

**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 zleczone 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 naczelných 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

wpływy 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,

wpływy 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 %, Bondyryz 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 rozbiciu na poszczególne działy budżetowe przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i leśnictwo**

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 hydroforni 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 Jacni, 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
- Wypłacono 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 naczelných 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:  
- wypłacono 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 , opału oraz materiałów pozostałych - 89 571,95 zł
- Opłata energii i gazu - 155 778,69 zł. zobowiązania niewymagalne 9 987,27 zł
- Usługi remontowe - 5 250,70 zł
- Opłata za badania profilaktyczne – 2 230,00 zł.
- Wydatki na usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata 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
- Płace 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 „Dokształcanie 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 „Stołówki 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 Wytrzeźwień 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 wypłacono 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 Biłgoraj w kwotę 11 640,49 zł za 8 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały i 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- przekazano do ZUS Biłgoraj 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 POKL 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 wydatkowano 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 ławie betonowej 200x12x25 oraz ustawiono obrzeża na ławie 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 ławie 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 ścieralna 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 ławie 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 Zasiłki 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 Zasiłki 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 realizacją 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 trzynastie 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.

SKARBNIK GMINY  
*Ewelina Woźniak-Szykuła*  
mgr Ewelina Woźniak-Szykuła

WÓJT  
*Dariusz Szykuła*  
mgr Dariusz Szykuła