

**ZARZĄDZENIE NR 11 /13**  
**Wójta Gminy Adamów**  
**z dnia 21 marca 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy,  
sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o  
przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sparwozdanie z wykonania planu  
finansowego instytucji kultury za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1


Przedkłada się Radzie Gminy Adamów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sparwozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok w/g załącznika.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Handwritten signature in blue ink, partially overlapping a pink stamp.

**WOJTA**  
*[Handwritten signature]*  
**mgr Krzysztof Szykuła**

## **SPRAWOZDANIE** **z wykonania budżetu Gminy Adamów** **za 2012 rok**

Budżet Gminy Adamów na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2011 r. stanowił kwoty:

- dochody - 12 075 115.00 zł
- wydatki - 12 787 115.00 zł
- przychody - 980 000.00 zł
- rozchody - 268 000.00 zł

W wyniku dokonania zmian budżetowych plan budżetu przedstawia się jak niżej:

- dochody - 13 013 978.70 zł.
- Wydatki - 13 725 978.70 zł
- przychody - 980 000.00 zł
- rozchody - 268 000.00 zł

Realizacja budżetu w 2012 roku przebiegała następująco:

### **I DOCHODY**

Planowane dochody za 2012 rok wynoszą 13 013 978.70 zł ,wykonane zostały w kwocie 12 539 574.82 zł, co stanowi 96.35 % planu rocznego.

W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Planowano dochody w kwocie 465 122.00 zł, wykonane zostały w kwocie 446 977.00 zł tj. 96.00 % planu rocznego jako:

- wpływy z najmu i dzierżawy 1 852.62 zł
- wpływy ze sprzedaży działek - 106 686.40 zł.
- dotacja celowa przekazana została od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 167 442.98 zł.
- otrzymano środki w kwocie 170 995.00 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania w części strażnicy OSP w Szewni Dolnej na centrum integracji społecznej.

#### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym planowano kwotę 92 700.00 zł i zrealizowano 90 955.25 zł, co stanowi 98.12 % planu rocznego jako:

- wpłaty rolników za zużytą wodę z wodociągów wiejskich we wsiach: Bondyrz, Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola A , Rachodoszcze, Adamów i Suchowola wynoszą 90 206.67 zł, zaległości wynoszą 6 382.87 zł, nadpłaty 96.89 zł
- odsetki od zaległości zrealizowane w kwocie 748.58 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 447.18 zł.

Na zalegających w spłacie należności wystawiono 121 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 10 217,49 zł

Największe zadłużenia występują w m. Rachodoszcze

W 2012 roku dokonano odpisów na kwotę 58,42 zł. Wpłynęło jedno podanie o umorzenie zaległych odsetek, które zostało pozytywnie rozpatrzone. Wyniku tego umorzono odsetki w kwocie 109,94 zł.

## **Transport i łączność**

W dziale tym planowano kwotę 154 418,00 zł i wykonano dochody w kwocie 154 418,00 zł co stanowi 100 % realizacji planu rocznego jako :

- na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej w m. Suchowola dz. nr 2960/5” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” otrzymano dotację celową od Wojewody Lubelskiego w kwocie 108 418,00 zł
- wpływy z OSP Suchowola zgodnie z umową na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej w m. Suchowola dz. nr 2960/5” w wysokości 1 000,00 zł
- wpływ środków ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na dofinansowania zadania „Remont drogi gminnej w m. Suchowola dz. nr 2960/5” zgodnie z umową w kwocie 5 000,00 zł
- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie części kosztów zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szewnia Górna” w wysokości 40 000,00 zł.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planowano dochody w łącznej kwocie 45 201,00 zł, wykonano 43 685,23 zł tj. 96,65 % planu rocznego jako:

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3 977,34 zł, zaległości 2 813,40 zł.
  - wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe i mieszkalne wykonano 15 056,27 zł zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 3 214,23 zł . a nadpłaty wynoszą 33,38 zł.
  - Odsetki za nieterminowe wpłaty 51,21 zł
- Zaległości dotyczą:
- czynsze mieszkalne – 2 871,72 zł.
  - czynsze za dzierżawione grunty - 342,51 zł.
- Wpływy z tytułu odszkodowań za zajęcie gruntów pod budowę drogi wojewódzkiej w wysokości 24 600,41 zł

## **Administracja publiczna**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 70 227,00 zł, wykonane zostało w łącznej kwocie 67 124,46 zł, co stanowi 95,58 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na utrzymanie 1,75 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 517,00 zł
- wpływy za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł
- wpływy za usługi ksero - 61,30 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych – 3 541,51 zł

## Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowano dochody w kwocie 852,00 zł, wykonano w kwocie 852,00 zł. z przeznaczeniem:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 852,00 zł.

### Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dział ten należy do głównych źródeł dochodów gminy. Składa się z 5 rozdziałów podatkowych.

Ogólny plan dochodów wynosi 2 549 363,00 zł, wykonanie 2 203 171,49 zł, tj. 86,42 % planu rocznego, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej płacony przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, wykonany został w kwocie - 2 835,80 zł, zaległości wynoszą 893,20 zł.
- zwrócono odsetki w kwocie (-) 1,20 zł

wplywy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonane zostały:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłacony został w kwocie 375 240,04 zł, zaległości wynoszą - 610 866,58 zł, Nadpłaty figurują w kwocie 17,60 zł.

Wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 804 185,40 zł.

Dokonano wpisu hipotecznego na kwotę 185 817,64 zł w 2009 roku.

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą - 250 998,00 zł, zastosowane zwolnienia w podatku 171 152,00 zł.

- Podatek rolny wpłacony został w kwocie - 10 719,00 zł, nadpłaty figurują w kwocie 11,00 zł.

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 11 223,00 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie - 438,00 zł

- Podatek leśny wykonany został w kwocie 62 068,00 zł., nadpłaty figurują w kwocie 2,00 zł, Zastosowane zwolnienia 503,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 14 450,00 zł zaległości wynoszą 70 057 ,94 zł . Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 16 080,00 zł.

Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 30 267,24 zł.

Zabezpieczono zaległości , dokonano wpis hipoteczny na kwotę 50 075,90 zł

- Podatek od czynności cywilno - prawnych zrealizowano w kwocie 2 490,00 zł.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą - 3 191,00 zł, naliczone odsetki figurują w kwocie - 122 007,00 zł.

wplywy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonane zostały:

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 188 702,73 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 288 352,70 zł, nadpłaty - 848,91 zł  
Skutki obniżenia górnych stawek - 76 322,00 zł, zwolnienia w kwocie - 23 245,43zł, zastosowane umorzenia 669,00 zł

- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie – 488 922.58 zł, zaległości wynoszą – 148 353.29 zł a nadpłaty – 9 073.59 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 545 314.00 zł, udzielone umorzenia wynoszą 14 985.38 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 49 059,61 zł zaległości wynoszą 16 120.35 zł, nadpłaty 1 940.12 zł, zastosowane umorzenia wynoszą 1 128.42 zł

Wystawiono 391 upomnień na łączną kwotę 221 137.96 zł oraz 213 tytuły wykonawcze na kwotę 28 844.93 zł.

Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Trzepieciny 95,89 %, Bondyrz 94,39% i Jacnia 88,29 %.

Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Adamów 60,63 %, Rachodoszcze 68,46 % i Boża Wola A 70,69 % .

Zabezpieczono zaległości na kwotę 235 087.77 zł poprzez wpis hipoteczny.

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 35 453,96 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 18 553.00 zł, zastosowane umorzenia 2 350.04 zł

Wystawiono i doręczono 5 upomnienia na łączną kwotę 7 181.00 zł.

- Podatek od spadków i darowizn , wykonano w kwocie 5 242,00 zł
- Nie uzyskano żadnych wpływów z opłaty targowej
- Podatek od osób cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 37 567,72 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty należności, dokonane zostały w kwocie 10 563,58 zł, a naliczone odsetki wynoszą 26 502,00 zł., umorzenie 2 592.00 zł.

Pozostałe dochody podatkowe:

- Opłata skarbową – 10 472,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą – 65 664,81 zł ,zaległości wynoszą 1 881.79 zł, nadpłaty figurują w wysokości 0.96 zł.
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) wynoszą 1 885.90 zł

Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 810 850.00 zł, nadpłaty 185.00 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymano w kwocie 27 793.96 zł

## **Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 7 362 913.00 zł, wykonano ogółem w kwocie 7 378 586.32 zł jako:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie - 3 794 728.00 zł.
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 006,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie – 3 405 504,00 zł.
- Odsetki od lokaty wolnych środków budżetowych i środków na rachunkach bankowych w kwocie - 29 173.32 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 143 175.00 zł

## Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 140 515,41 zł, wykonane zostały w kwocie 123 081,82 zł. z tego:

- Wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano - 1 864,64 zł.
- Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku 2 023,54 zł
- wpływ z różnych dochodów 54,26 zł
- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym jako wkład prywatny 7 695,00 zł
- dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „ Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3 – 4 latków z gminy Adamów”  
104 622,22 zł
- wpływy z różnych dochodów 380,16 zł
- dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „ Równy start”  
6 178,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczycieli 264,00 zł

## Pomoc Społeczna

W dziale tym planowano dochody w kwocie 2 003 081,50 zł, wykonano 1 917 184,92 zł, co stanowi 96,00 % planu rocznego z tego :

- wpływy z różnych opłat 17,60 zł
- Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej otrzymano z budżetu Wojewody Lubelskiego 1 535 865,65 zł.
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 11 802,25 zł. należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 216 950,51 zł.
- Dotacja celowa w kwocie 7 970,06 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 3 670,43 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej płaconej za osoby pobierające zasiłek stały.
- Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zasiłków okresowych 39 123,38 zł.
- Dotacja celowa w kwocie 41 887,62 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych .
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 115 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizujących przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 22 299,98 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego
- Odpłatność za usługi opiekuńcze (specjalistyczne) wykonano kwotę 183,75 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, naliczone i przekazane przez bank w kwocie 2 460,82 zł.

- Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonano w kwocie 68 503,38 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 11 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 56 800,00 zł. na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów w szkołach , zasiłków celowych, świadczeń rzeczowych i doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym planowano dochody w wysokości 56 546,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 56 486,00 zł, co stanowi 99,89 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 56 486,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 41 640,00 zł. wykonano w kwocie 25 653,05 zł, co stanowi 61,61 % planu rocznego jako:

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 7 680,68 zł, zaległości wynoszą 1 080,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 0,02 zł.

Wystawiono i doręczono 3 wezwania do zapłaty na kwotę 1 360,30 zł.

- Wpływy z tytułu odsetek 56,70 zł . naliczone odsetki figurują w wysokości 40,56 zł
- Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 3 390,68 zł.
- Wpływy z opłaty produktowej 429,05 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 755,94 zł.
- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13 340,00 zł

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 31 399,79 zł, wykonane zostały w wysokości 31 399,28 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego jak:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 765,00 zł
- Dotacja rozwojowa na działalność kulturalną 29 634,28 zł

## WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 13 725 978,70 zł, wykonane zostały w kwocie 12 221 265,16 zł co stanowi 89,04 % planu rocznego.

W 2012 roku nie zostały wyodrębnione środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Realizacja wydatków w rozbięciu na poszczególne działy budżetowe przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Dział ten złożony jest z trzech rozdziałów.

Na zadania związane z rolnictwem planowano w budżecie 850 314,00 zł, wykonano 802 330,21 zł. Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 5 563,71 zł.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 353 800,00 zł zrealizowano 342 224,77 zł w tym:

- za wybudowanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bondyrz. projekt budowlany, opłaty za przyłącze energetyczne oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru poniesiono wydatki w wysokości 260 522,96 zł
- za wykonanie ujęcia wody w miejscowości Bondyrz. przyłącze energetyczne i wynagrodzenie inspektora nadzoru poniesiono wydatki w wysokości 73 497,71 zł.
- Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Adamowie w kwocie 8 204,10 zł.

W rozdziale „Izby rolnicze” poniesiono wydatki w kwocie 11 368,95 zł na następujące cele:

- Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 11 368,95 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 448 736,49 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 563,71 zł na:

- Wynagrodzenie za wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla osiedla Bondyrz 1 640,00 zł
- Zakup części zamiennych, materiałów remontowych do studni w hydroforu w Potoczku oraz materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 6 517,88 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku, Potoczku Koloni, Bondyrzu zapłacono 38 237,25 zł, zobowiązania wynoszą 5 563,71 zł
- Za usunięcie awarii na ujęciu wody w Potoczku 6 765,00 zł
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, usługi odlapania psów i przyjęcie do schroniska, usługi weterynaryjne oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 19 787,62 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 164 159,79 zł
- Za pobór wód podziemnych przy ujęciu wody w Potoczku i pozostałe opłaty 7 396,44 zł
- Za wykonanie adaptacji budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską w Jaeni, wymiana przyłącza energetycznego i wynagrodzenie inspektora nadzoru 204 232,51 zł



## **Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 056 742,00 zł, wykonano kwotę 838 313,62 zł, na następując cele:

W rozdziale "Drogi publiczne powiatowe" zaplanowano kwotę 35 992,98 zł, wydatkowano kwotę 35 891,38 zł na:

- zakup materiałów na wykonanie 200 m chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Suchowola 9 898,40 zł
- udzielono dotacji dla Powiatu Zamojskiego w wysokości 25 992,98 zł na:
  - remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253L Adamów – Bliżów – Guciów dł. 100 mb 12 985,73zł
  - remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka km 0+437 – 0+537 dł. 100 mb 13 007,25 zł

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 1 020 749,02 zł, wykonano 802 422,24 zł.

- Zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg 55 322,73 zł.
- Za remont drogi gminnej w m. Suchowola dz. Nr 2960/5 - 361 394,50 zł
- Za naprawy bieżące samochodów gminnych zapłacono 2 228,42 zł
- Za badania techniczne samochodów, usługi transportu kruszywa, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz pozostałe usługi poniesiono wydatki w wysokości 11 817,73 zł
- Za ubezpieczenie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, ubezpieczenia samochodów zapłacono 6 709,08 zł.
- Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 364 949,78 zł na:
  - Remont drogi w m. Jacnia Gmina Adamów km od 0-004 do 0+170 wydatkowano na projekt, zakup materiałów do remontu oraz koszt pracy za wykonanie drogi w wysokości 92 108,41 zł
  - Remont drogi Suchowola A poniesiono wydatki na projekt remontu, mapę do celów projektowych oraz zakup rury na wykonanie przepustu w wysokości 7 340,41 zł
  - Remont drogi gminnej w m. Potoczek Nr 10845L 0.6 km poniesiono wydatki na projekt remontu drogi, wyznaczenie osi drogi, zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu, koszt pracy za wykonanie drogi i paliwa oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru poniesiono wydatki w wysokości 116 965,69 zł
  - Modernizacja drogi Szewnia Górna poniesiono wydatki na wypis mapy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru i modernizację w wysokości 148 535,27 zł.

## **Turystyka**

W dziale „Turystyka” zaplanowano kwotę 3 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, wydatkowano kwotę 26 732,07 zł z przeznaczeniem na koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, prace geodezyjne i opłaty sądowe, rozdział opomiarowania, rozdział energii w budynku socjalnym w miejscowości Feliksówka, oraz przegląd kominów w budynkach socjalnych.

## **Działalność usługowa**

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 62 000,00 zł, wykonano razem 18 445,16 zł w tym:

- w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 58 500,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 17 275,86 zł na:
  - opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy etap I - 1 799,98 zł
  - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów, oraz na zamieszczanie ogłoszeń w prasie 13 475,88 zł
  - za wykonanie ekofizjografii podstawowej w zakresie stanu środowiska, zakresu ochrony przyrody oraz zakresu ochrony wód 2 000,00 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie miejsc pamięci narodowej wydatkowano kwotę 1 169,30 zł

## **Informatyka**

W tym dziale zaplanowano dotacje w kwocie 23 000,00 zł na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” - wydatkowano na ten cel 1 434,38 zł

## **Administracja publiczna**

Dział ten złożony jest z sześciu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 1 898 363,13 zł, wykonane wydatki wynoszą 1 715 995,74 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 101 555,52 zł

Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 63 517,00 zł, i wykonano

63 517,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego 4 671,03 zł.

- Wynagrodzenia 1,75 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone – 46 509,29 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 915,49 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 9 459,30 zł
- Zakup materiałów kancelaryjnych i druków oraz artykułów biurowych 204,92 zł
- Konserwacja oprogramowania Mikropesel i USC – 4 428,00 zł.

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 36 000,00 zł, wykonano 31 959,67 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącego rady gminy w kwocie – 30 610,00 zł
- Na obsługę sesji, komisji wydatkowano 1 349,67 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”, plan wydatków wynosi 1 724 846,13 zł wykonano razem 1 562 618,11 zł, zobowiązania niewymagalne 96 884,49 zł

- Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży 1 900,00 zł
- Wynagrodzenie dla 30,50 etatów pracowników wydatkowano 899 763,95 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 69 259,54 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 158 329,25 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 21 576,79 zł.

- Wpłaty na PFRON – 15 007,00 zł. zobowiązania niewymagalne – 1 356,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 18 889,00 zł.
- Wydatki rzeczowe tj. materiały kancelaryjne, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, i pozostałe materiały oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy 249 188,61 zł zobowiązania niewymagalne 1 592,53 zł.
- Zapłata za energię elektryczną – 27 346,03 zł zobowiązania niewymagalne – 3 420,12 zł
- Usługi zdrowotne - 990,00 zł.
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 59 621,18 zł
- Delegacje służbowe krajowe –566,70 zł
- Opłaty rejestracyjne ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia- 2 439,00 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 063,06 zł
- Szkolenia pracowników –5 678,00 zł.

W rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano kwotę 100,00 zł na zwrot kosztów poborowych na komisję i nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” planowano 12 000 ,00 zł wydatkowano 6 798,88 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy.

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 61 900,00 zł. wydatkowano 51 102,08 zł .

- Zapłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach – 1 000,00 zł
- Wyplacono prowizję sołtysowską w wysokości - 35 173,80 zł
- Opłaty komornicze od czynności egzekucyjnych – 991,09 zł
- Opłacono składkę członkowską dla Zamojsko-Roztoczańskiego Związku Gmin i Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze” oraz koszty postępowania egzekucyjnego - 10 137,19 zł
- Opłacono podatek od środków transportu w wysokości - 3 800,00 zł

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 852,00 zł, wydatkowano 852,00 zł na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 51,30 zł
- składki na Fundusz pracy 7,35 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 300,00 zł
- zakupiono materiały biurowe na kwotę 493,35 zł

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 296 893,00 zł. Wydatkowano 176 753,65 zł  
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 8 002,80 zł.  
Zrealizowano wydatki jak niżej:

Na ochronę przeciwpożarową planowano 271 202,00 zł. wydatkowano kwotę 176 753,65 zł.  
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 8 002,80 zł. w tym:  
- wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 741,00 zł

- diety za udział w szkoleniach gaśniczo – pożarniczych – 10 999,65 zł
- wynagrodzenia dla 2 kierowców tj, 1,5 etaty – 32 455,72 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 303,51 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 306,42 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 514,59zł.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 477,42 zł.
- wynagrodzenie za wykonanie pokrycie dachu na Strażnicy OSP w miejscowości Boża Wola 3 950,00 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego i pozostałych materiałów - 42 831,98 zł.
- wydatki na energię elektryczną w OSP - 23 151,22 zł. Zobowiązania wynoszą 5 062,31 zł
- naprawy samochodów strażackich 3 754,80 zł
- usługi zdrowotne 600,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów i pozostałe usługi - 8 882,43 zł.
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 6 287,05 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 187,86 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 31 310,00 na:
  - zakup motopompy dla OSP Potoczek 22 346,00 zł
  - zakup pompy szlamowej dla OSP Suchowola Kolonia 3 964,00 zł
  - zakup przewodów hydraulicznych do zestawu hydraulicznego dla OSP Potoczek 5 000,00 zł

Na obronę cywilną planowano kwotę 1500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale Zarządzanie Kryzysowe zaplanowano kwotę 24 191,00 zł i nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 48 254,00 zł i wykonano 42 122,42 zł jako:

- spłata odsetek od pożyczki pobranej z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków w Bondyrzu 701,11 zł
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w BS Tomaszów Lub. O/ Krasnobród 41 421,31 zł

### **Różne rozliczenia**

W dziale „Różne rozliczenia” planowano kwotę 12 800,00 zł. i nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Oświata i wychowanie**

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 5 887 743,89 zł, wykonano ogółem 5 437 530,77 zł., zobowiązania niewymagalne 386 132,05 zł.  
Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 44,27 etatów w tym: nauczyciele 30,27 etaty - zaplanowano kwotę 3 751 509,87 zł. Wykonano 3 520 359,98 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 227 632,51 zł.

- Dodatki mieszkaniowe , wiejskie i świadczenia bhp – 122 706,14zł.
- Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 1 817 451,45 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wszystkich pracowników oświaty – 158 340,08 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne –333 888,63 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 46 550,29zł
- Składki na PEFRON - 1 640,00 zł. zobowiązania 412,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 4 497,00 zł
- Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej, druki, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości , wyposażenia, materiałów remontowych , opalu oraz materiałów pozostałych - 89 571,95 zł
- Oplata energii i gazu - 155 778,69 zł. zobowiązania niewymagalne 9 987,27 zł
- Usługi remontowe - 5 250,70 zł
- Oplata za badania profilaktyczne – 2 230,00 zł.
- Wydatki na usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, oplata za dozór techniczny, prowizje bankowe , przeglądy i inne usługi-razem zrealizowano kwotę 37 988,18 zł, zobowiązania niewymagalne 124,95 zł
- Usługi internetowe – 2 592,46 zł.
- Koszty delegacji służbowych – 583,60 zł.
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół - 5 559,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie – 107 796,00 zł
- Szkolenia pracowników – 600,00 zł
- Wydatki inwestycyjne na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Szewni Górnej wydatkowano kwotę – 627 335,81 zł

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 261 330,00 zł. Wykonano 245 222,02 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 31 582,78 zł

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 12 562,00 zł.
- Płace nauczycieli 4 etaty – 172 604,32 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11 785,98 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 32 124,32 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 4 625,40 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie 11 520,00 zł.

W rozdziale „Przedszkola” planowano 145 615,12 zł wykonano 129 864,36 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 228,20 zł. Wydatki poniesiono na:

- zwrot dotacji za ucznia uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy 6 316,00 zł
- koszty punktu przedszkolnego realizowanego w ramach projektu pn. „ Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3 – 4 latków z Gminy Adamów” wydatkowano kwotę 123 548,36 zł na:
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 2 155,20 zł
  - wynagrodzenia osobowe 2 nauczycieli i pomocy nauczyciela, oraz osób zarządzających projektem 42 698,06 zł
  - wynagrodzenia osób rozliczających projekt 3 590,04 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 8 751,84 zł

- składki na Fundusz Pracy 1 249,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć psychologicznych, ruchowo – muzycznych oraz z języka angielskiego 2 785,13 zł
- zakup wyposażenia punktu przedszkolnego oraz materiały biurowe 25 148,89 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i szkolnych do prowadzenia zajęć 15 920,09 zł
- zakup usług teatralnych, usługi prowadzenia zajęć logopedycznych, wyżywienie uczestników oraz przystosowanie pomieszczeń 18 965,40 zł
- odpis na ZFŚS 2 284,56 zł.

W kolejnym rozdziale „Gimnazja” planowano 1 336 823,00 zł. Wykonano 1 195 401,77 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 113 752,49 zł

Wydatki zrealizowano jak niżej:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 62 062,22 zł
- Place nauczycieli gimnazjum 18,52 etatów /nauczyciele/- 827 365,33 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 66 345,88 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 158 475,32zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 22 326,02 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli – 58 827,00 zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 186 639,90 zł wykonano wydatki na kwotę 159 892,87 zł w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano – 47 455,86 zł.
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 106 031,51 zł.
- Dowóz dzieci do szkół - 6 405,50 zł

W rozdziale „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 21 690,00 zł. Wydatkowano 16 666,60 zł jako:

- zapłata za kursy, szkolenia 16 405,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 261,60 zł

W kolejnym rozdziale „Stolówki szkolne” zaplanowano kwotę 141 130,00 zł i wydatkowano 127 656,07 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 8 936,07 zł.

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,5 etatów - 96 286,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 286,51 zł
- składki ZUS zakładu pracy - 16 802,15 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 701,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 580,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 43 006,00 zł wykonano kwotę 42 467,10 zł w tym:

- Zwrot dotacji wydatków niekwalifikowanych 1 983,10 zł
- wynagrodzenia za prace w komisji na awans zawodowy nauczycieli 800,00 zł
- wynagrodzenia za zajęcia logopedyczne w ramach programu indywidualizacji nauczania 4 936,00zł
- wydatki na wycieczki dla uczniów objętych programem indywidualizacji nauczania w ramach projektu Równy Start 1 242,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 33 506,00 zł.

## Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 66 300,00 zł. wykonano na te cele 44 775,80 zł, w tym na:

Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono w budżecie 2 000,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 1 000,00 zł za przeprowadzenie audycji radiowej

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w kwocie 40 475,80 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 530,00zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 405,84 zł.
- Składki na fundusz pracy – 40,44 zł.
- Zakup sprzętu sportowego oraz organizacja konkursów o tematyce alkoholowej, zakup materiałów biurowych wydatkowano – 24 327,34 zł.
- Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, organizacja warsztatów, szkoleń z programu rozwiązywania problemów alkoholowych, wyjazdów dla młodzieży na obóz 11 524,10 zł
- opłaty sądowe do wniosku w sprawie leczenia odwykowego w kwocie 648,08 zł

Przekazano dotację w kwocie 3 300,00 zł dla Izby Wyrzeźwien w Zamościu.

## Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 2 427 695,50 zł. Wykonano 2 218 808,70 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 24 167,04 zł

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 137 217,00 zł., wykonano 57 605,77 zł jako:

- zapłata za pobyt 2 osób w DPS w Krasnobrodzie i jednej osoby w DPS w Długim Kącie. Wydatkowano kwotę - 57 605,77 zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planowano 1 610 200,00 zł wykonano 1 535 865,65 zł. w tym :

- Wyplacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 894 329,30 zł. w ilości 9 983 świadczeń.
- Wyplacono zasiłki pielęgnacyjne w ilości 981 świadczeń na kwotę 150 093,00 zł
- Wyplacono świadczenia pielęgnacyjne w ilości 545 świadczeń na kwotę 279 417,40 zł
- Wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 99 510,00 zł. w ilości 486 świadczeń
- Wyplacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w ilości 35 świadczeń na kwotę 35 000,00 zł

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych były osobowe i rzeczowe – realizacja jest następująca :

- Wynagrodzenia osobowe wyplacono na kwotę 27 121,98 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 760,81 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 32 398,86 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 5 330,32 zł

- Składki na Fundusz Pracy 698,50 zł.
- Zakup materiałów biurowych, znaczków, drukarki 4 876,04 zł
- Usługi bankowe 1 567,47 zł.
- Delegacje służbowe 193,20 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 258,77 zł.
- Szkolenia pracowników 1 310,00 zł

Powyższe wydatki zrealizowano z zadań zleconych.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planowano 13 915,80 zł, wydatkowano kwotę 11 863,24 w tym:

- przekazano do ZUS Bilgoraj w kwotę 11 640,49 zł za 8 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały i 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- przekazano do ZUS Bilgoraj składki w kwocie 222,75 zł za 1 osobę uczestniczącą w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Na finansowanie zasiłków z Pomocy Społecznej zaplanowano w budżecie razem 81 214,00 zł, wydatkowano 74 367,59 zł.

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 40 000,00 zł, wypłacono dla 20 osób w ilości 90 świadczeń na łączną kwotę 39 123,38 zł. Zasiłki okresowe pokryte zostały z przyznanej dotacji celowej. Zasiłki przyznano między innymi z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.
- Zasiłki celowe i w naturze planowano w kwocie 31 799,50 zł, wypłacono na kwotę 25 958,93 zł dla 40 rodzin w liczbie 59 świadczeń- zasiłki finansowane w całości z zadań własnych
- Zasiłki celowe jako wkład własny przy realizacji POKI, planowano kwotę 8 914,50 zł i wykonano w wysokości 8 914,50 zł
- Na opłatę bankową od wypłat gotówkowych poniesiono wydatki w wysokości 370,78 zł.

Na finansowanie dodatków mieszkaniowych zaplanowano w budżecie kwotę 1 000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 49 400,00 zł wydatkowano 41 887,62 dla 10 osób w ilości 109 świadczeń.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 344 863,00 zł, wykonano 319 366,33 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 21 450,64 zł

Realizacja wydatków jest następująca:

- Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą – 890,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 223 251,99 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16 038,79 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 39 736,09 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 5 518,83 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe - 2 700,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 15 242,77 zł, jako zapłata za druki, bilety miesięczne, znaczki pocztowe, środki czystości i pozostałe materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.



- Zakup usług zdrowotnych - 270,00 zł
- Za usługi bankowe i pozostałe wykonano – 7 314,12 zł.
- Delegacje służbowe – 326,00 zł.
- Opłata za ubezpieczenie mienia - 273,61 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 999,13 zł.
- Szkolenia pracowników - 1 805,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

- z dotacji celowej - 115 000,00 zł.
- z zadań własnych - 204 366,33 zł.

W rozdziale „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 24 100,00 zł wydatkowano 22 299,98 zł na :

- wynagrodzenie bezosobowe dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego 18 657,72 zł
  - składki ZUS 3 355,72 zł
  - składki na Fundusz Pracy 286,54 zł
- Pomocą objęto 1 osobę.

W rozdziale „ Pozostała działalność ” planowano 165 785,70 zł. wykonano 155 552,52 zł.

- Na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe , świadczenia rzeczowe planowano kwotę 65 000,00 zł wykonano 64 092,27 zł w tym:
  - przyznano i wypłacono zasiłki dla 58 rodzin w kwocie 37 670,00 zł.
  - na dożywianie uczniów w szkołach zapłacono 26 422,27 zł , z tej formy pomocy skorzystało 141 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
- Na wydatki w zakresie rządowego programu pomocy dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano wydatki na kwotę 13 400,00 zł. Poniesiono wydatki na 116 świadczeń w wysokości 11 600,00 zł
- Na doposażenie stołówki szkolnej w Szewni Górnej oraz zakup materiałów dla zespołu interdyscyplinarnego poniesiono wydatki w wysokości 7 569,00 zł
- Na zakup usług bankowych i szkoleń oraz usług pozostałych wydatkowano kwotę 4 010,62 zł
- Na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 75 585,70 zł wykonano kwotę 68 280,63 zł jako:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 18 948,58 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 3 408,05 zł
  - składki na Fundusz Pracy 459,10 zł
  - zakup materiałów biurowych, drukarki, biletów wstępu, kijków oraz artykułów żywnościowych 4 310,90 zł
  - zakup szkoleń dla uczestników projektu 40 958,00 zł
  - poniesiono wydatki na opłaty wpisowe uczestników projektu 196,00 zł

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 140 116,00 zł wykonano 109 448,56 zł. zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 371,18 zł

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 63 240,00 zł. wykonano 32 781,06 zł. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2 371,18 w tym:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 957,30 zł
- Wynagrodzenia osobowe 0,73 etat 22 673,12 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne -1 166,88zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne -4 422,20 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 631,56 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 930,00 zł.

W rozdziale „ Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę 76 876,00 zł wydatkowaną kwotę 76 667,50 zł w tym :

- Na stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie wypłacono 9 330,00 zł
- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 54 257,50 zł
- Wypłata wyprawek szkolnych 13 080,00 zł

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań komunalnych i ochronę środowiska zabezpieczono w budżecie 686 897,39 zł. Wykonano 601 026,42 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 20 502,90 zł.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” poniesiono wydatki w kwocie 162 974,61 zł. Zobowiązania wynoszą 11 756,54 zł

- Zakup materiałów – 3 264,17 zł
- Za energię elektryczną zapłacono 72 843,89 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 48 010,55 zł.
- Z wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 38 856,00 zł na projekt , budowę oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru w miejscowości Bondyryz.

W rozdziale “Pozostała działalność” planowano 507 216,39 zł, wykonano 438 051,81 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 8 746,36 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Zwrot dotacji / dotyczy wydatków niekwalifikowanych/ 17 290,68 zł
- Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 741,00 zł
- Wynagrodzenia 2 etaty pracowników – 50 074,18 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 167,49 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 9 099,39zł
- Składki na Fundusz Pracy – 1 328,92 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 6 324,69 zł
- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, części zamienne, środki BHP zapłacono – 3 574,08 zł.
- Wydatki na energię elektryczną w oczyszczalni ścieków w Adamowie i Bondyryzu – 17 555,46 zł
- Badania profilaktyczne 210,00 zł
- Za przegląd techniczny pojazdu i opłata za usługi wodne, utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest 63 053,23 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.
- Odsetki do dotacji / kwoty wydatków niekwalifikowanych/ 4 267,83 zł
- Z wydatków majątkowych zakupiono koparko – ładowarkę 258 177,00 zł

## Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 179 007,79 zł. Wykonano 145 695,66 zł w tym :

Na finansowanie bibliotek :Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku planowano 91 765,00 zł w tym:

- Przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 90 000,00 zł.
- Przekazano dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 1 765,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 87 242,79 zł. Wydatkowano 53 930,66 zł.

Poniesiono wydatki na działalność kulturalną na terenie gminy.

## Kultura Fizyczna

W dziale tym planowano 41 000,00 zł. Wykonano 41 000,00 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie i przekazano kwotę 35 000,00 zł dla LZS STIHL w Jacni kwotę 33 300,00 zł, LZS Saturn II w Suchowoli 1 700,00 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe organizatora sportu na terenie wiejskim 6 000,00 zł

## III Dochody rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych

Finansowanie dotyczy rachunku stołówek szkolnych przy Zespole Szkół w Suchowoli i przy Zespole Szkół w Szewni Górnej.

Przychody zaplanowano w kwocie 66 950,00 zł. zostały wykonane w kwocie 98 978,42 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 66 950,00 zł wykonane zostały w kwocie 98 839,62 zł

- zakup żywienia 98 119,62 zł.

- koszty usług bankowych wykonano w kwocie 720,00zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 138,80 zł.

## IV FINANSOWANIE INWESTYCJI

W 2012 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bondyrz” jest to zadanie roczne. Zaplanowano kwotę 260 800,00 zł. poniesiono wydatki w wysokości 260 522,96 zł na: wykonano projekt budowlany, dokonano opłaty za przyłącze energetyczne wybudowano oczyszczalnię o przepustowości 12,5 m<sup>3</sup>/ dobę w technologii mechaniczno – biologicznej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. Inwestycja została zakończona.
2. Następne zadanie roczne pn. „Budowa ujęcia wody w miejscowości Bondyrz” zaplanowano kwotę 74 000,00 zł . Poniesiono wydatki w wysokości 73 497,71 zł, jako: budowa studni o głębokości 65 m, wydajność 8,2 m<sup>3</sup>/ dobę, opłata przyłącze energetyczne oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. Inwestycja została zakończona.
3. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Jacni., zaplanowano kwotę 215 000,00 zł , poniesiono wydatki w wysokości

- 204 232.51 zł. Wykonano docieplenie budynku i wyprawę elewacji, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, wymieniono instalację elektryczną, wykonano węzeł sanitarny oraz szambo, wymieniono sufit na piętrze na płytę kartonowo – gipsową, wyłożono klatkę schodową płytkami terakota, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, pomalowano pomieszczenia oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. Inwestycja została zakończona.
4. Roczne zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa chodnika w m. Suchowola” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano kwotę 9 898,40 zł. Zakupiono krawężniki i obrzeża oraz beton i cement. Wykonano chodnik na długości 200 m z kostki betonowej o gr. 6 cm tj. 300 m<sup>2</sup>. ustawiono krawężniki na lawie betonowej 200x12x25 oraz ustawiono obrzeża na lawie betonowej 200x25x6, prace zostały wykonane systemem gospodarczym.
  5. Roczne zadanie inwestycyjne „ Remont drogi w m. Jacnia Gmina Adamów km od 0+004 do 0+170” zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 92 108,41 zł na projekt oraz wykonanie drogi z kostki betonowej gr. 8 cm tj. 783 m<sup>2</sup> na podsypce piaskowo - cementowej. Położono krawężniki na lawie betonowej 357 mb. Wykonano podbudowę z materiałów kamiennych 160 ton. Prace wykonane zostały systemem gospodarczym.
  6. Kolejne zadanie inwestycyjne pn. „ Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” zaplanowano kwotę 12 600,00 zł, wykonano 2 862,70 zł, na opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy etap I oraz zamieszczenie ogłoszenia w prasie.
  7. Następne zadanie roczne pn. „ Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy” zaplanowano kwotę 45 900,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 14 413,16 zł na zamieszczenie ogłoszeń o zmianach oraz opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy etap I, jak również wykonano aktualizację ekofizjografii.
  8. Zadanie inwestycyjne pn. „ Połączenie sieci wodociągowej w m. Kol. Potoczek z siecią w m. Potoczek” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012 – 2013 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 100 000, 00 zł, na rok 2012 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. W roku 2012 nie poniesiono żadnych wydatków.
  9. Zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja drogi Szewnia Górna” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2015. Na całość inwestycji przeznaczono kwotę 800 000,00 zł, na 2012 rok zaplanowano kwotę 200 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 148 535,27 zł za wypis mapy z ewidencji gruntów oraz wykonanie 200 mb drogi o szerokości 4 m i wynagrodzenie inspektora nadzoru. Droga w technologii nawierzchni podatnej. Podbudowa z kruszywa łamanego. Warstwa wiążąca o gr. 5 cm oraz warstwa ścierna z asfaltu o gr. 5 cm.
  10. Zadanie inwestycyjne pn. „ Remont drogi Suchowola A” jest kolejnym wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2014. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 205 000,00 zł. W roku 2012 zaplanowano kwotę 45 000,00 zł wydatkowano 7 340,41 zł za wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie projektu oraz zakupiono rurę na wykonanie przepustu na drodze.
  11. Zadanie inwestycyjne pn. „ Remont drogi gminnej w m. Potoczek Nr 10844L” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2016 . na całość inwestycji zaplanowano kwotę 580 000,00 zł . na 2012 rok zaplanowano kwotę 120 000,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 116 965,69 zł na projekt drogi, wynagrodzenie inspektora nadzoru jak również wykonano 220 mb drogi o szerokości 4,5 m z kostki betonowej o gr. 8 cm 990 m<sup>2</sup> na podbudowie z materiałów łamanych. Wykonano podsypkę piaskowo – cementową. Ustawiono 440 mb krawężników na lawie betonowej. Prace wykonano systemem gospodarczym.
  12. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Szewni Górnej” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2009-2012. Na całość inwestycji zaplanowano 2 924 930,00 zł. W latach 2009-2011 wydatkowano 2 297 593,38 zł. Na

2012 rok zaplanowano kwotę 627 864,00 zł wydatkowano 627 335,81 zł. Inwestycja została zakończona. Efekty rzeczowe:

- sala sportowa wykonana w technologii tradycyjnej
- dach konstrukcja stalowa, dwuspadowy, kryty blachą,
- ściany z pustaków MAX,
- trybuny na 200 osób,
- kubatura 6058 m<sup>3</sup>, powierzchnia użytkowa 813 m<sup>2</sup>.

13. Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bondyrz” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2013. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 67 000,00 zł. Na 2012 rok zaplanowano kwotę w wysokości 40 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 38 856,00 zł na opracowanie projektu, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz ułożono kabel dla 19 punktów świetlnych oraz wykonano fundamenty pod lampy.

Dokonano następujących zakupów inwestycyjnych :

1. Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Adamowie w kwocie 8 204,10 zł
2. Zakup przewodów hydraulicznych do zestawu hydraulicznego w kwocie 5 000,00 zł
3. Zakup motopompy i pompy szlamowej w kwocie 26 310,00 zł.
4. Zakup koparko – ładowarki 258 177,00 zł

## V DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 231 065,88 zł i przekazano kwotę 209 499,22 zł. w tym:

- Pomoc udzielona dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na modernizację drogi powiatowej w m. Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka zaplanowano i przekazano kwotę w wysokości 13 007,25 zł
- Pomoc udzielona dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na modernizację drogi powiatowej w m. Adamów - Bliżów zaplanowano i przekazano kwotę w wysokości 12 985,73 zł
- Na realizację projektu „ Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” zaplanowano kwotę 23 000,00 zł, przekazano kwotę 1 434,38 zł
- Na dofinansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola zaplanowano kwotę 6 316,00 zł wydatkowano 6 316,00 zł
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano kwotę 47 455,90 zł, zrealizowano kwotę 47 455,86 zł
- Dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 3 300,00 zł
- Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano i przekazano kwotę 90 000,00 zł
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano i przekazano kwotę 35 000,00 zł.
  - dla Ludowego Zespołu Sportowego STIHL w Jacni 33 300,00 zł
  - dla LZS Saturn II w Suchowoli 1 700,00 zł

Dotację przekazano z przeznaczeniem na działalność sportową prowadzoną na terenie gminy.

## VI Realizacja wydatków z innych źródeł

Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych uchwalony został w wysokości:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność 225 000,00 zł**

**Dział 720 Informatyzacja**

**Rozdział 72095 Pozostała działalność 23 000,00 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność 6 436,00 zł**

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 213,19 zł**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 68 697,00 zł**

W wyniku dokonanych zmian w/w planie wydatków plan po zmianach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność 215 000,00 zł**

**Dział 720 Informatyzacja**

**Rozdział 72095 Pozostała działalność 23 000,00 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80104 Przedszkola 139 299,12 zł**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność 6 436,00 zł**

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 399,80 zł**

**Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 914,50 zł**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 75 585,70 zł**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność 40 330,00 zł**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rozdział 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 215 000,00 zł. na realizację inwestycji pn. "Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Jacni , zmniejszono plan o kwotę 10 000,00 zł w związku z oszczędnościami po przetargowych. Wydatkowano kwotę 204 232,51 zł jako wynagrodzenie inspektora nadzoru. wykonanie przyłącza energetycznego oraz adaptacja budynku.

Dział 720 rozdział 72095 zaplanowano kwotę 23 000,00 zł. na realizację programu „ Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Poniesiono wydatki w wysokości 1 434,38 zł jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Dział 801 rozdział 80104 zwiększono plan wydatków o kwotę 139 299,12 zł w związku z realizacją nowego projektu pn. „ Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3 – 4 latków z Gminy Adamów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poniesiono wydatki w wysokości 123 548,36 zł na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 2 155,20 zł

- wynagrodzenia osobowe 2 nauczycieli i pomocy nauczyciela, oraz osób zarządzających projektem 42 698,06 zł
- wynagrodzenia osób rozliczających projekt 3 590,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 751,84 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 249,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć psychologicznych, ruchowo – muzycznych oraz z języka angielskiego 2 785,13 zł
- zakup wyposażenia punktu przedszkolnego oraz materiały biurowe 25 148,89 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i szkolnych do prowadzenia zajęć 15 920,09 zł
- zakup usług teatralnych, usługi prowadzenia zajęć logopedycznych, wyżywienie uczestników oraz przystosowanie pomieszczeń 18 965,40 zł
- odpis na ZFŚS 2 284,56 zł.

Dział 801 rozdział 80195 zaplanowano kwotę 6 436,00 zł, na realizację Projektu systemowego „Równy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poniesiono wydatki w wysokości 6 178,00 zł na:

- Wynagrodzenia za zajęcia logopedyczne w ramach programu indywidualizacji nauczania 4 936,00 zł
- wydatki na wycieczki dla uczniów objętych programem indywidualizacji nauczania 1 242,00 zł

Dział 852 rozdział 85213 zwiększono plan wydatków o kwotę 399,80 zł, poniesiono wydatki w wysokości 222,75 jako ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu systemowego.

Dział 852 rozdział 85214 zwiększono plan wydatków w wysokości 1 701,31 zł do kwoty 8 914,50 zł, jako wkład własny przy realizacji projektu POKL . Poniesiono wydatki w wysokości 8 914,50 zł.

Rozdział 85295 zwiększono plan wydatków o kwotę 6 888,70 zł do kwoty 75 585,70 zł na realizację projektu POKL, wydatki realizowano w wysokości 68 280,63 zł jako:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 18 948,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 408,05 zł
- składki na Fundusz Pracy 459,10 zł
- zakup materiałów biurowych, drukarki, biletów wstępu, kijków oraz artykułów żywnościowych 4 310,90 zł
- zakup szkoleń dla uczestników projektu 40 958,00 zł
- poniesiono wydatki na opłaty wpisowe uczestników projektu 196,00 zł

Dział 921 rozdział 92195 zwiększono plan wydatków o kwotę 40 330,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 40 328,38 zł na działalność kulturalną.

## **VII Pozostałe zadania**

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał Zarządzeniem trzynastu zmian budżetowych. Zmiany dotyczyły zmniejszeń i zwiększeń wydatków w rozdziałach, paragrafach w ramach działu, w tym dwie zmiany dotyczyły zmniejszenia i zwiększenia otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Lubelskiego, jedna zmiana dotyczyła zwiększenia subwencji.

Budżet gminy za 2012 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 318 309,66 zł. Rozchody wykonane zostały w kwocie 183 600 ,00 zł jako spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 rok wynosi 566 326.00 zł:

- kredyt długoterminowy 366 400.00 zł
- pożyczka długoterminowa 199 926.00 zł.

Gospodarka finansowa gminy prowadzona była prawidłowo, zgodnie z ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Wojciech Wójcik  
mgr Finansowy  


mgr Danuta Kopyńska  




Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 11/13  
Wójta Gminy Adamów  
z dnia 21 marca 2013 roku

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania planu dochodów budżetowych  
za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>465 122,00</b>	<b>446 977,00</b>	<b>96,10</b>
		01095		Pozostała działalność	465 122,00	446 977,00	96,10
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 852,62	61,75
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	106 686,40	106,69
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	167 444,00	167 442,98	99,99
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 678,00	170 995,00	87,83

2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 700,00	90 955,25	98,12
		40002		Dostarczanie wody	92 700,00	90 955,25	98,12
			0830	Wpływy z usług	92 000,00	90 206,67	98,05
			0920	Pozostałe odsetki	700,00	748,58	106,94
3.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>154 418,00</b>	<b>154 418,00</b>	<b>100,00</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	154 418,00	154 418,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	108 418,00	108 418,00	100,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/,powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	5 000,00	5 000,00	100,00
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00

4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	45 201,00	43 685,23	96,65
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 201,00	43 685,23	96,65
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	4 500,00	3 977,34	88,39
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	16 000,00	15 056,27	94,10
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	51,21	51,21
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 601,00	24 600,41	99,99
5.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 227,00</b>	<b>67 124,46</b>	<b>95,58</b>
		75011		Urzędy Wojewódzkie	63 527,00	63 521,65	99,99
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	63 517,00	63 517,00	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
		75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 700,00	3 602,81	53,77
			0830	Wpływy z usług	200,00	61,30	30,65
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	3 541,51	54,48

6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	852,00	852,00	100,00
7.	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 549 363,00</b>	<b>2 203 171,49</b>	<b>86,42</b>
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 610,00	2 834,60	50,53
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 600,00	2 835,80	50,64
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	-1,20	0,00

		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	633 200,00	468 158,04	73,94
			0310	Podatek od nieruchomości	537 480,00	375 240,04	69,81
			0320	Podatek rolny	10 750,00	10 719,00	99,71
			0330	Podatek leśny	62 570,00	62 068,00	99,20
			0340	Podatek od środków transportowych	14 500,00	14 450,00	99,66
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 800,00	2 490,00	42,93
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	3 191,00	151,95
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	946 651,00	815 512,18	86,15
			0310	Podatek od nieruchomości	172 100,00	188 702,73	109,65
			0320	Podatek rolny	616 701,00	488 922,58	79,28
			0330	Podatek leśny	63 800,00	49 059,61	76,90
			0340	Podatek od środków transportowych	36 450,00	35 453,96	97,27
			0360	Podatek od spadków i darowizn	11 300,00	5 242,00	46,39
			0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	37 567,72	107,34
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 800,00	10 563,58	97,81
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 406,00	78 022,71	94,68
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 106,00	10 472,00	79,90
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 300,00	65 664,81	99,04
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 885,90	62,86

		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	881 496,00	838 643,96	95,14
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	833 996,00	810 850,00	97,22
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 500,00	27 793,96	58,51
<b>8.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 362 913,00</b>	<b>7 378 586,32</b>	<b>100,21</b>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 794 728,00	3 794 728,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 794 728,00	3 794 728,00	100,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 006,00	6 006,00	100,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 006,00	6 006,00	100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 405 504,00	3 405 504,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 405 504,00	3 405 504,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,00	29 173,32	216,10
			0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	29 173,32	216,10
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 175,00	143 175,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 175,00	143 175,00	100,00
<b>9.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 515,41</b>	<b>123 081,82</b>	<b>87,59</b>
		80101		Szkoły podstawowe	4 193,00	3 942,44	94,02
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3 338,00	1 864,64	55,86
			0920	Pozostałe odsetki	800,00	2 023,54	252,94
			0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	54,26	98,65
		80104		Przedszkola	127 809,12	112 317,22	87,88
			0830	Wpływy z usług	8 100,00	7 695,00	95,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	119 709,12	104 622,22	87,40

				europjskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich			
		80195		Pozostala dzialalnosc	8 513,29	6 822,16	80,14
			0970	Wplywy z roznych dochodow	400,00	380,16	95,04
			2007	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich	6 671,87	5 251,30	78,71
			2009	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich	1 177,42	926,70	78,71
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (ziazkow gmin)	264,00	264,00	100,00
<b>10.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc spoleczna</b>	<b>2 003 081,50</b>	<b>1 917 184,92</b>	<b>95,71</b>
		85212		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	1 621 000,00	1 547 685,50	95,48
			0690	Wplywy z roznych oplac	0,00	17,60	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminom (ziazkom gmin) ustawami	1 610 200,00	1 535 865,65	95,38

			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00	11 802,25	109,28
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 796,00	11 640,49	90,97
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	8 996,00	7 970,06	88,60
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00	3 670,43	96,59
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	39 123,38	97,81
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	39 123,38	97,81
		85216		Zasiłki stałe	42 000,00	41 887,62	99,73
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	41 887,62	99,73
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	115 000,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	115 000,00	115 000,00	100,00



		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 100,00	22 483,73	89,58
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	24 100,00	22 299,98	92,53
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	183,75	18,38
		85295		Pozostała działalność	147 185,50	139 364,20	94,69
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 460,82	246,08
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 165,00	65 059,08	90,15
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 820,50	3 444,30	90,15
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	13 400,00	11 600,00	86,57
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 800,00	56 800,00	100,00

11.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 546,00</b>	<b>56 486,00</b>	<b>99,89</b>
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 546,00	56 486,00	99,89
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 546,00	56 486,00	99,89
12.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 640,00</b>	<b>25 653,05</b>	<b>61,61</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200,00	7 737,38	107,46
			0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 680,68	109,72
			0920	Pozostałe odsetki	200,00	56,70	28,35
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 390,68	96,88
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 390,68	96,88
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	429,05	71,51
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	429,05	71,51
		90095		Pozostała działalność	30 340,00	14 095,94	46,46
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	755,94	5,04
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
			2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 340,00	13 340,00	100,00

13.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 399,79	31 399,28	99,99
		92116		Biblioteki	1 765,00	1 765,00	100,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 765,00	1 765,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	29 634,79	29 634,28	99,99
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 634,79	29 634,28	99,99
<b>OGÓŁEM</b>					<b>13 013 978,70</b>	<b>12 539 574,82</b>	<b>96,35</b>

Województwo Łódzkie  
Urząd Marszałkowski  
Urząd Wojewody

*[Signature]*

Województwo Łódzkie  
Urząd Marszałkowski  
Urząd Wojewody

*[Signature]*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 11/13  
Wójta Gminy Adamów  
z dnia 21 marca 2013 roku

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu wydatków budżetowych**  
**za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>850 314,00</b>	<b>802 330,21</b>	<b>94,36</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	353 800,00	342 224,77	96,73
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 800,00	334 020,67	96,87
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 204,10	91,16
		01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 368,95	75,79
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 368,95	75,79
		01095		Pozostała działalność	481 514,00	448 736,49	93,19
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 640,00	82,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 216,81	6 517,88	70,72
			4260	Zakup energii	47 770,00	38 237,25	80,04
			4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 765,00	93,96
			4300	Zakup usług pozostałych	24 367,40	19 787,62	81,21
			4430	Różne opłaty i składki	175 959,79	171 556,23	97,50
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	204 232,51	94,99

2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 056 742,00</b>	<b>838 313,62</b>	<b>79,33</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	35 992,98	35 891,38	99,72
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 898,40	98,98
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 992,98	25 992,98	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 020 749,02	802 422,24	78,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 549,02	55 322,73	47,06
			4270	Zakup usług remontowych	386 000,00	363 622,92	94,20
			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 817,73	53,72
			4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	6 709,08	65,78
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	364 949,78	75,25
3.	630.			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>26 732,07</b>	<b>59,40</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	26 732,07	59,40
			4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	19 696,07	57,93
			4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 036,00	63,96
5.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 000,00</b>	<b>18 445,16</b>	<b>29,75</b>
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 500,00	17 275,86	29,53
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	17 275,86	29,53
		71035		Cmentarze	3 500,00	1 169,30	33,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 169,30	58,47
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00

6.	720			Informatyka	23 000,00	1 434,38	6,24
		72095		Pozostała działalność	23 000,00	1 434,38	6,24
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	1 434,38	6,24
7.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 898 363,13</b>	<b>1 715 995,74</b>	<b>90,39</b>
		75011		Urzędy Wojewódzkie	63 517,00	63 517,00	100,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 509,29	46 509,29	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 915,49	2 915,49	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 257,17	8 257,17	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,13	1 202,13	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,92	204,92	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	100,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	31 959,67	88,78
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	30 610,00	90,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 349,67	67,48
		75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 724 846,13	1 562 618,11	90,59
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 900,00	42,22
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	940 800,00	899 763,95	95,64
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 260,00	69 259,54	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 775,00	158 329,25	95,51
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25 275,00	21 576,79	85,37
			4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	15 007,00	90,95
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 550,00	18 889,00	91,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 709,00	97 527,93	78,20
			4260	Zakup energii	39 500,00	27 346,03	69,23

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 480,84	34,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	990,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 636,13	131 740,41	83,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 879,22	63,98
		4360	Oplaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 293,76	89,91
		4370	Oplaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 200,00	7 266,45	47,81
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 577,00	59 621,18	84,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	566,70	28,34
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 439,00	27,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 064,00	32 063,06	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 678,00	81,11
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 798,88	56,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 260,03	45,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 538,85	64,84
	75095		Pozostała działalność	61 900,00	51 102,08	82,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00	35 173,80	87,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	991,09	19,82
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	10 137,19	91,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	100,00

8.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,35	493,35	100,00
9.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>296 893,00</b>	<b>176 753,65</b>	<b>59,53</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	271 202,00	176 753,65	65,17
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	741,00	74,10
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	10 999,65	62,86
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 000,00	32 455,72	51,52
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	3 303,51	61,69
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 322,00	5 306,42	51,41
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	514,59	30,72
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	3 950,00	56,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 114,00	42 831,98	89,02
			4260	Zakup energii	45 255,00	23 151,22	51,16
			4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	3 754,80	36,81
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 968,00	8 882,43	68,49
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 287,05	62,87
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 025,00	477,42	46,58
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 310,00	89,46



		75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	24 191,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	24 191,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>48 254,00</b>	<b>42 122,42</b>	<b>87,29</b>
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 254,00	42 122,42	87,29
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	48 254,00	42 122,42	87,29
<b>11.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 800,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	12 800,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 887 743,89</b>	<b>5 437 530,77</b>	<b>92,35</b>
		80101		Szkoły podstawowe	3 751 509,87	3 520 359,98	93,84
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	131 131,47	122 706,14	93,57
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 914 564,29	1 817 451,45	94,93
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 118,92	158 340,08	99,51
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 379,00	333 888,63	86,41
			4120	Składki na Fundusz Pracy	48 633,24	46 550,29	95,72
			4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 640,00	43,16
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 497,00	99,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 836,25	84 520,74	99,63
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	5 051,21	97,14
			4260	Zakup energii	219 284,15	155 778,69	71,04
			4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 250,70	95,47
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 230,00	94,89

		4300	Zakup usług pozostałych	33 793.15	32 916.67	97.41
		4350	Zakup usług do sieci Internet	3 595.22	2 592.46	72.11
		4370	Oplaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 364.18	5 071.51	94.54
		4410	Podróże służbowe krajowe	600.00	583.60	97.27
		4430	Różne opłaty i składki	5 600.00	5 559.00	99.27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 796.00	107 796.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600.00	600.00	37.50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 864.00	627 335.81	99.92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 330.00	245 222.02	93.84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 870.00	12 562.00	90.57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	182 570.00	172 604.32	94.54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700.00	11 785.98	86.03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700.00	32 124.32	92.58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970.00	4 625.40	93.07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520.00	11 520.00	100.00
	80104		Przedszkola	145 615.12	129 864.36	89.18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 316.00	6 316.00	100.00
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 156.00	2 155.20	99.96
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 827.41	42 698.06	79.32
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 764.00	3 590.04	95.38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 187.40	8 137.96	79.88

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	644.00	613.88	95.32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 453.41	1 161.23	79.90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92.00	87.92	95.57
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	3 200.00	2 785.13	87.04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 406.29	24 347.29	99.76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250.00	801.60	64.13
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 782.05	15 920.09	94.86
		4307	Zakup usług pozostałych	5 412.00	5 132.70	94.84
		4309	Zakup usług pozostałych	13 840.00	13 832.70	99.95
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 284.56	2 284.56	100.00
	80110		Gimnazja	1 336 823.00	1 195 401.77	89.42
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 496.00	62 062.22	85.61
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	937 250.00	827 365.33	88.28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000.00	66 345.88	92.15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 200.00	158 475.32	93.66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 050.00	22 326.02	82.54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 827.00	58 827.00	100.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 639.90	159 892.87	85.67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 455.90	47 455.86	99.99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000.00	106 031.51	98.18
		4300	Zakup usług pozostałych	31 184.00	6 405.50	20.54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 690.00	16 666.60	76.84
		4300	Zakup usług pozostałych	20 890.00	16 405.00	78.53
		4410	Podróże służbowe krajowe	800.00	261.60	32.70

		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	141 130.00	127 656.07	90.45
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 850.00	96 286.31	89.28
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800.00	7 286.51	93.42
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 180.00	16 802.15	97.80
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720.00	1 701.10	62.54
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580.00	5 580.00	100.00
		80195		Pozostała działalność	43 006.00	42 467.10	98.75
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000.00	1 983.10	99.16
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 064.00	800.00	75.19
			4177	Wynagrodzenie bezosobowe	4 195.60	4 195.60	100.00
			4179	Wynagrodzenie bezosobowe	740.40	740.40	100.00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127.50	0.00	0.00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22.50	0.00	0.00
			4307	Zakup usług pozostałych	1 147.50	1 055.70	92.00
			4309	Zakup usług pozostałych	202.50	186.30	92.00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 506.00	33 506.00	100.00
<b>13.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 300,00</b>	<b>44 775,80</b>	<b>67,54</b>
		85153		Zwalczanie narkomani	2 000.00	1 000.00	50.00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.00	0.00	0.00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600.00	1 000.00	62.50
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	61 000.00	40 475.80	66.35
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450.00	405.84	90.19
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150.00	40.44	26.96
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 800.00	3 530.00	45.26
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300.00	24 327.34	80.29
			4300	Zakup usług pozostałych	19 800.00	11 524.10	58.20
			4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	0.00	0.00
			4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	648.08	43.21

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		85158		Izby wytrzeźwień	3 300,00	3 300,00	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	100,00
<b>14.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 427 695,50</b>	<b>2 218 808,70</b>	<b>91,40</b>
		85202		Domy pomocy społecznej	137 217,00	57 605,77	41,98
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 217,00	57 605,77	41,98
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 200,00	1 535 865,65	95,38
			3110	Świadczenia społeczne	1 520 933,00	1 458 349,70	95,89
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 399,00	27 121,98	98,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 859,00	2 760,81	96,57
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 619,00	37 729,18	90,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	698,50	89,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 876,04	54,18
			4300	Zakup usług pozostałych	2 815,00	1 567,47	55,68
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	193,20	38,64
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295,00	1 258,77	97,20
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 310,00	43,67

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 915,80	11 863,24	85,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 516,00	11 640,49	86,12
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	379,69	211,55	55,72
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20,11	11,20	55,69
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 214,00	74 367,59	91,57
		3110	Świadczenia społeczne	71 799,50	65 082,31	90,64
		3119	Świadczenia społeczne	8 914,50	8 914,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	370,78	74,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	49 400,00	41 887,62	84,79
		3110	Świadczenia społeczne	49 400,00	41 887,62	84,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 863,00	319 366,33	92,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	890,00	55,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	241 922,48	223 251,99	92,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 038,79	16 038,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 849,85	39 736,09	92,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 041,88	5 518,83	91,34
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 242,77	97,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 314,12	91,43
		4370	Oplaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	326,00	81,50

		4430	Różne opłaty i składki	280.00	273.61	97.72
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 270.00	5 999.13	95.68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400.00	1 805.00	75.21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 100.00	22 299.98	92.53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 357.00	3 355.72	99.96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420.88	286.54	68.08
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 322.12	18 657.72	91.81
	85295		Pozostała działalność	165 785.70	155 552.52	93.83
		3110	Świadczenia społeczne	78 400.00	75 692.27	96.55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 089.51	17 995.86	94.27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010.61	952.72	94.27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482.55	3 236.69	92.94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.81	171.36	92.72
		4127	Składki na Fundusz Pracy	467.73	436.02	93.22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24.75	23.08	93.25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600.00	7 569.00	99.59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 435.28	4 094.15	48.54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	452.78	216.75	47.87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200.00	4 010.62	95.49
		4307	Zakup usług pozostałych	39 554.05	38 898.66	98.34
		4309	Zakup usług pozostałych	2 087.63	2 059.34	98.64
		4437	Różne opłaty i składki	755.98	186.15	24.62
		4439	Różne opłaty i składki	40.02	9.85	24.61
<b>15.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 116,00</b>	<b>109 448,56</b>	<b>78,11</b>
	85401		Świetlice szkolne	63 240.00	32 781.06	51.84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 930.00	1 957.30	49.80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 600.00	22 673.12	49.72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700.00	1 166.88	43.22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810.00	4 422.20	56.62

			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270.00	631.56	49.73
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930.00	1 930.00	100.00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 876.00	76 667.50	99.73
			3240	Stypendia dla uczniów	63 736.00	63 587.50	99.77
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 140.00	13 080.00	99.54
<b>16.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>686 897,39</b>	<b>601 026,42</b>	<b>87,50</b>
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 681.00	162 974,61	90,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	3 264,17	54,40
			4260	Zakup energii	85 581.00	72 843,89	85,12
			4270	Zakup usług remontowych	48 100.00	48 010,55	99,81
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000.00	38 856.00	97,14
		90095		Pozostała działalność	507 216,39	438 051,81	86,36
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 290,68	17 290,68	100,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	741.00	74,10
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 000.00	50 074,18	92,73
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590.00	4 167,49	90,79
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 748.00	9 099,39	93,35
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435.00	1 328,92	92,61
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 000.00	6 324,69	48,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 466,10	3 574,08	17,46
			4260	Zakup energii	28 894,00	17 555,46	60,76
			4270	Zakup usług remontowych	6 000.00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800.00	210,00	26,25
			4300	Zakup usług pozostałych	84 836,78	63 053,23	74,32
			4430	Różne opłaty i składki	500.00	0.00	0.00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188.00	2 187,86	99,99



18.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100,00</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>13 725 978,70</b>	<b>12 221 265,16</b>	<b>89,04</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Sprawozdanie  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za 2012 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	12 075 115,00	13 013 978,70	12 539 574,82	96,35
1a	Dochody bieżące w tym:	11 759 437,00	12 658 300,70	12 215 137,48	96,50
1a1	Środki z UE	70 075,41	233 178,70	208 937,88	89,60
1b	Dochody majątkowe, w tym:	315 678,00	355 678,00	324 437,34	91,22
1b1	Ze sprzedaży majątku	115 000,00	115 000,00	107 442,34	93,43
1b2	Środki z UE	0,00	194 678,00	170 995,00	87,83
2	Wydatki ogółem z tego:	12 787 115,00	13 725 978,70	12 221 265,16	89,04
2a	Wydatki bieżące razem z tego:	109 162 511,00	11 593 621,72	10 299 577,67	88,84
2a1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	10 870 997,00	11 545 367,72	10 257 455,25	88,84
2a1.1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	82 346,19	270 965,12	247 472,62	91,33
2a2	Wydatki bieżące na obsługę długu	45 254,00	48 254,00	42 122,42	87,29
2b	wydatki majątkowe w tym:	1 870 864,00	2 132 356,98	1 921 687,49	90,12
2b1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	225 000,00	238 000,00	205 666,89	86,41
3	Wynik budżetu (1-2)	-712 000,00	-712 000,00	318 309,66	7,31
4	Przychody budżetu z tego :	980 000,00	980 000,00	199 926,00	20,40
4a	Kredyty i pożyczki w tym:	980 000,00	980 000,00	199 926,00	20,40
4a1	Na pokrycie deficytu budżetu	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:	268 000,00	268 000,00	183 600,00	68,50
5a	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	268 000,00	268 000,00	183 600,00	68,50
6	Kwota długu	1 262 000,00	1 262 000,00	566 326,00	44,87

7	Informacja z art.226 ust.2tj.wydatki				
7a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 032 984,00	6 068 792,18	5 668 286,62	93,40
7b	związane z funkcjonowaniem JST	1 587 099,00	1 760 846,13	1 594 577,78	90,56
7c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
7d	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	574 400,00	396 400,00	392 260,51	98,96
7e	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 176 864,00	1 042 864,00	939 033,18	90,04

**Sprawozdanie**  
**opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za 2012 rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na lata 2012-2016 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2011 r. stanowiła kwoty:

<b>Dochody -</b>	<b>12 075 115,00 zł,</b>
z tego:	
- Dochody bieżące -	11 759 437,00 zł,
- Dochody majątkowe -	315 678,00 zł,
<b>Wydatki -</b>	<b>12 787 115,00 zł,</b>
z tego:	
- Wydatki bieżące -	10 916 251,00 zł,
- Wydatki majątkowe -	1 870 864,00 zł,
<b>Przychody -</b>	<b>980 000,00 zł,</b>
<b>Rozchody -</b>	<b>268 000,00 zł,</b>

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

<b>Dochody -</b>	<b>13 013 978,70 zł,</b>
z tego :	
-Dochody bieżące -	12 658 300,70 zł,
- Dochody majątkowe -	355 678,00 zł,
<b>Wydatki -</b>	<b>13 725 978,70 zł,</b>
z tego:	
- Wydatki bieżące	11 593 621,72 zł,
- Wydatki majątkowe	2 132 356,98 zł,
<b>Przychody -</b>	<b>980 000,00 zł,</b>
<b>Rozchody -</b>	<b>268 000,00 zł,</b>

**Realizacja WPF za 2012 rok przebiegała następująco:**

## **I DOCHODY**

Planowane dochody na 2012 r. wynoszą 13 013 978,70 zł, wykonane zostały w kwocie 12 539 574,82 zł, tj. 96,35 % planu rocznego z tego:

- 1. dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 12 658 300,70 zł .wykonane w kwocie 12 215 137,48 zł, co stanowi 96,50 % planu rocznego
- 2. dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 355 678,00 zł. wykonane zostały w kwocie 324 437,34 zł. tj. 91,22% planu rocznego.

## II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 13 725 978.70 zł, wykonane zostały w kwocie 12 221 265.16 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego z tego:

1. **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 11 593 621.72 zł, wykonane zostały w kwocie 10 299 577.67 zł, tj. 88,84% planu rocznego w tym:
  - przedsięwzięcia ( program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 396 400.00 zł, wykonano 392 260.51 zł co stanowi 98,96 % planu rocznego.
2. **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 2 132 356.98 zł, wykonane zostały w kwocie 1 921 687.49 zł tj. 90,12% planu rocznego w tym:
  - przedsięwzięcia ( program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 1 042 864.00 zł, wykonano w kwocie 939 033,18 zł. co stanowi 90,04% planu rocznego
  - wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 1 089 492.98 zł, wykonano 982 654.31 zł. co stanowi 90,19% planu rocznego.

Budżet gminy za 2012 rok. zamknął się nadwyżką w kwocie 318 309.66 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosi 566 326.00 zł.

- kredyt długoterminowy 366 400.00 zł.
- pożyczka długoterminowa 199 926.00 zł.

Kwota długu 566 326.00 zł, spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W roku 2012 wskaźnik zadłużenia / dochody ogółem- maks.60% z art.170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł 4,52%

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań/ dochody ogółem – maks.15% z art.169 sufp po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł 1,80%

### Przebieg realizacji przedsięwzięć :

#### Wydatki bieżące:

1. Przedsięwzięcie pn. "Obsługa bankowa budżetu gminy " okres realizacji na lata 2012-2016 zaplanowano kwotę 118 800,00 zł. na rok 2012 zaplanowano kwotę 26 400.00 zł, wykonano 26 400.00 zł, tj. opłata za prowadzenie rachunku bankowego gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych.
2. Przedsięwzięcie pn. " Remont drogi gminnej w m.Suchowola dz. Nr 2960/5" okres realizacji na lata 2011-2012 zaplanowano kwotę 372 706,00 zł, w roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 2 706.00 zł, za wykonanie projektu remontu drogi. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 370 000.00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 365 860,51 zł, Wykonano drogę o długości 476,03 mb z kostki betonowej o grubości 8 cm / 2095m<sup>2</sup>/, szerokość zmienna 4,0-4,5 m. roboty ziemne z transportem do 1 km 204 m<sup>3</sup>, formowanie nasypów 356 m<sup>3</sup> przepusty drogowe Ø 50 /27 mb/, umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi 360 m<sup>2</sup>, podbudowy z gruntu stabilizowanego oraz kamieni sortowanych grubości 10 cm /2095 m<sup>2</sup>/ , ustawiono krawężniki na lawie betonowej 976 mb, oznakowanie drogi 8 szt. znaków, oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

## Wydatki majątkowe :

1. Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bondyż" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2013. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 67 000,00 zł, na rok 2012 zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 38 856,00 zł, na opracowanie projektu, wynagrodzenie inspektora nadzoru, oraz ułożono kabel dla 19 punktów świetlnych oraz wykonano fundamenty pod lampy..
2. Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Szewni Górnej" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2009-2012. Na całość inwestycji zaplanowano 2 924 930,00 zł. W latach 2009-2011 wydatkowano 2 297 593,38 zł. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 627 864,00 zł, wydatkowano 627 335,81 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 924 929,19 zł. Inwestycja została zakończona.  
Efekty rzeczowe:
  - Sala sportowa wykonana w technologii tradycyjnej:
  - dach konstrukcja stalowa, dwuspadowy, kryty blachą
  - ściany z pustaków MAX
  - trybuny na 200 osób
  - kubatura 6058 m<sup>3</sup> – powierzchnia użytkowa 813 m<sup>2</sup>
3. Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi Szewnia Górna" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2015. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 800 000,00 zł, na rok 2012 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 148 535,27 zł, za wypis mapy z ewidencji gruntów oraz wykonanie 200 mb drogi o szerokości 4 m i wynagrodzenie inspektora nadzoru. Droga w technologii nawierzchni podatnej. Podbudowa z kruszywa łamanego. Warstwa wiążąca o gr. 5 cm oraz warstwa ścieralna z asfaltu o gr. 5 cm.
4. Zadanie inwestycyjne pn. "Remont drogi gminnej w m. Potoczek Nr 10844L" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2016 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 580 000,00 zł, na rok 2012 zaplanowano kwotę 120 000,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 116 965,69 zł, na projekt drogi, wynagrodzenie inspektora nadzoru, jak również wykonano 220 mb drogi o szerokości 4,5 m z kostki betonowej o gr. 8 cm 990 m<sup>2</sup> na podbudowie z materiałów łamanych. Wykonano podsypkę piaskowo-cementową. Ustawiono 440 mb krawężników na ławie betonowej. Prace wykonano systemem gospodarczym.
5. Zadanie inwestycyjne pn. "Połączenie sieci wodociągowej w m. Kol. Potoczek z siecią w m. Potoczek" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2013 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, na rok 2012 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. W roku 2012 nie poniesiono żadnych wydatków
6. Zadanie inwestycyjne pn. "Remont drogi Suchowola A" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2014 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 205 000,00 zł, na rok 2012 zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 7 340,41 zł, za wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie projektu oraz zakupiono rurę na wykonanie przepustu na drodze.

2012.10.15  
Kierownik Wydziału

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego instytucji kultury**  
**za 2012 rok**

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku oraz filie w Bondyrzu i Suchowoli otrzymano dotację z Urzędu Gminy w Adamowie w kwocie 90 000,00 zł, dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 1765,00 zł, na zakup książek, darowizna 100,00 zł, i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 47,97 zł,

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 114,64 zł, naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 158,41 zł,

Środki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenie pracowników biblioteki tj. 1,75 etatu i składki ZUS w kwocie 57 735,85 zł
- zakup książek , druków , materiałów biurowych i wyposażenia  
wykonano w kwocie 22 105,12 zł
- zużycie gazu i energii wydatkowano 5 263,32 zł.
- usługi telekomunikacyjne i pozostałe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego  
wykonano w kwocie 3 958,14 zł
- podróże służbowe wykonano w kwocie 1 000,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 914,38 zł
- szkolenia pracowników 50,00 zł,

**Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 92 027,61 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2012 r, wynosi 158,41 zł.

Stan zobowiązań 0,00 zł



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

o stanie mienia komunalnego znajdującego się na terenie Gminy Adamów według stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

Gmina Adamów jest właścicielką gruntów o ogólnej powierzchni 255,00 ha, w tym:

- 1. użytki rolne o pow. - 88,13 ha
- 2. działki budowlane o pow. - 0,97 ha
- 3. grunty pod drogami - 123,00 ha
- 4. pozostałe grunty o pow. - 42,90 ha.

W roku 2012 Gmina:

- nabyła – 3,69 ha gruntów
- zbyła w formie sprzedaży – 7,72 ha gruntów

### **I. Przekazano w użytkowanie wieczyste - 6,87 ha gruntów w tym:**

- 1. Spółdzielni Mieszkaniowej „GEESOWIANKA” w Adamowie  
- 0,48 ha gruntów położonych w obrębie Adamów,
- 2. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PROFESJONAL” Spółka z o.o.  
w Adamowie – 0,07 ha gruntu położonego w Adamowie
- 3. Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „KROK za KROKIEM”  
w Zamościu – 2,68 ha gruntów położonych w obrębie Bondyryz,
- 4. osobom fizycznym – 3,64 ha gruntów położonych w obrębie Adamów.

**I I. Przekazano w trwały zarząd na rzecz szkół – 2,72 ha gruntów położonych w obrębach: Suchowola i Szewnia Górna.**

### **I I I. Wydzierżawiono - 20,14 ha gruntów**

w tym 20,14 ha gruntów osobom fizycznym.

Na gruntach o pow. 5,75 ha znajdują się:

- 1. w obrębie Adamów budynek administracyjny Urzędu Gminy, ujęcie wody / na bazie byłej Gminnej Spółdzielni/,
- 2. w obrębie Potoczek – kopalnia piasku, grzebowisko zwierzęce, remiza OSP, były budynek szkoły, baza byłego Kółka Rolniczego,
- 3. w obrębie Boża Wola – remiza wiejska,
- 4. w obrębie Suchowola – baza byłego Kółka Rolniczego oraz lokal użytkowy – biblioteka.

**Gmina jest właścicielką budynków w ilości 32 sztuk w tym:**

- 14 szkolnych we wsiach: Suchowola, Bliżów, Bondyryz, Jacnia, Szewnia Górna i Rachodoszcze
- 1 kultury remiza OSP we wsi Potoczek,



Wyszczególnienie	Stan na	Przewidywany stan na	Planowane zwiększenia (+) zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	W bezpośrednim zarządzie gminy
	31.12.2012	31.12.2013		
<b>1. Grunty ogółem /ha/</b>	255,00	259,00	+ 4	225,27
<b>w tym:</b>				
- rolne	88,13	90,13	+ 2	
- działki bud.	0,97	0,97		
- pod drogami	123,00	123,00		
- pozostałe	42,90	44,90	+2	
<b>2. Budynki ogółem</b>	32	32		
<b>w tym:</b>				
- mieszkalne	4	4		
- obiekty szkolne	14	14		
- obiekty kultury	1	1		
- inne	13	13		
<b>3. budowle i urządzenia techniczne:</b>				
- wodociągi	6	6		
/liczba/				
długość /km/	60,7	60,7		
- oczyszczalnie ścieków	3	3		
- przepompownia wody	1	1		

### Sposób zagospodarowania:

<b>W zarządzie jed. komunalnej</b>	<b>Dzierżawa najem. /ha/</b>	<b>Użytkowanie wieczyste /ha/</b>	<b>Inne formy</b>
2,72	20,14	6,87	