

## **INFORMACJA**

### **opisowa do projektu Budżetu Gminy na rok 2015**

Projekt budżetu gminy Adamów na rok 2015 został opracowany na podstawie :

1. Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawą na 2015 rok oraz planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Pismo Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r
2. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2014 r. FC-I. 3110.24.2014 ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji na zadania własne gminy według wstępnego projektu tych dotacji na 2015 rok
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu z dnia 21 października 2014 r. DZM.- 422-8/14 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 101,2 % przyjęty przez Ministra Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2015 r.

Plan wydatków opracowano w oparciu o zweryfikowane potrzeby mieszkańców gminy.

## **I. DOCHODY**

Planowane dochody gminy wynoszą - **15 379 562,00 zł.**

Dochody bieżące planowane są w kwocie **11 753 562,00 zł.** ; w tym dochody na zadania zlecone **1 494 106,00 zł.**

Dochody majątkowe w kwocie - **3 626 000,00 zł.**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **2 218 000,00 zł** z tytułu:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne budowa wodociągu w kwocie 2 040 000,00 zł,
- czynszu dzierżawnego płaconego przez Koła Łowieckie - 3 000,00 zł,
- sprzedaż mienia komunalnego tj. gruntów i użytków rolnych - 150 000,00 zł,
- środki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 25 000,00 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 **1 411 000,00 zł w tym:**

- ▲ dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej w m. Bondyryz-Trzepieciny-Bondyryz 1 400 000,00 zł
- ▲ środki pozyskane z innych źródeł na budowę drogi 11 000,00 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 **42 461,00 zł.** w tym z zadań zleconych 35 251,00 zł. w tym :

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego w kwocie 35 251,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie 0,9 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 – 1 000,00 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 **2 805 322,00 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 – 65 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2 500,00 zł,

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1 142 587,00 zł**,

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 102 587,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 40 000,00 zł,

## RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie **6 681 378,00 zł**,

Wyżej wymienione kwoty składają się z

- część oświatowa subwencji na zadania z zakresu oświaty – 3 483 607,00 zł,
- część wyrównawcza – 3 145 053,00 zł z tego:
  - kwota podstawowa - 2 381 527,00 zł,
  - kwota uzupełniająca - 763 526,00 zł,
- część równoważąca - 27 718,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy 25 000,00 zł.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu planuje się kwotę **169 246,00 zł** jako:

- dochody z tytułu czynszu za wynajem lokalu w Szewni Górnej oraz wynajem sali gimnastycznej w Suchowoli – 9 303,00 zł
- dochody z tytułu odsetek naliczone od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym –1 100,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w oddziałach przedszkolnych w kwocie 125 730,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z gminy na podstawie porozumień w kwocie 23 350,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w rozdziale przedszkola w kwocie 9 563 ,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 **1 708 400,00 zł** w tym z dotacji z zadań zleconych w kwocie 1 458 000,00 zł,

Specyfika do dochodów jest następująca:

- wpływy z różnych opłat – 20,00 zł,
- dotacje celowe z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych – 1 428 000,00 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny zwrócony przez dłużników 9 000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 10 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 16 100,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków okresowych – 40 000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych – 52 000,00 zł.
- odsetki od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym – 822,00
- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania GOPS w Adamowie-100 300,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 20 000,00 zł,



- wpłaty z częściowej odpłatności za korzystanie przez podopiecznych z usług opiekuńczych – 158,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie w ramach Programu Państwa w zakresie dożywiania – 32 000,00 zł,

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **227 300 ,00 zł**, jako:

- wpływy za odprowadzanie ścieków – 13 000,00 zł
- odsetki w kwocie – 200,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 210 000,00 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 **17 392 799,00 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie 1 494 106,00 zł,

z tego :

wydatki bieżące wynoszą **11 052 799,00 zł**.

wydatki majątkowe        **6 340 000,00 zł** .

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

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w rolnictwie planuje się razem **2 514 500,00 zł**,

W rozdziale „ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „, planuje się wydatki w kwocie **2 400 000,00 zł** w tym:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Suchowola Kolonia – 2 400 000,00 zł,- przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2013-2015

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 **99 500,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł,
- zakup paszy dla Koła Łowieckiego, zakup materiałów do remontów bieżących – 10 000,00 zł
- energia zużyta przy hydroforach w Potoczku - 50 000,00 zł.
- remont bieżący wodociągu – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych - 25 000,00 zł
- opłata za pobór wód podziemnych – 12 000,00 zł

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę **3 924 000,00 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 3 894 000,00 zł,

- W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zaplanowano kwotę 264 000,00 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 3 630 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - budowa drogi gminnej w miejscowości Suchowola /Doły/ przeznacza się środki w kwocie 100 000,00 zł, - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2013-2015
  - 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 150 000,00 zł, - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2012-2016
  - modernizacja drogi gminnej w m. Szewnia Górna – 150 000,00 zł,- przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2012-2015
  - przebudowa drogi gminnej w m. Bondyryz-Trzepieciny-Bondyryz w kwocie 2 800 000,00 zł, - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2014-2015
  - remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/ w kwocie 150 000,00 zł, - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2014-2015
  - remont drogi gminnej w m. Bliżów planuje się kwotę 180 000,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2014-2015

## 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 **90 000,00 zł**, z przeznaczeniem :

- na zapłaty za wyceny nieruchomości i działek mienia komunalnego 60 000,00 zł,
- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie gruntu pod budowę inwestycji 20 000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne- zakup działek w kwocie 10 000,00 zł,

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **105 000,00 zł**,

Na wydatki inwestycyjne związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano kwotę 100 000,00 zł,

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

## **INFORMATYKA**

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

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **2 040 312,00 zł**, w tym na zadania zlecone - 35 251,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący :

1. na utrzymanie 0,9 etatu pracowników zatrudnionych przy pracach zleconych planuje się wydatki w kwocie **35 251,00 zł** w tym:
  - na wydatki osobowe wraz z pochodnymi - 29 620,00 zł.
  - wydatki rzeczowe planuje się w kwocie 5 631,00 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 **1 878 230,00 zł** z tej kwoty zaplanowano :
  - różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę 6 000,00 zł.
  - na wynagrodzenia dla 27 etatów pracowników etatowych i nagrody jubileuszowe, razem w kwocie 1 082 100,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 82 365,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy planuje się w kwocie 221 865,00 zł.

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 22 000,00 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 20 000,00 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia planuje się razem 92 500,00 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 40 000,00 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 165 700,00 zł.
- na wydatki zakup usług dostępu do sieci internet 3 500,00 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 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 **26 000,00 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 **64 631,00 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, zakup materiałów w kwocie 5 000,00 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, 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 **855,00 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 - **317 395,00 zł**,

Podział wydatków jest następujący:

W rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” planuje się dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w kwocie 18 000,00 zł,

Na utrzymanie jednostek straży pożarnych zabezpiecza się środki finansowe ogółem w kwocie 273 095,00 z tego :

- ekwiwalent za pranie odzieży – 1 000,00 zł.
- diety dla członków OSP za udział w szkoleniach ratowniczo-gaśniczych i działaniach ratowniczych 40 251 ,00 zł.
- Wynagrodzenie 1,5 etatu kierowców OSP Bondyrz i Potoczek 48 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 793,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, – 10 126,00 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP planuje się razem 43 460,00 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 70 500,00 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 30 000,00 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 777,00 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 **24 800,00 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 **17 500,00 zł**, jest to rezerwa ogólna która będzie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem **4 795 756,00 zł**

Podział wydatków jest następujący:

- Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych planuje się kwotę - **2 775 284,00 zł**. w tym:
  - dodatki socjalne i wiejskie oraz świadczenia BHP i fundusz zdrowotny zaplanowano 116 470,00 zł,
  - na płace dla 28,00 etatów nauczycieli i 13,25 etatów obsługi , godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, fundusz nagród 1% , zaplanowano razem 1 697 252,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 131 800,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 375 109,00 zł
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 6 000,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 zł
  - zakup materiałów , środków czystości, druków, 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 – 2 800,00 zł
  - na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 44 400,00 zł
  - zakup usług do sieci Internet – 2 500,00 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 - 6 500,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 98 053 ,00 zł
  - na szkolenie nauczycieli planuje się kwotę 2 000,00 zł

W rozdziale „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano **419 091,00 zł** w tym:

- dotacja celowa na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy 5 000,00 zł,
- na sfinansowanie dodatków socjalnych i wiejskich - 21 610,00 zł.
- na wypłatę wynagrodzeń dla 5,27 etatów nauczycieli zabezpieczono kwotę 292 690,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 23 000,00 zł.
- pochodne od płac tj. składki na ZUS i FP - 61 700,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15 091,00 zł.

W rozdziale „Przedszkola” planuje się wydatki w kwocie **191 384,00 zł** jako:

- dotacje celowe na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola poza terenem gminy w kwocie 34 500,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6 780,00 zł.
- wynagrodzenia dla 2 etatów nauczycieli i 1 etat obsługi - 109 500,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9 100,00 zł.
- pochodne od płac tj. składki ZUS i FP - 24 650,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 854,00 zł.

W rozdziale „Gimnazja” planuje się wydatki w kwocie - **933 086,00 zł** w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 55 560,00 zł.
- wynagrodzenia dla 13,38 etatów nauczycieli - 644 042,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 53 500,00 zł.
- pochodne od płac tj. składki ZUS i FP - 141 450,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38 534,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się kwotę - **220 207,00 zł** jako :

- dotacje celowe z budżetu w kwocie 60 207,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół .
- zakup biletów dla uczniów – 123 500,00 zł
- dowóz dzieci do szkół – 36 500,00 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę **24 065,00 zł** jako opłacenie części czesnego za studia, wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne ” zabezpiecza się środki w kwocie **191 007,00 zł** z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia dla 5,5 etatów obsługi - 143 440,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11 700,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 29 850,00 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 017,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **41 632,00 zł** z przeznaczeniem na :

- fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów – 40 832,00 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 - **2 274 760,00 zł.**  
w tym wydatki na zadania zlecone - 1 458 000,00 zł.

Podział w/w kwoty jest następujący:

- W rozdziale „Domy pomocy społecznej” planuje się kwotę **182 000,00 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 **1 428 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zaliczka alimentacyjna dla osób kwalifikujących się do tej formy pomocy – 1281 236,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe dla pracownika prowadzącego sprawę świadczeń rodzinnych 30 106,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 510,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 105 254,00 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 4 000,00 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 **26 100,00 zł**, w tym :  
z zadań zleconych 10 000,00 zł na świadczenia pielęgnacyjne oraz dofinansowanie zadań własnych 16 100,00 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz świadczenia
- W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ” planuje się kwotę **76 000,00 zł** w tym:
  - Na zasiłki okresowe zaplanowano kwotę 40 000,00 zł
  - Na zasiłki celowe i w naturze ze środków własnych planuje się kwotę 36 000,00 zł,
- Na dodatki mieszkaniowe zabezpiecza się kwotę **1 000,00 zł**
- Dofinansowanie zasiłków stałych zaplanowano kwotę **54 000,00 zł**.
- Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie planuje się w kwocie - **398 368,00 zł** w tym :
  - ekwiwalent za odzież - 1 490,00 zł.
  - wynagrodzenia osobowe – 288 000,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 23 538,00 zł,
- pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 48 588,00 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 500,00 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 – 8 752,00 zł
- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 2 000,00 zł

Na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się dotację z budżetu państwa w kwocie 100 300,00 zł.

- W rozdziale „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” planuje się kwotę **20 000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- W rozdziale “ Pozostała działalność” planuje się kwotę **58 000,00 zł** w tym :
  - dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum 52 000,00 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 **67 965,00 zł**.

W rozdziale „ Świetlice szkolne “ planuje się kwotę **58 965,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2 630,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli 0,63 etatu zaplanowano kwotę 42 330,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 800,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy planuje się kwotę – 9 390,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 815,00 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 **946 706,00 zł** w tym:

- W rozdziale „ Gospodarka odpadami” planuje się kwotę **210 000,00 zł**,
  - wynagrodzenia osobowe dla pracownika prowadzącego sprawy gospodarowania odpadami 24 400,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 014,00 zł,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 000,00 zł,
  - składki ZUS i FP 5 165,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1 000,00 zł,
  - zakup usług z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi 161 327,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł,

- W rozdziale „ Oświetlenie ulic , placów dróg” planuje się kwotę – **159 000,00 zł.**
  - wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego i konserwacji urządzeń oraz zakup materiałów elektrycznych w kwocie 59 000,00 zł
  - wydatki na zakup energii elektrycznej 100 000,00 zł,
- W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **577 706,00 zł** z tego:
  - ekwiwalent za pranie odzieży – 1 000,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe dla konserwatora wodociągu i kierowcy-operatora 66 400,00 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 275,00 zł
  - pochodne od płac tj. składki ZUS i FP – 14 012,00 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe – 20 000,00 zł
  - zakup materiałów tj. paliwa ,części zamiennych do samochodów i pozostałych materiałów zabezpiecza się kwotę 54 784,00 zł.
  - zakup energii -62 000,00 zł
  - remonty bieżące samochodów 6 000,00 zł.
  - zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
  - wydatki na usługi zaplanowano w kwocie 185 047,00 zł , w tym:
    - usługi wodne dla Gminy Łabunie za korzystanie z usług wodociągu we wsi Boża Wola, Feliksówka i Rachodoszcze oraz pozostałe usługi 181 547,00 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 160 000,00 zł, w tym:
    - na budowę świetlicy w m. Boża Wola 150 000,00 zł, jest to przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2014-2016
    - koncepcja budowy zbiornika wodnego w m. Suchowola w kwocie 10 000,00 zł, jest to zadanie roczne.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - **144 050,00 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 **54 050,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wspomaganie i promowanie ruchu artystycznego i twórczości ludowej, organizowanie konkursów i imprez okolicznościowych na szczeblu gminnym ,Gminne Święto Płonów, 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 2 013 237,00 zł,  
Przychody planuje się w kwocie 2 382 037,00 zł, jako:  
- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2 382 037,00 zł,  
Rozchody planuje się w kwocie 368 800,00 zł, jako spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

Projekt planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

W zakresie planu pozostałych dotacji w 2015 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 oddziału przedszkolnego położonego w innej gminie w kwocie 5 000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola położonego w innej gminie w kwocie 34 500,00 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpiecza się kwotą 60 207,00 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 wydatków inwestycyjnych na rok 2015 przedstawia załącznik Nr 5

Projekt planu samorządowego zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni planuje się przychody w kwocie 748 123,00 zł, i koszty w kwocie 748 123,00 zł. plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 6

Projekt planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2015 rok dotyczy finansowania stołówek szkolnych przy Zespole Szkół w Szewni Górnej i Suchowoli .

W zakresie dochodów planuje się kwotę 124 320,00 zł jako:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz opłaty z GOPS Adamów – 123 120,00 zł,
- otrzymane darowizny w kwocie 1 200,00 zł,

Z wydatków planuje się kwotę 124 320,00 zł w tym :

- wpłata do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 200,00 zł,
- na zakup żywności planuje się 123 620,00 zł.
- na zapłatę za usługi bankowe 500,00 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 zużytą energię i gaz oraz pozostałe usługi.

W budżecie gminy na rok 2015 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.