

SPRAWOZDANIE
Z
wykonania budżetu Gminy Adamów
za 2016 rok

Budżet Gminy Adamów na 2016 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2015 r. stanowił kwoty:

- dochody - 14 063 122,00zł
- wydatki - 17 017 717,00 zł
- przychody - 3 707 121,00 zł
- rozchody - 752 526,00 zł

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

- dochody - 18 621 459,81 zł
- Wydatki - 19 616 468,81 zł
- przychody - 1 613 053,50 zł
- rozchody - 618 044,50 zł

Realizacja budżetu w 2016 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na 2016 rok wynoszą 18 621 459,81 zł ,wykonane zostały w kwocie 18 323 034,15 zł, co stanowi 98,40 % planu rocznego.
W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowano dochody w kwocie 384 699,18 zł, wykonane zostały w kwocie 243 306,81 zł tj. 63,25 % planu rocznego, jako:

- wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie 1 606,67 zł
- wpływy ze sprzedaży działek 3 400,00 zł
- dotacja celowa przekazana została od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 231 699,18 zł
- wpłaty przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na konserwację pomników przyrody 6 600,96 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planowano kwotę 109 500,00 zł i zrealizowano 117 900,04 zł, co stanowi 107,67 % planu rocznego jako:

- wpłaty mieszkańców za zużytą wodę we wsiach: Bondyryz, Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola A , Rachodoszcze, Adamów i Suchowola wynoszą 117 222,10 zł, zaległości wynoszą 6 493,95 zł, nadpłaty 977,29 zł

W 2016 roku wystawiono 69 wezwań do zapłaty.

- odsetki od zaległości zrealizowane w kwocie 677,94 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 242,43 zł.

Transport i łączność

W dziale tym planowano kwotę 1 272 848,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 1 266 118,89 tj. 99,47 % planu rocznego jako:

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 13 080,00 zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy 1 500,00 zł
- Dotacja celowa pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego 103 561,99 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji 1 016 776,90 zł
- Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycję 20 000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących 111 200,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowano dochody w łącznej kwocie 48 100,00 zł, wykonano 47 994,70 zł tj. 99,78 % planu rocznego jako:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 10 729,47 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 530,89 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe i mieszkalne wykonano 33 144,08 zł zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 2292,57 zł , a nadpłaty wynoszą 322,97 zł.

Zaległości dotyczą:

- czynsze mieszkalne 2 292,57 zł.

Na zaległości wystawiono 5 wezwań do zapłaty.

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 1 438,29 zł.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty 151,97 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 36,94 zł.

Informatyka

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 12 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 12 000,00 zł jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich refundacja wydatków poniesionych na koordynatora lokalnego przy realizacji projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 64 708,47 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 73 773,19 zł, co stanowi 114,01 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 44 350,51 zł
- wpływy za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł
- wpływy za usługi ksero (-) 4,36 zł
- wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych 29 425,49 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowano dochody w kwocie 5 774,00 zł, wykonano w kwocie 5 368,20 zł z przeznaczeniem:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wykonano kwotę 5 368,20 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 3 062 807,00 zł, wykonanie 3 054 562,46 zł, tj. 99,73 % planu rocznego. w tym:

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłacony został w kwocie 624 192,04 zł, zaległości wynoszą 831 105,84 zł. Nadpłaty figurują w kwocie 1 040,80 zł. Dokonano wpisu hipotecznego w 2009 roku na kwotę 185 817,64 zł. Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 100 583,30 zł, zastosowane zwolnienia w podatku 11 313,20 zł.,

Wystawiono 8 upomnień i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 13 011,00 zł

- Podatek rolny wpłacony został w kwocie 7 729,00 zł, zaległości wynoszą 593,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 1,00 zł. Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 3 667,00 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie 589,00 zł

Wystawiono 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy

- Podatek leśny wykonany został w kwocie 110 209,00 zł, zaległości wynoszą 1 163,00 zł, nadpłaty 4,00 zł.
- Wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 3 755,00 zł, zaległości wynoszą 85 391,94 zł, nadpłaty wynoszą 1,40 zł. Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 6 887,00 zł.

Zabezpieczono zaległości, dokonano wpisu hipotecznego na kwotę 50 075,90 zł

Wystawiono 3 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze.

- Wpływy z tytułu opłaty targowej wynoszą 0,00 zł,
- Podatek od czynności cywilno - prawnych zrealizowano w kwocie 377,00 zł,

- Odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 1 658,00 zł, naliczone odsetki figurują w kwocie 322 189,00 zł,

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 233 285,96 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 75 924,20 zł, nadpłaty 637,40 zł
Skutki obniżenia górnych stawek 101 564,00 zł, zwolnienia w kwocie 25 398,54 zł, dokonano umorzeń na kwotę 375,00 zł
- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie 558 433,89 zł, zaległości wynoszą 135 610,40 zł, a nadpłaty 11 837,34 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 234 138,64 zł, udzielone umorzenia wynoszą 5 431,59 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 56 667,29 zł zaległości wynoszą 13 406,65 zł, nadpłaty 2 217,56 zł. Zastosowane umorzenia wynoszą 207,41 zł
Wystawiono 240 upomnień. Wystawiono 355 tytuły na kwotę 36 751,37 zł

Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Czarnowoda 97,38 %, Bondyryz 95,93 % i Potoczek 94,36 %.

Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Jacnia 58,72%, Boża Wola A 62,91% i Boża Wola B 71,42 %.

Zabezpieczono zaległości na kwotę 59 940,13 zł poprzez wpis hipoteczny.

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 35 612,40 zł, zaległości wynoszą 1 980,60 zł, nadpłaty figurują w wysokości 9,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 27 739,00 zł.

Wystawiono i doręczono 3 upomnienia.

- Podatek od spadków i darowizn , wykonano w kwocie 30 055,00 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 125,00 zł
- Nie uzyskano żadnych wpływów z opłaty targowej
- Podatek od osób cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 95 385,00 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty należności, dokonane zostały w kwocie 4 861,38 zł, a naliczone odsetki wynoszą 22 313,00 zł, umorzenie odsetek w kwocie 314,00 zł.

Pozostałe dochody podatkowe:

- Opłata skarbową 10 561,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 54 912,40 zł , zaległości wynoszą 39,94 zł, nadpłaty figurują w wysokości 526,16 zł.
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) wynoszą 4 814,80 zł
- wpływy z różnych dochodów wynoszą 1 159,09 zł

Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1 180 078,00 zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 40 816,21 zł.

Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 6 735 941,00 zł, wykonano ogółem w kwocie 6 745 013,15 zł co stanowi 100,13 % planu rocznego jako:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie 3 635 495,00 zł.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 3 026 056,00 zł.
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 19 272,15 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 64 190,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 776 484,16 zł, wykonane zostały w kwocie 1 763 577,72 zł, co stanowi 99,27 % planu rocznego z tego:

- Wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano 12 543,28 zł
- Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku 610,39 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podręczniki szkolne 18 052,28 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich refundacja wydatków poniesionych na budowę sali sportowej w miejscowości Szewnia Górna 1 602 578,59 zł
- wpływy z usług 20 604,71 zł
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych 65 760,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 640,00 zł
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w punkcie przedszkolnym 17 810,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podręczniki szkolne w gimnazjach 18 569,11 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 39,36 zł
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 370,00 zł

Pomoc Społeczna

W dziale tym planowano dochody w kwocie 4 731 991,00 zł, wykonano 4 604 145,09 zł, co stanowi 97,30 % planu rocznego z tego :

- dotacja na asystenta rodziny 24 300,00 zł
- Na wypłatę świadczeń wychowawczych wykonano kwotę 2 415 310,88 zł
- Wpływy z różnych opłat 11,60 zł
- Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej otrzymano z budżetu Wojewody Lubelskiego 1 860 617,24 zł
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 2 222,44 zł, zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 365 170,77 zł
- Dotacja celowa w kwocie 20 422,71 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 19 281,71 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej płaconej za osoby pobierające zasiłek stały.

- Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zasiłków okresowych 14 970,65 zł
- Dotacja celowa w kwocie 93 254 27 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, naliczone i przekazane w kwocie 1 533,62 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 113 138,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizujących przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 6 164,11 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego
- Odpłatność za usługi opiekuńcze (specjalistyczne) wykonano kwotą 5 91 zł.
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 102,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Karta dużej rodziny
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 32 809,49 zł na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów w szkołach , zasiłków celowych, świadczeń rzeczowych i doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,46 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowano dochody w wysokości 32 872,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 32 821,07 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 32 547,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- Dotacja na realizację programu Wyprawka szkolna 274,07 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 383 735,00 zł, wykonano w kwocie 356 452,83 zł, co stanowi 92,89 % planu rocznego jako:

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 17 386,19 zł, zaległości wynoszą 861,48 zł, nadpłaty figurują w wysokości 1,10 zł
Wystawiono 3 wezwania do zapłaty.
- Wykonane odsetki w wysokości 50,51 zł, pozostałe do zapłaty 7,35 zł
- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 244 346,53 zł, zaległości wynoszą 49 777,96 zł oraz nadpłaty figurują w wysokości 4 790,00 zł. Udzielono umorzeń w wysokości 306,00 zł.

Wpłynęło dwa podania o umorzenie zaległości z których jedno w części rozpatrzono pozytywnie.

Wystawiono 151 upomnień w związku z zaległościami. Wystawiono 22 tytuły wykonawcze.

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin wpłaty mieszkańców zaliczki na kolektory słoneczne 81 335,26 zł
- Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 4 514,07 zł.
- Wpływy z opłaty produktowej 172,27 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 648,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 19 616 468,81 zł wykonane zostały w kwocie 17 186 477,71 zł co stanowi 87,61 % planu rocznego.

W 2016 roku zostały wyodrębnione środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 204 110,90 zł wykonane zostały w kwocie 198 882,82 zł.

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 421 009,43 zł, wykonano 338 186,57 zł. Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 4 301,67 zł.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł . W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 9 246,00 zł na aktualizację kosztorysów i przygotowanie analizy efektywności.

W rozdziale „Izby rolnicze” poniesiono wydatki w kwocie 11 258,53 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 667,20 zł. Poniesiono wydatki na :

- Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 11 258,53 zł,

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 317 682,04 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 634,47 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 9 135,43 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku. Potoczku Koloni, Bondyrz zapłacono 43 025,06 zł, zobowiązania wynoszą 3 634,47 zł
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, usługi spisywania liczników wody, usługi weterynaryjne oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 29 602,71 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 227 156,06 zł
- Za pobór wód podziemnych przy ujęciu wody w Potoczku i pozostałe opłaty 8 762,78 zł

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 3 864 501,00 zł. Wykonano kwotę 3 464 844,43 zł, w tym poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 85 315,91 zł. Wydatki poniesiono na następując cele:

W rozdziale "Drogi publiczne powiatowe" zaplanowano kwotę 617 752,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 568 216,80 zł na:

- ▲ Prace porządkowe przy drogach powiatowych 13 080,00 zł
- ▲ Wykonano zatokę parkingową w m. Bondyrz 2 828,80 zł
- ▲ Udzielono dotacji dla Powiatu Zamojskiego w wysokości 552 308,00 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.
- remont odcinka drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski 15 000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 3254L Potoczek - Suchowola 507 308,00 zł

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 3 103 549,00 zł, wykonano 2 754 334,49 zł na:

- ▲ Zakup paliwa , części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg 123 913,86 zł.
- ▲ remont drogi gminnej w miejscowości Suchowola Kolonia oraz remont drogi w miejscowości Bondyrz 97 339,65 zł
- ▲ Za badania techniczne samochodów, usługi transportu kruszywa oraz pozostałe usługi poniesiono wydatki w wysokości 11 107,81 zł
- ▲ Za ubezpieczenie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, ubezpieczenia samochodów zapłacono 8 281,08 zł.
- ▲ Z wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie zrealizowano wydatki na kwotę 2 513 692,09 zł na:
 - wykonanie odcinka drogi oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru dla zadania „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Szewnia Górna ” 86 626,49 zł
 - za podział działek, wykonanie odcinka drogi i wynagrodzenie inspektora nadzoru dla zadania „ Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze / Żyznów/ ” poniesiono wydatki w wysokości 145 927,09 zł
 - „ Budowa drogi gminnej Nr 010827Lw m. Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej Nr 010827L Szewnia Górna - Czarnowoda „, poniesiono wydatki w wysokości 169 304,81 zł na: dokonano podziału działek w m. Feliksówka i Szewnia Górna oraz wykonano odcinek drogi w m. Szewnia Górna
 - „Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Boża Wola, Bondyrz, Potoczek” poniesiono wydatki w wysokości 2 096 833,70 zł za wykonanie dróg wraz z wynagrodzeniem inspektora nadzoru
 - dla zadania „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze – Feliksówka i budowę drogi gminnej Nr 010827L Feliksówka” poniesiono wydatki w wysokości 15 000,00 za projekt budowlany.

W rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki w wysokości 143 200,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 142 293,14 na remont drogi w miejscowości Suchowola Kolonia.

Turystyka

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

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 114 000,00 zł, wydatkowano kwotę 51 220,90 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 394,98 zł.

Wydatki poniesiono na:

- koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne 14 028,66 zł

- opłaty sądowe 6 987,49 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 394,98 zł
- wypłata odszkodowań za zajęcie nieruchomości 23 954,75 zł
- zakup działek 6 250,00 zł

Działalność usługowa

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 67 000,00 zł, wykonano razem 38 105,00 zł w tym:

- zamieszczanie ogłoszeń o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów oraz opracowanie zmian 36 097,50 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie miejsc pamięci narodowej wydatkowano kwotę 2 007,50 zł na zakup kwiatów i zniczy.

Informatyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 132 900,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 57 275,32 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8 513,54 zł. Wydatki poniesiono na:

- opiekę serwisową 3 190,01 zł
- dostęp do Internetu 51 686,81 zł
- opłata za ubezpieczenie sprzętu 2 398,50 zł

Administracja publiczna

Dział ten złożony jest z sześciu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 2 391 509,47 zł, wykonane wydatki wynoszą 1 959 956,65 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 110 247,44 zł. Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 44 498,47 zł i wykonano 44 350,51 zł.

- Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zleczone 35 398,94 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 747,94 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 6 344,31 zł
- Składki na Fundusz Pracy 559,88 zł
- Zakup materiałów biurowych, druków 299,44 zł

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 68 000,00 zł. wykonano 43 758,47 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącego rady gminy w kwocie – 42 500,00 zł
- Na obsługę sesji, komisji wydatkowano 1 258,47 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 2 161 680,00 zł wykonano razem 1 778 559,06 zł, zobowiązania niewymagalne 110 210,32 zł

- Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży, okulary do pracy przy komputerze 1 420,00 zł
- Wynagrodzenie dla 24,70 etatów pracowników wydatkowano 1 050 395,96 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 83 602,21 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 187 066,10 zł
- Składki na Fundusz Pracy 18 925,50 zł
- Wpłaty na PFRON 13 316,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 14 400,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. materiały kancelaryjne, wyposażenie, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe 60 111,38 zł,
- Zapłata za energię elektryczną 24 681,19 zł, zobowiązania niewymagalne 3 425,80 zł
- Usługi remontowe wydatkowano 5 048,62 zł, zobowiązania niewymagalne 211,07 zł
- Usługi zdrowotne 240,00 zł
- zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu/ 130 753,69 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 106,59 zł
- Usługi telekomunikacyjne 12 033,69 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 52 090,76 zł
- Delegacje służbowe krajowe 828,40 zł
- Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia 3 985,43 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 669,13 zł
- Szkolenia pracowników 3 431,00 zł
- Wydatki majątkowe na zakup samochodu osobowego 88 560,00 zł

W rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano kwotę 200,00 zł na zwrot kosztów poborowych na komisję i nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” planowano 19 000 ,00 zł wydatkowano 14 754,67 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy.

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 98 131,00 zł, wydatkowano 78 533,94 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 37,12 zł.

- Zapłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach 4 200,00 zł
- Wypłacono prowizję sołtysowską w wysokości 44 871,37 zł
- Opłaty komornicze od czynności egzekucyjnych, za opracowanie dokumentacji planistycznych w ramach inicjatywy „ Aktywne Roztocze” 4 983,92 zł
- Opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”, składka członkowska dla „ Rybacka Lokalna Grupa Działania Roztocze” oraz koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty sądowe 9 373,65 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 37,12 zł
- Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 6 957,00 zł
- Opłacono podatek od środków transportu w wysokości 3 755,00 zł
- Pozostałe odsetki od nadpłaty w podatku od nieruchomości 4 393,00 zł

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 5 774,00 zł, wydatkowano 5 368,20 zł.

W rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 5 774,00 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5368 20 zł na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 68,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł
- zakup materiałów biurowych oraz urn 4 899,80 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 347 531,00 zł, wydatkowano 180 662,83 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 2 681,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 10 445,10 zł.

Zrealizowano wydatki jak niżej:

Na ochronę przeciwpożarową planowano 320 531,00 zł, wydatkowano kwotę 179 982,00 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 10 445,10 zł, w tym:

- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 630,00 zł
- diety za udział w szkoleniach gaśniczo – pożarniczych 21 221,10 zł
- wynagrodzenia dla kierowcy tj., 1,5 etatu 49 277,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 711,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 872,22 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 271,12 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego i pozostałych materiałów 33 620,59 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz w OSP 40 188,89 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 521,77 zł
- usługi zdrowotne 365,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów i pozostałe usługi 8 409,59 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 10 448,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 187,86 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 778,26 zł

Na obronę cywilną planowano kwotę 1500,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 680,83 zł na zakup koców, śpiworów i plandek.

W rozdziale Zarządzanie Kryzysowe zaplanowano kwotę 25 500,00 zł i nie poniesiono żadnych wydatków.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 50 000,00 zł i wykonano 40 393,61 zł jako:

- spłata odsetek od pożyczki pobranej z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Suchowoli 2 943,01 zł

- spłata odsetek od pożyczki pobranej w WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Suchowoli 5 948,93 zł
- odsetki od kredytu pobranego w BS Tomaszów Lub. 31 501,67 zł

Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” planowano kwotę 17 100,00 zł. i nie poniesiono żadnych wydatków.

Oświata i wychowanie

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 4 906 997,57 zł, wykonano ogółem 4 578 069,22 zł, zobowiązania niewymagalne 367 829,97 zł.
Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 42,19 etatów w tym: nauczyciele 27,54 etaty - zaplanowano kwotę 2 790 675,65 zł. Wykonano 2 680 068,09 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 231 344,36 zł.

- Dodatki mieszkaniowe , wiejskie i świadczenia bhp 111 043,62 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 1 702 544,64 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wszystkich pracowników oświaty 140 043,01 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 320 731,13 zł
- Składki na Fundusz Pracy 42 589,22 zł
- Składki na PEFRON 2 021,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 928,35 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe oraz pozostałe materiały 58 761,85 zł
- Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej 24 133,82 zł
- Opłata energii i gazu 143 726,33 zł, zobowiązania niewymagalne 16 267,92 zł
- Usługi remontowe 611,82 zł
- Opłata za badania profilaktyczne 1 534,20 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 24 293,27 zł
- Usługi telekomunikacyjne 3 744,93 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 123,60 zł
- Koszty delegacji służbowych 640,15 zł
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 3 365,43 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 98 256,03 zł
- Szkolenia pracowników 1 099,29 zł

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 394 825,00 zł, wykonano 315 322,34 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 30 631,23 zł

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 15 799,36 zł
- Płace nauczycieli 4,30 etaty 202 834,30 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 485,41 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 39 413,20 zł
- Składki na Fundusz Pracy 5 621,65 zł

- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów „0” na terenie innej gminy 25 784,81 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie 12 383,61 zł.

W rozdziale „Przedszkola” planowano 166 665,00 zł wykonano 126 175,26 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11 672,84 zł

Wydatki poniesiono na:

- ▲ dotacja za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie innych gmin 22 495,15 zł
- ▲ dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 5 311,94 zł
- ▲ wynagrodzenia osobowe 2,72 nauczycieli i 0,50 pomocy nauczyciela 72 810,03 zł
- ▲ dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 053,33 zł
- ▲ składki na ubezpieczenia społeczne 12 439,06 zł
- ▲ składki na Fundusz Pracy 125,38 zł
- ▲ odpis na ZFŚS 6 940,37 zł

W kolejnym rozdziale „Gimnazja” planowano 906 107,45 zł, wykonano 834 182,96 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 75 845,32 zł.

Wydatki zrealizowano jak niżej:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 42 925,21 zł
- Płace nauczycieli gimnazjum 12,53 etatów /nauczyciele/ 567 609,53 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 46 292,33 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 108 292,11 zł
- Składki na Fundusz Pracy 14 409,39 zł
- Zakup materiałów biurowych 183,85 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych i książek 18 385,26 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli 36 085,28 zł

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 199 000,00 zł wykonano wydatki na kwotę 190 124,92 zł w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano 58 322,14 zł
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 125 289,48 zł
- Dowóz dzieci do szkół 6 513,30 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 25 929,00 zł.

Wydatkowano 19 607,50 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zapłata za kursy, szkolenia 19 573,50 zł
- koszty delegacji służbowych 34,00 zł

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 197 817,00 zł i wydatkowano 192 730,81 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14 575,77 zł

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,5 etatów 145 349,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 475,42 zł
- składki ZUS zakładu pracy 26 774,53 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 115,14 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 016,62 zł

W rozdziale „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zaplanowano kwotę 42 173,00 zł, wydatkowano 42 055,35 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 129,53 zł. Wydatki poniesiono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1 983,71 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 28 844,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 607,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 745,40 zł
- składki na Fundusz Pracy 687,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 14,33 zł
- wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe oraz pozostałe materiały 441,56 zł
- Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej 46,53 zł
- Opłata energii i gazu 1 188,09 zł
- Usługi remontowe 9,30 zł
- Opłata za badania profilaktyczne 5,16 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 115,08 zł
- Usługi telekomunikacyjne 35,84 zł
- Koszty delegacji służbowych 3,75 zł
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 27,34 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 287,99 zł
- Szkolenia pracowników 12,15 zł

W rozdziale „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zaplanowano kwotę 139 565,47 zł, wydatkowano 136 863,38 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 447,32 zł. Wydatki poniesiono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 6 079,20 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 92 721,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 938,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 18 243,47 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 758,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 57,32 zł
- wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe oraz pozostałe materiały 1 775,43 zł
- Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej 186,09 zł
- Opłata energii i gazu 4 752,34 zł
- Usługi remontowe 37,18 zł
- Opłata za badania profilaktyczne 20,64 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 460,28 zł
- Usługi telekomunikacyjne 143,32 zł
- Koszty delegacji służbowych 15,00 zł
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 100,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 526,35 zł
- Szkolenia pracowników 48,56 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 44 240,00 zł wykonano kwotę 40 938,61 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 40 438,61 zł.

Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, wykonano na te cele 42 730,67 zł, w tym na:

Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono w budżecie 2 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 200,00 zł jako wstęp na widowisko artystyczne.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w kwocie 41 530,67 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie zajęć sportowych 13 440,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1 498,96 zł
- Zakup sprzętu sportowego oraz organizacja konkursów o tematyce alkoholowej, pomoc rzeczowa dla rodzin z problemami alkoholowymi wydatkowano 14 864,71 zł.
- Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, zwrot kosztów dojazdu na terapię, organizacja warsztatów, szkoleń z programu rozwiązywania problemów alkoholowych, wyjazdów dla młodzieży 8 990,00 zł
- Opłaty sądowe 2 737,00 zł

Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 5 383 919,00 zł. Wykonano 5 156 088,80 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 34 422,54 zł

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 235 000,00 zł., wykonano 203 480,80 zł jako:

- zapłata za pobyt 9 osób w DPS w Krasnobrodzie i jednej osoby w DPS w Długim Kącie.

W rozdziale „ Wspieranie rodziny” planowano 60 925,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 40 875,25 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 344,76zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 24 476,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 856,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 594,63 zł
- składki na Fundusz Pracy 638,54 zł
- opłaty za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych 6860,41 zł
- podróże służbowe krajowe 1 354,62 zł
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł

W rozdziale „Świadczenie wychowawcze” zaplanowano 2 462 478,00 zł, wykonano w kwocie 2 415 310,88 zł, na:

- wypłacono świadczenia wychowawcze w ilości 4770 świadczeń na kwotę 2 378 070,70 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 17 650,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 3 081,68 zł
- składki na Fundusz Pracy 233,99 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 11 029,25 zł
- usługi pocztowe i pozostałe 4 027,26 zł
- podróże służbowe krajowe 121,00 zł
- szkolenie pracowników 1 097,00 zł

W rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planowano 1 919 800,00 zł wykonano 1 860 617,24 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 136,67 zł.

Na finansowanie świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 706 966,25 zł na:

- Wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 979 346,05 zł w ilości 8604 świadczeń.
- Wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w ilości 201 świadczeń na kwotę 259 102,70 zł
- Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 58 370,00 zł w ilości 244 świadczeń
- Wypłacono świadczenia dla opiekuna dla 139 osób na kwotę 71 587,30 zł
- Wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 122 świadczeń na kwotę 60 410,30 zł
- Wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w ilości 1121 świadczeń na kwotę 171 513,00 zł
- Wypłacono świadczenie rodzicielskie w ilości 113 na kwotę 106 636,90 zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych były osobowe i rzeczowe wykonano w kwocie 153 650,99 zł realizacja jest następująca :

- Wynagrodzenia osobowe 1 etat wypłacono na kwotę 31 251,42 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 218,36 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 104 839,68 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 5 849,54 zł
- Składki na Fundusz Pracy 812,89 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 2 965,16 zł
- Zakup usług pozostałych 3 424,51 zł
- Delegacje służbowe 118,50 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 093,93 zł
- Szkolenia pracowników 1 077,00 zł

Powyższe wydatki zrealizowano z zadań zleconych.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planowano 45 384,00 zł, wydatkowano kwotę 39 704,42 zł, w tym:

- przekazano do ZUS Biłgoraj na kwotę 20 422,71 zł za 30 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy
- Kwotę 7 485,59 zł za 13 osób pobierających zasiłek stały oraz 11 796,12 zł za 30 osoby objętych indywidualnym programem w ramach CIS

Na finansowanie zasiłków z Pomocy Społecznej zaplanowano w budżecie razem 51 000,00 zł, wydatkowano 31 904,39 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 383,20 zł.

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 15 000,00 zł, wypłacono dla 14 osób w ilości 40 świadczeń na łączną kwotę 14 970,65 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 35 000,00 zł, wypłacono na kwotę 16 117,30 zł , zasiłki finansowane w całości z zadań własnych
- Na opłatę bankową od wypłat gotówkowych planowano kwotę 1 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 816,44 zł.

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

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 100 199,00 zł wydatkowano 93 254,27 zł, w ilości 164 świadczeń .

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 413 633,00 zł, wykonano 393 137,64 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 28 557,91 zł.

Realizacja wydatków jest następująca:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 350,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 277 911,47 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 869,56 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 52 039,12 zł
- Składki na Fundusz Pracy 4 352,15 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 10 951,35 zł, jako zapłata za druki, bilety miesięczne ,tonery i pozostałe materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej .
- Zakup usług zdrowotnych 160,00 zł
- Za usługi bankowe, informatyczne i pozostałe wykonano 10 831,80 zł
- Delegacje służbowe 3 001,86 zł
- Różne opłaty i składki 126,48 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 715,85 zł
- Szkolenia pracowników 2 828,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

- z dotacji celowej - 113 138,00 zł.
- z zadań własnych - 279 999,64 zł.

W rozdziale „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 7 000,00 zł wydatkowano 6 164,11 zł na :

- składki ZUS 284,39 zł
- wynagrodzenie bezosobowe dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego 5 879,72 zł.

W rozdziale „Centra Integracji Społecznej” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonano w kwocie 30 000,00 zł,

- udzielono dotacji na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego CIS w Jacni W kwocie 30 000,00 zł,

W rozdziale „ Pozostała działalność” planowano 57 500,00 zł, wykonano 41 639,80 zł,

- Na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe , świadczenia rzeczowe planowano kwotę 56 300,00 zł wykonano 41 011,86 zł w tym:

- przyznano i wypłacono zasiłki dla 24 rodzin w ilości 31 świadczeń w kwocie 14 350,00 zł,
- na dożywianie 94 uczniów w szkołach oraz 2 osób starszych w CIS wydatkowano 26 362,90 zł
- Wypłacono świadczenie rzeczowe dla 3 osób w kwocie 298,96 zł
- zakup materiałów biurowych poniesiono wydatki w wysokości 357,94 zł
- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 270,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 138 658,75 zł wykonano 121 574,74 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 094,61 zł

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 89 150,00 zł, wykonano 72 836,92 zł, zobowiązania wynoszą 7 094,61 zł. Realizacja wydatków;

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 238,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe 0,87 etatu 51 446,87 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 071,98 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 10 078,84 zł
- Składki na Fundusz Pracy 1 265,31 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735,92 zł

W rozdziale „ Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę 49 508,75 zł wydatkowano kwotę 48 737,82 zł w tym :

- Na stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie wypłacono 7 780,00 zł
- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 40 683,75 zł
- Wyprawka szkolna 274,07 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań komunalnych i ochronę środowiska zabezpieczono w budżecie 1 529 368,59 zł. Wykonano 985 381,92 zł, w tym w ramach Funduszu Sołectkiego poniesiono wydatki w wysokości 109 158,00 zł Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 53 180,84 zł.

W rozdziale „ Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 362 520,00 zł, wydatkowano 318 373,11 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 23 249,95 zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników 1,5 etatu 43 550,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 995,28 zł
- wypłacono prowizję sołtysom 13 207,74 zł
- składki ZUS zakładu pracy 7 696,15 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 102,65 zł
- zakup materiałów biurowych i druków 2 186,36 zł
- zakup usług wywóz odpadów z terenu gminy, informatycznych 245 575,73 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 18 989,01 zł
- opłaty egzekucyjne 418,19 zł
- odpis na ZFŚS 1 640,89 zł.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 105 000,00 zł wykonano w kwocie 22 944,00 zł ,jako :

- opracowanie dokumentacji montażu kolektorów słonecznych , opracowanie studium wykonalności projektu 22 944,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie.

W rozdziale „Schroniska dla zwierząt” planowano wydatki w wysokości 1 200,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1 200,00 zł jako:

- udzielono dotacji Miasta Zamość na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 260 047,85 zł poniesiono wydatki w kwocie 190 558,09 zł. Zobowiązania wynoszą 16 569,84 zł

- Zakup materiałów 7 129,21 zł
- Za energię elektryczną zapłacono 109 570,03 zł, zobowiązania wynoszą 14 907,49 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 49 435,85 zł, zobowiązania wynoszą 1 662,35 zł
- Zakup usług pozostałych 2 000,00 zł
- Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 22 423,00 zł
 - „Opracowanie dokumentacji i wykonanie I etapu oświetlenia ulicznego w m. Rachodoszcze” 10 843,00 zł
 - „Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Szewnia Górna” 3 880,00 zł
 - „Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Trzepieciny” 7 700,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 800 600,74 zł, wykonano 452 306,72 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 13 361,05 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 840,00 zł
- Wynagrodzenia 2 etaty pracowników 69 386,18 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 286,97 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 13 317,48 zł
- Składki na Fundusz Pracy 1 763,82 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 5 886,05 zł
- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, części zamienne, środki BHP, materiały remontowe, materiały wykorzystane do remontu świetlicy wiejskiej w m. Boża Wola B zapłacono 82 985,37 zł
- Wydatki na energię elektryczną w oczyszczalni ścieków w Adamowie i Bondyrzu oraz w budynkach gminnych 30 440,44 zł, zobowiązania wynoszą 6 569,02 zł
- usługi zdrowotne 50,00 zł
- Za przegląd techniczny pojazdu i opłata za usługi wodne i pozostałe usługi 82 383,77 zł
- Opłaty za przyłącze energetyczne 359,04 zł
- Opis na ZFŚS 2 187,86 zł
- Z wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 145 729,74 zł za:
 - opracowanie podziału działek pod budowę zbiornika wodnego w m. Suchowola 13537,50 zł
 - roboty wykończeniowe budynku świetlicy w m. Boża Wola 123 382,14 zł.
 - projekt budowlany adaptacji budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach 8 810,00 zł
- Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 11 690,00 zł na:
 - zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Suchowola A 4 700,00 zł
 - zakup kosiarki (traktor) dla sołectwa Potoczek 6 990,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 143 200,00 zł. Wykonano 121 618,85 zł, w tym poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 1 806,63 zł.

Na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku planowano kwotę 92 000,00 zł, przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 91 999,72 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 51 200,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 29 619,13 zł.

Poniesiono wydatki na działalność kulturalną na terenie gminy.

Kultura Fizyczna

W dziale tym planowano 45 000,00zł. Wykonano 45 000,00 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie 39 000,00 zł, przekazano dla:
 - LKS STIHL w Jacni kwotę 35 000,00 zł
 - LZS Saturn II w Suchowoli 4 000,00 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 39,36 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 152 714,00 zł, zostały wykonane w kwocie 123 806,41 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 152 714,00 zł, wykonane zostały w kwocie 123 710,27 zł

- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 39,36 zł

- zakup żywności 123 670,91 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 135,50 zł.

IV Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni jest samorządowym zakładem budżetowym. Uczestnikami Centrum są 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 (-) 4 970,70 zł,

Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 782 241,00 zł. Wykonano na kwotę 647 947,97 zł w tym:

- wpływy z usług 143 481,71 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 171 875,88 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 223,42 zł
- wpływy z PUP na świadczenia integracyjne 288 588,59 zł

- dopłaty ARiMR 13 778,37 zł
- dotacja podmiotowa 30 000,00 zł
- Koszty zaplanowano w kwocie 782 241,00 zł, wykonano w kwocie 593 848,84 zł jako:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 620,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i świadczenia integracyjne dla uczestników 357 653,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 703,25 zł
- składki ZUS zakładu pracy 84 636,72 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 167,80 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych paliwa, zakup artykułów żywnościowych, energii, gazu i wody oraz usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, delegacji służbowych i pozostałych 112 315,64 zł
- różne opłaty i składki 11 991,97 zł
- odpis na ZFŚS 5 504,29 zł
- podatek od nieruchomości 7 142,00 zł
- podatek od środków transportu 884,00 zł
- szkolenia 230,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 55 994,11 zł.

Należności ogółem 5 867,55 zł.

Zobowiązania niewymagalne 12 733,23 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 49 128,43 zł.

V FINANSOWANIE INWESTYCJI

W 2016 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

1. W rocznym zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa istniejącej zatoki parkingowej zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej 3252L Obrocz – Namule - Hutki W km 6+431 do 6+548 W miejscowości Bondyryz gm. Adamów" zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 2 828,80 zł na zakup piasku, krawężników i obrzeży niezbędnych do wykonania zatoki.

2. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Zakup działek” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 6 250,00 zł na zakup działki w m. Suchowola Kolonia.

3. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Zakup samochodu osobowego” zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 88 560,00 zł zakupiono samochód osobowy Skoda Oktavia

4. Zakup serwera zaplanowano kwotę 12 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

5. W rocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji i Wykonanie I etapu oświetlenia ulicznego W m. Rachodoszcze” zaplanowano kwotę 10 843,00 zł. Wykonano projekt techniczny – 33 szt. lamp, poniesiono wydatki w wysokości 10 843,00 zł

6. Roczne zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego W m. Szewnia Górna" zaplanowano kwotę 4 100,00 zł, opracowano projekt techniczny oświetlenia – 4 szt. lamp , poniesiono wydatki w wysokości 3 880,00 zł.

7. Kolejne roczne zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Trzepieciny” zaplanowano kwotę 7 704,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 7 700,00 zł za opracowanie projektu oświetlenia 21 szt. lamp.

8. Z wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano 11 700,00 zł wykonano w kwocie 11 690,00 zł w tym:

- zakupiono kosiarkę (traktorek) dla sołectwa Potoczek w kwocie 6 990,00 zł
- zakupiono kosiarkę spalinową dla sołectwa Suchowola A w kwocie 4 700,00 zł,

9. Zadanie inwestycyjne pn. „Energia odnawialna W Gminie Adamów” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2018 . na całość inwestycji zaplanowano kwotę 3 223 313,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 105 000,00 zł, wykonano w kwocie 22 944,00 zł, za opracowanie dokumentacji montażu kolektorów słonecznych i opracowanie studium wykonalności projektu.

10. Zadanie inwestycyjne „ Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016 – 2017. Na całość zaplanowano kwotę 59 000,00 zł. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 9 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 8 810,00 zł na projekt budowlany.

11. Zadanie inwestycyjne „ Budowa drogi gminnej nr 010827L w m. Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda” jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016 -2017. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 2 737 000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 240 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 169 304,81 zł za podział działek pod budowę drogi. Wykonano odcinek drogi w m. Szewnia Górna o długości 193,7 m o szerokości 4,0 m. Konstrukcja drogi: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm. Na podbudowie z kruszywa gr. 10 cm.

12. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej W m. Adamów Nr 010829L” jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016-2018 . na całość inwestycji zaplanowano kwotę 183 000,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 33 000,00 zł W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków .

13. Przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej w m. Suchowola/ulica/” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2017 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 542 090,00 zł W latach 2012-2015 poniesiono wydatki w kwocie 331 664,10 zł. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

14. Przedsięwzięcie “Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna” okres realizacji na lata 2013-2016 całkowity koszt zadania 363 000,00 zł, w latach 2013 -2015 poniesiono wydatki w wysokości 252 607,92 zł. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 107 000,00 zł, W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 86 626,49 zł, za wykonanie odcinka drogi 116,68 m ,szerokości 5,0 m z kostki betonowej gr 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej.

15. W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2014 - 2016 ” Budowa świetlicy W m. Boża Wola na całość zadania zaplanowano kwotę 350 000,00 zł. W latach 2014-2015 poniesiono wydatki w wysokości 133 910,96 zł. Na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 140 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 123 382,04 zł za wykonanie robót wewnętrznych między innymi tynków, posadzek, wykonano instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz wykonano roboty murarskie i prace wykończeniowe.

16. Przedsięwzięcie pn. „Budowa zbiornika Wodnego w m Suchowola” jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2015-2022 . Na całość zadania zaplanowano 1 260 000,00 zł, W roku 2015 poniesiono wydatki W kwocie 9 840,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 140 000,00 zł W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 13 537,70 zł za opracowanie podziału działek.

17. Przedsięwzięcie pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze - Feliksówka i budowę drogi gminnej Nr 010827L Feliksówka” jest programem wieloletnim na lata 2016-2017. Na całość zadania zaplanowano kwotę 2 520 000,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł . W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 15 000,00 za projekt budowlany.

18. Kolejne przedsięwzięcie pn. „ Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych W m. Boża Wola, Bondyryz, Potoczek” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2015 - 2016, na całość zadania zaplanowano kwotę 2 184 568,00 zł. W roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 55 706,70 zł,, na rok 2016 zaplanowano kwotę 2 128 568,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 2 096 833,70 zł na:

Przebudowano w m. Potoczek drogę Nr 010845L, Nr 010847L o długości 1345,16 mb , w m Boża Wola drogę Nr 010835L o długości 1023,21 mb, w m. Bondyryz drogę Nr 010848L o długości 423,36 mb. W ramach przebudowy dróg gminnych wykonano następujące prace: roboty ziemne i przygotowawcze, nawierzchnię drogową z kostki betonowej gr 8 cm z podbudową i poboczami, chodnik szer. 2,0 m z kostki betonowej gr. 6,0 cm z podbudową, oznakowanie, budowa oświetlenia ulicznego, nadzór inwestorski.

19. Zadanie inwestycyjne „ Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Blizów, Gmina Adamów” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016 -2017, na całość zadania zaplanowano kwotę 916 000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

20. Zadanie pn. „Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/” jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2015 - 2016. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 243 000,00 zł .W roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 92 015,12 zł, Na rok 2016 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 145 927,09 zł, za podział działek podbudowę drogi oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru i za wykonanie odcinka drogi o długości 110,26 m i szerokości 5,5 m z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego gr 25 cm. Wzmocniono skarpy płytami ażurowymi 413 m².

21. Kolejne przedsięwzięcie pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013 - 2022 . Na całość zadania zaplanowano kwotę 1 799 000,00 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 48 954,00 zł. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 9 246,00 zł na aktualizację kosztorysów i analizę efektywności kosztowej.

22. Przedsięwzięcie pn. Wykonanie infrastruktury wokół zbiornika wodnego w Jacni jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2019 na całość zadania zaplanowano kwotę 2 012 000,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

VI DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 832 372,00 zł i przekazano kwotę 795 325,01 zł, w tym:

- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na remont drogi powiatowej w m. Adamów - Bliżów zaplanowano i przekazano kwotę 15 000,00 zł
- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na remont drogi powiatowej w m. Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka zaplanowano i przekazano kwotę 15 000,00 zł
- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na remont drogi powiatowej w m. Suchowola – Majdan Ruszowski zaplanowano i przekazano kwotę 15 000,00 zł
- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na przebudowę drogi powiatowej Potoczek Suchowola zaplanowano kwotę 539 672,00 zł, wykonano w kwocie 507 308,00
- Na dofinansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkola zaplanowano kwotę 25 500,00 zł, wydatkowano 22 495,15 zł
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 58 322,14 zł.
- Na reintegrację społeczną i zawodową uczestników CIS zaplanowano i przekazano 30 000,00 zł
- Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt zaplanowano i przekazano kwotę 1 200,00 zł
- Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano kwotę 92 000,00 zł w roku 2016 przekazano kwotę 91 999,72 zł
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano i przekazano kwotę 39 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego STIHL w Jacni przekazano dotację w wysokości 35 000,00 zł, oraz dla Ludowego Zespołu Sportowego Saturn II w Suchowoli przekazano dotację w wysokości 4 000,00 zł. Dotację przekazano z przeznaczeniem na działalność sportową prowadzoną na terenie gminy.

VII 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 105 000,00 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 900 rozdział 90005 zaplanowano kwotę 105 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 22 944,00 zł, za opracowanie dokumentacji montażu instalacji kolektorów słonecznych i opracowanie studium wykonalności projektu.

VIII Fundusz sołecki

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 204 110,90 zł, poniesiono wydatki w kwocie 198 882,82 zł.

Sołectwo Adamów plan wydatków 14 846,53 zł. został wykonany w kwocie 14 568,29 zł w tym:

- zakupiono gruz na drogi gminne- 12 846,29 zł.
- zakupiono meble - 1 722,00 zł.

Sołectwo Bliżów plan wydatków 11 058,10 zł. został wykonany w kwocie 11 047,95 zł, w tym:

- zakupiono gruz na remont drogi gminnej - 9 257,95 zł.
- zakupiono kosiarkę spalinową -1 590,00 zł.
- paliwo na bieżące utrzymanie kosiarki - 200,00 zł.

Sołectwo Boża Wola A plan wydatków 8 600,00 zł. został wykonany w kwocie 8 521,17 zł, w tym:

- zakupiono gruz na remont dróg - 799,70 zł.
- zakupiono meble - 6 174,60 zł.
- zakupiono rolety okienne - 764,15 zł.
- zakupiono materiały gospodarstwa domowego - 782,72zł.

Sołectwo Boża Wola B plan wydatków 8 420,00 zł. został wykonany w kwocie 8 419,72 zł. w tym:

- zakupiono żużel i gruz na remont dróg gminnych - 3 379,72 zł.
- zakupiono meble - 4 900,00 zł.
- zakupiono materiały budowlane na remont świetlicy wiejskiej w kwocie - 140,00 zł.

Sołectwo Bondyrz plan wydatków 23 191,30 zł. wykonany został w kwocie 22 687,47 zł, w tym:

- zakupiono gruz na drogi gminne -13 899,72 zł
- zakupiono meble - 2 841,30 zł.
- zakupiono kosiarki i kosę - 4 090,00 zł.
- zakupiono paliwo na bieżące utrzymanie w wysokości - 201,30 zł.
- zakupiono materiały budowlane na naprawę mostu – 1 655,15 zł.,

Sołectwo Feliksówka plan wydatków 11 416,47zł. został wykonany w kwocie 11 087,49 zł. w tym:

- zakupiono kruszywo, i gruz na remont dróg gminnych -7 699,66 zł.
- zakupiono meble.- 1 884,36 zł.
- zakupiono kosę spalinową , paliwo na bieżące utrzymanie - 1 503,47 zł.

Sołectwo Jacnia plan wydatków 18 583,76 zł. został wykonany w kwocie 18 314,76 zł. w tym:

- zakupiono gruz na drogi gminne -1 399,80 zł.
- zakupiono meble do świetlicy - 16 914,96 zł.

Sołectwo Potoczek plan wydatków 10 392,57 zł. został wykonany w kwocie 10 261,58 zł. w tym:

- zakupiono kosę i kosiarkę (traktor) - 8 880,00 zł.
- zakupiono paliwo na bieżące utrzymanie - 121,58 zł.
- zakupiono tablicę informacyjną - 270,00 zł.
- zakupiono 5 szt pojemników na - 990,00 zł.

Sołectwo Rachodoszcze plan wydatków 12 670,74 zł. został wykonany w kwocie 11 402,00zł w tym:

- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego – 10 843,00 zł.
- zakupiono kosę spalinową - 559,00 zł.

Sołectwo Suchowola A plan wydatków 19454,07zł. został wykonany w kwocie 18 644,12zł. w tym:

- zakupiono gruz na remont dróg gminnych - 3 299,74 zł.
- zakupiono 2 szt śmietników - 440,00 zł
- zakupiono kosiarkę samojezdną MTD - 4 700,00 zł.
- zakupiono telewizor 48 cali - 2 450,00 zł.
- zorganizowano festyn „Dni Suchowoli,, w kwocie - 1 806,63 zł.
- zakupiono kostkę brukową ,cement , i wykonano utwardzenie placu – 5 947,75zł.

Sołectwo Suchowola B plan wydatków 16971,00 zł. został wykonany w kwocie 16592,09 zł. w tym:

- zakupiono gruz na utwardzenie nawierzchni gminnych – 8 249,69 zł.
- zakupiono 2 szt pojemników na śmieci - 440,00 zł.
- zakupiono kostkę brukową na utwardzenie placu przy OSP - 2 681,40 zł.
- zakupiono 4 lampy oraz ich montaż - 5 221,00 zł.

Sołectwo Suchowola Kolonia plan wydatków 14 923,32 zł. został wykonany w kwocie 14 917,20zł w tym:

- zakupiono niesort oraz żużel – 13 399,70 zł.
- zakupiono kosę spalinową wraz z osprzętem -1 460,00 zł.
- zakupiono paliwo na bieżące utrzymanie w kwocie - 57,50 zł.

Sołectwo Szewnia Górna plan wydatków 11 109,30 zł. został wykonany w kwocie 10 889,11 zł. w tym:

- zakupiono gruz na remont dróg gminnych - 4 009,11 zł.
- odmalowano przystanki autobusowe - 3 000,00 zł.
- wykonano dokumentację techniczną na oświetlenie uliczne - 3 880,00 zł.

Sołectwo Szewnia Dolna plan wydatków 14 769,74 zł. został wykonany w kwocie 13 829,87 zł.

- zakupiono gruz na remont dróg gminnych - 2 419,68 zł.
- zakupiono kostkę brukową ,cement na utwardzenie drogi dojazdowej przy remizie OSP 11 410,19 zł.

Sołectwo Trzpieciny plan wydatków 7 704,00 zł. został wykonany w kwocie 7 700,00 zł. w tym:

- wykonano projekt oświetlenia ulicznego -7 700,00 zł.

IX Pozostałe zadania

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał Zarządzeniem dwanaście 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 2016 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1 136 556,44 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 551 311,14 zł jako spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku wynosi 533 333,36 zł, jest to:

- kredyt długoterminowy 533 333,36 zł .

Spłata długu w roku 2017 – 266 666,68 zł, stan zobowiązań 266 666,68 zł

Spłata długu w roku 2018 – 266 666,68 zł, stan zobowiązań 0,00 zł.

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

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła