

SPRAWOZDANIE
Z
wykonania budżetu Gminy Adamów
za 2011 rok

Budżet Gminy Adamów na 2011 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 21 stycznia 2011 r. stanowił kwoty:

- dochody - 12 468 485,00 zł
- wydatki - 13 738 485,00 zł
- przychody - 1 270 000,00 zł

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

- dochody - 13 020 966,70 zł.
- Wydatki - 14 290 966,70 zł
- przychody - 1 270 000,00 zł

Realizacja budżetu w 2011 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody za 2011 rok wynoszą 13 020 966,70 zł ,wykonane zostały w kwocie 12 444 978,09 zł, co stanowi 95,58 % planu rocznego.
W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowano dochody w kwocie 537 626,00 zł, wykonane zostały w kwocie 542 309,51 zł tj. 100,87 % planu rocznego jako:

- wpływy z najmu i dzierżawy 987,79 zł
- wpływy ze sprzedaży działek - 195 596,38 zł.
- dotacja celowa przekazana została od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 148 848,34 zł.
- otrzymano środki w kwocie 196 877,00 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania w budynku strażnicy OSP w Potoczku na centrum Społeczno-Kulturalne

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planowano kwotę 60 200,00 zł i zrealizowano 77 131,67 zł. co stanowi 128,13 % planu rocznego jako:

- wpłaty rolników za zużyta wodę z wodociągów wiejskich we wsiach: Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola A , Rachodoszcze, Adamów i Suchowola wynoszą 76 667,52 zł. zaległości wynoszą 6 908,30 zł, nadpłaty 80,95 zł
- odsetki od zaległości zrealizowane w kwocie 464,15 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 561,91 zł.

Na zalegających w spłacie należności wystawiono 76 wezwań do zapłaty.
Największe zadłużenia występują w m. Rachodoszcze

Transport i łączność

W dziale tym planowano kwotę 225 208,00 zł i wykonano dochody w kwocie 224 665,67 zł co stanowi 99,76 % realizacji planu rocznego jako :

- wpływy z różnych dochodów – 3 000,00 zł
- na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej Nr 110853L w miejscowości Adamów-etap I realizowanego w ramach programu wieloletniego pn., „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” otrzymano dotację celową od Wojewody Lubelskiego w kwocie 197 857,67 zł
- wpływy z Firmy Profesjonal zgodnie z umową na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej Nr 110853L w miejscowości Adamów-etap I 3 968,00 zł
- wpływ środków ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na dofinansowania zadania „Remont drogi gminnej Nr 110853L w miejscowości Adamów-etap I zgodnie z umową w kwocie 19 840,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowano dochody w łącznej kwocie 14 700,00 zł, wykonano 11 760,41 zł tj. 80,00 % planu rocznego jako:

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3 977,63 zł, zaległości 1 875,60 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe i mieszkalne wykonano 7 760,60 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty 22,18 zł

Zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 2 147,14 zł , a nadpłaty wynoszą 141,18 zł.

Zaległości dotyczą:

- czynsze mieszkalne – 1 432,76 zł.
- czynsze za dzierżawione grunty - 714,38 zł.

Wystawiono 5 wezwań do zapłaty na zalegających w spłacie należności.

Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 060,00 zł wykonano dochody w kwocie 1 060,00 zł
- otrzymano dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 93 860,37 zł, wykonane zostało w łącznej kwocie 94 160,45 zł, w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na utrzymanie 2,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 365,00 zł
- wpływy za udostępnienie danych osobowych -1,55 zł
- wpływy za usługi ksero - 55,10 zł.

- rozliczenia z lat ubiegłych – 6 953,43 zł
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Statystycznego w Lublinie za wykonywanie prac związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w kwocie 23 785,37 zł.

161

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowano dochody w kwocie 14 660,00 zł, wykonano w kwocie 14 660,00 zł. z przeznaczeniem:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 840,00 zł.
- na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu 13 820,00 zł

Obrona Narodowa

W dziale tym zaplanowano i wykonano kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na akcję kurierską.

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 2 475 865,00 zł, wykonanie 1 932 548,68 zł. tj. 78,06 % planu rocznego. w tym:

- podatek od działalności gospodarczej płacony przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, wykonany został w kwocie – 1 792,00 zł, zaległości wynoszą 694,50 zł, wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonane zostały :
- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłacony został w kwocie 364 873,25 zł. zaległości wynoszą - 495 729,54 zł. Nadpłaty figurują w kwocie 22,52 zł. Wystawiono 5 upomnień na łączną kwotę 303 891,80 zł. Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na zaległości jednego podatnika na kwotę 19 131,90 zł
- Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą - 127 082,00 zł, zastosowane zwolnienia w podatku 11 546,00 zł.. W 2009 roku dokonano wpisu hipotecznego na kwotę 185 817,64 zł
- Podatek rolny wpłacony został w kwocie – 8 660,90 zł, nadpłaty figurują w kwocie 2,00 zł. Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 3 508,00 zł. zastosowane zwolnienia w kwocie – 313,00 zł
- Podatek leśny wykonany został w kwocie 51 621,00 zł., zastosowane zwolnienia 324,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 9 475,00 zł zaległości wynoszą 70 057,94 zł. Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 10 624,00 zł.

Wystawiono 3 upomnienia na kwotę 40 320,48 zł.

W 2009 roku zabezpieczono zaległości, dokonano wpis hipoteczny na kwotę 50 075,90 zł

- Podatek od czynności cywilno - prawnych zrealizowano w kwocie 5 456,00 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą – 1 119,00 zł, naliczone odsetki figurują w kwocie – 66 929,00 zł,

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 134 117,86 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 286 876,40 zł, nadpłaty - 976,32 zł
Skutki obniżenia górnych stawek – 98 189,00 zł, zwolnienia w kwocie – 10 952,00zł, zastosowane umorzenia 90,00 zł
- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie – 374 948,19 zł, zaległości wynoszą – 120 028,43 zł a nadpłaty – 8 084,57 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 155 148,00 zł, udzielone umorzenia wynoszą 6 031,55 zł.

- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 41 390,23 zł zaległości wynoszą 12 295,15 zł, nadpłaty 2 097,49 zł, zastosowane umorzenia wynoszą 369,60 zł
Wystawiono 291 upomnień na łączną kwotę 112 307,60 zł. Wystawiono 184 tytuły na kwotę 58 955,95 zł .

Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Trzepieciny 97,40 % Czarnowoda 95,87 % i Bondyrz 93,35 % %

Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Adamów 49,08 %, Rachodoszcze 68,89 % i Boża Wola B 71,41 % .

W 2009 roku zabezpieczono zaległości na kwotę 254 047,33 zł poprzez wpis hipoteczny.

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 22 408,00 zł zaległości wynoszą 5 857,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 17 084,00 zł, zastosowane umorzenia 1 410,00 zł

Wystawiono i doręczono 7 upomnień na łączną kwotę 16 547,60 zł. Zostały wystawione dwa tytuły wykonawcze na kwotę 4 958,80 zł

- Podatek od spadków i darowizn, wykonano w kwocie 11 402,00 zł.
- Nie uzyskano żadnych wpływów z opłaty targowej
- Podatek od osób cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 33 709,94 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty należności, dokonane zostały w kwocie 6 449,30 zł, a naliczone odsetki wynoszą 19 233,00 zł., umorzenie 1 811,00 zł.

Pozostałe dochody podatkowe:

- Opłata skarbową – 12 062,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą – 65 513,35 zł, zaległości wynoszą 804,73 zł
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 2 959,94 zł
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) wynoszą 1 689,60 zł

Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 720 169,00 zł, nadpłaty 31,00 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymano w kwocie 62 732,12 zł

Różne rozliczenia

103

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 6 805 163,00 zł, wykonano ogółem w kwocie 6 817 170,92 zł jako:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie - 3 604 024,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie – 3 110 887,00 zł.
- Odsetki od lokaty wolnych środków budżetowych i środków na rachunkach bankowych w kwocie - 15 507,92 zł
- otrzymano dotację na pokrycie poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego 10 196,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 76 556,00 zł

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 91 552,45 zł, wykonane zostały w kwocie 89 477,56 zł. z tego:

- Wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano - 2 707,64 zł.
- Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku 1 067,24 zł
- wpływ pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 201,52 zł
- dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 85 241,16 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczycieli 260,00 zł

Pomoc Społeczna

W dziale tym planowano dochody w kwocie 1 955 932,00 zł, wykonano 1 914 666,61 zł, co stanowi 97,89 % planu rocznego z tego :

- 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 1 573 193,21 zł.
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 13 864,88 zł. należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 196 984,68 zł.
- Dotacja celowa w kwocie 3 463,20 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 2 412,23 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej płaconej za osoby pobierające zasiłek stały.
- Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zasiłków okresowych 29 716,09 zł.
- Dotacja celowa w kwocie 28 018,82 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych .

- 1-2
- Wpływy z różnych dochodów -159,30 zł
 - Dotacja celowa otrzymana w kwocie 115 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizujących przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 - Odpłatność za usługi opiekuńcze (specjalistyczne) wykonano kwotę 222,98 zł.
 - Dotacja celowa otrzymana w kwocie 22 100,01 zł, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego.
 - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, naliczone i przekazane przez bank w kwocie 1 481,34 zł.
 - Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonano w kwocie 61 794,55 zł
 - Dotacja celowa otrzymana w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
 - Dotacja celowa otrzymana w kwocie 56 240,00 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 kwotę 76 174,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 75 609,47 zł, w tym :

- Dotacja w kwocie 75 609,47 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 653 008,38 zł, wykonano w kwocie 633 799,64 zł. jako:

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 5 747,26 zł
- wpływy z tytułu odsetek 3,76 zł
- wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 3 116,79 zł.
- wpływy z opłaty produktowej 407,27 zł
- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 2 700,00 zł.
- wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 26 350,38 zł na usuwanie azbestu
- otrzymano dotację rozwojową z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 595 474,18 zł, na budowę zbiornika wodnego w m. Jacnia.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano i otrzymano dotacje w kwocie 15 157,50 zł w tym:

- ▲ dotacja celowa otrzymana w kwocie 2 757,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek otrzymana z Biblioteki Narodowej
- ▲ dotacja rozwojowa otrzymana w kwocie 12 400,50 zł

II WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 14 290 966,70 zł, wykonane zostały w kwocie 13 231 708,25 zł co stanowi 92,59 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w rozbiciu 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 848 849,00 zł, wykonano 664 841,13 zł

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 318 000,00 zł zrealizowano 153 073,35 zł w tym:

- wykonanie zbiornika wyrównawczego zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu w m. Jacnia ,Adamów, Potoczek oraz budowa zbiornika wyrównawczego w m. Potoczek” oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru na kwotę 147 107,35 zł
- uiszczono opłatę sądową za podział działki pod budowę studni i oczyszczalni ścieków w miejscowości Bondyrz 270,00 zł
- wykonano mapę do celów projektowych na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Bondyrz 2 450,00 zł
- wykonano projekt studni w miejscowości Bondyrz 3 075,00 zł
- poniesiono wydatki na uzgodnienie projektu oczyszczalni ścieków w Bondyrzu 171,00 zł

W rozdziale „Izby rolnicze” poniesiono wydatki w kwocie 8 005,50 zł na następujące cele:

- Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 8 005,50 zł,

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 503 762,28 zł na:

- zakup części zamiennych, materiałów remontowych do studni w hydroforni w Potoczku oraz materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 5 328,41 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku , Kol. Potoczek zapłacono do ZKE Zamość 33 320,84 zł
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, odłapanie psów i przyjęcie do schroniska oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 7 423,23 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 145 930,17 zł
- Za pobór wód podziemnych przy ujęciu wody w Potoczku i pozostałe opłaty 5 951,80 zł
- Za wykonanie projektu budowlanego adaptacji budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską 24 600,00 zł
- Za wykonanie prac budowlanych przy realizacji inwestycji pn. „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania w części strażnicy OSP na cele centrum kultury i integracji społecznej w Szewni Dolnej” 281 207,83 zł

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 865 584,00 zł, wykonano kwotę 784 742,99 zł, na następując cele:

W rozdziale "Drogi publiczne powiatowe" zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, udzielono dotację dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na remont drogi Wólka Wieprzecka – Szewnia Dolna

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 835 584,00 zł, wykonano 754 742,99 zł.

- Zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup mieszanki kruszywa, i pozostałych materiałów do remontów bieżących dróg razem wydatkowano 74 041,55 zł.
- Za remont drogi Nr 110853 L w miejscowości Adamów-etap I i wynagrodzenie inspektora nadzoru zapłacono kwotę 409 897,50 zł
- opracowano projekt remontu drogi w miejscowości Suchowola B 2 706,00 zł
- Za naprawy bieżące koparko ładowarki i samochodów oraz za badania techniczne pojazdów, transport kruszywa zapłacono 11 758,70 zł
- Za ubezpieczenie dróg gminnych, oraz opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zapłacono 5 569,28 zł.
- Z wydatków majątkowych zrealizowano kwotę ogółem 250 769,96 zł w tym:
 - wykonanie projektu dla inwestycji „ Remont drogi gminnej w m. Suchowola B” 35 090,06 zł
 - wykonanie projektu dla inwestycji „Budowa drogi Szewnia Górna- Czarnowoda 0,6 km” oraz wykonanie robót budowlanych 193 785,83 zł
 - wykonanie remontu chodnika w miejscowości Suchowola 9 947,50 zł
 - zakup działek pod budowę drogi gminnej w miejscowości Bondyrz 3 336,57 zł
 - zakup pługa do odśnieżania 8 610,00 zł

Turystyka

W dziale „Turystyka” zaplanowano kwotę 500,00 zł. W tym dziale nie poniesiono żadnych wydatków

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 21 590,00 zł, wydatkowano kwotę 13 812,23 zł z przeznaczeniem na koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, prace geodezyjne i opłaty sądowe.

Działalność usługowa

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 39 060,00 zł, wykonano razem 2 568,19 zł w tym:

- w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 36 000,00 zł, poniesiono wydatki na zamieszczenie ogłoszeń o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 531,36 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie miejsc pamięci narodowej wydatkowano kwotę 2 036,83 zł

Informatyka

W tym dziale zaplanowano dotacje w kwocie 40 000,00 zł na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny -Informatyzacja Administracji” wydatkowano na ten cel 19 448,52 zł

Administracja publiczna

Dział ten złożony jest z siedmiu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 1 672 405,87 zł, wykonane wydatki wynoszą 1 589 865,57 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 91 214,29 zł

Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 63 365,00 zł. i wykonano

63 365,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego 3 427,16 zł.

- Wynagrodzenia 2,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone – 44 588,16 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 750,54 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 7 944,42 zł
- Zakup materiałów kancelaryjnych i druków oraz artykułów biurowych 1 767,75 zł
- Zakup publikacji i książek 725,00 zł
- Konserwacja oprogramowania Mikro pesel i USC – 4 258,53 zł.
- Delegacje służbowe – 30,60 zł
- Szkolenie pracowników – 300,00 zł

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 34 069,00 zł. wykonano 33 554,90 zł na:

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącego rady gminy w kwocie – 32 082,10 zł
- Na obsługę sesji, komisji wydatkowano 1 103,80 zł
- Szkolenie -369,00 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 1 537 045,50 zł wykonano razem 1 459 405,56 zł, zobowiązania niewymagalne 87 787,49 zł

- Wpłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży 1 364,20 zł.
- Wynagrodzenie dla 27,97 etatów pracowników wydatkowano 897 887,49 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 67 692,88 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 134 494,69 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 18 961,07 zł.
- Wpłaty na PFRON – 14 712,00 zł. zobowiązania niewymagalne – 1 069,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 9 400,00 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 191 661,28 zł zobowiązania niewymagalne 1 480,52 zł.
- Zapłata za energię elektryczną – 30 017,20 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 127,78 zł
- Usługi zdrowotne - 840,00 zł.
- Delegacje służbowe krajowe – 689,50 zł

- 154
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 51 523,69 zł , zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 947,69 zł
 - Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia- 2 918,39 zł.
 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 586,28 zł
 - Szkolenia pracowników –4 656,89 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 10 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych.

W rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano kwotę 250,00 zł na zwrot kosztów poborowych na komisję i nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale „ Spis powszechny i inne” zaplanowano kwotę 23 785,37 zł i wykonano 23 785,37 zł.

- wypłata dodatków spisowych 6 400,00 zł
- wypłata nagród za prace w biurze spisowym 11 790,00 zł
- składki ZUS 3 431,69 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 1 363,68 zł
- zakup materiałów biurowych 800,00 zł

W rozdziale „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” planowano 7 391,00 zł wydatkowano 5 493,32 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy.

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 6 500,00 zł. wydatkowano 4 261,42 zł .

- Zapłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach – 2 550,00 zł
- Opłacono składkę członkowską w kwocie 1 711,42 zł. dla Zamojsko-Roztoczańskiego Związku Gmin i Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 14 660,00 zł, poniesiono wydatki na kwotę 14 660, 00 zł.

W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa poniesiono wydatki na kwotę 840,00 zł na:

- Wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców 300,00 zł
- Składki ZUS 52,65 zł
- Zakup materiałów biurowych 487,35 zł

W rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu poniesiono wydatki na kwotę 13 820,00 zł na:

- Wypłata diet dla członków komisji wyborczych 7 500,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe za obsługę informatyczną wybory 2 029,27 zł
- Składki ZUS 356,17 zł
- Zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia wyborów 3 752,06 zł
- Wynajem kabin sanitarnych 162,00 zł
- Wydatki na podróże służbowe 20,50 zł

Obrona Narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 800,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 800,00 zł na:

- wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej 400,00 zł
- zakup materiałów biurowych 400,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 243 199,00 zł. wydatkowano 174 449,82 zł
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 932,85 zł.

Zrealizowano wydatki jak niżej:

W rozdziale „Jednostki terenowe policji „, zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Na ochronę przeciwpożarową planowano 218 096,00 zł, wydatkowano kwotę 174 449,82 zł w tym:

- wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży 474,00 zł
- diety za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczo – ratowniczych – 15 069,76 zł
- wynagrodzenia dla 2 kierowców tj, 1,5 etaty – 39 249,38 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 936,48 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 521,02 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 805,07 zł.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 647,80 zł.
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego i pozostałych materiałów - 29 305,19 zł.
- wydatki na energię elektryczną w OSP - 40 513,68 zł.
- usługi zdrowotne 220,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów i pozostałe usługi -zapłacono 10 198,64 zł.
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 6 774,00 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 198,80 zł.

Z wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na zakup motopompy dla OSP.

W okresie sprawozdawczym zakupiono dwie motopompy na kwotę 18 536,00

Na obronę cywilną planowano kwotę 1000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale Zarządzanie Kryzysowe zaplanowano kwotę 19 103,00 zł i nie poniesiono żadnych wydatków.

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

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 30 380,00 zł. z przeznaczeniem na obsługę zadań podatkowych wykonano razem 27 000,54 zł.

- Wyplacono prowizję soltysowską w kwocie 24 856,58 zł..
- Opłaty komornicze od czynności egzekucyjnych i koszty postępowania egzekucyjnego – 2 143,96 zł.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. i wykonano 8 979,78 zł jako:

- spłata odsetek od pożyczki pobranej z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków w Adamowie w wysokości 979,78 zł
- prowizja od zaciągniętego kredytu 8 000 ,00 zł

Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” planowano kwotę 14 025,00 zł. i nie poniesiono żadnych wydatków.

Oświata i wychowanie

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 6 653 462,45 zł, wykonano ogółem 6 333 316,79 zł., zobowiązania niewymagalne 466 997,95 zł.

Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 47,26 etatów w tym: nauczyciele 33,75 etaty - zaplanowano kwotę 4 796 914,00 zł. wykonano 4 547 129,15 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 285 320,71 zł.

- Dodatki mieszkaniowe , wiejskie i świadczenia bhp – 124 992,94zł.
- Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 1 816 672,25 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wszystkich pracowników oświaty – 133 924,82 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne –311 502,51 zł.
- Składki na Fundusz Pracy –47 873,70 zł.
- Składki na PEFRON – 420,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 300,00 zł
- Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej, druki, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości , wyposażenia, materiałów remontowych , opału oraz materiałów pozostałych 68 904,18 zł. zobowiązania niewymagalne 344,40 zł
- Opłata energii i gazu – 175 001,09 zł. zobowiązania niewymagalne 4 113,87 zł.
- Opłata za badania profilaktyczne – 1 820,00 zł.
- Wydatki na usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, prowizje bankowe , przeglądy i inne usługi-razem zrealizowano kwotę 43 288,61 zł. zobowiązania niewymagalne 83,74 zł
- Usługi internetowe – 4 097,66 zł.
- Koszty delegacji służbowych – 596,53 zł.
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 6 666,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie – 112 749,00 zł.
- Wydatki na szkolenia 240,00 zł

- Wydatki inwestycyjne na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Szewni Górnjej wydatkowano kwotę 1 694 079,86 zł

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 217 475,00 zł. Wykonano 209 792,68 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 25 228,70 zł

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 10 640,80 zł.
- Płace nauczycieli 3 etaty – 150 388,85 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11 141,01 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 25 464,97 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 4 082,05 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie 8 075,00 zł.

W rozdziale „Przedszkola” planowano 6 000,00 zł wykonano 5 872,00 zł w ramach zwrotu dotacji za ucznia uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy

W kolejnym rozdziale „Gimnazja” planowano 1 227 696,00 zł. Wykonano 1 184 222,24 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 147 760,64 zł

Wydatki zrealizowano jak niżej:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 86 653,10 zł
- Płace nauczycieli gimnazjum 21,59 etatów /nauczyciele/- 823 257,72 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 59 183,57 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 138 892,55 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 22 189,30 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli – 54 046,00 zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 144 200,00 zł. wykonano 134 505,88 zł. w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano – 13 000,00 zł.
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół, – 1 366,40 zł.
- Dowóz dzieci do szkół 120 139,48 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 17 060,00 zł. Wydatkowano 14 898,00 zł. Jako:

- ▲ zapłata za kursy, szkolenia 14 726,00 zł
- ▲ zwrot kosztów podróży służbowych 172,00 zł

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 123 270,00 zł i wydatkowano 117 462,68 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8 687,90 zł

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5 etatów - 89 612,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 560,74 zł
- składki ZUS zakładu pracy - 14 341,39 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 478,07 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 470,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 120 847,45 zł. wykonano kwotę 119 434,16 zł. w tym:

- wynagrodzenia dla członków komisji na awans zawodowy nauczycieli 800,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 33 393,00 zł.
- Wynagrodzenia za zajęcia logopedyczne w ramach programu indywidualizacji nauczania 3 824,00 zł
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją programu indywidualizacji nauczania „Równy Start” na kwotę 80 818,00 zł
- wydatki na wycieczki dla uczniów objętych programem indywidualizacji nauczania 599,16 zł

Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 61 500,00 zł, wykonano na te cele 31 073,81 zł

– Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono w budżecie 3 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 107,00 zł na audycję radiową.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w kwocie 26 966,81 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 350,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 241,60 zł.
- Składki na fundusz pracy – 39,22 zł.
- Zakup sprzętu sportowego oraz organizacja konkursów o tematyce alkoholowej wydatkowano – 10 876,89 zł.
- Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu oraz organizacja warsztatów i półkolonii 11 459,10 zł.

Przekazano dotację w kwocie 3 000,00 zł dla Izby Wytrzeźwień w Zamościu.

Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 2 305 198,00 zł. Wykonano 2 197 994,59 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 22 254,94 zł.

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 84 000,00 zł., wykonano 68 111,92zł. jako:

- zapłata za pobyt 3 osób w DPS w Krasnobrodzie i jednej osoby w DPS w Długim Kącie. Wydatkowano kwotę - 68 102,92 zł.
- usługi bankowe wykonano kwotę 9,00 zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planowano 1 601 000,00 zł. Wykonano 1 573 193,21 zł. w tym :

- Wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1 008 704,70 zł. w ilości 11 215 świadczeń.
- Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 117 490,00 zł. w ilości 573 świadczeń

- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w ilości 959 świadczeń na kwotę 146 727,00 zł
- Świadczenia pielęgnacyjne w ilości 389 świadczeń na kwotę 198 155,10 zł
- Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w ilości 42 świadczeń na kwotę 42 000,00 zł

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

- Wynagrodzenia osobowe wypłacono na kwotę 32 056,28 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 240,10 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 15 771,55 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 2 477,39 zł
- Składki na Fundusz Pracy 557,35 zł.
- Wydatki na zakup druków i znaczków pocztowych 1 558,98 zł
- Usługi bankowe, zakup licencji do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3 000,00 zł.
- Delegacje służbowe 42,10 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 772,66 zł.
- Koszty szkoleń 640,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 268,22 zł.

Powyższe wydatki zrealizowano z zadań zleconych.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planowano 7 125,00 zł., przekazano do ZUS Biłgoraj w kwocie 6 478,49 zł. za 8 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały i 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

- z dotacji na zadania zlecone - 3 463,20 zł.
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 2 412,23 zł
- ze środków własnych - 603,06 zł.

Na finansowanie zasiłków z Pomocy Społecznej zaplanowano w budżecie razem 63 830,00 zł, wydatkowano 61 548,70 zł.

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 30 000,00 zł, wypłacono dla 21 osób w ilości 86 świadczeń na łączną kwotę 29 716,09 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 25 750,00 zł., wypłacono na kwotę 23 899,74 zł dla 63 rodzin- zasiłki finansowane w całości z zadań własnych
- Za usługi bankowe wykonano 261,67 zł.
- Zasiłki celowe jako wkład własny przy realizacji POKL planowano kwotę 7 680,00 zł , wydatkowano kwotę 7 671,20 zł

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

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 37 738,00 zł wydatkowano 35 023,52 dla 9 osób w ilości 95 świadczeń . Wydatki poniesiono z dotacji celowej w wysokości 28 018,82 zł, ze środków własnych 7 004,70 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 335 286,00 zł, wykonano 292 230,55 zł.
Realizacja wydatków jest następująca:

- Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą – 415,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 196 408,29 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15 599,55 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 35 789,26 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 5 328,03 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe - 5 400,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 15 466,06 zł, jako zapłata za druki, bilety miesięczne ,znaczki pocztowe, środki czystości i pozostałe materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej .
- Zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł
- Za usługi bankowe i telekomunikacyjne – 7 647,90 zł.
- Delegacje służbowe – 734,80 zł.
- Opłata za ubezpieczenie mienia - 317,27 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 834,29 zł.
- Szkolenia pracowników - 2 990,10 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:
- z dotacji celowej - 115 000,00 zł.
- z zadań własnych - 177 230,55 zł.

W dziale „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł wydatkowano 22 100,01 zł na :
- wynagrodzenie bezosobowe dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego 18 697,29 zł
- składki ZUS 2 978,46 zł
- składki na Fundusz Pracy 424,26 zł
Pomocą objęto jedną osobę.

W rozdziale „ Pozostała działalność “ planowano 145 219,00 zł. wykonano 139 308,19 zł.

- Na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe , świadczenia rzeczowe wykonano 44 002,87 zł w tym:
 - przyznano i wyplacono zasiłki dla 45 rodzin w kwocie 27 125,00 zł.
 - na dożywianie uczniów w szkołach zapłacono 16 877,87 zł , z tej formy pomocy skorzystało 20 dzieci do 7 roku życia i 96 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
- Na wydatki w zakresie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne planowano kwotę 7 100,00 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 7 000,00 zł.
- Na doposażenie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 26 304,85 zł
- na zakup druków wydatkowano 96,99 zł
- Na opłacenie prowizji i opłat za usługi bankowe zapłacono 108,93 zł.
- Na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 65 379,00 zł wykonano kwotę 61 794,55 jako:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 13 365,45 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 129,07 zł
 - składki na Fundusz Pracy 327,48 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 896,00 zł
 - zakup niszczarki, laptopa, toneru, materiałów biurowych 3 599,64 zł

- ubezpieczenie pracownika 54,00 zł
- zakup ulotek reklamowych 300,00 zł
- usługi transportowe 820,00 zł
- opłaty bankowe 120,00 zł
- koszty szkoleń dla uczestników projektu 37 582,91 zł
- pozostałe szkolenia 2 600,00 zł

Na wydatki w zakresie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne planowano kwotę 7 100,00 zł, wydatkowano na ten cel kwotę 7 000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 156 403,00 zł wykonano 139 803,16 zł.

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 55 222,00 zł. wykonano 39 698,23 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 401,53 zł. Wydatki poniesiono na:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 466,40 zł
- Wynagrodzenia osobowe 0,72 etatu 27 348,15 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne -1 850,86 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 814,25 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 768,57 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 450,00 zł.

W rozdziale „ Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę 101 181,00 zł wydatkowano kwotę 100 104,93 zł w tym :

- Na stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie wypłacono 9 430,00 zł
- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 75 327,26 zł
- wyprawka szkolna 15 347,67 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań komunalnych i ochronę środowiska zabezpieczono w budżecie 1 095 851,38 zł. Wykonano 1 036 927,63 zł Zobowiązania niewymagalne wynoszą 8 761,24

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” poniesiono wydatki w kwocie 128 725,04 zł, zobowiązania niewymagalne 3 862,35 zł

- Zakup materiałów – 1 713,62 zł
- Za energię elektryczną zapłacono 84 525,57 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 42 485,85 zł.

W rozdziale ”Pozostała działalność” planowano 954 511,38 zł, wykonano 908 202,59 zł. Zobowiązania niewymagalne 4 898,89 zł

Wydatki poniesiono na:

- wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży 440,00 zł
- Wynagrodzenia 2 etaty pracowników 49 029,24 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 952,25 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 000,18 zł

- Składki na Fundusz Pracy – 1 298,07 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 7 699,32 zł
- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, części zamienne, środki BHP zapłacono – 12 226,12 zł.
- Wydatki na energię elektryczną w oczyszczalni ścieków w Adamowie – 18 040,79 zł
- Badania profilaktyczne 120,00 zł
- Za przegląd techniczny pojazdu i opłata za usługi wodne oraz za usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest 77 946,49 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł.
- Z wydatków majątkowych zrealizowano:
 - zakup działki pod budowę zbiornika małej retencji w miejscowości Jacnia oraz roboty budowlane przy zbiorniku 727 262,27 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 163 446,00 zł. Wykonano 157 819,50 zł. w tym ;

Na finansowanie bibliotek ;Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku, filia w Bondyrzu i Biblioteka w Suchowoli planowano i wydatkowano 87 757,00 zł w tym:

- Przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 85 000,00 zł.
- Przekazano dotację na zakup nowości wydawniczych otrzymaną z Biblioteki Narodowej w kwocie 2 757,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 75 689,00 zł. Wydatkowano 70 062,50 zł.

Poniesiono wydatki na działalność kulturalną na terenie gminy.

Kultura Fizyczna

W dziale tym planowano 34 053,00 zł. Wykonano 33 604,00 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie i przekazano kwotę 27 000,00 zł dla LZS STIHL w Jacni.
 - Wynagrodzenie bezosobowe organizatora sportu na terenie wiejskim 6 000,00 zł
 - Składki ZUS 604,00 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 62 325,00 zł. zostały wykonane w kwocie 60 761,38 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 62 325,00 wykonane zostały w kwocie 60 761,38 zł

- zakup wyżywienia 60 032,36 zł.
- przekazano nadwyżkę w kwocie 201,52 zł
- koszty usług bankowych wykonano w kwocie 527,50 zł.

IV FINANSOWANIE INWESTYCJI

W 2011 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bondyrz” jest to zadanie roczne. Zaplanowano kwotę 105 000,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 2 756,00 zł na opłatę sądową, mapę do celów projektowych oraz zapłacono za uzgodnienie projektu. Inwestycja nie zrealizowana ze względu na niezyskanie pozwolenia na budowę.
2. Następne zadanie roczne pn. „Budowa ujęcia wody w miejscowości Bondyrz” zaplanowano kwotę 65 000,00 zł . Poniesiono wydatki w wysokości 3 210,00 zł, jako: uiszczenie opłaty sądowej oraz wykonano projekt. Inwestycja nie zrealizowana w 2011 r. ze względu na niezyskanie pozwolenia na budowę w terminie.
3. W rocznym zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa wodociągu w m. Jacnia „Adamów,Potoczek oraz budowa zbiornika wyrównawczego w m. Potoczek” zaplanowano 148 000,00 zł. Wybudowano zbiornik wyrównawczy oraz zapłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru , poniesiono wydatki w kwocie 147 107,35 zł.
4. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Jacni „, zaplanowano kwotę 25 000,00 zł . wykonano projekt adaptacji na kwotę 24 600,00 zł
5. Zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania w części budynku strażnicy OSP w Szewni Dolnej na Centrum Kultury i Integracji Społecznej” zaplanowano kwotę 281 500,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 281 207,83 zł na: wykonano zbiornik na ścieki z kręgów betonowych, docieplono elewację styropianem gr. 12 cm i położono tynk 345 m², wymieniono okna, wykonano podłogę z desek, wymieniono pokrycie dachowe wraz z remontem kominów, położono izolację cieplną z wełny mineralnej gr. 20 cm oraz sufit podwieszany, wymieniono instalację elektryczną oraz zamontowano grzejniki elektryczne, wykonano pochylnię dla niepełnosprawnych oraz sanitariat, pomalowano ściany farbą emulsyjną oraz wymieniono drzwi wejściowe.
6. Roczne zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa chodnika w m. Suchowola” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano kwotę 9 947,50 zł. Zakupiono krawężniki, beton oraz cement do wykonania chodnika na odcinku 200 m.
7. Kolejne zadanie inwestycyjne pn. „ Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” zaplanowano kwotę 6 000,00 zł .Poniesiono wydatki w wysokości 531,36 zł na zamieszczenie ogłoszenia w Kurierze Lubelskim.
8. Następne zadanie roczne pn. „ Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.
9. W rocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Jacynka w m. Jacnia ” zaplanowano kwotę 728 740,38 zł w tym : środki własne 116 560,87 zł , środki z zewnątrz 612 179,51 zł. Poniesiono wydatki na: zakupiono działkę,wykonano roboty ziemne, budowle i umocnienia, rowy odprowadzające wodę, drogę na koronie zapory, konserwację i ubezpieczenie koryta rzeki oraz oświetlenie terenu oraz wynagrodzenia inspektora nadzoru. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 116 314,58 zł ze środków unijnych 610 947,69 zł.
10. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi Szewnia Górna – Czarnowoda 0,6 km" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2010-2013. Na całość inwestycji przeznaczono kwotę 1 500 000,00 zł w tym 750 000,00 środki własne 750 000,00 środki z zewnątrz. W 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie 8 736,53 zł jako środki własne

W 2011 r zaplanowano na I etap – 200 mb kwotę 193 786,00 zł . Poniesiono wydatki w wysokości 193 785,83 zł na opracowanie projektu drogi, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru oraz wykonane roboty ziemne 450 m³, wykonano warstwę odsączającą z piasku o grubości 20 cm, wykonano podbudowę piaskowo – cementową o grubości 10 cm oraz podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 10 cm. Położono nawierzchnię z lateksu asfaltowego gr. 5 cm na powierzchni 997 m² oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 5 cm na powierzchni 974 m². Utwardzono pobocza kruszywem łamanym gr. 20 cm na powierzchni 400 m². Wydatki poniesiono ze środków własnych.

11. Zadanie inwestycyjne pn. „ Remont drogi w Suchowoli B” jest kolejnym wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2011-2013. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 180 091,00 zł w tym środki własne 100 000,00 zł , środki z zewnątrz 80 091,00 zł. W roku 2011 zaplanowano kwotę 35 091,00 zł wykonano 35 090,06 zł za: opracowanie projektu, położono na długości 100 mb i szerokości 4 m kostkę betonową o gr. 8 cm, ustawiono krawężniki na ławie betonowej oraz wykonano podbudowę piaskowo – cementową i z tłuczni wydatki poniesiono ze środków własnych.
12. Zadanie inwestycyjne pn. „ Remont drogi Suchowola A „ jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2011-2013 . na całość inwestycji zaplanowano kwotę 191 697,00 zł w tym środki własne 91 697,00 zł , środki z zewnątrz 100 000,00 zł. W roku 2011 zaplanowano kwotę 1 697,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Brak realizacji wynika z faktu, że droga częściowo przebiega przez grunty prywatne, w związku z tym Gmina musi uzyskać zgodę właścicieli.
13. Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa wielofunkcyjnego ośrodka wsparcia w Suchowoli” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2011-2015 . Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 1 404 500,00 zł w tym środki własne 702 250,00 zł i środki z zewnątrz 702 250,00 zł . W roku 2011 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł . W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Na realizację tej inwestycji Gmina nie uzyskała dofinansowania z zewnątrz.
14. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Szewni Górnej” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2009-2012. Na całość inwestycji zaplanowano 2 890 509,29 zł. Środki własne 722 627,29 , środki z zewnątrz 2 167 882,00 zł. W latach 2009-2010 wydatkowano 603 513,52 zł. Na 2011 rok zaplanowano kwotę 1 885 283,00 zł wydatkowano 1 694 079,86 zł na roboty budowlane, wykonano ściany, stropy , zbrojenie konstrukcji , konstrukcję dachową, tynki, przyłącze wodno – kanalizacyjne – zbiornik ppoż., wykonano przyłączenie do sieci elektrycznej i instalacji c.o. oraz wodno – kanalizacyjnej, wykonano pokrycie dachowe, stolarkę okienną, elewację, drogę oraz ukształtowanie terenu. Wydatki poniesiono ze środków własnych.

Dokonano następujących zakupów inwestycyjnych :

1. Zakup działek pod budowę drogi gminnej w miejscowości Bondyryz zaplanowano 6 000,00 zł wykonano w kwocie 2 442,48 zł
2. Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 8 610,00 zł.
3. Zakup działek na potrzeby gminy zaplanowano kwotę 1 590,00 zł. Z tego tytułu nie poniesiono żadnych wydatków.
4. Zakup motopompy zaplanowano kwotę 30 000,00 zł . Zakupiono dwie motopompy na kwotę 18 536,00 zł.

V DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 209 000,00 zł i przekazano kwotę 183 320,52 zł. w tym:

- Na dofinansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola zaplanowano kwotę 6 000,00 zł wydatkowano 5 872,00 zł
- Pomoc udzielona dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na modernizację drogi powiatowej w m. Wólka Wieprzek – Szewnia Dolna zaplanowano i przekazano kwotę 30 000,00 zł
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano i zrealizowano kwotę 13 000,00 zł.
- Dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 3 000,00 zł
- Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano kwotę 85 000,00 zł przekazano 85 000,00 zł
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano i przekazano kwotę 27 000,00 zł. dla Ludowego Zespołu Sportowego STIHL w Jacni . Dotację przekazano z przeznaczeniem na działalność sportową prowadzoną na terenie gminy.
- Na realizację projektu „ Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” zaplanowano kwotę 40 000,00 zł przekazano 19 448,52 zł

VI Pozostałe zadania

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

Budżet gminy za rok 2011 zamknął się deficytem w kwocie 786 730,16 zł. Deficyt sfinansowany został nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 236 730,16 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 550 000,00 zł.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Ewelina Ziel-Szykuła

WÓJT

mgr Dominik Szykuła