

**SPRAWOZDANIE**  
**Z**  
**wykonania budżetu Gminy Adamów**  
**za 2019 rok**

Budżet Gminy Adamów na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 r. stanowił kwoty:

- dochody - 23 486 360,35 zł
- wydatki - 27 256 133,35 zł
- przychody - 4 510 673,00 zł
- rozchody - 740 900,00, zł

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

- dochody - 21 314 972,32 zł
- Wydatki - 25 084 745,32 zł
- przychody - 4 510 673,00 zł
- rozchody - 740 900,00 zł

Realizacja budżetu w 2019 roku przebiegała następująco:

## **I DOCHODY**

Planowane dochody na 2019 rok wynoszą 21 314 972,32 zł ,wykonane zostały w kwocie 20 905 731,34 zł, co stanowi 98,08 % planu rocznego.

W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Planowano dochody w kwocie 306 226,92 zł, wykonane zostały w kwocie 294 188,92 zł tj. 96,07 % planu rocznego, jako:

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano kwotę 306 226,92 zł, wykonano w kwocie 294 188,92 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie 1 262,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ze sprzedaży nieruchomości rolnych ( gruntów lub użytków rolnych) planowano dochody w wysokości 10 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto dochodów z powodu problemów z rozbieżnościami w zasobach geodezyjnych po przeprowadzonej modernizacji gruntów.
- dotacja celowa przekazana została od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 292 926,92 zł

## **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym planowano kwotę 130 500,00 zł i zrealizowano 139 459,99 zł, co stanowi 106,87 % planu rocznego jako:

- wpłaty mieszkańców za zużyta wodę we wsiach: Bondyryz, Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola A , Rachodoszcze, Adamów, Suchowola i Suchowola Kolonia wynoszą 138 665,17 zł, zaległości wynoszą 12 836,14 zł, nadpłaty 1 082,04 zł
- odsetki od zaległości zrealizowane w kwocie 794,82 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 552,66 zł.

Wystawiono 25 wezwań do zapłaty oraz 10 wezwań do pozasądowego rozwiązania sporu. Przeciwno 7 odbiorcom skierowano sprawę na drogę sądową.

## **Transport i łączność**

W dziale tym planowano kwotę 889 874,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 889 874,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na dofinansowanie budowy dróg gminnych w ramach rządowego wsparcia Funduszu Dróg Samorządowych. Na zadania:

- „Budowa drogi gminnej Nr 010851L w m. Bliżów” otrzymano dofinansowanie w wysokości 353 834,00 zł
- „Budowa drogi gminnej Nr 010850L w m. Trzepieciny” otrzymano dofinansowanie w wysokości 352 440,00 zł
- „Budowa drogi gminnej Nr 010842L w m. Suchowola” otrzymano dofinansowanie w wysokości 183 600,00 zł

## **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planowano dochody w łącznej kwocie 56 500,00 zł, wykonano 45 486,69 zł tj. 80,51 % planu rocznego jako:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 10 729,47 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 754,41 zł, nadpłaty figurują w wysokości 217,20 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe i mieszkalne wykonano 29 905,88 zł zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 2 351,65 zł, a nadpłaty wynoszą 10,16 zł.

Zaległości dotyczą:

- czynsze mieszkalne 2 253,87 zł
- czynsze dzierżawne 0,67 zł
- lokale użytkowe 97,11 zł

- odsetki za nieterminowe wpłaty 96,93 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 152,90 zł.

Wystawiono 5 wezwań do zapłaty zaległości.

## **Informatyka**

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 100 730,00 zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 100 658,21 zł jako dotacje celowe w

ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Adamów w sieci bez barier”.

### **Administracja publiczna**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 50 129,21 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 46 783,24 zł, co stanowi 93,33 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 42 599,23 zł
- wpływy z lat ubiegłych 905,67 zł,
- wpływy z tytułu kar 3 132,35 zł
- wpływy z różnych dochodów 145,99 zł

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

W dziale tym planowano dochody w kwocie 56 746,00 zł, wykonano w kwocie 54 950,25 zł z przeznaczeniem:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 1 016,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 24 870,00 zł
- na archiwizację dokumentów z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających 5 810,25 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 23 254,00 zł.

### **Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 500,00 zł. Otrzymano dotacje w wysokości 499,92 zł na wydatki obronne.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dział ten należy do głównych źródeł dochodów gminy. Składa się z 4 rozdziałów podatkowych.

Ogólny plan dochodów wynosi 4 091 063,00 zł, wykonanie 3 915 596,31 zł, tj. 95,71 % 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 873 154,44 zł, zaległości wynoszą 233 242,82 zł. Nadpłaty figurują w kwocie 2 260,92 zł.  
Zaległości podatnika który znajdował się w upadłości likwidacyjnej stanowią 18,41 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości, zaległości podatnika który znajduje się w restrukturyzacji stanowią 25,31% wszystkich zaległości oraz zaległości podatnika

który znajduje się w upadłości likwidacyjnej stanowią 6,69% wszystkich zaległości  
Wystawiono 2 upomnienia.

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 144 836,40 zł, zastosowane zwolnienia w podatku 510,00 zł.,

- Podatek rolny wpłacony został w kwocie 3 923,00 zł, zaległości wynoszą 340,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 2,00 zł

Wystawiono 1 upomnienie.

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 2 016,60 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie 19,00 zł

- Podatek leśny wykonany został w kwocie 112 075,00 zł, zaległości wynoszą 1 116,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 416,00 zł
- Wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 6 554,00 zł, zaległości wynoszą 9 050,00 zł, nadpłaty wynoszą 1,40 zł. Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 8 070,00 zł.

Wystawiono 1 upomnienie.

- Odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 9 395,30 zł, naliczone odsetki figurują w kwocie 69 930,00 zł,

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 260 061,27 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 70 785,60 zł, nadpłaty 2 980,74 zł,  
Skutki obniżenia górnych stawek 279 362,19 zł, zwolnienia w kwocie 239 347,10 zł, dokonano umorzeń na kwotę 990,00 zł
- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie 513 455,18 zł, zaległości wynoszą 118 457,66 zł, a nadpłaty 33 314,67 zł.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 223 020,97 zł, udzielone umorzenia wynoszą 3 683,13 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 62 132,20 zł zaległości wynoszą 17 759,42 zł, nadpłaty 3 675,71 zł. Zastosowane umorzenia wynoszą 131,60 zł  
Wystawiono 212 upomnień na zaległości podatkowe, oraz 128 tytułu wykonawcze na zalegających w spłacie należności podatkowych.  
Zabezpieczono zaległości na kwotę 49 444,73 zł poprzez wpis hipoteczny.  
Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Trzpieciny 108,73 % , Jacnia 99,26 % Czarnowoda 95,81 % i Bondyrz 95,58 %.  
Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Potoczek 71,54 %, Suchowola A 75,50 % oraz Grabnik 79,32 % i Malinówka 81,30 %.
- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 48 658,33 zł, zaległości wynoszą 409,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 166,33 zł  
Wystawiono 2 upomnienia.  
Skutki obniżenia górnych stawek zastosowano w kwocie 32 407,00 zł,
- Podatek od spadków i darowizn wykonany został w wysokości 12 885,00 zł,
- Podatek od osób cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 111 925,00 zł, zaległości wynoszą 4,87 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty należności, dokonane zostały w kwocie 6 505,34 zł, a naliczone odsetki wynoszą 6 881,00 zł, umorzenie odsetek w kwocie 21,00 zł.

Pozostałe dochody podatkowe:

- Opłata skarbową 10 820,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 56 304,61 zł , nadpłaty figurują w wysokości 0,40 zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 3 668,00 zł

- Wpływy z różnych opłat wynoszą 443,50 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 98 437,26 zł
- Wpływy z różnych dochodów wynoszą 64,84 zł

Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1 751 684,00 zł, zaległości wynoszą 275,00 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie (-) 26 549,96 zł.

### **Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 7 884 020,25 zł, wykonano ogółem w kwocie 7 881 818,72 zł co stanowi 99,97 % planu rocznego jako:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie 3 646 529,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 3 999 442,00 zł.
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 7 798,47 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymany zwrot wydatków poniesionych w 2018 roku 163,02 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 48 178,54 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 23 857,69 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 155 850,00 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 191 862,92 zł, wykonane zostały w kwocie 174 878,23 zł, co stanowi 91,15 % planu rocznego z tego:

- Wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano 5 382,35 zł,
- Wpływy z usług 347,08 zł,
- Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku 607,15 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 8,08 zł
- Wpływy z różnych dochodów 7 879,75 zł
- Wpływ dotacji na zakup tablic interaktywnych w kwocie 27 740,00 zł,
- wpływy z usług 12 159,32 zł,( uczęszczanie dzieci do oddziałów "0" z terenu innej gminy)
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych 55 179,99 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12 452,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 228,00 zł
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w punkcie przedszkolnym 23 851,00 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 63,01 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 1 403,00 zł

- wpływ dotacji na zakup podręczników szkolnych 27 805,50 zł

### **Pomoc Społeczna**

W dziale tym planowano dochody w kwocie 265 845,00 zł, wykonano 256 362,18 zł, co stanowi 96,43 % planu rocznego z tego :

- Dotacja celowa w kwocie 16 991,33 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 11 569,56 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- Dotacja celowa w kwocie 88 013,06 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych .
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, naliczone i przekazane w kwocie 1 384,29 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 114 437,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizujących przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Wpływy z usług opiekuńczych 9 929,60 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 3 104,00 zł na dofinansowanie usług opiekuńczych
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 10 933,34 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 48 327,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 41 764,47 zł, co stanowi 86,42 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 41 764,47 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Rodzina**

W dziale tym planowane dochody wynoszą 5 851 858,00 zł, wykonane zostały w kwocie 5 726 419,68 zł co stanowi 97,86 % planu rocznego jako :

- Na wypłatę świadczeń wychowawczych wykonano kwotę 3 650 524,19 zł,
- Wpływy z różnych opłat zaplanowano kwotę 100,00 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów
- 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 kwotę 1 859 517,07 zł,
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 7 859,57 zł, zaległości wynoszą 357 359,47 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 633,01 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,48 zł

- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 167 077,26 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 20 544,00 zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów otrzymano w wysokości 20 264,10 zł

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 304 872,27 zł, wykonano w kwocie 1 251 072,78 zł, co stanowi 95,88 % planu rocznego jako:

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 18 942,02 zł, zaległości wynoszą 4 229,59 zł,  
Wystawiono 2 wezwania do zapłaty.
- Wykonane odsetki w wysokości 434,93 zł, pozostałe do zapłaty 278,95 zł
- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 429 992,80 zł, zaległości wynoszą 85 953,29 zł, nadpłaty figurują w wysokości 17 293,46 zł. Dokonano umorzeń na kwotę 474,00 zł.  
Wystawiono 91 upomnień na kwotę 39 077,55 zł, oraz wystawiono 51 tytuły wykonawcze na zalegających w spłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania Energia odnawialna w Gminie Adamów w kwocie 98 544,47 zł zrealizowanego w 2018 roku
- Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 3 206,50 zł.
- Naliczone odsetki figurują w wysokości 281,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 7 590,57 zł
- Wpływy z różnych dochodów 414,88 zł
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania: „ Budowa placu zabaw w m. Bondyryz”, „Budowa placu zabaw w m. Potoczek” oraz „ Budowa pomostów wędkarskich” realizowanych w 2018 roku w kwocie 245 911,00 zł,
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminie Adamów 446 035,61 zł

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody wynoszą 85 917,75 zł. Na realizację projektu pn: „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” realizowanego zgodnie z umową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 85 917,75 zł.

## II. WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 25 084 745,32 zł wykonane zostały w kwocie 23 165 843,29 zł co stanowi 92,35 % planu rocznego.

W 2019 roku zostały wyodrębnione środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 281 298,88 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 362 926,92 zł, wykonano 324 683,29 zł.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 600,00 zł na dokumentację projektową dla zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w m. Boża Wola”. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Zamościu o uzyskanie pozwolenia na budowę.

W rozdziale „Izby rolnicze” poniesiono wydatki w kwocie 10 536,37 zł na następujące cele:

- Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 10 536,37 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 747,34 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 312 546,92 zł, na:

- Zakup materiałów biurowych do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 4 997,37 zł
- Za usługi weterynaryjne, usługi sanitarno - porządkowe oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 20 366,30 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 287 183,25 zł

### **Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym zaplanowano kwotę 218 300,00 zł, wykonano w kwocie 152 653,69 zł, w tym:

- Zakup części zamiennych, materiałów remontowych do studni w hydroforach w Potoczku i Bondyrzu oraz materiałów niezbędnych do usunięcia awarii na wodociągach w kwocie 2 375,06 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku, Potoczku Kolonii, Bondyrzu oraz zakup wody z ujęcia w Majdanie Ruszowskim zapłacono 124 807,45 zł,
- Za usługi remontowe poniesiono wydatki w wysokości 535,53 zł
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, Bondyrzu oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wodociągów wydatkowano kwotę 12 363,11 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska 293,54 zł,
- Opłata za pobór wód podziemnych 12 279,00 zł,



## Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 299 726,36 zł, wykonano kwotę 3 998 215,43 zł, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 56 214,42 zł.

Wydatki poniesiono na następujące cele:

W rozdziale "Drogi publiczne powiatowe" zaplanowano kwotę 2 131 617,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 131 617,00 zł na:

- Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł jako zakup materiałów i koszty robocizny na „Przebudowę zatoki parkingowej przy drodze powiatowej 3252L Obroc – Namule – Hutki w miejscowości Bondyrz”
- Udzielono dotacji dla Powiatu Zamojskiego w wysokości 2 111 617,00 zł, na :
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia Dolna- Wólka Wieprzecka 116 172,00 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 3247L dr. kr. 17 – Pniówek – Suchowola – Maciejówka” 1 995 445,00 zł

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 2 168 109,36 zł, wykonano 1 866 598,43 zł, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 56 214,42zł.

Wydatki poniesiono na:

- ▲ Zakup paliwa , części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg 112 583,23 zł,
- ▲ Za usługi remontowe / przeprowadzono remont mostu w m. Bondyrz/ 182 049,08 zł
- ▲ Za naprawy bieżące samochodu poniesiono wydatki w wysokości 3 174,44 zł
- ▲ Opłaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, ubezpieczenie dróg i samochodów i koparko ładowarki zapłacono 5 426,75 zł.
- ▲ Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 1 563 364,93 zł na:
  - zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej w miejscowości Adamów działki nr 120/1, 122, 123 i 117” poniesiono wydatki w wysokości 14 986,90 zł za wykonanie dokumentacji geodezyjnej oraz mapę do celów projektowych
  - na zadanie inwestycyjne „ Budowa drogi gminnej Nr 110828L w m. Bondyrz” poniesiono wydatki w wysokości 8 241,00 zł na dokumentację projektową
  - przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa drogi gminnej Nr 010842L w m. Suchowola” poniesiono wydatki w kwocie 326 737,92 zł za opracowanie dokumentacji geodezyjnej, podział działek, wykup działek pod drogę oraz wykonanie odcinka drogi i wynagrodzenie inspektora nadzoru
  - przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa drogi gminnej Nr 110827L w m. Szewnia Górna – Czarnowoda wykonano w kwocie 14 327,70 zł za wypis z rejestru gruntów i kopię mapy, podziały geodezyjne
  - przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa drogi gminnej Nr 010850L w m. Trzepieciny” poniesiono wydatki w wysokości 596 436,01 zł za wykonanie drogi i wynagrodzenie inspektora nadzoru
  - przedsięwzięcie wieloletnie „ Budowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów” poniesiono wydatki w wysokości 594 085,85 zł na wykonanie drogi i Wynagrodzenie inspektora nadzoru
  - przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa drogi gminnej Nr 110832L w m. Rachodoszcze / Żyznów/” poniesiono wydatki w wysokości 8 549,55 zł za nabycie działki pod drogę.

## **Turystyka**

W dziale „Turystyka” zaplanowano kwotę 1 500,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 149 900,00 zł, wydatkowano kwotę 69 976,43 zł, z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów remontowych do mieszkań komunalnych 76,90 zł
- koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, przegląd przewodów kominowych w budynkach 39 427,65 zł,
- opłaty sądowe 8 486,88 zł
- wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za zajęcie nieruchomości 17 558,00 zł
- z zakupów majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 4 427,00 zł, na zakup działek.

## **Działalność usługowa**

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 71 000,00 zł, wykonano razem 32 901,91 zł w tym:

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” poniesiono wydatki w wysokości 30 807,31 zł na:

- wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej 1 000,00 zł
- za ogłoszenie w prasie projektu planu zagospodarowania przestrzennego i projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego i projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wykonano w kwocie 29 807,31 zł,

W rozdziale „Cmentarze” poniesiono wydatki w wysokości 2 094,60 zł na zakup kwiatów i zniczy oraz materiały remontowe do bieżących napraw.

## **Informatyka**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 196 830,00 zł, wykonano w wysokości 177 204,81 zł, zobowiązania niewymagalne 6 015,00 zł, wydatki poniesiono w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w wysokości 76 546,60 zł na:

- opieka serwisowa zestawów komputerowych w ramach programu w kwocie 18 975,00 zł, zobowiązania niewymagalne 1 725,00 zł,
- świadczenie usług dostępu do internetu w kwocie 57 571,60 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 290,00 zł

na realizację projektu „Adamów w sieci bez barier” poniesiono wydatki w wysokości 100 658,21 zł na:

- dodatki specjalne dla pracowników obsługujących projekt 12 199,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 097,14 zł
- składki na Fundusz Pracy 222,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie szkoleń 26 400,00 zł

- zakup laptopów i materiałów na szkolenia 35 984,88 zł
- zakup usług cateringowych 23 753,40 zł

## **Administracja publiczna**

Dział ten złożony jest z sześciu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 2 723 268,30 zł, wykonane wydatki wynoszą 2 266 358,26 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 128 766,83 zł

Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 45 186,47 zł i wykonano 42 599,23 zł.

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone 35 725,35 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 5 888,04 zł
- Składki na Fundusz Pracy 606,12 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe za spis wyborców na wybory do Lubelskiej Izby Rolniczej 379,72 zł

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 78 300,00 zł. wykonano 57 510,48 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącej rady gminy w kwocie – 46 510,00 zł
- Na obsługę sesji, komisji oraz zakup laptopa wydatkowano 3 273,83 zł
- Abonament za system do głosowania oraz nagrywania obrad 7 726,65 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 2 455 442,83 zł wykonano razem 2 091 413,29 zł, zobowiązania niewymagalne 128 266,83 zł

- Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży, okulary do pracy przy komputerze 5 859,03 zł
- Wynagrodzenie dla 26,5 etatów pracowników wydatkowano 1 328 381,32 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 97 722,02 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 227 021,48 zł
- Składki na Fundusz Pracy 24 580,56 zł
- Wpłaty na PFRON 21 008,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. wyposażenie, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe 60 046,48 zł
- Zapłata za energię elektryczną i centralne ogrzewanie 62 154,91 zł
- Usługi remontowe wydatkowano 4 109,63 zł
- Zakup usług zdrowotnych 510,00 zł
- zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu/ 159 310,53 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 774,33 zł
- Usługi telekomunikacyjne 7 494,84 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 41 278,33 zł
- Delegacje służbowe krajowe 1 277,10 zł
- Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia 9 559,55 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35 374,71 zł
- Szkolenia pracowników 5 724,80 zł

W rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano kwotę 400,00 zł na zwrot kosztów poborowych na komisję w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” planowano 30 500,00 zł wydatkowano 10 867,13 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy. Zobowiązania niewymagalne 500,00 zł,

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 113 439,00 zł, wydatkowano 63 968,13 zł, w tym:

- Wyplacono diety dla sołtysów za udział w naradach 1 400,00 zł,
- Wyplacono prowizję sołtysom w wysokości 30 634,76 zł
- Usługi drukarskie kwartalnika Informator Gminy Adamów 7 711,77 zł
- Opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”, oraz opłaty komornicze 9 681,57 zł,
- Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 9 031,00 zł
- Opłacono podatek od środków transportowych w wysokości 3 870,00 zł
- Podatek VAT/zaokrąglenia do pełnych złotych/ 6,54 zł,
- Opłata za koszty egzekucyjne 1 632,49 zł,

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 56 746,00 zł, wydatkowano 54 950,25 zł.

W rozdziale „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1 016,00 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 016,00 zł na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 68,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację spisu wyborców 400,00 zł
- zakup materiałów biurowych 547,26 zł

W rozdziale „ Wybory do sejmiku i senatu” zaplanowano kwotę 24 995,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 24 870,00 zł na:

- wypłata diet członkom obwodowych komisji wyborczych 14 650,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 541,82 zł
- składki na Fundusz pracy 46,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych 3 152,09 zł
- zakup materiałów biurowych , wyposażenia lokali wyborczych 6 470,02 zł
- zakup usług pozostałych 10,00 zł

W rozdziale „ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zaplanowano kwotę 6 381,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 5 810,25 zł w tym:

- na archiwizację dokumentów z przeprowadzonych wyborów w 2018 roku 120,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających poniesiono wydatki w wysokości 5 690,25 zł z tego:

- wypłata diet członkom obwodowych komisji wyborczych 3 655,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 65,09 zł
- składki na Fundusz pracy 9,28 zł

- wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych 378,63 zł
- zakup materiałów biurowych , wyposażenia lokali wyborczych 1 151,75 zł
- zakup usług pozostałych 430,50 zł

W rozdziale „ Wybory do Parlamentu europejskiego” zaplanowano kwotę 24 354,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 23 254,00 zł na:

- wypłata diet członkom obwodowych komisji wyborczych 14 650,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 482,75 zł
- składki na Fundusz pracy 32,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych 2 808,27 zł
- zakup materiałów biurowych , wyposażenia lokali wyborczych 5 201,28 zł
- zakup usług pozostałych 78,72 zł

### **Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 499,92 zł w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzenie szkolenia 450,00 zł
- zakup materiałów na szkolenie 49,92 zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 754 206,82 zł, wydatkowano 598 317,69 zł Zobowiązania niewymagalne wynoszą 7 671,62 zł. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 3 157,91 zł.

Zrealizowano wydatki jak niżej:

Na ochronę przeciwpożarową planowano 704 856,82 zł, wydatkowano kwotę 598 317,69 zł, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 3 157,91 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 7 671,62 zł, w tym:

- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 864,34 zł
- diety za udział w szkoleniach gaśniczo – pożarniczych oraz akcjach gaśniczo – ratowniczych 10 872,55 zł
- wynagrodzenia dla kierowcy tj., 1,5 etatu 53 909,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 560,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10 017,43 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 297,52 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego i pozostałych materiałów 29 603,50 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz w OSP 40 542,31 zł
- zakup usług remontowych zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 038,25 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów i pozostałe usługi 14 253,02 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 19 028,80 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 493,52 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 874,13 zł
- dotacja na zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Suchowola 410 000,00 zł

Na obronę cywilną planowano kwotę 3 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale Zarządzanie Kryzysowe zaplanowano kwotę 45 850,00 zł i nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 60 000,00 zł i wykonano 52 650,64 zł jako:

- odsetki od kredytu pobranego w BS Tomaszów Lub. 50 212,17 zł
- odsetki od pobranej pożyczki w WFOŚ i GW w Lublinie w kwocie 2 438,47 zł

### **Różne rozliczenia**

W dziale „Różne rozliczenia” planowano kwotę 27 400,00 zł. i nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Oświata i wychowanie**

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 5 640 408,92 zł, wykonano ogółem 5 520 672,51 zł. Zobowiązania niewymagalne 524 129,88 zł, Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 52,80 etatu w tym nauczyciele 37,53 etatu zaplanowano kwotę 3 634 507,75 zł, wykonano 3 591 818,71 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 433 241,91 zł.

- Dodatki wiejskie i świadczenia bhp 146 173,36 zł
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń 4 500,00 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 2 355 581,88 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wszystkich pracowników oświaty 167 809,51 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 435 580,42 zł
- Składki na Fundusz Pracy 49 609,69 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 1 813,13 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe oraz pozostałe materiały 57 899,64 zł,
- Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej 42 277,12 zł
- Opłata energii i gazu 144 837,21 zł,
- Zakup usług remontowych 4 103,44 zł
- Opłata za badania profilaktyczne 1 217,00 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 31 034,34 zł
- Usługi telekomunikacyjne 3 011,96 zł,
- Koszty delegacji służbowych 323,45 zł
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 5 103,30 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 135 167,54 zł
- Szkolenia pracowników 5 775,72 zł

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 409 650,00 zł, wykonano 400 720,80 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 46 984,65 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli 21 972,35 zł
- Płace nauczycieli 5,78 etatu 268 876,76 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 372,51 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 47 289,42 zł
- Składki na Fundusz Pracy 6 787,13 zł
- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów „0” na terenie innej gminy 27 143,55 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie 17 279,08 zł.

W rozdziale „Przedszkola” planowano 219 591,00 zł wykonano 211 924,00 zł, zobowiązania wynoszą 15 076,79 zł.

Wydatki poniesiono na:

- ▲ dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 9 902,77 zł
- ▲ wynagrodzenia osobowe 2,87 etatu nauczycieli i 0,50 etatu pomocy nauczyciela 112 115,31 zł
- ▲ dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 377,02 zł
- ▲ składki na ubezpieczenia społeczne 21 719,97 zł
- ▲ składki na Fundusz Pracy 1 643,24 zł
- ▲ zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola na terenie innej gminy 48 962,88 zł
- ▲ odpis na ZFŚS 9 202,81 zł

W kolejnym rozdziale „Gimnazja” planowano 231 208,00 zł, wykonano 230 532,31 zł, Wydatki zrealizowano jak niżej:

- Dodatki wiejskie 8 618,79 zł
- Płace nauczycieli gimnazjum 2,48 etatu /nauczyciele/ 146 483,55 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 31 230,35 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 31 862,84 zł
- Składki na Fundusz Pracy 2 813,78 zł,
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli 9 523,00 zł

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 226 000,00 zł wykonano wydatki na kwotę 197 384,57 zł, w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano 61 542,90 zł
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 127 659,77 zł,
- Dowóz dzieci do szkół 8 181,90 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 26 274,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 262 219,00 zł, i wydatkowano 260 688,47 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 16 431,42 zł.

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,54 etatów 203 093,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 057,96 zł
- składki ZUS zakładu pracy 32 570,32 zł
- składki na Fundusz Pracy 4 059,50 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 907,05 zł.

W rozdziale „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 136 572,00 zł, wydatkowano 134 639,13 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 461,10 zł. Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie 5 699,09 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 0,24 etatu /nauczycieli/ 93 604,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 373,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 18 188,93 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 605,65 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 57,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe oraz pozostałe materiały 1 921,30 zł,
- Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej 178,97 zł
- Opłata energii i gazu 3 593,14 zł,
- Zakup usług remontowych 175,84 zł
- Opłata za badania profilaktyczne 38,30 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 1 191,72 zł
- Usługi telekomunikacyjne 64,55 zł,
- Koszty delegacji służbowych 3,29 zł
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 89,30 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 717,44 zł
- Szkolenia pracowników 135,81 zł

W rozdziale „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 425 100,00 zł, wydatkowano 424 223,16 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 10 934,01 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie 18 670,89 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 0,76 etatu /nauczyciele/ 295 525,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 704,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 57 453,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy 8 163,95 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 129,87 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe oraz pozostałe materiały 5 121,40 zł,
- Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej 601,89 zł
- Opłata energii i gazu 12 530,59 zł,
- Zakup usług remontowych 272,41 zł
- Opłata za badania profilaktyczne 74,70 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 2 561,80 zł
- Usługi telekomunikacyjne 265,13 zł,
- Koszty delegacji służbowych 28,16 zł
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 460,65 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 271,91 zł
- Szkolenia pracowników 385,97 zł



W rozdziale „ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” planowano 27 850,17 zł, poniesiono wydatki w wysokości 27 805,50 zł w tym:

- Zakup materiałów biurowych 275,25 zł
- Zakup podręczników szkolnych 27 530,25 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 41 437,00 zł wykonano kwotę 40 935,86 zł w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 40 935,86 zł.

## Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 56 000,00 zł, wykonano na te cele 40 639,65 zł, w tym na:

Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono w budżecie 2 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 600,00 zł na:

- za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych 1 600,00 zł

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 54 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 39 039,65 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie zajęć sportowych 7 390,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 453,79 zł
- Zakup materiałów i art. sportowych na konkurs o tematyce rozwiązywania problemów alkoholowych 21 347,81 zł.
- Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu,, organizacja warsztatów profilaktycznych, z programu rozwiązywania problemów alkoholowych 9 017,12 zł,
- Opłaty sądowe 465,93 zł,
- Szkolenia pracowników 365,00 zł

Na dzień 31.12.2019 rok nie wykorzystano środków z wysokości 15 664,96 zł. Program przeciwdziałaniu problemom alkoholowym realizowany był zgodnie z planem przyjętym przez Radę Gminy Adamów Uchwałą Nr XXXII/270/18 z dnia 6 listopada 2018 roku zmienianą Uchwałą Nr XI/82/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku. Zrealizowane zostały wszystkie wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wyżej wymienione środki wprowadzone będą do budżetu w 2020 roku po stronie przychodów z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

## Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 1 115 438,00 zł, wykonano 1 075 124,02 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 32 491,36 zł

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 375 000,00 zł., wykonano 372 667,05 zł jako:

- zapłata za pobyt 15 osób w DPS w Krasnobrodzie, jednej osoby w DPS w Długim Kącie i jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce oraz jednej

osoby w Domu Pomocy Społecznej w Szczepieszynie  
Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy.

W rozdziale "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" planowano 18 236,00 zł, wydatkowano kwotę 16 991,33 zł, w tym:

- opłacono składkę zdrowotną za 15 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 7 006,73 zł
- za 25 uczestników CIS w kwocie 9 984,60 zł,

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” planowano w kwocie 43 203,00 zł, wykonano w kwocie 36 827,10 zł, w tym:

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 12 703,00 zł, wypłacono dla 11 osób w ilości 34 świadczeń na łączną kwotę 11 569,56 zł. Zasiłki okresowe pokryte zostały z przyznanej dotacji celowej. Zasiłki przyznano między innymi z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.
- Zasiłki celowe i w naturze planowano w kwocie 30 000,00 zł, wypłacono na kwotę 25 152,20 zł dla 19 osób przyznano 30 świadczeń przyznane w szczególności na pokrycie częściowe lub w całości kosztów leczenia i leków, opału, przedmiotów użytku domowego, niezbędnych remontów i napraw. Zasiłki finansowane w całości z zadań własnych
- Na opłatę bankową planowano kwotę 500,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 105,34 zł, jako prowizję od wypłat gotówkowych.

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

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 93 148,00 zł wydatkowano 88 013,06 zł, wypłacone zostały 19 osobom w ilości 160 świadczeń. Wydatki poniesiono z dotacji celowej.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 466 727,00 zł, wykonano 450 046,50 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 30 126,16 zł.

Realizacja wydatków jest następująca:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 631,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 320 059,08 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23 796,46 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 59 406,20 zł
- Składki na Fundusz Pracy 5 279,54 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 1 320,00 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 8 777,60 zł, jako zakup materiałów biurowych, tonerów i pozostałych materiałów
- Zakup usług zdrowotnych 410,00 zł
- Za usługi bankowe, informatyczne i pozostałe wykonano 15 973,40 zł
- Delegacje służbowe 3 492,10 zł
- Różne opłaty i składki 210,00 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 519,52 zł
- Szkolenia pracowników 1 171,60 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

- z dotacji celowej - 114 437,00 zł.

- z zadań własnych - 335 609,50 zł.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 47 064,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 45 651,97 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 365,20 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 226,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 876,84 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 6 536,34 zł
- Składki na Fundusz Pracy 345,35 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 7 296,00 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 371,44 zł

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania “ planowano 18 560,00 zł, wykonano 13 666,68 zł,

- Przyznano i wypłacono zasiłki dla 16 osób w ilości 25 świadczeń w kwocie 7 575,00 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach przyznano 1 838 świadczeń oraz 52 świadczeń dla osoby dorosłej zapłacono 6 091,68 zł ,

W rozdziale “Centra Integracji Społecznej” zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, wykonano w kwocie 50 000,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Jacni jako dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego.

W rozdziale „ Pozostała działalność “ planowano 2 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 260,33 zł na:

- zakup materiałów biurowych dla zespołu interdyscyplinarnego 860,33 zł
- zakup usług pozostałych 400,00 zł

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 145 944,00 zł wykonano 140 935,10 zł.

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 82 691,00 zł, wykonano 79 802,51 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 8 544,30 zł. Realizacja wydatków;

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 517,48 zł
- Wynagrodzenia osobowe 1,21 etatu 54 676,99 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 340,73 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 10 779,21 zł,
- Składki na Fundusz Pracy 870,99 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 617,11 zł

W rozdziale” Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano kwotę 54 253,00 zł wydatkowano kwotę 52 205,59 zł w tym :

- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 52 205,59 zł,

W rozdziale “Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wykonano w kwocie 8 927,00 zł, stypendia przyznano za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

## Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 5 910 808,00 zł, wykonano w kwocie 5 767 650,89 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9 625,82 zł.

W rozdziale "Świadczenia wychowawcze" zaplanowano kwotę 3 733 562,00 zł, wykonano w kwocie 3 650 524,19 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 164,88 zł. Wydatki poniesiono z zadań zleconych w tym:

- na finansowanie świadczeń wychowawczych wykonano 3 603 109,60 zł w ilości 1558 świadczeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników 28 600,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 698,83 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 5 421,83 zł,
- składki na Fundusz Pracy 740,85 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 2 679,52 zł,
- zakup usług pocztowych i pozostałe usługi 7 160,38 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 623,38 zł,
- szkolenia pracowników 489,80 zł

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planowano 1 900 000,00 zł wykonano 1 859 517,07 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 096,95 zł

- Na finansowanie świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 722 529,59 zł, na :
    - wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 799 515,30 zł w ilości 7 154 świadczeń.
    - wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w ilości 246 świadczeń na kwotę 389 162,70 zł
    - wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 122 091,61 zł w ilości 319 świadczeń
    - wypłacono świadczenia dla opiekuna w ilości 36 zasiłków na kwotę 22 320,00 zł
    - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 77 świadczeń na kwotę 45 762,30 zł
    - wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w ilości 1 196 świadczeń na kwotę 225 850,78 zł
    - wypłacono świadczenie rodzicielskie w ilości 131 na kwotę 117 826,90 zł,
  - Wynagrodzenia osobowe 1 etat wypłacono na kwotę 36 936,00 zł
  - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 193,43 zł
  - Składki na ubezpieczenia społeczne za 26 świadczeniobiorców 86 211,90 zł
  - Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 6 592,26 zł,
  - Składki na Fundusz Pracy 900,76 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia 381,17 zł
  - Zakup usług pozostałych 1 069,00 zł
  - Odpis na ZFŚS 1 246,76 zł
  - Szkolenia pracowników 456,20 zł
- Powyższe wydatki zrealizowano z zadań zleconych.

W rozdziale "Karta Dużej Rodziny" zaplanowano kwotę 722,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 633,01 zł na:

- zakup materiałów biurowych i toner 633,01 zł

W rozdziale „Wspieranie rodziny” planowano 230 524,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 213 502,99 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 363,99 zł Wydatki poniesiono na:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 602,00 zł
- Świadczenia społeczne na program Dobry Start na wypłatę 539 świadczeń 161 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 39 494,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 679,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 023,22 zł
- składki na Fundusz Pracy 89,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 345,99 zł
- zakup usług pozostałych 649,44 zł
- podróże służbowe krajowe 1 672,50 zł
- odpis na ZFŚS 1 246,76 zł

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 24 500,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 23 209,53 zł za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” zaplanowano wydatki w wysokości 21 500,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 20 264,10 zł opłacono składkę zdrowotną za 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań komunalnych i ochronę środowiska zabezpieczono w budżecie 2 362 240,17 zł, wykonano 2 105 916,44 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 14 285,13 zł. W ramach Funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 115 097,43 zł.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 72 000,00 zł, wykonano w kwocie 29 723,29 zł, wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów 1 332,82 zł
- za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków zapłacono 21 122,68 zł
- za badanie ścieków i pozostałe usługi 7 003,79 zł
- opłata za ścieki 264,00 zł

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 528 430,00 zł, wydatkowano 485 883,99 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 3 745,27 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Udzielono dotacji dla Miasta Zamość na dofinansowanie bieżących kosztów punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 4 800,00 zł,
2. Obsługa administracyjna systemu 70 214,52 zł
  - wynagrodzenia pracowników 1 etatu 36 897,40 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 846,96 zł
  - wypłacono prowizję sołtysom 19 645,40 zł
  - składki ZUS zakładu pracy 6 832,07 zł
  - składki na Fundusz Pracy 973,79 zł
  - zakup materiałów biurowych i druków 356,00 zł
  - zakup usług informatycznych, prowizja bankowa 492,00 zł

- opłaty komornicze 542,96 zł,
- opłata za koszty egzekucyjne 381,18 zł,
- odpis na ZFŚS 1 246,76 zł

### 3. Zapłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy 410 869,47 zł

Wydatki poniesiono z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 429 992,80 zł
- środki budżetu gminy 55 891,19 zł.

W rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 29 520,00 zł za wykonanie studium wykonalności dla projektu II etap Energii Odnawialnej w Gminie Adamów.

W rozdziale "Schroniska dla zwierząt" planowano wydatki w wysokości 1 800,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1 800,00 zł jako:

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

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 396 495,75 zł poniesiono wydatki w kwocie 338 302,84 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 117,41 zł. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 106 025,45 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Zakup materiałów 13 473,70 zł
- Za energię elektryczną zapłacono 122 283,47 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 62 710,98 zł
- Zakup usług pozostałych 7 779,77 zł , zobowiązania 34,85 zł
- Wydatki inwestycyjne poniesiono wydatki w wysokości 132 054,92 zł, zobowiązania niewymagalne 1 082,56 zł. Poniesiono wydatki na:

- Roczne zadanie „ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3253L w m. Adamów” , w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 21 169,40 zł na wykonanie oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

- Roczne zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Boża Wola B-Koziarka” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 8 547,38 za wykonanie oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru

- W zadaniu rocznym „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3254L w m. Potoczek” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 31 029,80 zł na wykonanie oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru

- Roczne zadanie "Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 10829L w m. Bondyrz” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 7 657,09 zł za wykonanie oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru

- Roczne zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Trzpieciny” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 10 485,65 zł za wykonanie oświetlenie i wynagrodzenie inspektora nadzoru

- Roczne zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 3258L w m. Rachodoszcze w kierunku Majdanu Ruszowskiego” poniesiono wydatki w wysokości 17 291,85 zł na wykonanie oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

- Roczne zadanie "Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 010827L w m. Szewnia Górna – Czarnowoda” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 8 626,43 zł na mapy do celów projektowych i projekt budowlany

- Roczne zadanie „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 056,01 zł na mapy do celów projektowych.

- na przedsięwzięcie wieloletnie „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A-Dąbrowa” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 9 998,31 zł na wykonanie odcinka oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru
- na przedsięwzięcie „ Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” poniesiono wydatki w wysokości 15 193,00 zł za audyt i studium wykonalności.

W rozdziale "Pozostała działalność" planowano 1 318 514,42 zł, wykonano 1 220 686,32 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9 422,45 zł. W ramach Funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 9 071,98 zł

Wydatki poniesiono na:

- Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 1 149,22 zł
- Wynagrodzenia 2 etaty pracowników 71 089,76 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 287,98 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 13 230,36 zł
- Składki na Fundusz Pracy 905,20 zł
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 7 470,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, części zamienne, materiały remontowe, artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenie świetlicy, zakup kostki brukowej zapłacono 22 808,48 zł,
- Wydatki na energię elektryczną w budynkach gminnych 18 517,62 zł, zobowiązania wynoszą 1 671,41 zł
- naprawa kosiarki, kosi i pozostałe usługi 28 020,03 zł
- abonament za dostęp do internetu 1 771,20 zł
- opłata za przyłącze 527,08 zł
- odpis na ZFSS 2 493,52 zł

wydatki na realizację projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” poniesiono w wysokości 1 046 415,87 zł w tym:

- Wynagrodzenia pracowników / dodatki specjalne/ 3 208,17 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 551,48 zł
- Składki na Fundusz Pracy 78,59 zł
- wydatki na usługi pozostałe wykonanie tablic i naklejek, artykuły w prasie 1 691,25 zł
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 040 886,38 zł na:

- Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" poniesiono wydatki w wysokości 444 107,99 zł

- Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa parku linowego w m. Jacnia " poniesiono wydatki w wysokości 223 578,40 zł

- Przedsięwzięcie pn „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni " poniesiono wydatki w wysokości 373 199,99 zł

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 865 601,83 zł, wykonano 730 542,36 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 184,18 zł, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 106 829,12 zł. Wydatki poniesiono na:

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano wydatki w wysokości 680 001,22 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 557 352,75 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 184,18 zł, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 99 329,13 zł. Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia 44 867,91 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz 11 132,61 zł, zobowiązania wynoszą 184,18 zł
- wydatki na usługi remontowe 47 899,22 zł
- zakup usług pozostałych 89 873,05 zł
- wydatki majątkowe 363 579,96 zł wydatki poniesiono na:

- Przedsięwzięcie „Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia” realizowanego w ramach dofinansowania ze środków PROW poniesiono wydatki w wysokości 227 419,39 zł

- Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 136 160,57 zł.

Na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku planowano kwotę 108 000,00 zł, przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 107 576,44 zł.

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę 21 551,00 zł, w okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na przekazanie dotacji na remont zabytkowej kaplicy w m. Szewnia Dolna. Dotacja przekazana została w wysokości 21 550,32 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 56 049,61,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 44 062,85 zł, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 7 499,99 zł.

Poniesiono wydatki na działalność kulturalną na terenie gminy.

### **Kultura Fizyczna**

W dziale tym planowano 66 000,00zł. Wykonano 55 950,00 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie 40 000,00 zł, i przekazano kwotę 40 000,00 zł, dla LKS STIHL w Jacni.
- Nagrody za osiągnięcia i działalność sportową 9 950,00 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 Szkole Podstawowej w Suchowoli i przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 63,01 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 154 034,00 zł, zostały wykonane w kwocie 143 995,93 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 154 034,00 zł, wykonane zostały w kwocie 144 015,93 zł

- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 63,01 zł

- zakup żywności 143 952,92 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 43,01 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 88 226,59 zł,

Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 872 860,00 zł. Wykonano na kwotę 615 370,62 zł w tym:

- wpływy z usług 127 393,51 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 213 911,99 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 536,52 zł
- wpływy z PUP na świadczenia integracyjne 218 612,66 zł
- wpływ środków z ARiMR jako dopłaty obszarowe od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 915,94 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 50 000,00 zł

Koszty zaplanowano w kwocie 872 860,00 zł, wykonano w kwocie 635 875,07 zł jako:

- zakup odzieży roboczej 1 109,66zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i świadczenia integracyjne dla uczestników 361 130,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 717,31 zł
- składki ZUS zakładu pracy 82 370,21 zł
- składki na Fundusz Pracy 4 421,67 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 3 938,40 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych paliwa 85 098,96 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 6 816,28zł,
- zakup energii, gazu 18 191,00 zł
- zakup usług remontowych 2 896,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,
- za usługi informatyczne, elektryczne i pozostałe usługi 23 256,52 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 375,85 zł,
- różne opłaty i składki 13 616,47 zł
- odpis na ZFŚS 8 983,45 zł
- podatek od nieruchomości 7 950,00 zł
- podatek od środków transportowych 491,00 zł
- podatek od towarów i usług 311,31 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 75 965,95 zł.

Należności ogółem 10 940,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne 19 184,31 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 67 722,14 zł.

## **V FINANSOWANIE INWESTYCJI**

W 2019 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

**Wydatki na zadania inwestycyjne roczne:**

1. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej 3252L Obrocz-Namule-Hutki w miejscowości Bondyrz” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 20 000,00 zł na beton, stabilizację, koszty robocizny i inwentaryzację powykonawczą niezbędnych do wykonania zatoki parkingowej z przekazanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu podbudowy i krawężników.
2. Roczne zadanie „Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 120/1, 122, 123, 117” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 14 986,90 zł za wykonanie dokumentacji geodezyjnej oraz mapy do celów projektowych.
3. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „Zakup działek” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wykonano w kwocie 4 427,00 zł, na zakup działek
4. Roczne zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3253L w m. Adamów” zaplanowano kwotę 21 265,20 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 21 169,40 zł na wykonanie 5 lamp i wynagrodzenie inspektora nadzoru
5. Roczne zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Boża Wola B-Koziarka” zaplanowano kwotę 8 551,82 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 8 547,38 zł na wykonanie 1 lampy i wynagrodzenie inspektora nadzoru.
6. W zadaniu rocznym „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3254L w m. Potoczek” zaplanowano kwotę 31 029,80 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 31 029,80 zł wykonanie 9 lamp i wynagrodzenie inspektora nadzoru.
7. Roczne zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 10829L w m. Bondyrz” zaplanowano kwotę 7 657,09 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 7 657,09 zł na wykonanie 3 lamp i wynagrodzenie inspektora nadzoru.
8. Roczne zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Trzepieciny” zaplanowano kwotę 10 587,07 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 10 485,65 za wykonanie 3 lamp i wynagrodzenie inspektora nadzoru.
9. Roczne zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 3258L w m. Rachodoszcze w kierunku Majdanu Ruszowskiego” zaplanowano kwotę 17 291,85 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 17 291,85 zł za wykonanie 3 lamp i wynagrodzenie inspektora nadzoru.
10. Roczne zadanie „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 010827L w m. Szewnia Górna – Czarnowoda” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 8 626,43 zł za mapę do celów projektowych i projekt budowlany.
11. Roczne zadanie „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu” zaplanowano kwotę 2 512,92 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 056,01 za mapę do celów projektowych.
12. Zadanie roczne inwestycyjne „Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 29 520,00 za wykonanie studium wykonalności i dokumentację projektową.

**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

1. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku" okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe 580 874,00 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 137 374,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 136 160,57 zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

2. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2019 łączne nakłady finansowe 474 410,00 zł, wykonano w kwocie 29 922,35 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 444 410,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 444 107,99 zł wybudowano chatę rybaka, wykonano monitoring i wynagrodzenie inspektora nadzoru

3. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa parku linowego w m. Jacnia " okres realizacji na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe 228 983,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 4 973,50 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 223 983,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 223 578,40 zł za zamontowanie 21 przeszkód na drzewach, dostarczono 8 komplety upręży i wyszkolono 4 osoby do obsługi parku oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

4. Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni " okres realizacji na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe 400 015,00 zł, wykonano w kwocie 15 990,00 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 384 025,00 zł, wykonano w kwocie 373 199,99 zł na przebudowę czaszy zbiornika i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

5. Przedsięwzięcie "Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia" okres realizacji 2018 – 2020 , łączne nakłady finansowe 835 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 39 734,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 230 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa o dofinansowanie zadania ze środków PROW. Poniesiono wydatki w wysokości 227 419,39 zł za roboty ziemne, fundamenty, ściany, stropy, konstrukcja dachowa i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

#### **Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

1. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej nr 010842L w m. Suchowola jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2021, na całość inwestycji zaplanowano kwotę 1 346 460,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 542 733,83 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 326 800,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 326 737,92 zł za opracowanie dokumentacji geodezyjnej, podział i wykup działek pod drogę oraz wykonanie odcinka 175 m drogi i szerokości 5 m z kostki betonowej gr 8 cm, na podbudowie z gruntu stabilizowanego 1011,45 m<sup>2</sup>, podbudowie z kruszywa łamanego gr 30 cm z obustronnym krawężnikiem. Pobocza szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego, przepusty rurowe 12 mb , oznakowanie pionowe 7 szt oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

2. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2021, łączne nakłady finansowe 1 733 552,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 485 310,60 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 682 333,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 594 085,85 zł. Wybudowano drogę długości 398,40 m, szerokości 5,0 m z kostki betonowej gr 8 cm. Podbudowa z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30 cm. Pobocza szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki betonowej 8 cm, oznakowanie pionowe 7 szt. ,wynagrodzenie inspektora nadzoru.

3. Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyżów/ " jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016-2021 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 680 468,00 zł w latach 2016-2021 poniesiono wydatki w kwocie 359 409,92 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 8 549,55 zł za nabycie działki pod drogę.

4. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej Nr 010850L w m. Trzepieciny" okres realizacji 2018-2020 na całość zadania zaplanowano kwotę 904 734,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 12 587,00 zł . Na rok 2019 zaplanowano kwotę 684 734,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 596 436,01 zł Wybudowano drogę dł.

398 ,40 m, szer. jezdni 5,0m ,podbudowa z gruntu stabilizowanego gr. 15cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr.30 cm , nawierzchnia z kostki bet. gr 8 cm , pobocza szer. 0,75 m z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki betonowej 8 cm na podbudowie jak jezdni , oznakowanie pionowe szt 7 oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

5. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków m. Boża Wola” okres realizacji na lata 2018 – 2022 na całość zaplanowano kwotę 1 650 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 39 852,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 20 000,00, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 600,00 zł na dokumentację projektową.

6. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej nr 110827L w m. Szewnia Górna- Czarnowoda” okres realizacji 2016-2021 na całość zadania zaplanowano kwotę 1 156 989,00 zł, wykonano w kwocie 532 801,56 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 17 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 14 327,70 zł za podziały geodezyjne, kopię mapy i wypis z rejestru gruntów.

7. Przedsięwzięcie „ Budowa drogi gminnej Nr 110828L w m. Bondyrz” okres realizacji 2019 – 2020 na całość zadania zaplanowano kwotę 127 877,00 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 8 241,00 zł za wykonanie projektu budowlanego.

8. Przedsięwzięcie „ Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyrz” okres realizacji 2019- 2020 na całość zadania zaplanowano kwotę 110 000,00 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego.

9. Przedsięwzięcie „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A-Dąbrowa” okres realizacji 2019 – 2021 na całość zadania zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 9 998,31 zł na wykonanie .... i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

10. Przedsięwzięcie „ Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2021 zaplanowano kwotę 181 980,00 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 23 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 15 193,00 zł za audyt i studium wykonalności.

11. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia – Wólka Wieprzecka okres realizacji 2019-2020 na całość zadania zaplanowano 565 916,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 116 172,00 zł i przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Zamościu w wysokości 116 172,00 zł.

## **VI PROGRAMY WIELOLETNIE O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM**

**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

1 Zarządzanie i obsługa projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2022 na całe zadanie zaplanowano 125 381,65 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 8 872,72 zł, poniesiono wydatki w wysokości 3 838,24 zł na:

- Wynagrodzenia pracowników / dodatki specjalne/ 3 208,17 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 551,48 zł
- Składki na Fundusz Pracy 78,59 zł

## **Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

1 Obsługa bankowa budżetu gminy okres realizacji 2016 – 2020 na całe zadanie zaplanowano kwotę 117 180,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 26 040,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 23 789,74 zł.

2. Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego okres realizacji 2014 – 2019 na całość zaplanowano kwotę 734 897,00 zł, na rok 2019 zaplanowano i poniesiono wydatki na kwotę 135 000,00 zł.

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu okres realizacji 2016 – 2020 na całość zadania zaplanowano kwotę 263 592,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 96 100,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 76 546,60 zł na:

- opieka serwisowa zestawów komputerowych w ramach programu w kwocie 18 975,00 zł, zobowiązania niewymagalne 1 725,00 zł,
- świadczenie usług dostępu do internetu w kwocie 57 571,60 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 290,00 zł

## **VII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 2 809 768,00 zł i przekazano kwotę 2 808 886,66 zł, w tym:

- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3255L Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka zaplanowano i przekazano kwotę 116 172,00 zł.
- Pomoc udzielona na przebudowę drogi powiatowej nr 3247L dr.kr.17 – Pniówek-Suchowola-Maciejówka, zaplanowano i przekazano kwotę 1 995 445,00 zł
- Na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Suchowola zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 410 000,00 zł
- Na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni zaplanowano i przekazano kwotę 50 000,00 zł
- Na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 4 800,00 zł,
- Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt zaplanowano i przekazano kwotę 1 800,00 zł
- Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano kwotę 108 000,00 zł przekazano kwotę 107 576,44 zł
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano kwotę 62 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 61 542,90 zł,
- Na dofinansowanie kosztów remontu zewnętrznej drewnianej elewacji kaplicy w Szewni Dolnej zaplanowano kwotę 21 551,00 zł, przekazano dotację w wysokości 21 550,32 zł
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, i przekazano kwotę 40 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego STIHL w Jacni.  
Dotację przekazano z przeznaczeniem na działalność sportową prowadzoną na terenie gminy.

## **VIII 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 600 Transport i łączność**  
**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 470 000,00 zł**  
**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90095 Pozostała działalność 970 418,00 zł**  
**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 785 945,00 zł**

W okresie sprawozdawczy wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

**Dział 600 Transport i łączność**  
**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 zł**  
**Dział 720 Informatyka**  
**Rozdział 72095 Pozostała działalność 100 730,00 zł**  
**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90095 Pozostała działalność 1 066 985,72 zł,**  
**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 367 374,00 zł**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 600 rozdział 60014 zaplanowano kwotę 3 470 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zmniejszono do kwoty 0,00 zł. Gmina nie otrzymała dofinansowania na realizację zadania i droga powiatowa została przekazana do zarządzania Powiatu Zamojskiemu.

W dziale 720 rozdział 72095 zaplanowano kwotę 100 730,00 zł wykonano w kwocie 100 658,21 zł, w tym:

na realizację projektu „Adamów w sieci bez barier” poniesiono wydatki w wysokości 100 658,21 zł na:

- dodatki specjalne dla pracowników obsługujących projekt 12 199,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 097,14 zł
- składki na Fundusz Pracy 222,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie szkoleń 26 400,00 zł
- zakup laptopów i materiałów na szkolenia 35 984,88 zł
- zakup usług cateringowych 23 753,40 zł

W dziale 900 rozdział 90095 zaplanowano kwotę 1 066 985,72 zł, na kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 046 415,87 zł, w tym:

Wydatki bieżące na zarządzanie i obsługę projektu w wysokości 5 529,49 zł w tym:

- Wynagrodzenia pracowników / dodatki specjalne/ 3 208,17 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 551,48 zł
- Składki na Fundusz Pracy 78,59 zł
- wydatki na usługi pozostałe wykonanie tablic i naklejek, artykuły w prasie 1 691,25 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 1 040 886,38 zł na:

1. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2019 łączne nakłady finansowe 474 410,00 zł, wykonano w kwocie 29 922,35 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 444 410,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 444 107,99 zł na wybudowanie wiaty z grillem i sanitariatami wraz z przyłączem wody, monitoring i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

2. Przedsięwzięcie pn."Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa parku linowego w m. Jacnia " okres realizacji na lata 2017-2019, łączne

nakłady finansowe 228 983,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 4 973,50 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 223 983,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 223 578,40 zł za zamontowanie 21 przeszkód na drzewach, dostarczono 8 komplety upręży i wyszkolono 4 osoby do obsługi parku oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

3. Przedsięwzięcie pn „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni " okres realizacji na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe 400 015,00 zł, wykonano w kwocie 15 990,00 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 384 025,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 373 199,99 zł za przebudowę czaszy i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

W dziale 921 rozdział 92109 zaplanowano kwotę 367 374,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 363 579,96 zł

1. Przedsięwzięcie pn."Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku" okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe 580 874,00 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 137 374,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 136 160,57 zł za wyminę pokrycia dachowego na budynku świetlicy i wynagrodzenie inspektora nadzoru

2. Przedsięwzięcie "Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia" okres realizacji 2018 – 2020 , łączne nakłady finansowe 835 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 39 734,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 230 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa o dofinansowanie zadania ze środków PROW. Poniesiono wydatki w wysokości 227 419,39 zł za roboty ziemne, fundamenty, ściany, stropy, konstrukcja dachowa i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

## IX Fundusz sołecki

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 286 578,66 zł. , poniesiono wydatki w kwocie 281 298,88 zł. tj. 98,16 % wydatków planu rocznego.

**Sołectwo Adamów** plan wydatków 21 465,20 zł. został wykonany w kwocie 21 369,40 zł. w tym:

zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 200,00 zł  
budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3253L w m. Adamów 21 169,40 zł

**Sołectwo Blizów** plan wydatków 15 280,31 zł. został wykonany w kwocie 13 751,94 zł. w tym:

zakup kruszywa drogowego 7 499,31 zł.  
zakup szaf szt. 2 1 214,63 zł.  
zakup podkrzesywarki spalinowej , drabiny, środka do zabezpieczenia podłogi drewnianej przed szkodnikami w świetlicy wiejskiej 4 838,00 zł  
zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 200,00 zł.

**Sołectwo Boża Wola A** plan wydatków 12 406,16 zł. został wykonany w kwocie 12 400,87 zł.

w tym:  
wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A - Dąbrowa w kwocie 9 998,31 zł.

zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 2 402,56 zł.

**Sołectwo Boża Wola B** plan wydatków 11 896,82 zł. został wykonany w kwocie 11 889,29 zł

w tym:

zakup kruszywa drogowego 3 341,91 zł  
wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Boża Wola B – Koziarka  
w kwocie 8 547,38 zł

**Sołectwo Bondyrz** plan wydatków 32 488,86 zł. został wykonany w kwocie 31 535,60 zł. w tym:

zakup kruszywa drogowego, przepustu 9 142,05 zł.  
zakup materiałów na wykonanie przystanku autobusowego 919,07 zł.  
zakup materiałów elektrycznych 9 093,76 zł  
wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 010829L w m. Bondyrz 7 657,09 zł  
zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej 1 942,11 zł.  
zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek oraz środków ochrony roślin 497,75 zł.  
zakup stołów do świetlicy wiejskiej 2 214,00 zł  
opłata przyłączeniowa 69,77 zł

**Sołectwo Feliksówka** plan wydatków 16 007,95 zł. został wykonany w kwocie 15 974,70 zł. w tym:

zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły 249,98 zł.  
zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 999,00 zł.  
wykonano remont świetlicy wiejskiej 14 725,72 zł

**Sołectwo Jacnia** plan wydatków 26 012,92 zł. został wykonany w kwocie 25 544,00 zł. w tym:

zakup kruszywa drogowego, gruzu 5 495,03 zł  
wykonano posadzkę w świetlicy wiejskiej 12 998,28 zł  
zakup akcesoriów wyposażenia świetlicy wiejskiej 4 994,68 zł  
wykonano mapy do celów projektowych niezbędnych do wykonania projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu 2 056,01 zł

**Sołectwo Potoczek** plan wydatków 14 843,73 zł. został wykonany w kwocie 14 840 78 zł. w tym:

zakup kruszywa drogowego 1 682,64 zł.  
wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3254L w m. Potoczek 11 029,80 zł  
zakup materiałów do budowy chodników do świetlicy wiejskiej 1 997,44 zł.  
zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek 130,90 zł.

**Sołectwo Rachodoszcze** plan wydatków 17 717,89 zł. została wykonany w kwocie 17 717,89 zł.

zakup rolet do świetlicy wiejskiej 426,04 zł.  
wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 32258L w m. Rachodoszcze w kierunku Majdanu Ruszowskiego 17 291,85 zł.

**Sołectwo Suchwola A** plan wydatków 27 359,04 zł. został wykonany w kwocie 27 276,66 zł.

zakup kruszywa drogowego 1 998,75 zł.  
zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek 200,00 zł.  
wykonanie podwieszanego sufitu w świetlicy wiejskiej 20 175,22 zł.  
zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej 602,70 zł.  
zakup materiałów malarskich do świetlicy wiejskiej 800,00 zł.  
organizacja festynu „Dni Suchowoli,, 3 499,99 zł.

**Sołectwo Suchowola B** plan wydatków 23 247,91 zł. został wykonany w kwocie 23 240,98 zł.

zakup kruszywa drogowego 8 954,40 zł.  
zakup materiałów elektrycznych do świetlicy wiejskiej 444,08 zł.



zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 6 442,50 zł.  
montaż drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej 3 400,00 zł.  
współfinansowanie festynu „Dni Suchowoli„ 4 000,00 zł.

**Sołectwo Suchowola Kolonia** plan wydatków 20 773,95 zł. został wykonany w kwocie 20 715,44 zł w tym:

zakup kruszywa drogowego 11 392,88 zł.  
zakup piły spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły 1 866,55 zł.  
wykonanie tablic informacyjnych 688,80 zł  
zakup krzeseł oraz artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej 6 767,21 zł.

**Sołectwo Szewnia Górna** plan wydatków 15 789,66 zł. został wykonany w kwocie 14 414,81 zł. w tym:

zakup kruszywa drogowego 5 788,38 zł.  
wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 010827L w m. Szewnia Górna-Czarnowoda 8 626,43 zł

**Sołectwo Szewnia Dolna** plan wydatków 20 701,19 zł. został wykonany w kwocie 20 140,87 zł. w tym:

zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 6 078,86 zł.  
koszenie trawy przy świetlicy wiejskiej 1 000,00 zł.  
zakup kominka do świetlicy wiejskiej 9 900,01 zł.  
montaż drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej 3 162,00 zł.

**Sołectwo Trzepieciny** plan wydatków 10 587,07 zł. został wykonany w kwocie - 10 485,65 zł.  
wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Trzepieciny 10 485,65 zł.

## X Pozostałe zadania

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

Budżet gminy za 2019 rok zamknął się deficytem w kwocie 2 260 111,95 zł.  
Rozchody wykonane zostały w kwocie 740 900,00 zł jako spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku wynosi 4 699 996,00 zł, jest to:

– kredyt długoterminowy 4 699 996,00 zł.

Kwota długu 2019 r:	4 699 996,00 zł
Rok 2020 – spłata 1 406 664,00 zł, kwota długu	3 293 332,00 zł
Rok 2021 – spłata 1 073 332,00 zł, kwota długu	2 220 000,00 zł
Rok 2022 - spłata 1 480 000,00 zł, kwota długu	1 480 000,00 zł
Rok 2023 – spłata 740 000,00 zł, kwota długu	740 000,00 zł
Rok 2024 – spłata 740 000,00 zł, kwota długu	0,00 zł.

Spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

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