

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Adamów
za 2013 rok

Budżet Gminy Adamów na 2013 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2012 r. stanowił kwoty:

- dochody - 12 770 187,00zł
- wydatki - 13 175 270,00 zł
- przychody - 687 883,00 zł
- rozchody - 282 800,00 zł

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

- dochody - 13 768 746,38 zł.
- Wydatki - 14 373 829,38 zł
- przychody - 1 071 083,00 zł
- rozchody - 466 000,00 zł

Realizacja budżetu w 2013 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody za 2013 rok wynoszą 13 768 746,38 zł ,wykonane zostały w kwocie 13 358 964,19 zł, co stanowi 97,02 % planu rocznego.

W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowano dochody w kwocie 401 898,98 zł, wykonane zostały w kwocie 359 347,83 zł tj. 89,41 % planu rocznego jako:

- wpływy z najmu i dzierżawy 2 004,80 zł
- wpływy ze sprzedaży działek - 58 444,05 zł.
- dotacja celowa przekazana została od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 195 477,98 zł.
- otrzymano środki w kwocie 103 421,00 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na adaptację budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Jacni.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planowano kwotę 84 500,00 zł i zrealizowano 97 685,47 zł. co stanowi 115,60 % 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 97 004,77 zł, zaległości wynoszą 3 605,29 zł, nadpłaty 99,64 zł
- odsetki od zaległości zrealizowane w kwocie 680,70 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 333,18 zł.

Na zalegających w spłacie należności wystawiono 151 wezwań do zapłaty.

Największe zadłużenia występują w m. Rachodoszcze.

Transport i łączność

W dziale tym planowano kwotę 418 700,00 zł i wykonano dochody w kwocie 418 700,00 zł co stanowi 100 % realizacji planu rocznego jako :

- na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej Adamów – Potoczek Nr 010844L ” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” otrzymano dotację celową od Wojewody Lubelskiego w kwocie 356 700,00 zł
- wpływy z Zarządu Kółka Rolniczego w Potoczku zgodnie z umową na dofinansowanie zadania „ Remont drogi gminnej Adamów – Potoczek Nr 010844L” w wysokości 1 000,00 zł
- wpływy z OSP Potoczek zgodnie z umową na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej w Adamów – Potoczek Nr 010844L” w wysokości 1 000,00 zł
- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie części kosztów zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szewnia Górna” w wysokości 60 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowano dochody w łącznej kwocie 59 484,00 zł, wykonano 56 844,59 zł tj. 95,56 % planu rocznego jako:

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 5 441,48 zł, zaległości 2 813,40 zł. Na zaległości wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.
- wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe i mieszkalne wykonano 22 413,31 zł zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 3 952,39 zł , a nadpłaty wynoszą 33,28 zł. Zaległości dotyczą:
 - czynsze mieszkalne – 3 597,40 zł.
 - czynsze za dzierżawione grunty - 354,99 złNa zaległości wystawiono 5 wezwań do zapłaty.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 28 090,00 zł
- Odsetki za nieterminowe wpłaty 6,30 zł
- Wpływy z tytułu odszkodowań za zajęcie gruntów pod budowę drogi wojewódzkiej w wysokości 893,50 zł.

Działalność usługowa

W dziale tym planowano dochody w wysokości 1 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 000,00 zł tj. 100 % planu rocznego jako:

- dotacja na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 1 000,00 zł.

Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 72 060,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 68 452,25 zł, co stanowi 94,99 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na utrzymanie 1,25 etatu pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 64 556,00 zł

- wpływy za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł
- wpływy z kar umownych uzyskane od wykonawców umów – 793,35 zł
- wpływy z różnych opłat 630,00 zł
- wpływy za usługi ksero - 44,35 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych – 2 423,90 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowano dochody w kwocie 855,00 zł, wykonano w kwocie 855,00 zł. z przeznaczeniem:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 855,00 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 2 619 558,00 zł, wykonanie 2 349 287,39 zł. tj. 89,68 % planu rocznego. w tym:

- podatek od działalności gospodarczej płacony przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, wykonany został w kwocie – 966,20 zł, zaległości wynoszą 94,00 zł ,

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłacony został w kwocie 414 306,40 zł, zaległości wynoszą - 700 571,74 zł. Nadpłaty figurują w kwocie 36,16 zł.
Wystawiono 3 upomnienia.
Dokonano wpisu hipotecznego w 2009 roku na kwotę 185 817,64 zł.
Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą - 283 800,00 zł, zastosowane zwolnienia w podatku 171 580,00 zł.,
- Podatek rolny wpłacony został w kwocie – 10 342,00 zł, nadpłaty figurują w kwocie 19,00 zł.
Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 11 401,00 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie – 483,00 zł
- Podatek leśny wykonany został w kwocie 65 638,00 zł., zaległości wynoszą 2,00 zł nadpłaty figurują w kwocie 2,00 zł. Umorzono zaległości w wysokości 483,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 4 600,00 zł zaległości wynoszą 78 407,94 zł . Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 13 224,00 zł.
Wystawiono 5 upomnień. Jednemu podatnikowi wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 8 358,80 zł
Zabezpieczono zaległości , dokonano wpisu hipotecznego na kwotę 50 075,90 zł
- Podatek od czynności cywilno - prawnych zrealizowano w kwocie 568,00 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą – 1 331,63 zł, naliczone odsetki figurują w kwocie – 174 327,00 zł,

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 197 154,23 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 228 129,65 zł, nadpłaty - 991,09 zł
Skutki obniżenia górnych stawek – 91 500,00 zł, zwolnienia w kwocie – 23 514,00 zł, zastosowane umorzenia 190,00 zł
- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie – 539 876,49 zł, zaległości wynoszą – 136 946,70 zł a nadpłaty – 10 098,33 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 572 597,56 zł, udzielone umorzenia wynoszą 10 693,18 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 53 432,57 zł zaległości wynoszą 14 721,19 zł, nadpłaty 2 173,95 zł, zastosowane umorzenia wynoszą 1 304,10 zł

Wystawiono 313 upomnień na łączną kwotę 592 958,79 zł oraz 283 tytuły wykonawcze na kwotę 129 749,51 zł.

Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Bondyryz 95,82%, Potoczek 93,57 % i Czarnowoda 91,92 %.

Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Jacnia 60,74 %, Boża Wola A 65,99 % i Adamów 70,67 %.

Zabezpieczono zaległości na kwotę 153 835,43 zł poprzez wpis hipoteczny.

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 34 431,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 14 009,00 zł.

Wystawiono i doręczono 10 upomnień.

- Podatek od spadków i darowizn , wykonano w kwocie 6 692,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 4 199,00 zł
- Nie uzyskano żadnych wpływów z opłaty targowej
- Podatek od osób cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 35 613,00 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty należności, dokonane zostały w kwocie 9 729,71 zł, a naliczone odsetki wynoszą 33 769,00 zł.

Pozostałe dochody podatkowe:

- Opłata skarbową – 9 380,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą – 62 259,80 zł ,zaległości wynoszą 27,69 zł, nadpłaty figurują w wysokości 2 225,36 zł.
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) wynoszą 2 050,40 zł

Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 877 523,00 zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymano w kwocie 23 392,96 zł, nadpłaty figurują w wysokości 11,11 zł.

Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 7 271 404,00 zł, wykonano ogółem w kwocie 7 272 537,68 zł jako:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie - 3 562 781,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie – 3 541 387,00 zł.
- Odsetki od lokaty wolnych środków budżetowych i środków na rachunkach bankowych w kwocie - 25 133,68 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 143 236,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 282 563,00 zł, wykonane zostały w kwocie 261 739,07 zł. z tego:

- Wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano - 8 308,68 zł.
- Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku 1 380,51 zł
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 35 190,00 zł
- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym jako wkład prywatny 21 430,00 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” 195 291,08 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 138,80 zł.

Pomoc Społeczna

W dziale tym planowano dochody w kwocie 2 306 212,00 zł, wykonano 2 228 679,10 zł. co stanowi 96,64 % planu rocznego z tego :

- Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny w wysokości 12 500,00 zł
- Wpływy z różnych opłat 79,20 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 1 465 509,08 zł
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 10 751,35 zł. należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 234 616,24 zł
- Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonano w kwocie 1 428,30 zł
- Dotacja celowa w kwocie 6 260,40 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 7 249,09 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej płaconej za osoby pobierające zasiłek stały.
 - Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zasiłków okresowych 50 602,50 zł.
 - Dotacja celowa w kwocie 54 463,73 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych .
 - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, naliczone i przekazane w kwocie 1 477,67 zł
 - Wpływy z różnych dochodów 1,50 zł
 - Dotacja celowa otrzymana w kwocie 112 750,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizujących przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 - Dotacja celowa otrzymana w kwocie 36 600,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego
 - Odpłatność za usługi opiekuńcze (specjalistyczne) wykonano kwotę 519,75zł.

- Dotacja budżetowa na pierwsze wyposażenie z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni w wysokości 341 865,39 zł.
- Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonano w kwocie 55 828,64 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 20 392,50 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- Dotacja celowe otrzymana w kwocie 50 400,00 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 78 985,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 78 985,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 57 807,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- Dotacja w kwocie 21 178,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „ Wyprawka szkolna”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 155 216,40 zł, wykonano w kwocie 148 541,62 zł, co stanowi 95,70 % planu rocznego jako:

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 15 605,78 zł, zaległości wynoszą 64,80 zł

Wystawiono i doręczono 2 wezwania do zapłaty.

- Wpływy z tytułu odsetek 85,11 zł , naliczone odsetki figurują w wysokości 1,25 zł
- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 114 132,90 zł, zaległości wynoszą 15 852,10 zł oraz nadpłaty figurują w wysokości 1 841,00 zł.

Wystawiono 106 upomnień na kwotę 8 892,80 zł. Rozpatrzono pozytywnie jedno podanie o umorzenie zaległości.

- Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 2 040,00 zł.
- Wpływy z opłaty produktowej 91,43 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 808,00 zł.
- Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10 778,40 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 16 310,00 zł, wykonane zostały w wysokości 16 309,19 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 1 608,00 zł
- Dotacja rozwojowa na działalność kulturalną 14 701,19 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 14 373 829,38 zł, wykonane zostały w kwocie 12 099 653,78 zł co stanowi 84,18 % planu rocznego.

W 2013 roku nie zostały wyodrębnione środki na wydatki w ramach Funduszu Soleckiego.

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 632 708,98 zł, wykonano 494 102,64 zł. Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 3 145,52 zł.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 210 000,00 zł zrealizowano 135 076,00 zł w tym:

- za wybudowanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Szewnia Górna, projekt budowlany, mapy do celów projektowych oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru poniesiono wydatki w wysokości 74 504,13 zł
- za wykonanie połączenia wodociągu Potoczek Kolonia z wodociągiem w miejscowości potoczek, mapy do celów projektowych, projekt techniczny i wynagrodzenie inspektora nadzoru poniesiono wydatki w wysokości 60 571,87 zł.

W rozdziale „Izby rolnicze” poniesiono wydatki w kwocie 11 097,80 zł na następujące cele:

- Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 11 097,80 zł,

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 347 928,84 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 145,52 zł na:

- Zakup części zamiennych, materiałów remontowych do studni w hydroforach w Potoczku oraz materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 4 852,73 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku. Potoczku Koloni, Bondyrzu zapłacono 44 691,83 zł, zobowiązania wynoszą 3 145,52 zł
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, usługi odłapania psów i przyjęcie do schroniska, usługi weterynaryjne oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 6 407,04 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 191 645,07 zł
- Za pobór wód podziemnych przy ujęciu wody w Potoczku i pozostałe opłaty 3 893,95 zł
- Na wydatki majątkowe poniesiono wydatki w wysokości 96 438,22 zł na:
 - Wykonanie inwestycji „ Budowa placu zabaw z miejscowości Szewnia Górna” wraz z projektem i wynagrodzeniem inspektora nadzoru 37 700,00 zł
 - Wykonanie inwestycji „ Budowa placu zabaw w miejscowości Suchowola” wraz z projektem budowlanym i wynagrodzeniem inspektora nadzoru 37 628,04 zł
 - Wykonanie inwestycji „ Utworzenie siłowni zewnętrznej – miejsca spotkań i wypoczynku na terenie Gminy Adamów” poniesiono wydatki w wysokości 21 110,18 zł.

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 470 936,50 zł, wykonano kwotę 1 169 249,83 zł, zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 54,00 zł. Wydatki poniesiono na następujące 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 1 440 936,50 zł, wykonano 1 139 249,83 zł.

- Zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg 83 887,05 zł.
- Za remont drogi gminnej w Adamów – Potoczek Nr 010844 L - 721 142,00 zł
- Za wykonanie projektu budowlanego na remont drogi gminnej w miejscowości szewnia Górna 2 000,00 zł
- Za naprawy bieżące samochodów gminnych zapłacono 972,40 zł
- Za badania techniczne samochodów, usługi transportu kruszywa oraz pozostałe usługi poniesiono wydatki w wysokości 19 184,13 zł
- Za ubezpieczenie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, ubezpieczenia samochodów zapłacono 3 826,08 zł.
- Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 299 505,17 zł na:
 - wykonanie projektu dla zadania „ Budowa drogi gminnej w m. Jacnia działka nr 1788 i 1104” 12 956,82 zł
 - wykonanie projektu i podziału działek dla zadania „ Remont drogi w miejscowości Suchowola /Doły/ 17 251,50 zł
 - wykonanie projektu i podziału działek dla zadania „ Remont drogi gminnej w miejscowości Szewnia Górna nr działki 188” 15 501,50 zł
 - remont drogi Suchowola A poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych oraz koszty pracy za wykonanie drogi oraz tyczenie drogi w wysokości 102 093,94 zł
 - modernizacja drogi Szewnia Górna poniesiono wydatki na wypis mapy oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru i modernizację w wysokości 151 701,41 zł.
- Z zakupów majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 8 733,00 zł na zakup pługa do odśnieżania.

Turystyka

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

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, wydatkowano kwotę 24 328,52 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.

Działalność usługowa

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 164 000,00 zł, wykonano razem 54 226,51 zł w tym:

- w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 160 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 50 926,42 zł na:
 - opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 1 968,00 zł
 - zamieszczenie ogłoszenia o zmianach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 774,90 zł
 - opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 40 793,62 zł
 - zamieszczanie ogłoszeń o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów 1 389,90 zł
 - wynagrodzenie komisji urbanistycznej 6 000,00 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie miejsc pamięci narodowej wydatkowano kwotę 3 300,09 zł

Informatyka

W tym dziale zaplanowano dotacje w kwocie 18 905,63 zł na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny -Informatyzacja Administracji” - wydatkowano na ten cel 5 059,28 zł

Administracja publiczna

Dział ten złożony jest z sześciu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 2 011 546,51 zł, wykonane wydatki wynoszą 1 708 318,95 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 102 440,30 zł

Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 64 556,00 zł. i wykonano

64 556,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego 4 412,33 zł.

- Wynagrodzenia 1,25 etatu pracowników wykonujących zadania zleczone –44 400,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 916,87 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 262,18
- Składki na Fundusz Pracy – 435,01 zł
- Zakup mebli, materiałów kancelaryjnych i druków oraz artykułów biurowych 2 950,10 zł
- Konserwacja oprogramowania Mikropesel i USC – 4 591,84 zł.

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

30 150,86 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącego rady gminy w kwocie – 28 890,00 zł
- Na obsługę sesji, komisji wydatkowano 1 260,86 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 1 833 090,51 zł wykonano razem 1 559 610,17 zł. zobowiązania niewymagalne 98 027,97 zł

- Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży 1 971,32 zł
- Wynagrodzenie dla 28.00 etatów pracowników wydatkowano 941 700,09 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 75 901,02 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 167 086,29 zł.,
- Składki na Fundusz Pracy – 21 510,32 zł.
- Wpłaty na PFRON – 16 442,00 zł. zobowiązania niewymagalne – 1 410,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 8 700,00 zł.
- Wydatki rzeczowe tj. meble, materiały kancelaryjne, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe 62 792,29 zł, zobowiązania niewymagalne 70,61 zł.
- Zapłata za energię elektryczną – 24 518,44 zł zobowiązania niewymagalne – 3 557,80 zł
- Usługi remontowe wydatkowano 2 641,57 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 211,07 zł
- Usługi zdrowotne - 1 290,00 zł
- zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu/ 118 030,52 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 502,60 zł
- Usługi telekomunikacyjne . zakup dostępu do internetu 14 317,51 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 59 635,10 zł
- Delegacje służbowe krajowe – 1 738,70 zł
- Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia- 6 940,20 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 044,80 zł
- Szkolenia pracowników – 2 350,00 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 23 000 ,00 zł wydatkowano 9 734,66 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy.

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 54 800,00 zł. wydatkowano 44 267,26 zł .

- Zapłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach – 2 300,00 zł
- Wypłacono prowizję sołtysowską w wysokości – 36 503,04 zł
- Opłaty komornicze od czynności egzekucyjnych – 937,43 zł
- Opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze” oraz koszty postępowania egzekucyjnego - 726,79 zł
- Opłacono podatek od środków transportu w wysokości - 3 800,00 zł

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 855,00 zł, wydatkowano 855,00 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 496,35 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 478 972,00 zł, wydatkowano 305 310,68 zł
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9 324,68 zł.
Zrealizowano wydatki jak niżej:

W rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” przekazano dotację na fundusz celowy w wysokości 3 899,10 zł.

Na ochronę przeciwpożarową planowano 444 843,00 zł, wydatkowano kwotę 301 411,58 zł.
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9 324,68 zł, w tym:

- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 741,00 zł
- diety za udział w szkoleniach gaśniczo – pożarniczych – 9 587,99 zł
- wynagrodzenia dla 2 kierowców tj, 1,5 etaty – 43 315,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 429,15 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 822,29 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 847,44 zł.
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego i pozostałych materiałów - 42 749,64 zł.
- wydatki na energię elektryczną w OSP - 36 287,59 zł. Zobowiązania wynoszą 4 894,59 zł
- naprawy samochodów strażackich 609,99 zł
- usługi zdrowotne 330,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów i pozostałe usługi – 7 940,31 zł.
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 6 667,00 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 187,86 zł.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 686,13 zł
- wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 58 697,99 zł na projekt oraz wymianę dachu na remizie OSP Jacnia
- wydatki majątkowe w wysokości 21 212,00 zł na:
 - zakup motopompy dla OSP Szewnia Dolna 21 212,00 zł
- udzielono dotacji celowej w wysokości 59 300,00 zł jako dofinansowanie zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Potoczek.

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

W rozdziale Zarządzanie Kryzysowe zaplanowano kwotę 28 629,00 zł i nie poniesiono żadnych wydatków.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 40 000,00 zł i wykonano 8 768,44 zł jako:

- spłata odsetek od pożyczki pobranej z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków w Bondyrzu 8 768,44 zł.

Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” planowano kwotę 13 178,00 zł. i nie poniesiono żadnych wydatków.

Oświata i wychowanie

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 5 125 182,36 zł, wykonano ogółem 4 749 414,52 zł., zobowiązania niewymagalne 343 032,51 zł.

Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 37,41 etatów w tym: nauczyciele 23,41 etaty - zaplanowano kwotę 2 781 795,21 zł. Wykonano 2 660 861,01 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 189 175,24 zł.

- Dodatki mieszkaniowe , wiejskie i świadczenia bhp – 111 987,25zł.
- Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 1 640 442,31 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wszystkich pracowników oświaty – 120 782,95 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 303 117,98 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 40 802,07 zł
- Składki na PEFRON - 6 401,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe oraz pozostałe materiały 76 698,64 zł
- Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej 11 005,12 zł
- Opłata energii i gazu – 175 312,99 zł, zobowiązania niewymagalne 8 036,28 zł
- Usługi remontowe – 423,00 zł
- Opłata za badania profilaktyczne – 1 240,00 zł.
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 37 602,51 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 85,60 zł
- Usługi internetowe – 1 664,52 zł.
- Usługi telekomunikacyjne – 3 670,24 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 228,57 zł
- Koszty delegacji służbowych – 546,50 zł.
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół - 5 296,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie – 91 877,93 zł
- Szkolenia pracowników – 1 470,00 zł
- Wydatki inwestycyjne na projekt budowlany termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Suchowoli 29 520,00 zł

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 361 274,79 zł, wykonano 319 159,67 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 34 139,42 zł

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 16 973,21 zł.
- Place nauczycieli 5,27 etaty – 222 241,15 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18 644,89 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 42 474,80 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 6 067,62 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie 12 758,00 zł.

W rozdziale „Przedszkola” planowano 270 509,36 zł wykonano 243 151,77 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 13 415,84 zł. Wydatki poniesiono na:

- dotacja za uczniów uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin 9 738,17 zł

- zwrot wydatków niekwalifikowanych w ramach realizowanego projektu 245,82 zł
- koszty punktu przedszkolnego realizowanego w ramach projektu pn. „ Małuchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3 – 4 latków z Gminy Adamów” wydatkowano kwotę 233 167,78 zł na:
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 6 465,60 zł
 - wynagrodzenia osobowe 2 nauczycieli i pomocy nauczyciela, oraz osób zarządzających projektem 122 386,48 zł
 - wynagrodzenia osób rozliczających projekt 8 809,25 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 017,14 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 25 397,58 zł
 - składki na Fundusz Pracy 3 278,85 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć psychologicznych, ruchowo – muzycznych oraz z języka angielskiego 8 967,66 zł
 - zakup wyposażenia punktu przedszkolnego oraz materiały biurowe 2 530,92 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych i szkolnych do prowadzenia zajęć 9 964,12 zł
 - zakup usług teatralnych, usługi prowadzenia zajęć logopedycznych, wyżywienie uczestników i usługi pozostałe 36 496,50 zł
 - odpis na ZFŚS 6 853,68 zł.

W kolejnym rozdziale „Gimnazja” planowano 1 233 016,00 zł, wykonano 1 096 174,78 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 94 185,67 zł

Wydatki zrealizowano jak niżej:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 57 584,45 zł
- Płace nauczycieli gimnazjum 14,92 etatów /nauczyciele/- 753 982,18 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 65 473,10 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 148 786,08 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 20 382,55 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli – 49 966,42 zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 235 272,00 zł wykonano wydatki na kwotę 191 628,28 zł w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano – 51 266,07 zł.
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 75 022,21 zł.
- Dowóz dzieci do szkół - 65 340,00 zł

W rozdziale „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 23 925,00 zł. Wydatkowano 22 996,00 zł jako:

- zapłata za kursy, szkolenia 22 705,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 291,60 zł

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 179 877,00 zł i wydatkowano 175 930,96 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 12 116,34 zł.

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,5 etatów - 136 830,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 503,20 zł
- składki ZUS zakładu pracy - 22 629,64 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 950,65 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 016,62 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 39 513,00 zł wykonano kwotę 39 511,45 zł w tym:

- składki ZUS zakładu pracy 72,76 zł
- wynagrodzenia za prace w komisji na awans zawodowy nauczycieli 1 300,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 38 138,69 zł.

Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 65 000,00 zł, wykonano na te cele 37 343,58 zł, w tym na:

Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono w budżecie 3 000,00 zł i nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w kwocie 37 343,58 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie zajęć sportowych – 6 660,00zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 710,48 zł.
- Składki na fundusz pracy – 12,25 zł.
- Zakup sprzętu sportowego oraz organizacja konkursów o tematyce alkoholowej, zakup materiałów biurowych wydatkowano – 18 539,97 zł.
- Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, organizacja warsztatów, szkoleń z programu rozwiązywania problemów alkoholowych, wyjazdów dla młodzieży 10 483,94 zł
- opłaty sądowe do wniosku w sprawie leczenia odwykowego w kwocie 936,94 zł

Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 3 130 179,50 zł. Wykonano 2 664 318,68 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 25 360,38 zł

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 127 217,00 zł., wykonano 62 086,75 zł jako:

- zapłata za pobyt 2 osób w DPS w Krasnobrodzie i jednej osoby w DPS w Długim Kącie.

W rozdziale „ Wspieranie rodziny” planowano 15 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 12 500,00 zł na:

- składki ZUS zakładu pracy 1 884,75 zł
- składki na Fundusz Pracy 253,85 zł
- wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny 10 361,40 zł

W rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planowano 1 533 000,00 zł wykonano 1 465 509,08 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 033,45 w tym :

Na finansowanie świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 393 426,90 zł na:

- Wyplacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 926 922,80 zł. w ilości 9 354 świadczeń.
- Wyplacono świadczenia opiekuńcze w ilości 1 408 świadczeń na kwotę 344 624,10 zł
- Wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 84 880,00 zł. w ilości 396 świadczeń
- Wyplacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w ilości 37 świadczeń na kwotę 37 000,00 zł

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

- Wynagrodzenia osobowe wyplacono na kwotę 24 916,72 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 251,65 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 28 489,09 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 4 682,16 zł
- Składki na Fundusz Pracy 665,99 zł.
- Zakup materiałów biurowych, znaczków, drukarki 8130,63 zł
- Usługi bankowe 1 111,94 zł.
- Delegacje służbowe 62,00 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 094,00 zł.
- Szkolenia pracowników 678,00 zł

Powyższe wydatki zrealizowano z zadań zleconych.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planowano 20 688,30 zł, wydatkowano kwotę 14 937,79 zł w tym:

- z dotacji na zadania zlecone przekazano do ZUS Biłgoraj na kwotę 6 260,40 zł za 16 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- Kwotę 7 249,09 zł za 9 osób pobierających zasiłek stały oraz za 15 osób objętych indywidualnym programem w ramach CIS
- przekazano do ZUS Biłgoraj składki w kwocie 1 428,30 zł za 5 osób uczestniczących w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Na finansowanie zasiłków z Pomocy Społecznej zaplanowano w budżecie razem 99 914,50 zł. wydatkowano 97 493,36 zł.

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 51 000,00 zł, wyplacono dla 26 osób w ilości 106 świadczeń na łączną kwotę 50 602,50 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 41 460,50 zł, wyplacono na kwotę 39 483,90 zł- zasiłki finansowane w całości z zadań własnych
- Zasiłki celowe jako wkład własny przy realizacji POKL planowano kwotę 6 804,00 zł i wykonano w wysokości 6 804,00 zł
- Na opłatę bankową od wypłat gotówkowych planowano kwotę 650,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 602,96 zł.

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

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 55 639,00 zł wydatkowano 54 463,73 dla 11 osób w ilości 115 świadczeń .

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 362 548,00 zł. wykonano 342 727,60 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 23 326,93 zł

Realizacja wydatków jest następująca:

- Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą – 415,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 235 233,29 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17 780,70 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 44 881,11 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 6 049,09 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 13 740,99 zł, jako zapłata za druki, bilety miesięczne .znaczkę pocztowe, środki czystości i pozostałe materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej .
- Zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł
- Za usługi bankowe, informatyczne i pozostałe wykonano – 11 886,87 zł.
- Usługi telekomunikacyjne 500,00 zł
- Delegacje służbowe – 1 601,08 zł.
- Oplata za ubezpieczenie mienia - 339,47 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 564,00 zł.
- Szkolenia pracowników - 3 536,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

- z dotacji celowej - 112 750,00 zł.
- z zadań własnych - 229 977,60 zł.

W rozdziale „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 39 000,00 zł wydatkowano 36 600,00 zł na :

- składki ZUS 4 759,77 zł
 - składki na Fundusz Pracy 473,19 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego 31 367,04 zł
- Pomocą objęto 2 osoby.

W rozdziale „ Centra integracji społecznej” zaplanowano kwotę 698 739,00 zł, wydatkowano 437 760,91 zł na:

- dotacja w kwocie 50 000,00 zł na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 262,36 zł dla nowo utworzonego samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni
 - z wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na projekt budowlany do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa budynku dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej i szkoleń w m. Jacnia” 29 500,00 zł
 - zakup inwestycyjne na potrzeby samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni 246 998,55 zł jako:
- zagęszczarka do gruntu 6 000,00 zł
 - samochód 27 800,00 zł
 - ciągnik ZETOR 160 392,00 zł

- przyczepa z nadstawkami 10 000,00 zł
- glebogryzarka 5 166,00 zł
- kosiarka rotacyjna 3 567,00 zł
- gastronomia na kółkach 24 971,55 zł
- plóg do orania 3 700,00 zł
- opryskiwacz sadowniczy 5 402 ,00 zł

707 164,1M

W rozdziale „ Pozostała działalność ” plano-
140 239,46 zł.

- Na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłk
kwotę 89 400,00 zł wykonano 83 212,39 zł o
- przyznano i wypłacono zasiłki dla 50 roc w
kwocie 29 354,51 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach zap y
skorzystało 149 uczniów szkół podstawowych i
- na wydatki w zakresie rządowego programu i
pielęgniacyjne poniesiono wydatki w wysokości 19 800,00 zł
- zakup materiałów biurowych poniesiono wydatki w wysokości 1 065,06 zł
- na zakup usług bankowych wydatkowano kwotę 133,37 zł
- Na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę
56 567,70 zł wykonano kwotę 55 828,64 zł jako:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 10 043,39 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 805,10 zł
 - składki na Fundusz Pracy 243,15 zł
 - na zakup usług dla uczestników projektu 43 737,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 148 796,50,00 zł wykonano 138 666,67 zł,
zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 496,37 zł

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 46 318,00 zł. wykonano
36 659,92 zł. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2 496,37 w tym;

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 388,40 zł
- Wynagrodzenia osobowe 0,70 etat 24 554,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne -1 982,09zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne -4 954,66 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 707,28 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 073,49 zł.

W rozdziale „ Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę 102 478,50 zł
wydatkowano kwotę 102 006,75 zł w tym :

- Na stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie wypłacono 8 570,00 zł
- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 72 258,75 zł
- Wypłata wyprawek szkolnych 21 178,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań komunalnych i ochronę środowiska zabezpieczono w budżecie 837 460,40 zł. Wykonano 580 031,45 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 29 167,18 zł.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 120 330,00 zł, wydatkowano 76 974,99 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12 833,60 zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników 1 etat 8 273,33 zł
- wypłacono prowizję softysom 5 328,48 zł
- składki ZUS zakładu pracy 1 414,75 zł
- składki na Fundusz Pracy 202,70 zł
- zakup programu do obsługi gospodarki odpadami, mebli, wyposażenia, materiałów biurowych i druków 7 513,32 zł
- zakup usług wywóz odpadów z terenu gminy, informatycznych, prowizja bankowa 53 695,41 zł
- odpis na ZFŚS 547,00 zł

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 280 692,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 229 514,93 zł. Zobowiązania wynoszą 11 910,90 zł

- Zakup materiałów – 3 419,36 zł
- Za energię elektryczną zapłacono 86 005,43 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 46 348,20 zł.
- Z wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 93 741,94 zł na:
 - projekt , budowę oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz przyłącze energetyczne w miejscowości Bondyrz 34 422,16 zł
 - projekt. budowę oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru w miejscowości Adamów 59 319,78 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 436 438,40 zł, wykonano 273 541,53 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 422,68 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 741,00 zł
- Wynagrodzenia 2 etaty pracowników – 50 680,51 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 736,36 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 405,54zł
- Składki na Fundusz Pracy – 1 204,27 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 7 196,57 zł
- Wydatki rzeczowe tj. paliwo. części zamienne, środki BHP zapłacono – 21 455,16 zł.
- Wydatki na energię elektryczną w oczyszczalni ścieków w Adamowie i Bondyrzu – 23 101,12 zł
- Usługi remontowe 3 300,00 zł
- Badania pracownicze 170,00 zł
- Za przegląd techniczny pojazdu i opłata za usługi wodne, utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest 81 237,14 zł
- odpis na ZFŚS 2 187,86 zł
- Z zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód ciężarowy MAN 69 126,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 137 108,00zł. Wykonano 123 659,03 zł w tym :

Na finansowanie bibliotek ;Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku planowano 91 608,00 zł w tym:

- Przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 90 000,00 zł.
- Przekazano dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 1 608,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 45 500,00 zł. Wydatkowano 32 051,03 zł.

Poniesiono wydatki na działalność kulturalną na terenie gminy.

Kultura Fizyczna

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

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie i 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 138,80 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 137 360,00 zł. zostały wykonane w kwocie 125 622,05 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 137 360,00 zł wykonane zostały w kwocie 125 738,94 zł

- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 138,80 zł

- zakup wyżywienia 124 313,14 zł.

- koszty usług i prowizja bankowa wykonano w kwocie 1 287,00zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21,91 zł.

IV Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni jest samorządowym zakładem budżetowym. Uczestnikami Centrum są 26 osoby z terenu Gminy Adamów pozostające bez pracy. Osoby te uczestniczą w procesie reintegracji zawodowej i społecznej.

Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 352 674,00 zł. Wykonano na kwotę 352 729,94 zł w tym:

- wpływy z usług 136 072,70 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 191,43 zł
- wpływy z PUP na świadczenia integracyjne 166 465,81 zł
- dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 50 000,00 zł

Koszty zaplanowano w kwocie 352 674,00 zł, wykonano w kwocie 313 347,68 zł jako:

- zakup odzieży roboczej 6 274,11 zł
- wynagrodzenia osobowe 4 ,75 etatu pracowników i świadczenia integracyjne dla 26 uczestników 194 612,72 zł
- składki ZUS zakładu pracy 46 691,43 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 208,80 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe dla psychologa i doradcy zawodowego 11 398,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych paliwa 24 108,31 zł
- zakup środków żywnościowych, energii, gazu i wody oraz usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, delegacji służbowych i pozostałych 23 200,22 zł
- różne opłaty i składki 1 771,40 zł
- odpis na ZFŚS 3 082,69 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 39 382,26 zł.

Należności 2 722,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne 8 955,22 zł.

Pozostałe środki obrotowe 6 233,22 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 39 382,26 zł.

V FINANSOWANIE INWESTYCJI

W 2013 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej” jest to zadanie roczne. Zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 74 504,13 zł na: wykonano projekt budowlany, mapy do celów projektowych. wybudowano oczyszczalnię o parametrach : kanał odprowadzający ścieki surowe PCV Ø 160 mb 95b do bioreaktorów mechaniczno – biologicznych szt. 3 o wydajności 1,2 m³ na dobę, studzienka rozdzielcza z polietylenu Ø 600 szt. 1, studnie chłonne szt. 3 z tunelem filtrującym oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. Inwestycja została zakończona.
2. Następne zadanie roczne pn. „Połączenie sieci wodociągowej w m. Kol. Potoczek z siecią w m. Potoczek” zaplanowano kwotę 80 000,00 zł . Poniesiono wydatki w wysokości 60 571,87 zł, jako: mapa do celów projektowych, projekt techniczny, wykonanie połączenia 713 m, PE Ø 110, wykonano hydranty HPE Ø 40 sztuk 6 oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. Inwestycja została zakończona.
3. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Budowa placu zabaw w miejscowości Suchowola” zaplanowano kwotę 38 500,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 37 628,04 zł na wykonanie projektu budowlanego, ogrodzenia oraz bezpiecznej nawierzchni. Plac wyposażony został w ławkę, kosz, 5 sztuk urządzeń zabawowych: huśtawkę, podwójny bujak na sprężynie, pojedynczy bujak, zjeżdżalnię oraz piaskownicę. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie inspektora nadzoru. Inwestycja została zakończona.
4. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Budowa placu zabaw w miejscowości Szewnia Górna” zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 37 700,00 zł na projekt budowlany , wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz wykonanie ogrodzenia i bezpieczną nawierzchnię. Plac wyposażony został w ławkę, kosz, oraz 5 urządzeń zabawowych: huśtawkę, podwójny bujak na sprężynie, pojedynczy bujak, zjeżdżalnię i piaskownicę. Inwestycja została zakończona.
5. Roczne zadanie inwestycyjne „ Utworzenie siłowni zewnętrznej – miejsca spotkań i wypoczynku na terenie Gminy Adamów” zaplanowano kwotę 21 500,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 21 110,18 zł na: projekt budowlany, wynagrodzenie inspektora

- nadzoru oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i zamontowanie wyposażenia drabinki, orbitek i wioślacza. Inwestycja została zakończona.
6. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Suchowola / Doły/” zaplanowano kwotę 55 000,00 zł , poniesiono wydatki w wysokości 17 251,50 zł na projekt budowlany i podział działek pod drogę.
 7. Roczne zadanie inwestycyjne „ Remont drogi gminnej w miejscowości Szewnia Górna nr działki 188” zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 15 501,50 zł na projekt projekt budowlany oraz podział działek pod drogę.
 8. Kolejne zadanie inwestycyjne pn. „ Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” zaplanowano kwotę 6 500,00 zł, wykonano 2 742,90 zł, na opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zamieszczenie ogłoszenia w prasie.
 9. Następne zadanie inwestycyjne pn. „ Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy” zaplanowano kwotę 153 500,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 48 183,52 zł na zamieszczenie ogłoszeń o zmianach oraz opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy , jak również wynagrodzenie komisji urbanistycznej.
 10. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Wymiana pokrycia na budynku remizy w miejscowości Jacnia” zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 58 697,99 zł na projekt budowlany, wynagrodzenie inspektora nadzoru i wykonanie pokrycia dachu blachodachówką z folią dachową 337,214 m², wykonano okapy z blach powlekanej, zamontowano rynny dachowe 125mm 73,7 m, bariery śniegowe 73,7 m oraz wykonano podsufitki z blachy powlekanej na ruszcie 38,324 m² i kominy z cegły pełnej szt. 3. Inwestycja została zakończona.
 11. Zadanie roczne pn. „ Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Adamów / do Profesjonalu/ zaplanowano kwotę 85 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 59 319,78 zł na projekt, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz wykonanie linii kablowej mb. 410 i zamontowanie 10 szt. lamp z fundamentami.
 12. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa budynku dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej i szkoleń w miejscowości Jacnia” jest wieloletnim programem inwestycyjnym zaplanowanym na lata 2013 – 2016 na kwotę 889 972,00 zł. Na rok 2013 zaplanowano kwotę 289 972,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 29 500,00 zł na projekt budowlany.
 13. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa drogi gminnej w m. Jacnia działka nr 1788 i 1104” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013 – 2015 zaplanowano kwotę 900 000,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wydatkowano kwotę 12 956,82 zł na wykonanie projektu budowlanego.
 14. Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/” jest kolejnym wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2014. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 205 000,00 zł. W roku 2013 zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, wydatkowano 102 093,94 zł za wykonanie drogi o długości 104 m, o szerokości zmiennej 6,0 m – 5,0 m. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr 25 cm i podsypce cementowo – piaskowej gr 4 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm. Ustawiono krawężniki 15x35x100 na ławie betonowej 208 mb. Poniesiono ponadto wydatki na tyczenie drogi i koszty pracy przy wykonaniu drogi. Prace wykonano systemem gospodarczym.
 15. Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bondyrz” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2013. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 75 000,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano kwotę w wysokości 35 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 34 422,16 zł na opracowanie projektu, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz ułożono kabel dł. 700 m dla 19 punktów świetlnych.

16. Kolenie przedsięwzięcie pn. „ Budowa sieci wodociągowej w m. Suchowola Kolonia” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013 – 2016 . Na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 30 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.
17. Zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja drogi Szewnia Górna” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2015. Na całość inwestycji przeznaczono kwotę 754 000,00 zł, na 2013 rok zaplanowano kwotę 154 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 151 701,41 zł za wypis mapy z ewidencji gruntów oraz wykonanie 204 mb drogi o szerokości 4 m, pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego i mijanka szerokości 1,5 m na długości 60 m. Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 25 cm. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
18. Przedsięwzięcie pn. „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Suchowoli” jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym na lata 2013 – 2016. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 900 000,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 29 520,00 zł na projekt budowlany.

Dokonano następujących zakupów inwestycyjnych :

1. Zakup pługa do odśnieżania w kwocie 8 733,00 zł
2. Zakup motopompy w kwocie 21 212,00 zł.
3. Zakup ciągnika w kwocie 160 392,00 zł
4. Zakup gastronomi na kółkach w kwocie 24 971,55 zł
5. Zakup glebogryzarki w kwocie 5 166,00 zł
6. Zakup kosiarki rotacyjnej w kwocie 3 567,00 zł
7. Zakup opryskiwacza sadowniczego w kwocie 5 402,00 zł
8. Zakup pługa do orania w kwocie 3 700,00 zł
9. Zakup przyczepy do ciągnika w kwocie 10 000,00 zł
10. Zakup samochodu w kwocie 27 800,00 zł
11. Zakup zagęszczarki do gruntu „ płytowa” w kwocie 6 000,00 zł
12. Zakup samochodu ciężarowego w kwocie 69 126,00 zł

V DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 300 813,63 zł i przekazano kwotę 276 971,52 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 15 000,00 zł
- Pomoc udzielona dla Starostwa Powiatowego w Zamościu 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 18 905,63 zł, przekazano kwotę 5 059,28 zł
- Dofinansowanie do lekkiego samochodu pożarniczego zaplanowano i przekazano kwotę 59 300,00 zł.
- Na dofinansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola zaplanowano kwotę 11 000,00 zł wydatkowano 9 738,17 zł
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, zrealizowano kwotę 51 266,07 zł.

- Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano i przekazano kwotę 90 000,00 zł
- Na zakup nowości wydawniczych zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 1 608,00 zł
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano i przekazano kwotę 30 000,00 zł.
 - dla Ludowego Zespołu Sportowego STIHL w Jacni 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 01095 Pozostała działalność 80 000,00 zł

Dział 720 Informatyzacja

Rozdział 72095 Pozostała działalność 16 371,25 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola 255 719,75 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 39,96 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność 75 945,54 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność 100 000,00 zł

Dział 720 Informatyzacja

Rozdział 72095 Pozostała działalność 18 905,63 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola 259 263,36 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 1 428,30 zł

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 804,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 56 567,70 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rozdział 01095 zwiększono plan wydatków o 20 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł wykonano w kwocie 96 438,22 zł na:

- Wykonanie inwestycji .. Budowa placu zabaw z miejscowości Szewnia Górna" wraz z projektem i wynagrodzeniem inspektora nadzoru 37 700,00 zł

- Wykonanie inwestycji „ Budowa placu zabaw w miejscowości Suchowola” wraz z projektem budowlanym i wynagrodzeniem inspektora nadzoru 37 628,04 zł
- Wykonanie inwestycji „ Utworzenie siłowni zewnętrznej – miejsca spotkań i wypoczynku na terenie Gminy Adamów” poniesiono wydatki w wysokości 21 110,18 zł.

Dział 720 rozdział 72095 zwiększono plan o kwotę 2 534,38 zł do kwoty 18 905,63 zł. na realizację programu „ Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Poniesiono wydatki w wysokości 5 059,28 zł jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Dział 801 rozdział 80104 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 543,61 zł do kwoty 259 263,36 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 233 167,78 zł na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 6 465,60 zł
- wynagrodzenia osobowe 2 nauczycieli i pomocy nauczyciela, oraz osób zarządzających projektem 122 386,48 zł
- wynagrodzenia osób rozliczających projekt 8 809,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 017,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 25 397,58zł
- składki na Fundusz Pracy 3 278,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć psychologicznych, ruchowo – muzycznych oraz z języka angielskiego 8 967,66 zł
- zakup wyposażenia punktu przedszkolnego oraz materiały biurowe 2 530,92 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i szkolnych do prowadzenia zajęć 9 964,12 zł
- zakup usług teatralnych, usługi prowadzenia zajęć logopedycznych, wyżywienie uczestników oraz przystosowanie pomieszczeń 36 496,50 zł
- odpis na ZFŚS 6 853,68 zł.

Dział 852 rozdział 85213 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 388,34 zł do kwoty 1 428,30 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1 428,30 zł jako ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu systemowego.

Dział 852 rozdział 85214 zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 110,50 zł do kwoty 6 804,00 zł jako wkład własny przy realizacji projektu POKL. Poniesiono wydatki w wysokości 6 804,00 zł.

Rozdział 85295 zmniejszono plan wydatków o kwotę 19 377,84 zł do kwoty 56 567,70 zł na realizację projektu POKL. wydatki realizowano w wysokości 55 828,64 zł jako:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10 043,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 805,10 zł
- składki na Fundusz Pracy 243,15 zł
- zakup usług dla uczestników projektu 43 737,00 zł.

VII Pozostałe zadania

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

Budżet gminy za 2013 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1 259 310,41 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 466 000 ,00 zł jako spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 rok wynosi 100 380,00 zł:

- pożyczka długoterminowa 100 326.00 zł.
- Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 54 ,00 zł

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

