach w Potoczku - 38 200,00 zł.
- remont bieżący wodociągu – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych - 25 000,00 zł
- opłata za pobór wód podziemnych – 11 800,00 zł

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 939 000,00 zł**, na następujące cele :

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę **30 000,00 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,

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 2 909 000,00 zł,

- W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zaplanowano kwotę 129 000,00 zł, z przeznaczeniem na: zimowe utrzymanie dróg gminnych , zakup żużlu piasku i paliwa oraz pozostałych materiałów, naprawy, badania techniczne oraz ubezpieczenie pojazdów ,
- Wydatki inwestycyjne dróg gminnych planuje się w kwocie 2 780 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - budowa drogi gminnej w miejscowości Suchowola /Doły/ przeznacza się środki w kwocie 100 000,00 zł, - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2013-2016
  - budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna planuje się kwotę 100 000,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 204-2016
  - budowa drogi gminnej w miejscowości Suchowola /ulica/ planuje się kwotę 120 000,00 zł, - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2012-2016
  - modernizacja drogi gminnej w m.Szewnia Górna – 160 000,00 zł,- przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2012-2015
  - budowa drogi gminnej w m. Jacnia działka Nr 1457/4,1788 i 1104 , 1479 w kwocie 1 900 000,00 zł, - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2014-2015
  - remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/ w kwocie 200 000,00 zł, - inwestycja roczna.
  - remont drogi gminnej w m. Bliżów inwestycja roczna planuje się kwotę 200 000,00 zł

## 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 **70 000,00 zł**, z przeznaczeniem :

- na zapłaty za wyceny nieruchomości i działek mienia komunalnego 60 000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne- zakup działek w kwocie 10 000,00 zł,

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **53 000,00 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 3 000,00 zł,

## **INFORMATYKA**

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 10 000,00 zł, na realizację projektu „ Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **1 946 503,00 zł**, w tym na zadania zlecone - 63 517,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący :

1. na utrzymanie 1,1 etatu pracowników zatrudnionych przy pracach zleconych planuje się wydatki w kwocie **63 517,00 zł** w tym:
  - na wydatki osobowe wraz z pochodnymi - 57 593,00 zł.
  - wydatki rzeczowe planuje się w kwocie 5 924,00 zł
2. na pokrycie kosztów związanych z działalnością Rady Gminy, Komisji planuje się kwotę **36 000,00 zł**
3. na sfinansowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy planuje się kwotę **1 775 886,00 zł** z tej kwoty zaplanowano :
  - różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę 6 000,00 zł.
  - na wynagrodzenia dla 25 etatów pracowników etatowych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i jedna nagroda jubileuszowa, razem w kwocie 1 041 171,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 87 924,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy planuje się w kwocie 219 414,00 zł.

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 15 000,00 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 20 000,00 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia planuje się razem 89 500,00 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 25 000,00 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 4 000,00 zł
- na finansowanie usług pocztowych ,opłat bankowych oraz pozostałych usług planuje się kwotę 139 177,00 zł.
- na wydatki zakup usług dostępu do sieci internet 2 500,00 zł
- na finansowanie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej planuje się kwotę 7 000,00 zł.
- na opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej planuje się kwotę 15 200,00 zł.
- na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe planuje się kwotę 40 000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe planuje się kwotę 2 000,00 zł.
- na ubezpieczenia samochodów i pozostałych środków transportowych oraz mienia Gminy planuje się kwotę 10 000,00 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 **100,00 zł** jako zwrot kosztów podróży poborowych podlegających kwalifikacji wojskowej.

5. Na zadania związane z promocją gminy planuje się kwotę **23 000,00 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 **48 000,00 zł** w ramach tej kwoty 2 000,00 zł przeznacza się na wypłatę diet dla sołtysów za udział w naradach, wypłata wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów w kwocie 30 000,00 zł, opłaty komornicze od czynności egzekucyjnych w kwocie 5 000,00 zł, na opłatę składek członkowskich do Gmin zaplanowano kwotę 5 000,00 zł oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora realizującego programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III” - 6 000,00 zł



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

W dziale tym planuje się kwotę **855,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w naszej gminie.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie - **282 329,00 zł**,  
Podział wydatków jest następujący:

Na utrzymanie jednostek straży pożarnych zabezpiecza się środki finansowe ogółem w kwocie 257 753,00 z tego :

- ekwiwalent za pranie odzieży – 1 000,00 zł.
- diety dla członków OSP za udział w szkoleniach ratowniczo-gaśniczych i działaniach ratowniczych 15 000,00 zł.
- Wynagrodzenie 1,5 etatu kierowców OSP Bondyryz i Potoczek 48 630,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 793,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, – 9 465,00 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP planuje się razem 44 950,00 zł w tym: zakup paliwa, zakup części i materiałów do remontów samochodów i sprzętu strażackiego, zakup pozostałych materiałów
- za zużycie energii w budynkach OSP planuje się 60 000,00 zł
- na wydatki remontowe samochodów i sprzętu strażackiego planuje się kwotę 6 000,00 zł
- na zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 1 000,00 zł
- na zakup usług pozostałych planuje się kwotę 20 000,00 zł
- na różne opłaty i składki przeznacza się kwotę 15 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 188,00 zł.
- Składki na Fundusz Emerytur pomostowych 727,00 zł,
- na zakup motopompy dla OSP planuje się kwotę – 30 000,00 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 **23 076,00 zł**.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zaplanowane w tym dziale będą przeznaczone na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **40 000,00 zł**.

## RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **17 534,00 zł**, jest to rezerwa ogólna która będzie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem **5 787 327,34 zł**

Podział wydatków jest następujący:

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych planuje się kwotę - **3 770 696,00 zł**. w tym:

- dodatki socjalne i wiejskie oraz świadczenia BHP i fundusz zdrowotny zaplanowano 106 500,00 zł,
- na płace dla 24,07 etatów nauczycieli i 14,00 etatów obsługi , godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, fundusz nagród 1% , zaplanowano razem 1 556 692,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 130 300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 347 000,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 7 200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł
- zakup materiałów , środków czystości, druków, mebli , wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 50 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 10 300,00 zł
- zakup energii planuje się kwotę – 220 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 600,00 zł
- na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 34 400,00 zł
- zakup usług do sieci Internet – 2 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej – 4 500,00 zł
- krajowe podróże służbowe planuje się kwotę – 1 100,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotę - 5 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 86 604 ,00 zł
- na szkolenie nauczycieli planuje się kwotę 2 000,00 zł
- na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 1 200 000,00 zł na:
  1. Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Suchowoli w kwocie 900 000,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2013-2014
  2. Odgrzybianie budynku Zespołu Szkół w Suchowoli w kwocie 300 000,00 zł, – inwestycja roczna

W rozdziale „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano **377 607,00 zł** w tym:

- na sfinansowanie dodatków socjalnych i wiejskich - 20 480,00 zł.
- na wypłatę wynagrodzeń dla 4 etatów nauczycieli zabezpieczono kwotę 259 400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 23 500,00 zł.
- pochodne od płac tj. składki na ZUS i FP - 60 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 227,00 zł.

W rozdziale „Przedszkola” planuje się wydatki w kwocie **228 456,34 zł** jako:

- dotacje celowe na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola poza terenem gminy w kwocie 16 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Maluchy do przedszkola – wyrównanie szans edukacyjnych 3 i 4 latków z gminy Adamów” zaplanowano kwotę 153 317,34 zł, oraz wydatki bieżące w kwocie 58 639,00 zł, na dofinansowanie projektu.

W rozdziale „Gimnazja” planuje się wydatki w kwocie - **974 729,00 zł** w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 49 460,00 zł.
- wynagrodzenia dla 14,59 etatów nauczycieli - 674 300,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 64 700,00 zł.
- pochodne od płac tj. składki ZUS i FP - 143 300,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42 969,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się kwotę - **201 500,00 zł** jako :

- dotacje celowe z budżetu w kwocie 61 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół .
- zakup biletów dla uczniów – 70 000,00 zł
- dowóz dzieci do szkół – 70 000,00 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **21 379,00 zł** jako opłacenie części czesnego za studia, wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne ” zabezpiecza się środki w kwocie **176 318,00 zł** z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia dla 5,5 etatów obsługi - 131 771,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 27 530,00 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 017,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **36 642,00 zł** z przeznaczeniem na :

- fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów – 35 842,00 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 - **65 000,00 zł** w tym:

- na zwalczanie narkomanii – 2 000,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 63 000,00 zł

## POMOC SPOŁECZNA

W dziale Pomocy Społecznej planuje się wydatki w kwocie - **3 490 328,00 zł.**  
w tym wydatki na zadania zlecone - 1 523 900,00 zł.  
Podział w/w kwoty jest następujący:

- W rozdziale „Domy pomocy społecznej” planuje się kwotę **135 000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej
- W rozdziale „Wspieranie rodziny” planuje się kwotę 31 292,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe jednego etatu 25 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i FP w kwocie 5 198,00 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 **1 478 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zaliczka alimentacyjna dla osób kwalifikujących się do tej formy pomocy – 1 402 460,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe dla pracownika prowadzącego sprawę świadczeń rodzinnych 29 230,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 450,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 34 048,00 zł
  - składki na fundusz pracy – 718,00 zł
  - wydatki bieżące tj. zakup druków, znaczków pocztowych i pozostałych materiałów - 4 000,00 zł.
  - usługi informatyczne i pozostałe 2 000,00 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 **16 139,96 zł**, w tym :
  - z zadań zleconych 6 900,00 zł na świadczenia pielęgnacyjne oraz dofinansowanie zadań własnych 6 200,00 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz świadczenia finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3 039,96 zł na opłatę składki zdrowotnej.
- W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ” planuje się kwotę **78 804,00 zł** w tym:
  - Na zasiłki okresowe zaplanowano kwotę 37 000,00 zł
  - Na zasiłki celowe i w naturze ze środków własnych planuje się kwotę 35 000,00 zł,
  - Wkład własny na świadczenia finansowane w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 6 804,00 zł,
- Na dodatki mieszkaniowe zabezpiecza się kwotę **1 000,00 zł**
- Dofinansowanie zasiłków stałych zaplanowano kwotę **43 000,00 zł.**
- Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie planuje się w kwocie - **352 136,00 zł** w tym :
  - ekwiwalent za odzież - 590,00 zł.
  - wynagrodzenia osobowe – 248 309,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 20 515,00 zł.



- pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy  
51 308,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 3 000,00 zł
- na zakup materiałów kancelaryjnych , znaczki pocztowe , druki oraz pozostałe materiały  
w kwocie 8 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 350,00 zł
- na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi - 9 000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe kwocie 1 000,00 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 105 000,00 zł.

- W rozdziale „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” planuje się kwotę **39 000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- W rozdziale „Centra integracji społecznej” z wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 200 000,00 zł, na budowę budynku dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w m. Jarcia jako przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2013-2014
- W rozdziale ‘‘ Pozostała działalność’’ planuje się kwotę **115 956,04 zł** w tym :
  - dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum 55 000,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w tym doposażenie stołówek – 4 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją projektów w ramach programu Kapitał Ludzki planuje się kwotę 54 956,04 zł

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zabezpiecza się wydatki w kwocie **54 791,00 zł**.

W rozdziale „ Świetlice szkolne ‘’ planuje się kwotę **45 791,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2 995,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli 0,70 etatu zaplanowano kwotę 31 100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 400,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy planuje się kwotę – 7 280,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 016,00 zł

W rozdziale „ Pomoc materialna’’ dla uczniów planuje się kwotę **9 000,00 zł** na wypłaty stypendium dla uczniów za dobre wyniki w nauce .

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym planuje się kwotę **1 101 274,00 zł** w tym:

- W rozdziale „Gospodarka odpadami” planuje się kwotę **180 000,00 zł**,
  - wynagrodzenia osobowe dla pracownika prowadzącego sprawy gospodarowania odpadami 25 233,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 145,00 zł,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 10 000,00 zł,
  - składki ZUS i FP 5 353,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 10 000,00 zł,
  - zakup usług z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi 126 175,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł,
- W rozdziale „Oświetlenie ulic , placów dróg” planuje się kwotę – **129 000,00 zł**.
  - wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego i konserwacji urządzeń oraz zakup materiałów elektrycznych w kwocie 49 000,00 zł
  - wydatki na zakup energii elektrycznej 80 000,00 zł,
- W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **792 274,00 zł** z tego:
  - ekwiwalent za pranie odzieży – 1 000,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe dla konserwatora wodociągu i kierowcy-operatora 61 908,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 262,00 zł
  - pochodne od płac tj. składki ZUS i FP – 13 132,00 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe – 20 000,00 zł
  - zakup materiałów tj. paliwa ,części zamiennych do samochodów i pozostałych materiałów zabezpiecza się kwotę 24 784,00 zł.
  - zakup energii -37 000,00 zł
  - remonty bieżące samochodów 6 000,00 zł.
  - zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
  - wydatki na usługi zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł , w tym:
    - usługi wodne dla Gminy Łabunie za korzystanie z usług wodociągu we wsi Boża Wola, Feliksówka i Rachodoszcze oraz pozostałe usługi 116 500,00 zł,
    - 3 500,00 zł wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska.
  - ubezpieczenia samochodów – 500,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 188,00 zł.
  - wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli inwestycja roczna.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - **135 500,00 zł** w tym:

Na prowadzenie instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie **90 000,00 zł**,

Na pozostałą działalność planuje się razem kwotę **45 500,00 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 „,

## KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **36 000 ,00 zł** w tym:

- dotacja dla klubów sportowych wysokości 30 000,00 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 3 840 296,00 zł,

Przychody planuje się w kwocie 4 240 622,00 zł, jako:

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 3 300 900,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 566 326,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 373 396,00 zł,

Rozchody planuje się w kwocie 400 326,00 zł, jako spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

Projekt planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

W zakresie planu pozostałych dotacji w 2014 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,

W dziale 720 „Informatyka” planuje się kwotę 10 000,00 zł, na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na :

- dofinansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola położonego w innej gminie w kwocie 16 500,00 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpiecza się kwotę 61 500,00 zł,

W dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zadania w zakresie działalności instytucji kultury planuje się kwotę 90 000,00 zł,

W dziale 926 „ Kultura fizyczna” na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się w budżecie dotację w kwocie 30 000,00 zł,

Szczegółowy projekt planowanych dotacji przedstawia załącznik Nr 4

Projekt planu samorządowego zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni planuje się przychody w kwocie 602 411,00 zł, i koszty w kwocie 602 411,00 zł. plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 6

Projekt planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2014 rok dotyczy finansowania stołówek szkolnych przy Zespole Szkół w Szewni Górnej i Suchowoli .

W zakresie dochodów planuje się kwotę 115 985,00 zł jako:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz opłaty z GOPS Adamów – 114 785,00 zł,
- otrzymane darowizny w kwocie 1 200,00 zł,

Z wydatków planuje się kwotę 115 985,00 zł w tym :

- na zakup żywności planuje się 115 265,00 zł.
- na zapłatę za usługi bankowe 720,00 zł.

Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 7

Na bieżącą działalność samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie, w budżecie gminy zaplanowano kwotę dotacji **90 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac, zakup materiałów, książek, opłaty za zużyty energię i gaz oraz pozostałe usługi.

W budżecie gminy na rok 2014 nie wyodrębniono środków na fundusz sołecki.

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