

115

SPRAWOZDANIE
Z
wykonania budżetu Gminy Adamów
za rok 2014

Budżet Gminy Adamów na 2014 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2013 r. stanowił kwoty:

- dochody - 13 692 645,34zł
- wydatki - 17 532 941,34 zł
- przychody - 4 240 622,00 zł
- rozchody - 400 326,00 zł

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

- dochody - 14 941 630,42 zł
- Wydatki - 18 781 926,42 zł
- przychody - 4 240 622,00 zł
- rozchody - 400 326,00 zł

Realizacja budżetu w 2014 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na 2014 rok wynoszą 14 941 630,42 zł ,wykonane zostały w kwocie 13 444 829,58 zł co stanowi 89,98 % planu rocznego.
W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowano dochody w kwocie 1 536 140,17 zł, wykonane zostały w kwocie 469 006,39 zł tj. 30,53 % planu rocznego jako:

- wpływy z najmu i dzierżawy 1 155,78 zł
- wpływy ze sprzedaży działek 202 628,24 zł
- dotacja celowa przekazana została od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 203 140,17 zł
- wpływ środków z ARiMR na dofinansowanie własnych inwestycji gminy 62 082,20 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planowano kwotę 84 500,00 zł i zrealizowano 100 767,88 zł co stanowi 119,25 % planu rocznego jako:

- wpłaty rolników za zużytą wodę z wodociągów wiejskich we wsiach: Bondyryz, Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola A , Rachodoszcze, Adamów i Suchowola wynoszą 100 211,70 zł, zaległości wynoszą 4 713,79 zł, nadpłaty 385,04 zł
- odsetki od zaległości zrealizowane w kwocie 556,18 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 343,62 zł.

Na zalegających w spłacie należności wystawiono 181 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym wpłynęło jedno podanie o umorzenie zaległości, rozpatrzono je pozytywnie. Największe zadłużenia występują w m. Rachodoszcze.

Transport i łączność

W dziale tym planowano kwotę 701 315,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 701 315,00 zł tj. 100 % planu rocznego jako:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy 2 000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji 649 315,00 zł
- Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycję 50 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowano dochody w łącznej kwocie 32 060,00 zł, wykonano 31 381,75 zł tj. 97,88 % planu rocznego jako:

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 5 699,99 zł, zaległości 2 813,40 zł. Na zaległości wystawiono jedno wezwanie do zapłaty.
- wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe i mieszkalne wykonano 24 707,36 zł zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 2 349,78 zł , a nadpłaty wynoszą 184,86 zł. Zaległości dotyczą:
 - czynsze mieszkalne – 1 227,69 zł
 - czynsze najmu 1 000,00 zł
 - czynsze za dzierżawione grunty 122,09 zł
 Na zaległości wystawiono 5 wezwań do zapłaty.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 68,21 zł.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty 182,61 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 12,55 zł.
- wpływy z tytułu odszkodowań za zajęcie gruntów pod budowę drogi wojewódzkiej wynoszą 723,58 zł.

Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 94 770,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 86 720,83 zł, co stanowi 91,51 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na utrzymanie 1,25 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 64 060,00 zł
- wpływy za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł
- kary umowne od wykonawców usług 9 861,57 zł
- wpływy za usługi ksero - 15,75 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych – 12 778,86 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowano dochody w kwocie 56 824,00 zł, wykonano w kwocie 42 713,05 zł. z przeznaczeniem:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 855,00 zł

- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 29 065,05 zł
- na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonano w kwocie 12 793,00 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 2 707 293,00 zł, wykonanie 2 514 271,08 zł. tj. 92,87 % planu rocznego. w tym:

- podatek od działalności gospodarczej płacony przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, wykonany został w kwocie – 682,40 zł, zaległości wynoszą 141,00 zł, nadpłaty 9,40 zł

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłacony został w kwocie 414 229,60 zł, zaległości wynoszą - 802 786,74 zł. Nadpłaty figurują w kwocie 134,76 zł. Dokonano wpisu hipotecznego w 2009 roku na kwotę 185 817,64 zł. Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą - 523 709,01 zł, zastosowane zwolnienia w podatku 353 006,96 zł.,
- Podatek rolny wpłacony został w kwocie – 9 924,00 zł, zaległości wynoszą 190,00 zł. Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 9 586,00 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie – 556,00 zł
- Podatek leśny wykonany został w kwocie 62 325,00 zł., zaległości wynoszą 278,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 451,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 12 951,40 zł zaległości wynoszą 78 407,94 zł, nadpłaty figurują w wysokości 1,40 zł . Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 13 404,00 zł. Zabezpieczono zaległości , dokonano wpis hipoteczny na kwotę 50 075,90 zł
- wpływy z opłaty targowej zrealizowano w kwocie 60,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 2 650,00 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą – 970,14 zł, naliczone odsetki figurują w kwocie – 232 095,00 zł,

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 205 895,75 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 124 024,90 zł, nadpłaty - 323,09 zł Skutki obniżenia górnych stawek – 93 745,00 zł, zwolnienia w kwocie – 24 413,00 zł, zastosowane umorzenia 882,00 zł
- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie – 510 128,02 zł, zaległości wynoszą – 146 968,84 zł a nadpłaty – 8 541,26 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 477 839,00 zł, udzielone umorzenia wynoszą 11 388,99 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 47 681,96 zł zaległości wynoszą 12 900,76 zł, nadpłaty 2 309,43 zł, zastosowane umorzenia wynoszą 806,54 zł. Wystawiono 176 upomnień. Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Trzepieciny 94,41 %, Bondyż 93,19 % i

Jacnia 89,37 %.

Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Adamów 55,11 %, Szewnia Dolna 64,21 % i Boża Wola B 69,15 % .

Zabezpieczono zaległości na kwotę 45 162,43 zł poprzez wpis hipoteczny.

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 39 540,00 zł, zaległości wynoszą 1 000,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 30,00 zł.
- Skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 16 602,00 zł.
- Podatek od spadków i darowizn , wykonano w kwocie 17 677,00 zł,
- Nie uzyskano żadnych wpływów z opłaty targowej
- Podatek od osób cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 49 510,99 zł, zaległości wynoszą 114,60 zł
- Odsetki za nieterminowe wpłaty należności, dokonane zostały w kwocie 5 461,85 zł, a naliczone odsetki wynoszą 40 933,00 zł.

Pozostałe dochody podatkowe:

- Opłata skarbową – 11 313,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą – 56 729,65 zł ,zaległości wynoszą 27,69 zł, nadpłaty figurują w wysokości 2 225,36 zł.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 10 853,71zł
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) wynoszą 2 204,80 zł

Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 998 979,00 zł, nadpłaty wynoszą 414,00 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymano w kwocie 54 502,81 zł, nadpłaty wynoszą 3,01 zł.

Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 6 443 782,00 zł, wykonano ogółem w kwocie 6 448 125,50 zł co stanowi 100,07 % planu rocznego jako:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie - 3 350,028,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie – 3 028 286,00 zł.
- Odsetki od lokaty wolnych środków budżetowych i środków na rachunkach bankowych w kwocie - 34 343,50 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 35 468,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 682 309,09 zł, wykonane zostały w kwocie 625 286,27 zł, co stanowi 91,64 % planu rocznego z tego:

- Wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano - 13 636,28 zł.
- Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku 905,18 zł
- wpływy z różnych dochodów 6 332,33 zł
- wpływ dotacji celowej na zakup podręczników szkolnych do klas I - 5 574,44 zł
- dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego na realizację projektu „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” 225 588,03 zł

- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych 103 075,84 zł
- wpływ środków z innych gmin na zadania bieżące na podstawie porozumień 10 007,40 zł
- dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” 109 486,80 zł
- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym jako wkład prywatny 13 965,00 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” 127 935,64 zł
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w punkcie przedszkolnym 8 757,42 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 21,91 zł.

Pomoc Społeczna

W dziale tym planowano dochody w kwocie 2 270 238,16 zł, wykonano 2 065 244,81 zł, co stanowi 90,97 % planu rocznego z tego :

- Dotacja na asystenta rodziny 15 000,00 zł
- Wpływy z różnych opłat 35,20 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 1 564 245,85 zł
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 8 193,13 zł, należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 248 040,98 zł
- Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonano w kwocie 1 666,35 zł
- Dotacja celowa w kwocie 9 463,14 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 15 797,17 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej płaconej za osoby pobierające zasiłek stały.
- Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zasiłków okresowych 51 329,56 zł.
- Dotacja na dodatki mieszkaniowe w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów.
- Dotacja celowa w kwocie 77 881,77 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych .
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, naliczone i przekazane w kwocie 1 803,71 zł
- wpływy z różnych dochodów 7,50 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 105 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizujących przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 9 893,54 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego
- Odpłatność za usługi opiekuńcze (specjalistyczne) wykonano kwotę 172,74 zł.

- Dotacja na realizację pilotażu systemu certyfikacji klubów integracji społecznej w ramach projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym” 77 783,60 zł.
- Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonano w kwocie 40 346,25 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 39 070,30 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- Dotacja celowe otrzymana w kwocie 47 555,00 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 87 183,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 87 182,56 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 68 992,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- Dotacja na realizację rządowego programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna” 18 190,56 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 243 716,00 zł, wykonano w kwocie 271 314,46 zł, co stanowi 111,32 % planu rocznego jako:

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 14 816,82 zł, zaległości wynoszą 68,58 zł. Wystawiono 3 wezwania do zapłaty.
- Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 21,47 zł, naliczone odsetki figurują w 1,38 zł
- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 235 136,70 zł, zaległości wynoszą 36 527,00 zł oraz nadpłaty figurują w wysokości 3 960,60 zł.

Wystawiono 309 upomnień. Rozpatrzone pozytywnie dwa podania o umorzenie zaległości.

- Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 3 847,93 zł.
- Wpływy z opłaty produktowej 959,87 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 115,47 zł
- Wpływ środków z WFOŚiGW w Lublinie na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest 13 416,20 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowano i wykonano dochody w kwocie 1 500,00 zł, z przeznaczeniem :

- Otrzymano środki z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 1 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 18 781 926,42 zł wykonane zostały w kwocie 15 599 131,55 zł co stanowi 83,05 % planu rocznego.

W 2014 roku nie zostały wyodrębnione środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

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 1 763 327,17 zł, wykonano 368 894,42 zł. Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 3 625,80 zł.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 1 392 000,00 zł . W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 48 954,00 zł, na projekt sieci wodociągowej w m. Suchowola Kolonia.

W rozdziale „Izby rolnicze” poniesiono wydatki w kwocie 10 500,55 zł na następujące cele:

- Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 10 500,55 zł,

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 356 327,17 zł, poniesiono wydatki w kwocie 309 439,87 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 625,80 zł na:

- Wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie operatu wodnoprawnego 1 640,00 zł
- Zakup części zamiennych, materiałów remontowych do studni w hydroforni w Potoczku, paszy dla Koła Łowieckiego ‘‘Hubertus’’ oraz materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 7 067,17 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku, Potoczku Kolonii, Bondyrzu zapłacono 35 458,95 zł, zobowiązania wynoszą 3 308,14 zł
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, usługi spisywania liczników wody oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 10 044,73 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 317,66 zł,
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 199 157,03 zł
- Za pobór wód podziemnych przy ujęciu wody w Potoczku i pozostałe opłaty 6 801,29 zł
- Za wykonanie placu zabaw w m . Rachodoszcze 49 270,70 zł.

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 965 315,00 zł, wykonano kwotę 2 689 151,65 zł, Wydatki poniesiono na następując cele:

W rozdziale "Drogi publiczne powiatowe "zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wydatkowano kwotę 30 000,00 zł na:

- ^ udzielono dotacji dla Powiatu Zamojskiego w wysokości 30 000,00 zł na:
 - remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253L Adamów – Bliżów 15 000,00 zł
 - remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka 15 000,00 zł.

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 2 935 315,00 zł, wykonano 2 659 151,65 zł,

- Zakup paliwa , części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg 121 622,15 zł.
- Usługi remontowe oraz remont drogi gminnej w m. Bondyrz 133 264,55 zł
- ▲ Za badania techniczne samochodów, usługi transportu kruszywa oraz pozostałe usługi poniesiono wydatki w wysokości 9 498,69 zł
- ▲ Za ubezpieczenie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, ubezpieczenia samochodów zapłacono 9 699,58 zł.
- ▲ Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 2 385 066,68 zł na:
 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego, wykonanie drogi i wynagrodzenie inspektora nadzoru dla zadania „ Budowa drogi w miejscowości Suchowola /Doły/ 118 797,90 zł
 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego, wykonanie drogi i wynagrodzenie inspektora nadzoru dla zadania „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Szewnia Górna ” 149 737,33 zł
 - Budowa drogi Suchowola /ulica/” poniesiono wydatki na projekt budowlany, wykonanie drogi, wynagrodzenie inspektora nadzoru w wysokości 116 140,64 zł
 - modernizacja drogi Szewnia Górna poniesiono wydatki na wypis mapy, wykonanie odcinka drogi , wynagrodzenie inspektora nadzoru w wysokości 143 192,96 zł
 - wykonanie projektu budowlanego oraz mapa do celów projektowych , wykonanie drogi, wynagrodzenie inspektora nadzoru dla zadania „ Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze / Żyznów/ ” poniesiono wydatki w wysokości 218 533,02 zł
 - wykonanie projektu budowlanego , wykonanie odcinka drogi oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru dla zadania „ Remont drogi gminnej w m. Bliżów” poniesiono wydatki w wysokości 177 199,77 zł.
 - wykonanie drogi gminnej w m. Jacnia dz. Nr 1457/4, 1788, 1104, 1479, wynagrodzenie inspektora nadzoru wykonano w kwocie 1 423 877,61 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w m. Bondyrz-Trzepieciny- Bondyrz poniesiono wydatki w kwocie 37 587,45 zł za opracowanie projektu drogi.

Turystyka

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

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 123 000,00 zł, wydatkowano kwotę 75 032,08 zł z przeznaczeniem na koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne i opłaty sądowe oraz przegląd kominów w budynkach socjalnych i opinię w sprawie zakłócenia stosunków wodnych, wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod budowę drogi w m. Suchowola i budowę drogi w m. Szewnia Górna.

Działalność usługowa

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 132 000,00 zł, wykonano razem 100 854,53 zł w tym:

w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 127 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 97 858,92 zł na:

- za ogłoszenie w prasie i opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów wykonano kwotę 93 658,96 zł,
- za opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4 199,96 zł

wydatki bieżące na utrzymanie miejsc pamięci narodowej wydatkowano kwotę 2 995,61 zł, na zakup elementów granitowych na pomnik w m. Rachodoszcze, zakup kwiatów i zniczy.

Informatyka

W tym dziale zaplanowano dotacje w kwocie 10 000,00 zł na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny -Informatyzacja Administracji” - wydatkowano na ten cel 646,56 zł

Administracja publiczna

Dział ten złożony jest z sześciu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 2 026 653,00 zł, wykonane wydatki wynoszą 1 822 952,36 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 105 268,38 zł

Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 64 060,00 zł. i wykonano 64 060,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego 4 425,79 zł.

- Wynagrodzenia 1,25 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone – 43 979,47 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 742,54 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 148,93 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 726,04 zł
- Zakup druków i materiałów biurowych – 2 314,42 zł,
- Konserwacja oprogramowania Mikropesel i USC – 4 903,60 zł,
- Podróże służbowe krajowe - 245,00 zł,

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 38 100,00 zł. wykonano 35 284,00 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącego rady gminy w kwocie – 31 510,00 zł
- Na obsługę sesji, komisji wydatkowano 3 774,00 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 1 833 562,00 zł wykonano razem 1 656 102,50 zł, zobowiązania niewymagalne 100 842,59 zł

- Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży 1 852,50 zł
- Wynagrodzenie dla 27,00 etatów pracowników wydatkowano 1 033 852,80 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 76 448,23 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 178 002,99 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 22 795,53 zł.
- Wpłaty na PFRON – 18 341,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 10 660,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. materiały kancelaryjne, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe 59 278,46 zł,
- Zapłata za energię elektryczną – 26 785,58 zł, zobowiązania niewymagalne 1 494,19 zł
- Usługi remontowe wydatkowano 3 781,29 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 211,07 zł
- Usługi zdrowotne - 316,67 zł
- zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu/ 111 758,18 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 218 ,15 zł
- Usługi telekomunikacyjne , zakup dostępu do Internetu 15 053,73 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 56 148,63 zł
- Delegacje służbowe krajowe – 1 050,60 zł
- Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia- 3 772 ,31 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 476,00 zł
- Szkolenia pracowników – 4 728,00 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 26 000 ,00 zł wydatkowano 16 826,64 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy.

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 64 831,00 zł, wydatkowano 50 679,22 zł .

- Zapłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach – 2 200,00 zł
- Wypłacono prowizję sołtysowską w wysokości – 34 024,80 zł
- Opłaty komornicze od czynności egzekucyjnych – 1 152,11 zł
- Opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze” oraz koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty sądowe – 1 733,31 zł
- Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 7 769,00 zł
- Opłacono podatek od środków transportowych w wysokości - 3 800,00 zł

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 56 824,00 zł, wydatkowano 42 713,05 zł.

W rozdziale „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 855,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 855,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W rozdziale “ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ” zaplanowano kwotę 43 176,00 zł, wykonano 29 065,05 zł

- wypłata diet członkom obwodowych komisji wyborczych 19 150,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 510,75 zł

- składki na Fundusz Pracy 66,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych 2 986,88 zł
- zakup materiałów biurowych , wyposażenia lokali wyborczych 3 704,30 zł
- zakup usług pozostałych 2 646,86 zł,

W rozdziale „ Wybory do Parlamentu Europejskiego” zaplanowano kwotę 12 793,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 12 793,00 zł na:

- wypłata diet członkom obwodowych komisji wyborczych 6 540,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 301,32 zł
- składki na Fundusz pracy 43,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych 1 762,08 zł
- zakup materiałów biurowych , wyposażenia lokali wyborczych 3 224,49 zł
- zakup usług pozostałych 921,95 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 416 548,00 zł, wydatkowano 270 407,48 zł
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 12 007,45 zł.

Zrealizowano wydatki jak niżej:

W rozdziale „ Komendy wojewódzkie Policji” zaplanowano dotację na fundusz celowy w wysokości 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Na ochronę przeciwpożarową planowano 391 472,00 zł, wydatkowano kwotę 270 324,92 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 12 007,45 zł, w tym:

- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży - 741,00 zł
- diety za udział w szkoleniach gaśniczo-pożarniczych i akcjach ratowniczo-gaśniczych - 24 645,65 zł
- wynagrodzenia dla 2 kierowców tj, 1,5 etatu – 50 665,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 659,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 425,23 zł
- składki na Fundusz Pracy – 925,75 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego i pozostałych materiałów - 33 272,84 zł
- wydatki na energię elektryczną w OSP - 29 341,37 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 7 450,59 zł
- usługi zdrowotne 1 070,00 zł
- zakup usług remontowych 3 117,06 zł,
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów i pozostałe usługi – 8 213,89 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 8 931,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 187,86 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 739,01 zł
- wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 94 388,43 zł na :
 - udzielono dotacji celowej na dofinansowanie do zakupu motopompy i pompy szlamowej dla OSP Potoczek w wysokości 7 215,43 zł,
 - udzielono dotacji na dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Suchowola Kolonia 73 173,00 zł
 - udzielono dotacji na dofinansowanie do zakupu hydraulicznego narzędzia ratowniczego dla OSP Suchowola w kwocie 14 000,00 zł,

702
Na obronę cywilną planowano kwotę 1500,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 82,56 zł.

W rozdziale Zarządzanie Kryzysowe zaplanowano kwotę 23 076,00 zł i nie poniesiono żadnych wydatków.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 40 000,00 zł i wykonano 5 718,19 zł jako:

- spłata odsetek od pożyczki pobranej z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków w Bondyrzu 3 184,43 zł.
- spłata odsetek od pożyczki pobranej w WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Suchowoli 2 533,76 zł,

Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” planowano kwotę 17 534,00 zł. w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Oświata i wychowanie

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 5 803 752,09 zł, wykonano ogółem 5 524 542,68 zł., zobowiązania niewymagalne 420 945,04 zł.

Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 41,86 etatów w tym: nauczyciele 28,07 etaty - zaplanowano kwotę 3 310 245,44 zł, wykonano 3 181 330,65 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 249 447,27 zł.

- Dodatki mieszkaniowe , wiejskie i świadczenia bhp – 107 022,56 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 1 573 822,13 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wszystkich pracowników oświaty – 121 990,77 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 297 639,56 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 40 088,49 zł
- Składki na PEFRON - 5 527,00 zł
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 300,00zł,
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe oraz pozostałe materiały 85 628,32 zł
- Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej 8 645,22 zł
- Opłata energii i gazu – 157 725,38 zł, zobowiązania niewymagalne 13 865,97 zł
- Usługi remontowe – 1 896,50 zł
- Opłata za badania profilaktyczne – 1 310,00 zł.
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 22 008,23 zł,
- Usługi internetowe – 1 664,52 zł
- Usługi telekomunikacyjne – 2 948,79 zł, zobowiązania niewymagalne 110,34 zł,
- Koszty delegacji służbowych – 220,10 zł
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół - 5 243,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 89 461,77 zł

- Szkolenia pracowników – 810,00 zł
- Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 657 378,31 zł, w tym :
 - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Suchowoli – 486 232,83 zł,
 - odgrzybianie budynku Zespołu Szkół w Suchowoli – 171 145,48 zł,

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 778 189,00 zł, wykonano 727 749,07 zł, zobowiązania niewymagalne 47 783,60 zł,

- Dotacja za uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy 1 920,40 zł,
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 19 658,93 zł
- Płace nauczycieli 5,57 etaty – 270 508,77 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 21 459,81 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 51 996,85 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 7 380,36 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie 15 321,12 zł,
- Z wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 4 428,00 zł,- wykonanie projektu placu zabaw przy Zespole Szkół w Suchowoli – 2 214,00 zł, i projekt placu zabaw przy Zespole Szkół w Szewni Górnej – 2 214,00 zł,
- Koszty oddziałów przedszkolnych realizowane w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych „, wykonano 335 074,83 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia oddziałów przedszkolnych 170 920,19 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i szkolnych 52 023,34 zł,
 - zakup usług 2 644,50 zł,
 - z wydatków majątkowych dokonano zakupów w kwocie 109 486,80 zł, w tym :
 - zakup huśtawki junior 1 szt. - 3 739,20 zł,
 - zakup interaktywnej podłogi edukacyjnej 4 szt. – 35 980,00 zł,
 - zakup karuzeli z kierownicą 2 szt. – 10 713,30 zł,
 - zakup tablicy interaktywnej 4 szt. – 18 000,00 zł,
 - zakup zestawu „ Statek Małego Pirata” 2 szt.- 25 719,30 zł,
 - zakup zjeżdżalni pojedynczej 2 szt. 11 685,00 zł,
 - zakup urządzenia tzw. Siedziska 1 szt. - 3650,00 zł,

W rozdziale „Przedszkola” planowano 281 523,65 zł wykonano 235 549,67 zł. zobowiązania niewymagalne wynoszą 14 730,57 zł,

Wydatki poniesiono na:

- ▲ dotacja za uczniów uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin 27 886,43zł
- ▲ koszty punktu przedszkolnego ponoszone ze środków własnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 55 363,20 zł na:
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 2 694,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe 41 555,07 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 7 333,52 zł
 - składki na fundusz pracy 1 045,21 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735,40 zł
- ▲ koszty punktu przedszkolnego realizowanego w ramach projektu pn. „ Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3 – 4 latków z Gminy Adamów” wydatkowano kwotę 152 300,04 zł na:
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 3 771,60 zł

- wynagrodzenia osobowe 2 nauczycieli i pomocy nauczyciela, oraz osób zarządzających projektem 76161,08 zł
- wynagrodzenia osób rozliczających projekt 5 175,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 226,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 16 899,50 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 411,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć psychologicznych, ruchowo – muzycznych oraz z języka angielskiego 5 835,67 zł
- zakup wyposażenia punktu przedszkolnego oraz materiały biurowe 1 363,19 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i szkolnych do prowadzenia zajęć 3 088,60 zł
- zakup usług teatralnych, usługi prowadzenia zajęć logopedycznych, wyżywienie uczestników i usługi pozostałe 25 369,00 zł
- odpis na ZFŚS 3 997,98 zł.

W kolejnym rozdziale „Gimnazja” planowano 979 927,00 zł, wykonano 962 002,34 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 95 871,38 zł,

Wydatki zrealizowano jak niżej:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 47 879,65 zł
- Płace nauczycieli gimnazjum 13,61 etatów /nauczyciele/- 670 497,90 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 62 090,67 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 123 803,77 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 15 914,05 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli – 41 816,30 zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 216 928,00 zł wykonano wydatki na kwotę 186 712,44 zł w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano – 57 427,65 zł.
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 123 011,34 zł.
- Dowóz dzieci do szkół - 6 273,45 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 21 379,00 zł. Wydatkowano 18 932,50 zł jako:

- zapłata za kursy, szkolenia 18 932,50 zł

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 178 918,00 zł i wydatkowano 176 424,01 zł, zobowiązania niewymagalne 13 112,22 zł,

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,5 etatów - 133 261,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 173,68 zł
- składki ZUS zakładu pracy - 24 164,15 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 808,23 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 016,62 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 36 642,00 zł wykonano kwotę 35 842,00 zł w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 35 842,00 zł.

Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 65 000,00 zł, wykonano na te cele 38 102,44 zł, w tym na:

Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono w budżecie 2 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1 524,00 zł, jako zapłata za prowadzenie warsztatów.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w kwocie 36 578,44 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie zajęć sportowych – 11 670,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 618,41 zł
- Zakup sprzętu sportowego oraz organizacja konkursów o tematyce alkoholowej, zakup materiałów biurowych wydatkowano – 15 600,16 zł.
- Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, organizacja warsztatów, szkoleń z programu rozwiązywania problemów alkoholowych, wyjazdów dla młodzieży 4 454,00 zł
- opłaty sądowe do wniosku w sprawie leczenia odwykowego w kwocie 4 235,87zł

Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 3 862 450,16 zł. Wykonano 3 435 732,39 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 28 052,14 zł

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 129 433,00 zł., wykonano 95 809,64 zł jako:

- zapłata za pobyt 5 osób w DPS w Krasnobrodzie i jednej osoby w DPS w Długim Kącie.

W rozdziale „ Wspieranie rodziny” planowano 47 065,00 zł, wykonano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- Składki na ubezpieczenie społeczne 2 261,70 zł,
- Składki na Fundusz Pracy 304,62 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 12 433,68 zł,

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego “ planowano 1 728 300,00 zł wykonano 1 564 245,85 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 518,01 zł, w tym :

Na finansowanie świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 444 743,79 zł na:

- Wyplacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w ilości 8484 świadczeń. na kwotę 825 826,10 zł.
- Wyplacono zasiłki pielęgnacyjne w ilości 963 świadczeń na kwotę 147 339,00 zł
- Wyplacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w ilości 30 świadczeń na kwotę 30 000,00 zł,
- Wyplacono zasiłki dla opiekuna dla 14 osób na kwotę 220 080,69 zł,
- Wyplacono świadczenia pielęgnacyjne w ilości 188 świadczeń na kwotę 139 718,00 zł,

- Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 302 świadczeń na kwotę 71 900,00 zł,
- Wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 19 świadczeń na kwotę 9 880,00 zł,

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych były osobowe i rzeczowe wykonano w kwocie 119 502,06 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe 1 etat wypłacono na kwotę 24 555,50 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 685,55 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne za 34 świadczeniobiorców 73 872,83 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 4 773,25 zł
- Składki na Fundusz Pracy 642,90 zł.
- Zakup licencji, znaczków pocztowych 3 629,75 zł
- Usługi bankowe 1 350,22 zł.
- Delegacje służbowe 50,00 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –1 093,93 zł.
- Odsetki od wypłaconych świadczeń dla opiekuna 7 509,13 zł,
- Szkolenia pracowników 339,00 zł

Powyższe wydatki zrealizowano z zadań zleconych.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planowano 30 045,35 zł, wydatkowano kwotę 26 926,66 zł. w tym:

- z dotacji na zadania zlecone przekazano do ZUS Biłgoraj na kwotę 9 463,14 zł za 23 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- Kwotę 5 764,16 zł za 15 osób w ilości 122 świadczeń pobierających zasiłek stały
- Kwotę 10 033,01 zł, za 26 osób w ilości 211 świadczeń objętych indywidualnym programem w ramach CIS
- przekazano do ZUS Biłgoraj składki w kwocie 1 666,35zł za 5 osób uczestniczących w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Na finansowanie zasiłków z Pomocy Społecznej zaplanowano w budżecie razem 94 604,00 zł, wydatkowano 78 405,14 zł.

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 55 800,00 zł, wypłacono dla 20 osób w ilości 107 świadczeń na łączną kwotę 51 329,56 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 31 000,00 zł, wypłacono na kwotę 21 161,32 zł- zasiłki finansowane w całości z zadań własnych
- Zasiłki celowe jako wkład własny przy realizacji POKL planowano kwotę 6 804,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 4 935,84 zł
- Na opłatę bankową od wypłat gotówkowych planowano kwotę 1 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 978,42 zł.

Na finansowanie dodatków mieszkaniowych zaplanowano w budżecie kwotę 1 213,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 81 958,00 zł wydatkowano 77 881,77 zł, w ilości 157 świadczeń.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 360 203,00 zł, wykonano 341 713,74 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 25 534,13 zł, Realizacja wydatków jest następująca:

- Wyplacono ekwiwalent za odzież – 715,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 etatów – 236 750,72 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 19 335,98 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 45 844,88 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 6 049,87 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe 1 285,00 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 10 411,42 zł, jako zapłata za druki, bilety miesięczne, tonery i pozostałe materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł
- Za usługi bankowe, informatyczne i pozostałe wykonano – 9 051,33 zł.
- Delegacje służbowe – 2 219,16 zł.
- Różne opłaty i składki - 65,75 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 295,63 zł.
- Szkolenia pracowników - 1 489,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

- z dotacji celowej - 105 000,00 zł.
- z zadań własnych - 236 713,67 zł.

W rozdziale „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 20 072,00 zł wydatkowano 9 893,54 zł na :

- składki ZUS - 1 522,66 zł
- wynagrodzenie bezosobowe dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego - 8 370,88 zł, Pomocą objęto 1 dziecko.

W rozdziale „ Centra integracji społecznej” zaplanowano kwotę 1 214 874,00 zł, wydatkowano 1 086 180,15 zł na:

Realizacja projektu systemowego POKL realizowanego w ramach działania „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” dotyczące Klubu Integracji Społecznej zaplanowano kwotę 94 874,00 zł wykonano 77 783,60 zł, w tym :

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 19 110,80 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 3 476,26 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 468,20 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 18 432,00 zł,
- Na zakup materiałów i wyposażenia – 18 458,49 zł,
- Na zakup usług pozostałych – 17 837,85 zł,
- Z wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1 100 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej i szkoleń w m. Jancina wykonano kwotę 1 008 396,55 zł jako : wykonano roboty ziemne, roboty posadzkowe, fundamenty, roboty żelbetonowe i cementowe, roboty izolacyjne i murarskie, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej i przyłącze wodociągowe oraz zapłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru.

W rozdziale „ Pozostała działalność ” planowano 154 682,81 zł. wykonano 139 675,90 zł,

- Na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe , świadczenia rzeczowe planowano kwotę 108 900,00 zł wykonano 97 043,76 zł w tym:

- przyznano i wypłacono zasiłki dla 50 rodzin w ilości 74 świadczeń i 3 świadczenia rzeczowe dla 5 osób w kwocie 33 407,00 zł,
- na dożywianie uczniów w szkołach zapłacono 26 036,76 zł , z tej formy pomocy skorzystało 118 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
- na wydatki w zakresie rządowego programu pomocy dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne poniesiono wydatki w wysokości 37 600,00 zł
- zakup materiałów biurowych poniesiono wydatki w wysokości 2 209,00 zł
- na zakup usług bankowych wydatkowano kwotę 76,89 zł
- Na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 40 405,81 zł wykonano kwotę 40 346,25 zł jako:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 7 526,48 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 359,70 zł
 - składki na Fundusz Pracy 183 ,15 zł
 - na zakup usług dla uczestników projektu 31 276,92 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 157 050,00 zł wykonano 153 534,45 zł.

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 43 619,00 zł, wykonano 41 193,89 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 893,80 zł, w tym;

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2 351,46 zł,
- Wynagrodzenia osobowe 0,50 etatu 28 464,17 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 087,09zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 642,30 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 805,72 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 843,15 zł.

W rozdziale „ Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę 113 431,00 zł wydatkowano kwotę 112 340,56 zł w tym :

- Na stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie wypłacono 7 910,00 zł
- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 86 240,00 zł
- Na wypłatę wyprawki szkolnej 18190,56 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań komunalnych i ochronę środowiska zabezpieczono w budżecie 1 166 473,00 zł, wykonano 917 301,96 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 37 928,62 zł.

W rozdziale „ Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 210 000,00 zł, wydatkowano 199 618,36 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16 146,91 zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników 1 etat 22 051,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 945,41 zł

- wypłacono prowizję sołtysom 13 101,93 zł
- składki ZUS zakładu pracy 3 756,09 zł
- składki na Fundusz Pracy 538,17 zł
- zakup materiałów biurowych i druków 567,45 zł
- zakup usług - wywóz odpadów z terenu gminy, informatycznych, prowizja bankowa 157 563,86 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 13 740,24 zł
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 159 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 138 023,02 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 13 792,86 zł

- Zakup materiałów – 2 456,56 zł
- Za energię elektryczną zapłacono 88 240,61 zł, zobowiązania wynoszą 13 792,86 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 47 325,85 zł,

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 797 473,00 zł, wykonano 579 660,58 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 7 988,85 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 741,00 zł
- Wynagrodzenia 2 etaty pracowników – 64 193,81 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 685,46 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 11 405,41 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 1 634,04 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 6 899,06 zł
- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, części zamienne, środki BHP, materiały remontowe zapłacono – 23 415,40 zł
- Wydatki na energię elektryczną w oczyszczalni ścieków w Adamowie i Bondyrzu oraz w budynkach gminnych – 24 904,47 zł, zobowiązania wynoszą 1 683,59 zł
- Usługi remontowe - 4 750,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 43,33 zł,
- Za przegląd techniczny pojazdu i opłata za usługi wodne i pozostałe usługi -92 092,27 zł
- różne opłaty i składki - 88,90 zł
- odpis na ZFŚS - 2 187,86 zł
- z wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 344 619,57 zł za:
 - termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli w kwocie 373 764,72 zł,
 - projekt budowy świetlicy w m . Boża Wola 854,85 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 137 000,00 zł, wykonano 117 547,31 zł, w tym ;

Na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku planowano kwotę 91 500,00 zł, przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 91 432,50 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 45 500,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 26 114,81 zł, Poniesiono wydatki na działalność kulturalną na terenie gminy.

Kultura Fizyczna

W dziale tym planowano 36 000,00 zł, wykonano 36 000,00 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie 30 000,00 zł, przekazano dla LZS STIHL w Jacni kwotę 30 000,00 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.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 21,91 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 127 415,00 zł. zostały wykonane w kwocie 125 840,08 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 127 415,00 zł wykonane zostały w kwocie 125 743,00 zł

- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 21,91 zł

- zakup żywności 124 366,09 zł.

- koszty usług i prowizja bankowa wykonano w kwocie 1 355,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 118,99 zł.

IV Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni jest samorządowym zakładem budżetowym. Uczestnikami Centrum są 30 osoby z terenu Gminy Adamów pozostające bez pracy. Osoby te uczestniczą w procesie reintegracji zawodowej i społecznej.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 33 149,04 zł,

Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 634 078,00 zł. Wykonano na kwotę 622 115,17 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat 708,34 zł,
- wpływy z usług 290 113,60 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 288,92 zł
- wpływy z PUP na świadczenia integracyjne 324 136,35 zł
- środki otrzymane z AR i MR jako dopłaty obszarowe 6 867,96 zł,

Koszty zaplanowano w kwocie 634 078,00 zł, wykonano w kwocie 637 522,03 zł jako:

- zakup odzieży roboczej 1 498,74 zł
- wynagrodzenia osobowe 6,00 etatów pracowników i świadczenia integracyjne dla 30 uczestników 432 472,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 836,56 zł,
- składki ZUS zakładu pracy 106 142,13 zł
- składki na Fundusz Pracy 4 134,00 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe dla psychologa i doradcy zawodowego 5 215,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych, paliwa 39 953,38 zł
- zakup artykułów żywnościowych 10 759,23 zł,

- zakup energii i gazu 2 109,16 zł,
- zakup usług remontowych 1 028,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 815,00 zł,
- zakup usług informatycznych ,szkolenia uczestników oraz pozostałe usługi 8 598,93 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 1 650,85 zł
- różne opłaty i składki 1 379,80 zł
- odpis na ZFŚS 6 176,14 zł
- podatek od nieruchomości 1 129,00 zł
- podatek od środków transportowych 623,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 24 111,15 zł.

Należności ogółem 10 939,64 zł w tym należności wymagalne 10 536,20 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 17 308,61 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17 742,18 zł.

V FINANSOWANIE INWESTYCJI

W 2014 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wodociągu w m. Majdan Ruszowski” jest to zadanie roczne. Zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.
2. Roczne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w m. Rachodoszcze” zaplanowano kwotę 49 500,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 49 270,70 zł, wykonano plac zabaw.
3. Następne zadanie roczne pn. „Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/” zaplanowano kwotę 222 000,00 zł . Poniesiono wydatki w wysokości 218 533,02 zł, zapłacono za mapę do celów projektowych za projekt techniczny, wykonano odcinek drogi o długości 270 mb, szerokość 5,0 m, ustawiono krawężniki na ławie betonowej, położono kostkę betonową gr. 8 cm. z podbudową oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
4. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Remont drogi gminnej w m. Bliżów” zaplanowano kwotę 180 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 177 199,77 zł, zapłacono za projekt budowlany, wykonano odcinek drogi o długości 150 m, szerokości 5,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm z podbudową oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
5. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Zakup działek” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.
6. Kolejne zadanie inwestycyjne roczne pn. „ Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 4 199,96 zł, za opracowanie zmian studium
7. Następne zadanie inwestycyjne roczne pn. „ Odgrzybianie budynku zespołu Szkół w Suchowoli” zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, wykonano w kwocie 171 145,48 zł, usuwanie tynków zagrzybionych i posadzek w pomieszczeniach sal lekcyjnych, biblioteki i sekretariatu ok.410 m² , tynki renowacyjne w/w pomieszczeniach ok 410 m², odgrzybianie ścian tynkowanych preparatem IZOHOM ok. 410 m², odgrzybianie ścian i sufitów podpiwniczenia 242,38 m² częściowa wymiana instalacji elektrycznej, wynagrodzenie inspektora nadzoru.
8. Zadanie inwestycyjne roczne pod nazwą „ Opracowanie projektu placu zabaw przy Zespole Szkół w Suchowoli” zaplanowano kwotę 2 250,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 2 214,00 zł,

9. Zadanie roczne pn. „Opracowanie projektu placu zabaw przy Zespole Szkół w Szewni Górnej” zaplanowano kwotę 2 250,00 zł, wykonano projekt w kwocie 2 214,00 zł,
10. W rocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt budowy świetlicy w m. Boża Wola “ zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 854,85 zł za wykonanie mapy do celów projektowych.
11. Zadanie inwestycyjne roczne pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli” zaplanowano kwotę 400 000,00 zł wykonano w kwocie 343 764,72 zł, za opracowanie projektu, wymiana instalacji elektrycznej i c.o., przebudowa stropodachu na dach dwuspadowy kryty blachodachówka , docieplenie elewacji z tynkiem elewacyjnym docieplenie stropu piwnicy styropianem 388,28 m², docieplenie stropodachu wełną mineralną 139,92 m², wymiana drzwi zewnętrznych , wymiana pieca gazowego 3 szt, wynagrodzenie inspektora nadzoru.
12. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa budynku dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej i szkoleń w miejscowości Jacnia” jest wieloletnim programem inwestycyjnym zaplanowanym na lata 2013 – 2014 na kwotę 1 130 000,00 zł. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 29 500,00 zł za wykonany projekt budowlany. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 1 100 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 008 396,55 zł wykonano roboty ziemne, roboty posadzkowe, fundamenty, roboty żelbetonowe i cementowe, roboty izolacyjne i murarskie, roboty wykończeniowe, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe i instalację elektryczną, oraz zapłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru. Inwestycja została zakończona.
Uzyskano następujące efekty : powierzchnia zabudowy 239,41 m² , powierzchnia całkowita 478,82 m² , powierzchnia użytkowa 273,3 m² , kubatura budynku 1772 m³.
13. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa drogi gminnej w m. Jacnia I etap dz. nr 1457/4, 1788 , 1104 1479” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013 – 2015 zaplanowano kwotę 1 579 315,00 zł. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 12 956,82 zł, za opracowanie projektu budowy drogi. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 1 499 315,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1 423 877,61 zł, wykonano drogę o długości 880,72 mb i szerokości zmiennej 4,5-5,0 m, roboty ziemne, ustawienie oporników i krawężników, obrzeży na ławie betonowej 3450 m, podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr.15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr.20 cm. 6 301,13 m² nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm. 6170,63 m² oznakowanie drogi roboty wykończeniowe , położenie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z ustawieniem 24 lamp oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku.
14. Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /Doły/” jest kolejnym wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013-2016, na całość inwestycji zaplanowano kwotę 363 000,00 zł. w roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 17 251,50 zł za opracowanie dokumentacji . W roku 2014 zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, wydatkowano 118 797,90 zł, za opracowanie kosztorysu, wykonanie drogi o długości 150 m, szerokości 5,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm z podbudową oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
15. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2016 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 460 000,00 zł w latach 2012-2013 poniesiono wydatki w kwocie 109 434,35 zł na rok 2014 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 116 140,64 zł, za projekt i opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie drogi o długości 109 mb, szerokości 5,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm, ustawienie krawężników na ławie betonowej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
16. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna okres realizacji na lata 2014-2016 całkowity koszt zadania 485 000,00 zł, na rok 2014 zaplanowano kwotę 155 000,00 zł, wykonano w kwocie 149 737,33 zł, za opracowanie kosztorysu, wykonanie drogi o długości 125 m, szerokości 5,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej

- o gr. 8 cm. z podbudową, położenie krawężników na ławie betonowej oraz zapłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru.
17. Kolenie przedsięwzięcie pn. „ Budowa sieci wodociągowej w m. Suchowola Kolonia” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013 – 2014 . Na całość zadania zaplanowano kwotę 1 372 000,00 zł, Na rok 2014 zaplanowano kwotę 1 362 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 48 954,00 zł, jako wykonanie projektu sieci wodociągowej.
 18. Zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja drogi gminnej w m .Szewnia Górna” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2015. Na całość inwestycji przeznaczono kwotę 770 000,00 zł, w latach 2012- 2013 poniesiono wydatki w kwocie 300 236,68 zł, na rok 2014 zaplanowano kwotę 145 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 143 192,96 zł, za wypis mapy do celów projektowych, wykonano drogę o długości 202,4 m, szerokości 4,20 m, roboty ziemne, warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
 19. Przedsięwzięcie pn. „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Suchowoli” jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym na lata 2013 – 2014. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 530 000,00 zł. w roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 29 520,00 zł wykonano projekt budowlany. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 500 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 486 232,83 zł. Wykonano docieplenie ścian płytami styropianowymi gr.8 cm na siatce oraz ościeży ok. 950 m² , wykonano tynk elewacyjny, ocieplono stropodach granulatem z wełny mineralnej ponad 450 m² na części dobudowanej i ocieplenie stropodachu na części starej budynku wełną mineralną ponad 430 m², ocieplenie cokołu i ścian piwnic płytami styropianowymi ponad 104 m², dokonano wymiany okien , wymiana drzwi zewnętrznych, wynagrodzenie inspektora nadzoru.
 20. Kolejne przedsięwzięcie pn. “Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2014-2016 zaplanowano kwotę 222 000,00 zł, na rok 2014 zaplanowano kwotę 122 000,00 zł, wykonano 93 658,96 zł, za umieszczenie ogłoszenia w prasie i opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 21. Przedsięwzięcie pn.” Przebudowa drogi gminnej w m. Bondyryz-Trzepieciny-Bondyryz jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2014-2015 zaplanowano kwotę 274 800,00 zł na rok 2014 zaplanowano kwotę 39 800,00 zł, wykonano mapę do celów projektowych i projekt drogi poniesiono wydatki w kwocie 37 587,45 zł,

W okresie sprawozdawczym z wydatków majątkowych dokonano zakupów w kwocie 109 486,80 zł, w ramach realizacji projektu „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

w tym :

- zakup huśtawki junior 1 szt. - 3 739,20 zł,
- zakup interaktywnej podłogi edukacyjnej 4 szt. – 35 980,00 zł,
- zakup karuzeli z kierownicą 2 szt. – 10 713,30 zł,
- zakup tablicy interaktywnej 4 szt. – 18 000,00 zł,
- zakup zestawu „ Statek Małego Pirata” 2 szt.- 25 719,30 zł,
- zakup zjeżdżalni pojedynczej 2 szt. - 11 685,00 zł,
- zakup urządzenia tzw. Siedziska 1 szt. – 3 650,00 zł,

V DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 380 428,00 zł i przekazano kwotę 333 085,50 zł. w tym:

- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na modernizację drogi powiatowej w m. Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka zaplanowano i przekazano kwotę w wysokości 15 000,00 zł
- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na modernizację drogi powiatowej w m. Adamów - Bliżów zaplanowano i przekazano kwotę w wysokości 15 000,00 zł
- Na realizację projektu „ Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 646,56 zł
- Na dofinansowanie do zakupu motopompy i pompy szlamowej dla OSP Potoczek zaplanowano kwotę 16 000,00 zł wykonano 7 215,43 zł,
- Na dofinansowanie do zakupu hydraulicznego narzędzia ratowniczego dla OSP Suchowola zaplanowano i przekazano kwotę 14 000,00 zł,
- Na dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Suchowola Kolonia zaplanowano dotację w kwocie 75 000,00 zł przekazano w kwocie 73 173,00 zł,
- Na dofinansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziału przedszkolnego zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, wydatkowano 1 920,40 zł
- Na dofinansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkola zaplanowano kwotę 34 500,00 zł, wydatkowano 27 886,43 zł
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano kwotę 57 428,00 zł, przekazano kwotę 56 811,18 zł.
- Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano kwotę 90 000,00 zł przekazano kwotę 89 932,50 zł
- Na zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie zaplanowano i wykonano kwotę 1 500,00 zł,
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano kwotę 30 000,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego STIHL w Jacni i przekazano w wysokości 30 000,00 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 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 400 000,00 zł

Dział 720 Informatyzacja

Rozdział 72095 Pozostała działalność 10 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność 6 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola 153 317,34 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 w centrum integracji społecznej 3 039,96 zł
Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 804,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność 54 956,04 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 362 000,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność 49 500,00 zł,
Dział 720 Informatyzacja
Rozdział 72095 Pozostała działalność 10 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność 6 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 340 470,00 zł,
Rozdział 80104 Przedszkola 187 870,65 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 1 666,35 zł
Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 804,00 zł
Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej 94 874,00 zł,
Rozdział 85295 Pozostała działalność 40 405,81 zł,

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rozdział 01010 zaplanowano kwotę 1 362 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 48 954,00 zł, wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej. Dział 010 rozdział 01095 zaplanowano kwotę 49 500,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 49 270,70 zł, wykonano plac zabaw w m. Rachodoszcze.
Dział 720 rozdział 72095 plan wynosi 10 000,00 zł na realizację programu „ Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Poniesiono wydatki w wysokości 646 ,56 zł jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Dział 750 rozdział 75095 zaplanowano kwotę 6 000,00 zł na realizację programu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” nie poniesiono żadnych wydatków, realizacja zadania została przesunięta na rok 2015.
Dział 801 rozdział 80103 zaplanowano kwotę 340 470,00 zł na realizację programu “Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych „, wykonano 335 074,83 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia oddziałów przedszkolnych 170 920,19 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i szkolnych 52 023,34 zł,
- zakup usług 2 644,50 zł,
- z wydatków majątkowych dokonano zakupów w kwocie 109 486,80 zł, w tym :
 - Zakup huśtawki junior 1 szt. - 3 739,20 zł,
 - Zakup interaktywnej podłogi edukacyjnej 4 szt. – 35 980,00 zł,
 - zakup karuzeli z kierownicą 2 szt. – 10 713,30 zł,

- zakup tablicy interaktywnej 4 szt. – 18 000,00 zł,
- zakup zestawu „Statek Małego Pirata” 2 szt.- 25 719,30 zł,
- zakup zjeżdżalni pojedynczej 2 szt. 11 685,00 zł,
- zakup urządzenia tzw. Siedziska 1 szt. - 3650,00 zł,

Dział 801 rozdział 80104 zwiększono plan wydatków o kwotę 34 553,31 zł do kwoty 187 870,65 zł na realizację projektu pn. „Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3 – 4 latków z Gminy Adamów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poniesiono wydatki w wysokości 152 300,04 zł na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 3 771,60 zł
- wynagrodzenia osobowe 2 nauczycieli i pomocy nauczyciela, oraz osób zarządzających projektem 76 161,08 zł
- wynagrodzenia osób rozliczających projekt 5 175,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 226,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 16 899,50 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 411,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć psychologicznych, ruchowo – muzycznych oraz z języka angielskiego 5 835,67 zł
- zakup wyposażenia punktu przedszkolnego oraz materiały biurowe 1 363,19 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i szkolnych do prowadzenia zajęć 3 088,60 zł
- zakup usług teatralnych, usługi prowadzenia zajęć logopedycznych, wyżywienie uczestników i usługi pozostałe 25 369,00 zł
- odpis na ZFŚS 3 997,98 zł.

Dział 852 rozdział 85213 - zaplanowano wydatki w kwocie 1 666,35 zł. i wykonano w kwocie 1 666,35 zł, jako ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu systemowego.

Dział 852 rozdział 85214 plan wydatków wynosi 6 804,00 zł jako wkład własny przy realizacji projektu POKL.w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 4 935,84 zł,

Dział 852 rozdział 85232 zaplanowano kwotę 94 874,00 zł wykonano w kwocie 77 783,60 zł na realizację projektu systemowego POKL realizowanego w ramach działania „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” dotyczące Klubów Integracji Społecznej w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 19 110,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 476,26 zł
- składki na Fundusz Pracy 468,20 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 18 432,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18 458,49 zł
- zakup usług dla uczestników projektu 17 837,85 zł.

Dział 852 rozdział 85295 zaplanowano kwotę 40 405,81 zł, na realizację projektu POKL, wydatki zrealizowano w wysokości 40 346,25 zł jako:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 7 526,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 359,70 zł
- składki na Fundusz Pracy 183,15 zł
- zakup usług dla uczestników projektu 31 276,92 zł.

VII Pozostałe zadania

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał Zarządzeniem jedenaście zmian budżetowych. Zmiany dotyczyły zmniejszenia i zwiększenia wydatków w rozdziałach, paragrafach w ramach działu, w tym dziewięć zmian dotyczyły zwiększenia otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Budżet gminy za rok 2014 zamknął się deficytem w kwocie 2 154 301,97 zł.

Deficyt został sfinansowany z :

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 632 707,37 zł,
- wolne środki w kwocie 100 326,00 zł,
- pobrane kredyty i pożyczki w kwocie 421 268,60 zł

Rozchody wykonane zostały w kwocie 50 344,50 zł jako spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pożyczka w wysokości 49 981,50 zł, została umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku wynosi 837 926,00 zł, w tym :

pobraną kredyt długoterminowy- 300 000,00 zł, i pożyczka długoterminowa – 537 926,00 zł,

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

SKARBNIK GMINY
Ewelina Lipińska-Szykuła
mgr Ewelina Lipińska-Szykuła

WÓJT
Dariusz Szykuła
mgr Dariusz Szykuła