

**Zarządzenie Nr 17/18  
Wójta Gminy Adamów  
z dnia 19 marca 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Adamów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3 za 2017 rok.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA**  
*mgr Dawid Szykuła*

*[Signature]*  
**ADAMÓW**  
**mgr Marek Barczak**  
2018.03.19

**SPRAWOZDANIE**  
**Z**  
**wykonania budżetu Gminy Adamów**  
**za 2017 rok**

Budżet Gminy Adamów na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 7 grudnia 2016 r. stanowił kwoty:

- dochody - 19 897 423,76zł
- wydatki - 22 963 875,76 zł
- przychody - 3 333 119,00 zł
- rozchody - 266 667,00 zł

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

- dochody - 18 864 196,53 zł
- Wydatki - 21 402 491,53 zł
- przychody - 2 804 962,00 zł
- rozchody - 266 667,00 zł

Realizacja budżetu w 2017 roku przebiegała następująco:

## **I DOCHODY**

Planowane dochody na 2017 rok wynoszą 18 864 196,53 zł ,wykonane zostały w kwocie 18 642 713,57 zł, co stanowi 98,83 % planu rocznego.

W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Planowano dochody w kwocie 398 213,51 zł, wykonane zostały w kwocie 308 998,12 zł tj. 77,60 % planu rocznego, jako:

- wpływy z najmu i dzierżawy za obwoły łowieckie 947,01 zł
- wpływy ze sprzedaży działek 62 837,60 zł
- dotacja celowa przekazana została od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 245 213,51 zł

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

W dziale tym planowano kwotę 121 500,00 zł i zrealizowano 121 211,61 zł, co stanowi 99,76 % planu rocznego jako:

- wpłaty mieszkańców za zużytą wodę we wsiach: Bondyrz, Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola A , Rachodoszcze, Adamów i Suchowola wynoszą 120 740,30 zł, zaległości wynoszą 12 465,23 zł, nadpłaty 1 388,71 zł

- odsetki od zaległości zrealizowane w kwocie 471,31 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 440,99 zł.

Na zaległości wystawiono 52 wezwania do zapłaty.

### **Transport i łączność**

W dziale tym planowano kwotę 1 358 788,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 1 355 034,24 zł tj. 99,72 % planu rocznego jako:

W rozdziale „ Drogi publiczne gminne” planowano dochody w wysokości 922 788,00 zł wykonane zostały w wysokości 922 788,00 zł jako:

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 85 677,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji 807 111,00 zł
- Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycję 30 000,00 zł

W rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowano dochody w wysokości 436 000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 432 246,24 zł jako:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 432 246,24 zł

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planowano dochody w łącznej kwocie 62 500,00 zł, wykonano 61 022,25 zł tj 97,64 % planu rocznego jako:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 10 729,47 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 537,21 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe i mieszkalne wykonano 45 640,58 zł zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 737,34 zł , a nadpłaty wynoszą 425,76 zł.

Zaległości dotyczą:

- czynsze mieszkalne 737,34 zł.

Na zaległości wystawiono 4 wezwania do zapłaty.

- odsetki za nieterminowe wpłaty 114,99 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 23,79 zł.

### **Administracja publiczna**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 92 480,85 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 86 637,93 zł, co stanowi 93,68 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 51 392,42 zł
- wpływy za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2,17 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 2 522,82 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania Rewitalizacja obszarów gminy Adamów 27 811,12 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania Rewitalizacja obszarów gminy Adamów 4 907,85 zł

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

W dziale tym planowano dochody w kwocie 1 023,00 zł, wykonano w kwocie 1 022,76 zł z przeznaczeniem:  
- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 1 022,76 zł

## **Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 500,00 zł, wykonano w kwocie 498,99 zł na wydatki obronne.

## **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 4 rozdziałów podatkowych.

Ogólny plan dochodów wynosi 3 364 653,00 zł, wykonanie 3 518 827,24 zł, tj. 104,58 % 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 775 036,86 zł, zaległości wynoszą 383 857,74 zł. Nadpłaty figurują w kwocie 1 581,20 zł. Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 152 754,40 zł, zastosowane zwolnienia w podatku 10 987,20 zł.

Wystawiono 3 upomnienia na zaległości podatkowe i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 36 673,20 zł

- Podatek rolny wpłacony został w kwocie 7 210,00 zł, zaległości wynoszą 587,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 24,00 zł  
Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 3 075,20 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie 571,00 zł
- Podatek leśny wykonany został w kwocie 109 937,00 zł, zaległości wynoszą 1 454,00 zł, nadpłaty 4,00 zł
- Wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 9 389,00 zł, zaległości wynoszą 15 334,00 zł, nadpłaty wynoszą 1,40 zł. Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 8 575,00 zł.

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3 800,00 zł.

- Podatek od czynności cywilno - prawnych zrealizowano w kwocie 1 848,00 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 10 223,00 zł, naliczone odsetki figurują w kwocie 111 084,00 zł,

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 314 997,97 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 62 362,10 zł, nadpłaty 16 709,02 zł,  
Skutki obniżenia górnych stawek 80 593,00 zł, zwolnienia w kwocie 26 017,00 zł, dokonano umorzeń na kwotę 14,00 zł, rozłożono na raty spłatę należności 33 419,75 zł

- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie 544 329,51 zł, zaległości wynoszą 139 132,82 zł, a nadpłaty 11 788,99 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 213 632,08 zł, udzielone umorzenia wynoszą 4 297,15 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 55 543,62 zł zaległości wynoszą 15 574,33 zł, nadpłaty 2 228,07 zł. Zastosowane umorzenia wynoszą 102,25 zł. Wystawiono 238 upomnień na zaległości podatkowe, a następnie 244 tytuły wykonawcze na zalegających w spłacie należności podatkowych.  
Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Czarnowoda 108,12 %, Potoczek 93,62 %, i Blizów 92,15 %.  
Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Rachodoszcze 79,63 %, Suchowola A 80,45 % i Szewnia Dolna 81,67 %.
- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 42 240,60 zł, zaległości wynoszą 334,00 zł, nadpłaty 166,00 zł.  
Wystawiono 3 upomnienia na zaległości.  
Skutki obniżenia górnych stawek zastosowano w kwocie 16 168,00 zł,
- Podatek od spadków i darowizn , wykonano w kwocie 19 255,00 zł
- Podatek od osób cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 121 532,13 zł, zaległości wynoszą 4,87 zł
- Odsetki za nieterminowe wpłaty należności, dokonane zostały w kwocie 3 978,99 zł, a naliczone odsetki wynoszą 12 882,00 zł, umorzenie odsetek w kwocie 2 403,00 zł.

Pozostałe dochody podatkowe:

- Oplata skarbową 10 898,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 48 100,21 zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 3 710,00 zł
- Wpływy z różnych opłat wynoszą 620,20 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6 142,23 zł,
- wpływy z różnych dochodów 74,71 zł,

Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1 370 704,00 zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 63 056,21 zł.

### **Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 7 114 440,68 zł, wykonano ogółem w kwocie 7 120 646,39 zł co stanowi 100,09 % planu rocznego jako:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie 3 581 403,00 zł.
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 842,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 3 342 258,00 zł.
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 16 405,71 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin 58 747,03 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin 12 162,65 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 91 828,00 zł.

## Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 184 076,49 zł, wykonane zostały w kwocie 167 350,39 zł, co stanowi 90,91 % planu rocznego z tego:

- Wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano 10 799,43 zł,
- Wpływy z usług 311,98 zł
- Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku 729,35 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podręczniki szkolne 39 498,06 zł
- wpływy z usług 10 128,26 zł,( uczęszczanie dzieci do oddziałów "0" z terenu innej gminy)
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych 50 844,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 119,00 zł, nadpłaty wynoszą 668,00 zł
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w punkcie przedszkolnym 25 876,92 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podręczniki szkolne w gimnazjach 17 484,72 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 135,50 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 1 338,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach zakup podręczników szkolnych 47,47 zł
- wpływy z różnych dochodów 37,70 zł,

## Pomoc Społeczna

W dziale tym planowano dochody w kwocie 297 422,00 zł, wykonano 289 311,85 zł, co stanowi 97,27 % planu rocznego z tego :

- Dotacja celowa w kwocie 19 376,47 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 19 060,03 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej płaconej za osoby pobierające zasiłek stały.
- Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zasiłków okresowych 19 742,67 zł.
- Dotacja celowa w kwocie 102 306,65 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych .
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, naliczone i przekazane w kwocie 1 257,58 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 113 769,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizujących przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Dotacja celowe otrzymana w kwocie 13 799,45 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 28 882,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 28 882,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 28 882,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Rodzina**

W dziale tym planowane dochody wynoszą 5 507 849,00 zł, wykonane zostały w kwocie 5 295 556,14 zł co stanowi 96,15 % planu rocznego jako :

- Na wypłatę świadczeń wychowawczych wykonano kwotę 3 307 175,66 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 kwotę 1 970 226,09 zł,
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 3 379,16 zł, zaległości wynoszą 316 262,06 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 78,28 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,46 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 4 849,84 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Wspieranie Rodziny
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 846,65 zł

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 331 868,00 zł, wykonano w kwocie 287 713,66 zł, co stanowi 86,70 % planu rocznego jako:

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 15 429,97 zł, zaległości wynoszą 2 841,52 zł,
- Wykonane odsetki w wysokości 9,22 zł, pozostałe do zapłaty 147,55 zł

Wystawiono 2 wezwania do zapłaty zaległości.

- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 236 374,03 zł, zaległości wynoszą 61 159,13 zł oraz nadpłaty figurują w wysokości 5 824,20 zł. Udzielono umorzeń w wysokości 407,00 zł.

Wystawiono 142 upomnienia na kwotę 41 926,16 zł, wystawiono 63 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 16 127,90 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałe do zapłaty 10,00 zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin wpłaty mieszkańców zaliczki na kolektory słoneczne 243,90 zł
- Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 3 564,67 zł

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14 796,75 zł,
- Wpływy z różnych dochodów 1 962,32 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 7 600,00 zł
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 7 732,80 zł

## **II. WYDATKI**

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 21 402 491,53 zł wykonane zostały w kwocie 19 171 694,47 zł co stanowi 89,58 % planu rocznego.

W 2017 roku zostały wyodrębnione środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 201 262,63 zł. Wykonane zostały w kwocie 199 880,01 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 436 006,12 zł, wykonano 385 944,53 zł, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 3 703,61 zł. Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 561,98 zł.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 35 703,61 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 31 452,41 zł na:  
- wykonano przyłącze wodociągowe do terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Suchowola A poniesiono wydatki w wysokości 31 452,41 zł

W rozdziale „Izby rolnicze” poniesiono wydatki w kwocie 11 182,22 zł na następujące cele:

- Oplacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 11 182,22 zł,  
Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 561,98 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 343 309,90 zł na:

- Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 zł
- Zakup części zamiennych, materiałów remontowych do studni w hydroforni w Potoczku oraz materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 7 997,68 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku. Potoczku Kolonii, Bondyrzu zapłacono 36 815 22 zł,
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, Bondyrzu , usługi weterynaryjne oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 37 647,18 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 240 405,40 zł
- Za pobór wód podziemnych przy ujęciu wody w Potoczku i pozostałe opłaty 10 175,02 zł
- Zakupiono lampę ultrafioletową 9 569,40 zł



## Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 329 624,42 zł, wykonano kwotę 3 479 014,98 zł, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 53 996,18 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 136,48 zł

Wydatki poniesiono na następujące cele:

W rozdziale "Drogi publiczne powiatowe" zaplanowano kwotę 174 804,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 174 804,00 zł na:

▲ Udzielono dotacji dla Powiatu Zamojskiego w wysokości 174 804,00 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 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia 129 804,00 zł

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 3 552 410,42 zł, wykonano 2 730 801,41 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 136,48 zł. Wydatki poniesiono na:

▲ Zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg 83 391,84 zł.

▲ Za remont drogi gminnej w miejscowości Suchowola Kolonia 97 020,36 zł

▲ Za badania techniczne samochodów, usługi transportu kruszywa oraz pozostałe usługi poniesiono wydatki w wysokości 14 744,36 zł

▲ Opłaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, ubezpieczenie dróg gminnych, ubezpieczenie samochodów zapłacono 5 838,14 zł.

▲ Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 2 529 806,71 zł na:

- przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze / Żyznów/” poniesiono wydatki w wysokości 121 467,71 zł, za zakup przepustu, wykonanie odcinka drogi oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru
- przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów, Gmina Adamów poniesiono wydatki w wysokości 477 219,60 zł za zakup korytka betonowego do odprowadzania wody, wykonanie odcinka drogi oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru
- przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda, Gmina Adamów” wykonano w kwocie 194 295,27 zł, za mapę i wypis z rejestru gruntów, wykonano odcinek drogi w miejscowości Feliksówka wraz z wynagrodzeniem inspektora nadzoru oraz za pobranie map w miejscowości Szewnia Górna
- przedsięwzięcie wieloletnie „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze – Feliksówka” poniesiono wydatki w wysokości 1 659 333,20 zł za zakup rury na przepust, wykonanie drogi wraz z oświetleniem, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz opłatę przyłączeniową.
- przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap” poniesiono wydatki w wysokości 24 969,00 zł za opracowanie dokumentacji i projektu
- zadanie roczne pn. „Budowa drogi gminnej w m. Adamów Nr 010829L” wykonano w kwocie 31 734,00 zł, za wykonanie projektu drogi i opracowanie dokumentacji technicznej
- zadanie roczne pn. „Budowa chodnika w m. Rachodoszcze” poniesiono wydatki w wysokości 12 792,93 zł na wykonanie odcinka chodnika i wynagrodzenie inspektora nadzoru
- zadanie roczne pn. „Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w m. Suchowola / Ulica/ poniesiono wydatki w wysokości 7 995,00 zł za dokumentację i projekt.

W rozdziale "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" zaplanowano kwotę 602 410,00 zł, wykonano w kwocie 573 409,57 zł na:

- Odbudowę drogi gminnej w zakresie "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L w miejscowości Adamów" zaplanowano kwotę 573 410,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 573 409,57 zł
- Odbudowę drogi gminnej w m. Adamów Nr 010829L zaplanowano kwotę 29 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

### **Turystyka**

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

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 73 000,00 zł, wydatkowano kwotę 28 746,15 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie za wydanie opinii zakłócenie stosunków wodnych 1 440,00 zł
- koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne, badanie stanu technicznego budynków 16 906,03 zł,
- opłaty sądowe 7 460,66 zł
- zakup działek 2 939,46 zł

### **Działalność usługowa**

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 55 000,00 zł, wykonano razem 7 388,07 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za pracę w komisji urbanistycznej 4 500,00 zł
- zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów 142,07 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie miejsc pamięci narodowej wydatkowano kwotę 1 846,00 zł na zakup kwiatów i zniczy
- wykonanie tablicy nagrobkowej na mogile Powstańca w m. Bondyż 900,00 zł

### **Informatyka**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 85 600,00 zł, wykonano w wysokości 75 149,46 zł, zobowiązania niewymagalne 5 252,72 zł, wydatki poniesiono w ramach programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" na:

- opieka serwisowa zestawów komputerowych w ramach programu w kwocie 9 594,00 zł,
- świadczenie usług dostępu do internetu w kwocie 65 555,46 zł, zobowiązania niewymagalne 5 252,72 zł,

## Administracja publiczna

Dział ten złożony jest z sześciu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 2 286 152,85 zł, wykonane wydatki wynoszą 2 030 856,21 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 115 546,13 zł

Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 53 385,85 zł i wykonano 51 392,42 zł.

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone 43 402,93 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 7 453,86 zł
- Składki na Fundusz Pracy 535,63 zł.

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 54 267,00 zł. wykonano 47 475,84 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącej rady gminy w kwocie – 45 920,00 zł
- Na obsługę sesji, komisji wydatkowano 1 555,84 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 2 017 529,00 zł wykonano razem 1 816 869,41 zł, zobowiązania niewymagalne 115 546,13 zł

- Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży, okulary do pracy przy komputerze 2 135,00 zł
- Wynagrodzenie dla 26,5 etatów pracowników wydatkowano 1 108 566,97 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 86 821,46 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 196 688,72 zł
- Składki na Fundusz Pracy 20 872,01 zł
- Wpłaty na PFRON 16 643,00 zł, zobowiązania niewymagalne 1 488,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. wyposażenie, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe 67 629,23 zł,
- Zapłata za energię elektryczną 17 618,19 zł,
- Usługi remontowe wydatkowano 3 712,98 zł, zobowiązania niewymagalne 211,07 zł,
- Usługi zdrowotne 815,00 zł
- zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu/ 168 337,47 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 972,80 zł
- Usługi telekomunikacyjne 11 277,39 zł, zobowiązania niewymagalne 214,39 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 54 115,37 zł
- Delegacje służbowe krajowe 129,40 zł
- Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia 5 279,20 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 732,21 zł
- Szkolenia pracowników 4 633,77 zł
- Z wydatków majątkowych dokonano zakupu serwera w kwocie 19 862,04 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 29 000,00 zł wydatkowano 12 450,89 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy.

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 131 771,00 zł, wydatkowano 102 667,65 zł, w tym:

- Na realizację projektu „Rozwój poprzez rewitalizację – opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Adamów” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zaplanowano kwotę 37 650,00 zł, wykonano kwotę 36 354,42 zł, w tym: za opracowanie programu rewitalizacji, wsparcie eksperckie, wynagrodzenie koordynatora realizacji projektu, wydruk plakatów, organizacja pikniku rodzinnego podsumowującego opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów
- Wyplacono diety sołtysom za udział w naradach 1 500,00 zł
- Wyplacono prowizję sołtysowską w wysokości 36 807,57 zł
- Wydatki na zakup materiałów 104,05 zł
- Opłaty komornicze od czynności egzekucyjnych, usługi drukarskie kwartalnika Informator Gminy Adamów 6 688,15 zł
- Oplacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”, dla Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania oraz koszty postępowania egzekucyjnego, 9 452,24 zł,
- Oplacono podatek od nieruchomości w wysokości 9 031,00 zł
- Oplacono podatek od środków transportowych w wysokości 2 380,00 zł
- Podatek VAT/zaokrąglenia do pełnych złotych/ 1,22 zł,
- Pozostałe odsetki od nadpłaty w podatku od nieruchomości 349,00 zł

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 023,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 022,76 zł na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 68,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł
- zakup materiałów biurowych 554,00 zł

### **Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 498,99 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie szkolenia 450,00 zł
- zakup materiałów na szkolenie 48,99 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 381 930,79 zł, wydatkowano 256 966,01 zł, w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w wysokości 33 782,92 zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 443,06 zł.

Zrealizowano wydatki jak niżej:

Na ochronę przeciwpożarową planowano 335 030,79 zł, wydatkowano kwotę 256 966,01 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 443,06 zł, w tym:

- wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 630,00 zł
- diety za udział w szkoleniach gaśniczo – pożarniczych 23 283,16 zł

- wynagrodzenia dla kierowcy tj., 1,5 etatu 53 040,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 067,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 801,32 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 399,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego i pozostałych materiałów 63 508,49 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz w OSP 42 229,11 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 105,15 zł
- usługi zdrowotne 625,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów i pozostałe usługi 11 783,75 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 9 674,80 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 371,34 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 856,61 zł,
- udzielono dotacji celowej w wysokości 31 696,12 zł dla OSP Potoczek w wysokości 29 696,12 zł na zakup łodzi ratowniczej i dla OSP Suchowola w wysokości 2 000,00 zł na dofinansowanie zakupu drzwi.

Na obronę cywilną planowano kwotę 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale Zarządzanie Kryzysowe zaplanowano kwotę 43 900,00 zł i nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 30 000,00 zł i wykonano 16 665,68 zł jako:

- odsetki od kredytu pobranego w BS Tomaszów Lub. 16 665,68 zł

### **Różne rozliczenia**

W dziale „Różne rozliczenia” planowano kwotę 23 000,00 zł. i nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Oświata i wychowanie**

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 5 003 810,49 zł, wykonano ogółem 4 819 262,41 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 444 460,07 zł  
Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 44,13 etatu w tym: nauczyciele 28,17 etatu - zaplanowano kwotę 2 924 589,93 zł, wykonano 2 886 654,60 zł.

- Dodatki mieszkaniowe , wiejskie i świadczenia bhp 115 999,14 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 1 783 588,05 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wszystkich pracowników oświaty 130 781,91 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 332 313,14 zł
- Składki na Fundusz Pracy 41 654,15 zł
- Składki na PEFRON 80,31 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe oraz pozostałe materiały 87 423,49 zł
- Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej 43 306,24 zł
- Oplata energii i gazu 164 436,69 zł,
- Usługi remontowe 36 598,47 zł
- Oplata za badania profilaktyczne 1 481,74 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, oplata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 33 690,12 zł
- Usługi telekomunikacyjne 3 992,60 zł,
- Koszty delegacji służbowych 370,66 zł
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 3 337,50 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 103 215,76 zł
- Szkolenia pracowników 2 384,63 zł

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 348 047,00 zł, wykonano 330 007,96 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 31 312,42 zł

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 17 071,29 zł
- Płace nauczycieli 4,61 etatu 216 381,91 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 17 754,93 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 42 522,94 zł
- Składki na Fundusz Pracy 6 047,74 zł
- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów „0” na terenie innej gminy 16 952,76 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie 13 276,39 zł.

W rozdziale „Przedszkola” planowano 178 409,00 zł wykonano 136 584,03 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12 215,55 zł

Wydatki poniesiono na:

- △ dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 5 006,54 zł
- △ wynagrodzenia osobowe 1,79 etatu nauczycieli i 0,50 etatu pomocy nauczyciela 69 768,94 zł
- △ dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 245,38 zł
- △ składki na ubezpieczenia społeczne 13 497,30 zł
- △ składki na Fundusz Pracy 80,58 zł
- △ zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola na terenie innej gminy 36 237,42 zł
- △ odpis na ZFŚS 5 747,87 zł

W kolejnym rozdziale „Gimnazja” planowano 813 866,47 zł, wykonano 797 194,01 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 84 451,55 zł

Wydatki zrealizowano jak niżej:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 43 467,05 zł
- Płace nauczycieli gimnazjum 12,09 etatu /nauczyciele/ 538 979,76 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 45 233,11 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 105 352,95 zł
- Składki na Fundusz Pracy 11 862,11 zł,
- Zakup materiałów biurowych 173,12 zł
- Zakup podręczników szkolnych 17 311,60 zł

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli 34 814,31 zł

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 189 946,00 zł wykonano wydatki na kwotę 175 486,62 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 767,70 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano 53 946,00 zł
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 115 806,72 zł
- Dowóz dzieci do szkół 5 733,90 zł, zobowiązania 767,70 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 19 086,00 zł.

Wydatkowano 7 680,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zapłata za kursy, szkolenia 7 680,00 zł

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 212 946,00 zł i wydatkowano 210 031,54 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 15 980,58 zł

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,5 etatów 158 556,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 229,39 zł
- składki ZUS zakładu pracy 29 308,07 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 415,98 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 521,13 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 41 824,00 zł, wydatkowano 29 316,15 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 525,79 zł. Wydatki poniesiono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1 426,47 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 0,10 etatu /nauczycieli/ 20 300,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 392,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 973,44 zł
- składki na Fundusz Pracy 456,86 zł,
- wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe oraz pozostałe materiały 384,66 zł
- Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej 10,69 zł
- Opłata energii i gazu 789,79 zł,
- Usługi remontowe 100,55 zł
- Opłata za badania profilaktyczne 5,50 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 139,94 zł
- Usługi telekomunikacyjne 16,18 zł,
- Koszty delegacji służbowych 0,69 zł
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 18,86 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 287,99 zł
- Szkolenia pracowników 11,83 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 232 562,09 zł, wydatkowano 203 774,22 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 488,17 zł

Wydatki poniesiono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 8 917,98 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 0,59 etatu /nauczycieli/ 136 516,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 136,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 27 083,22 zł,
- składki na Fundusz Pracy 3 906,52 zł
- Składki na PEFRON 3,69 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe oraz pozostałe materiały 3 657,96 zł
- Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej 132,10 zł
- Opłata energii i gazu 6 235,38 zł,
- Usługi remontowe 1 841,12 zł
- Opłata za badania profilaktyczne 32,76 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 1 234,42 zł
- Usługi telekomunikacyjne 125,76 zł,
- Koszty delegacji służbowych 9,15 zł
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 164,64 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 699,15 zł
- Szkolenia pracowników 77,64 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 42 534,00 zł wykonano kwotę 42 533,28 zł w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za pracę w komisji na awans zawodowy nauczycieli 1 500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 41 033,28 zł.

## **Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, wykonano na te cele 40 502,64 zł, w tym na:

Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono w budżecie 2 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 789,00 zł na :

- wydatki na zakup materiałów profilaktycznych 389,00 zł
- wydatki na warsztaty profilaktyczne 1 400,00 zł

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 53 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 38 713,64 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie zajęć sportowych 5 440,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 79,46 zł



- Zakup materiałów i art. sportowych na konkurs o tematyce rozwiązywania problemów alkoholowych 11 217,94 zł.
- Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu,, organizacja warsztatów profilaktycznych, z programu rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacja pikniku rodzinnego 18 007,70 zł,
- Opłaty sądowe 3 968,54 zł

### **Pomoc społeczna**

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 1 000 093,00 zł, wykonano 906 180,83 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 28 332,64 zł

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 250 000,00 zł., wykonano 215 144,61 zł jako:

- zapłata za pobyt 9 osób w DPS w Krasnobrodzie , 1 osoby w DPS w Długim Kącie oraz 1 osoby w Domu Pomocy w Teodorówce. Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy.

W rozdziale “Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” planowano 42 383,00 zł, wydatkowano kwotę 38 436,50 zł, w tym:

- opłacono składkę zdrowotną za 30 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy 19 376,47 zł,
- opłacono składkę zdrowotną w kwocie 19 060,03 zł, za 17 osób pobierających zasiłek stały oraz za 24 uczestników CIS

W rozdziale – “Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” planowano w kwocie 57 000,00 zł, wykonano w kwocie 46 046,74 zł, w tym:

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 20 000,00 zł, wypłacono dla 9 osób w ilości 40 świadczeń na łączną kwotę 19 742,67 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 25 312,70 zł, zasiłki finansowane w całości z zadań własnych
- Na opłatę bankową planowano kwotę 2 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 991,37 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 107 618,00 zł wydatkowano 102 306,65 zł, wypłacone zostały 21 osobom w ilości 192 świadczeń. Wydatki poniesiono z dotacji celowej.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 451 070,00 zł, wykonano 431 997,02 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 28 332,64 zł Realizacja wydatków jest następująca:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 311,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 309 527,07 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 24 027,08 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 54 780,32 zł
- Składki na Fundusz Pracy 4 971,77 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 360,00 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 10 484,92 zł, jako zakup materiałów biurowych, tonerów i pozostałych materiałów
- Zakup usług zdrowotnych 655,00 zł
- Za usługi bankowe, informatyczne i pozostałe wykonano 13 276,78 zł
- Delegacje służbowe 2 662,36 zł
- Różne opłaty i składki 70,00 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 291,72 zł
- Szkolenia pracowników 1 579,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

- z dotacji celowej - 113 769,00 zł.
- z zadań własnych - 318 228,02 zł.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” planowano 34 022,00 zł, wykonano 17 249,31 zł,

- Przyznano i wypłacono zasiłki dla 16 rodzin w ilości 21 świadczeń w kwocie 8 160,00 zł
- Przyznano i wypłacono za 11 świadczeń rzeczowych dla 8 świadczeniobiorców w kwocie 1 501,81 zł,
- na dożywianie 27 uczniów w szkołach zapłacono 7 587,50 zł ,

W rozdziale „Centra Integracji Społecznej” zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, wykonano w kwocie 55 000,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Jacni jako dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego.

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 2 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 119 998,50 zł wykonano 116 056,25 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9 524,77 zł

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 75 396,00 zł, wykonano 71 503,75 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 9 524,77 zł . Realizacja wydatków;

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 557,55 zł
- Wynagrodzenia osobowe 1,35 etatu 48 257,59 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 217,44 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 9 765,27 zł,
- Składki na Fundusz Pracy 818 02 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 887,88 zł

W rozdziale” Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano kwotę 36 102,50 zł wydatkowano kwotę 36 102,50 zł w tym :

- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 36 102,50 zł,

W rozdziale "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" zaplanowano kwotę 8 500,00 zł, wykonano w kwocie 8 450,00 zł, stypendia za dobre wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

## Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 5 546 059,00 zł, wykonano w kwocie 5 315 544,57 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 484,65 zł

W rozdziale "Świadczenia wychowawcze" zaplanowano kwotę 3 438 699,00 zł, wykonano w kwocie 3 307 175,66 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 1 767,94 zł w całości z zadań zleconych w tym:

- na finansowanie świadczeń wychowawczych wykonano 3 264 833,70 zł w ilości 6 533 świadczeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników 20 570,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 3 652,86 zł,
- składki na Fundusz Pracy 305,02 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 11 012,17 zł,
- zakup usług pocztowych i pozostałe usługi 5 403,41 zł,
- delegacje służbowe krajowe 34,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 545,40 zł
- szkolenia pracowników 818,80 zł

W rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planowano 2 036 000,00 zł wykonano 1 970 226,09 zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 642,80 zł.

- Na finansowanie świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 825 966,69 zł, na :
    - wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 970 301,59 zł w ilości 8421 świadczeń,
    - wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w ilości 209 świadczeń na kwotę 290 300,20 zł
    - wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 65 280,00 zł w ilości 242 świadczeń
    - wypłacono świadczenia dla opiekuna dla 95 zasiłków na kwotę 47 981,10 zł
    - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 129 świadczeń na kwotę 64 865,20 zł
    - wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w ilości 1 110 świadczeń na kwotę 169 830,00 zł
    - wypłacono świadczenie rodzicielskie w ilości 231 na kwotę 217 408,60 zł,
  - Wynagrodzenia osobowe 1 etat wypłacono na kwotę 32 987,68 zł
  - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 615,84 zł
  - Składki na ubezpieczenia społeczne za 41 świadczeniobiorców 93 532,03 zł
  - Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 6 875,18 zł
  - Składki na Fundusz Pracy 942,13 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia 2 383,97 zł
  - Zakup usług pozostałych 2 910,71 zł
  - Delegacje służbowe 42,00 zł
  - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 185,66 zł
  - Szkolenia pracowników 784,20 zł
- Powyższe wydatki zrealizowano z zadań zleconych.

W rozdziale "Karta Dużej Rodziny" zaplanowano kwotę 100,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 78,28 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale „ Wspieranie rodziny” planowano 71 260,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 38 064,54 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 073,91 zł Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 18 651,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 955,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 231,16 zł
- składki na Fundusz Pracy 445,79 zł
- opłata za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych 11 448,30 zł,
- podróże służbowe krajowe 850,34 zł
- odpis na ZFŚS 1 482,08 zł

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań komunalnych i ochronę środowiska zabezpieczono w budżecie 1 765 943,36 zł. Wykonano 1 488 245,61 zł, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 104 397,30 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 23 964,35 zł.

W rozdziale „ Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 326 284,00 zł, wydatkowano 286 225,49 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 078,76 zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników 1 etat 40 693,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 564,15 zł
- wypłacono prowizję sołtysom 10 951,87 zł
- składki ZUS zakładu pracy 7 578,82 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 082,14 zł
- zakup materiałów biurowych i druków 1 411,97 zł
- zakup usług wywóz odpadów z terenu gminy, informatycznych, prowizja bankowa 219 225,65 zł,
- opłaty komornicze 187,85 zł,
- odpis na ZFŚS 1 529,50 zł.

W rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zaplanowano kwotę 35 920,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

- udzielono dotacji dla Miasta Zamość na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt 1 200,00 zł.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 246 747,86 zł poniesiono wydatki w kwocie 214 211,59 zł. Zobowiązania wynoszą 8 497,47 zł

- Zakup materiałów 5 206,46 zł
- Za energię elektryczną zapłacono 111 284,10 zł, zobowiązania wynoszą 8 497,47 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 54 746,03 zł

- Zakup usług pozostałych 719,00 zł
- Wydatki majątkowe 42 256,00 zł na:
  - wykonano odcinek oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzepieciny 25 653,00 zł
  - wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Szewnia Górna 5 533,00 zł
  - wykonano dokumentację i projekt na budowę oświetlenia w miejscowości Rachodoszcze przy drodze powiatowej Nr 3258L 11 070,00 zł

W rozdziale "Pozostała działalność" planowano 1 155 791,50 zł, wykonano 986 608,53 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 11 388,12 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 840,00 zł
- Wynagrodzenia 2 etaty pracowników 72 921,04 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 681,34 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 13 322,25 zł
- Składki na Fundusz Pracy 1 901,72 zł
- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, części zamienne, materiały remontowe oraz zakup kuchenki gazowej i materiałów na chodnik w m. Boża Wola A zaplacono 77 394,14 zł,
- Wydatki na energię elektryczną w oczyszczalni ścieków w Adamowie i Bondyrzu oraz w budynkach gminnych 42 839,14 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 172,87 zł
- Za usługi remontowe 4 479,70 zł
- Za badania lekarskie 50,00 zł
- Za przegląd techniczny pojazdu i opłata za usługi wodne i pozostałe usługi 110 858,98 zł,
- Opłata przyłączeniowa 268,94 zł
- odpis na ZFŚS 2 371,32 zł
- z wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 649 782,09 zł, za:
  - na zadanie wieloletnie „Adaptacji budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach” poniesiono wydatki w wysokości 65 568,90 zł na prace budowlane oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
  - na zadanie wieloletnie „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą” poniesiono wydatki w wysokości 28 900,00 zł na dokumentację i projekt
  - za wykonanie karty informacyjnej, wycenę działek, zakup działek pod budowę zbiornika, mapy zbiornika wodnego w m. Suchowola 103 862,60 zł, przedsięwzięcie wieloletnie,
  - na zadanie wieloletnie „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa placu zabaw w m. Jacnia” poniesiono wydatki w wysokości 3 000,00 zł na projekt budowlany
  - na zadanie wieloletnie „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku „, poniesiono wydatki na projekt w wysokości 1 500,00 zł
  - na zadanie wieloletnie „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa parku linowego w m. Jacnia” poniesiono wydatki w wysokości 4 973,50 zł na projekt, mapy i ocenę dendrologiczną
  - na zadanie wieloletnie „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Modernizacja terenów sportowo rekreacyjnych w m. Jacnia” poniesiono wydatki na projekt w wysokości 2 500,00 zł
  - na zadanie wieloletnie „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni” za projekt poniesiono wydatki w wysokości 15 990,00 zł
  - wydatki w kwocie 11 070,00 zł za wykonanie dokumentacji dotyczącej zadania wieloletniego “Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni”

- na zadanie wieloletnie „ Budowa placu zabaw w m. Bondyrz” poniesiono wydatki w wysokości 2 590,00 zł na projekt
- na zadanie wieloletnie „ Budowa placu zabaw w m. Potoczek” poniesiono wydatki w wysokości 2 590,00 zł na projekt
- na roczne zadanie „ Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Adamów” poniesiono wydatki w wysokości 402 237,09 zł na projekt, prace budowlane oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
- na zrealizowanie zadania rocznego „ Wykonanie projektu i wewnętrznej instalacji gazowej oraz wentylacji w budynku świetlicy w m. Jacnia” poniesiono wydatki w wysokości 5 000,00 zł.
- z zakupów majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 3 897,87 zł na zakup szafy chłodniczej

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 155 750,00 zł, wykonano 152 649,32 zł, ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 4 000,00 zł. Poniesiono wydatki na:

Na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku planowano kwotę 98 000,00 zł, przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 97 971,65 zł.

W rozdziale „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” poniesiono wydatki w wysokości 13 550,00 zł jako dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie zakupu okien do kaplicy filialnej w Szewni Dolnej.

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 44 200,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 41 127,67 zł.

Poniesiono wydatki na działalność kulturalną na terenie gminy.

### **Kultura Fizyczna**

W dziale tym planowano 51 000,00zł. Wykonano 51 000,00 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie 45 000,00 zł, i przekazano dla:
  - LKS STIHL w Jacni kwotę 40 000,00 zł
  - LZS Saturn II w Suchowoli 5 000,00 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 Szkole Podstawowej w Suchowoli i przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 135,50 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 132 805,00 zł, zostały wykonane w kwocie 116 518,94 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 132 805,00 zł, wykonane zostały w kwocie 116 620,31 zł

- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 135,50 zł

- zakup żywności 116 484,81 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 34,13 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 49 128,43 zł,

Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 806 510,00 zł. Wykonano na kwotę 724 801,07 zł w tym:

- wpływy z usług 152 644,30 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 203 874,21 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 552,80 zł
- wpływy z PUP na świadczenia integracyjne 304 079,37 zł
- wpływ środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 8 650,39 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 55 000,00 zł

Koszty zaplanowano w kwocie 806 510,00 zł, wykonano w kwocie 676 285,47 zł jako:

- zakup odzieży roboczej 667,44 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i świadczenia integracyjne dla uczestników 398 425,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 544,03 zł
- składki ZUS zakładu pracy 96 052,97 zł
- składki na Fundusz Pracy 4 058,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 910,00 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 138 385,52 zł
- różne opłaty i składki 11 798,47 zł
- odpis na ZFŚS 6 288,27 zł
- podatek od nieruchomości 8 440,00 zł
- podatek od środków transportu 715,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 104 669,85 zł.

Należności ogółem 12 412,15 zł.

Zobowiązania niewymagalne 19 437,97 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 97 644,03 zł.

#### **V FINANSOWANIE INWESTYCJI**

W 2017 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

I. Roczne zadanie „Wykonanie przyłącza i sieci wodociągowej w m. Suchowola A” zaplanowano kwotę 35 703,61 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 31 452,41 zł na przyłącze długości 176m. rury PE100SDR11 90x8,2, 1 szt. hydrant Ø 80 p. poz., 1 szt. studnia rewizyjna Ø 1200 mm z kręgów betonowych, 1 szt. wodomierz Ø 25mm.

2. W rocznym zadaniu inwestycyjnym "Budowa drogi gminnej w m. Adamów Nr 010829L" zaplanowano kwotę 31 734,00 zł, wykonano w kwocie 31 734,00 zł, wykonano dokumentację i projekt techniczny drogi gminnej i dokumentację wąwozu w ciągu drogi.

3. Roczne zadanie inwestycyjne pn."Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/" zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 7 995,00 zł na projekt.

4. Roczne zadanie „ Budowa chodnika w m. Rachodoszcze” zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 12 792,93 zł na wykonanie chodnika z kostki gr. 6cm na podbudowie, obrzeże na ławie betonowej 6x20x100 dwustronne, szerokości 1,5m, długości ok.23 metrów.

5. Roczne zadanie inwestycyjne pn."Odbudowa drogi gminnej w zakresie "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 0+650 w miejscowości Adamów" zaplanowano kwotę 573 410,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 573 409,57 zł. Na wykonanie drogi dł. 450 m szerokość jezdni 5,0m z podbudową, z obustronnym krawężnikiem 15x30x100 na ławie betonowej, nawierzchnia z kostki 8cm, rów kryty z rury Ø60cm 580m, ubezpieczenie skarp płytami ażurowymi, wynagrodzenie inspektora nadzoru.

6. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Zakup działek” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 939,46 zł.

7. W rocznym zadaniu inwestycyjnym "Zakup serwera" zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, zakupiono serwer dla potrzeb UG w kwocie 19 862,04 zł,

8. Roczne zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m .Trzepieciny" zaplanowano kwotę 26 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 25 653,00 zł na: wykonano szafę rozdzielczą, linię kablową oświetlenia – 3szt lamp na fundamencie z wysięgnikiem, wynagrodzenie inspektora nadzoru.

9. Roczne zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Potoczek" zaplanowano kwotę 4 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

10. Roczne zadanie "Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Szewnia Górna" zaplanowano kwotę 5 550,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5 533,00 zł. Powieszono 4 szt lamp na istniejących słupach plus zasilanie kablowe oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

11. Roczne zadanie "Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 3258L w m. Rachodoszcze w kierunku Majdanu Ruszowskiego do granicy miejscowości " zaplanowano kwotę 11 070,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 11 070,00 zł za dokumentację techniczną.

12. W zadaniu rocznym "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Adamów" zaplanowano kwotę 404 000,00 zł, wykonano w kwocie 402 237,09 zł. Zapłacono za projekt budowlany świetlicy. Ponadto wykonano docieplenie ścian piwnic styropianem, z wykończeniem cokołu, wykonanie opaski wokół budynku ze żwiru ograniczonego obrzeżami betonowymi, wymiana stolarki drzwiowej i częściowo okiennej, wymiana rynien i rur spustowych, docieplenie elewacji budynku styropianem z tynkiem elewacyjnym, remont pomieszczeń wewnątrz budynku: w tym : rozbiórki boazerii, tynki wewnętrzne, obsadzenie



ościeżnic, podłoża i posadzki, układanie glazury i terakoty, wymiana instalacji elektrycznej, instalacja wod-kan w sanitariatach, sufit z płyt prasowanych na ruszcie aluminiowym docieplony wełną mineralną, malowanie ścian i sufitów, kanalizacja sanitarna zew. ze zbiornikiem na ścieki, wynagrodzenie inspektora nadzoru.

13. W zadaniu rocznym "Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej i wentylacji w budynku świetlicy w m. Jacnia" zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5 000,00 zł na projekt i wykonanie instalacji.

14. W zadaniu rocznym "Zakup szafy chłodniczej" zaplanowano kwotę 4 050,00 zł, zakupiono szafę chłodniczą za 3 897,87 zł

15. W zadaniu rocznym Zakup lampy ultrafioletowej zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, zakupiono lampę na studnię w miejscowości Bondyryz za 9 569,40 zł.

16. Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Blizów, Gmina Adamów" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2017 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 485 573,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 485 573,00 zł. Przebudowano drogę długości 693,12m, szerokości 5,0 m, koszt 477 219,60 zł, nawierzchnia z kostki gr. 8cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem oraz kruszywa łamanego, krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej, pobocza z kruszywa łamanego w. 0,75 m, zakupiono korytka betonowe do odprowadzania wody oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

17. Przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola-Kolonia Suchowola" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013-2018 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 1 549 000,00 zł, wykonano w kwocie 58 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł.

18. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda, Gmina Adamów" okres realizacji 2016-2023, na całość zadania zaplanowano kwotę 3 142 592,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 169 304,81 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 630 000,00 zł, wykonano w kwocie 194 295,27 zł, za mapę i wypis z rejestru gruntów, wykonanie odcinka o długości 205,15m, szerokość jezdni 5,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego oraz piasku stabilizowanego cementem, krawężnik zatopiony 15x30x100 na ławie betonowej, pobocza 0,75 m z kruszywa łamanego, rowy odwadniające szer. 0,4 m, przepusty rurowe na zjazdach indywidualnych z rur HDPE Ø60 28,5m wraz z wynagrodzeniem inspektora nadzoru oraz za pobranie map w miejscowości Szewnia Górna za mapę i wypis z rejestru gruntów do celów projektowych.

19. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/ jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2019, na całość inwestycji zaplanowano kwotę 842 090,00 zł, w latach 2012-2015 poniesiono wydatki w kwocie 331 664,10 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, w tym okresie nie poniesiono wydatków .

20. Przedsięwzięcie pn. "Budowa zbiornika wodnego w m. Suchowola" okres realizacji 2015-2022 na całość zadania zaplanowano kwotę 1 260 000,00 zł, w roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 23 377,70 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 103 862,60 zł, za wykonanie karty informacyjnej, wycenę działek, zakup działek pod budowę zbiornika, za sporządzenie aktów notarialnych.

21. Następne przedsięwzięcie pn. "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze-Feliksówka okres realizacji 2016-2017 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 1 702 788,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 15 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 1 687 788,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 659 333,20 na wykonanie drogi długości 3349,75 m, szerokość jezdni zmienna 5,0 — 5,5m, warstwa wyrównawcza. asfalt, warstwa jezdni asfalt, pobocza z kruszywa łamanego, chodnik z kostki gr. 6cm z podbudową, zatoki z kostki gr. 8cm, z podbudową, oświetlenie uliczne 23 lampy, I zestaw oświetleniowy na przejściu dla pieszych zasilany solarnie, wynagrodzenie inspektora nadzoru.
22. Przedsięwzięcie pn. " Wykonanie infrastruktury wokół zbiornika wodnego w Jacni" okres realizacji na lata 2017-2019 na całość zadania zaplanowano kwotę 127 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
23. Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/ " jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016-2018 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 460 468,00 zł w latach 2015-2016 poniesiono wydatki w kwocie 237 942,21 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 121 468,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 121 467,71zł, zakupiono przepust na drogę, wykonano odcinek drogi długości 165m, dwustronny krawężnik na ławie betonowej 15x30x100, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z kostki gr. 8cm, umocnienia jednostronne pobocza płytami ażurowymi, szerokość jezdni 5,0m, wynagrodzenie inspektora.
24. Przedsięwzięcie pn "Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2017 zaplanowano kwotę 75 000,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 8 810,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 66 000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 65 568,90 zł. Zakres wykonanych prac: malowanie ścian świetlicy, wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu świetlicy, ułożenie podłogi drewnianej na legarach w pomieszczeniu świetlicy i na scenie, wykonanie 2xWC na scenie wraz i instalację sanitarną z obłożeniem ścian glazurą oraz posadzki terakotą, malowanie drzwi 3szt, wynagrodzenie inspektora nadzoru.
25. . Przedsięwzięcie pn. " Odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520" okres realizacji 2017-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 309 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 29 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
26. Przedsięwzięcie pn. "Energia odnawialna w Gminie Adamów jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 3 141 257,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 22 944,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 35 920,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
27. Następne przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap" okres realizacji na lata 2017-2018 zaplanowano kwotę 1 905 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 105 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 24 969,00 zł za opracowanie dokumentacji i projektu .
28. Przedsięwzięcie pn. "Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 132 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 11 070,00 zł za wykonanie dokumentacji.

29. Przedsięwzięcie pn „ Budowa placu zabaw w m. Bondyrz” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017 – 2018. Na całość zaplanowano kwotę 107 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano 3 000,00zł. Poniesiono wydatki w wysokości 2 590,00 zł za opracowanie projektu.

30. Przedsięwzięcie pn „ Budowa placu zabaw w m. Potoczek” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017 – 2018. Na całość zaplanowano kwotę 107 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano 3 000,00zł. Poniesiono wydatki w wysokości 2 590,00 zł za opracowanie projektu.

31. Przedsięwzięcie pn „ Budowa tężni solankowej w m. Jacnia” jest zadaniem wieloletnim na lata 2017 – 2018. Na całość przedsięwzięcia zaplanowano kwotę 305 000,00 zł, na rok 2017 5 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

32. Przedsięwzięcie wieloletnie „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa placu zabaw w m. Jacnia” na lata 2017 – 2019 zaplanowano kwotę 509 102,00 zł. Na rok 2017 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 3 000,00 zł na projekt budowlany.

33. Przedsięwzięcie wieloletnie „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” na lata 2017 – 2019. Na całość przedsięwzięcia zaplanowano kwotę 555 567,00 zł, na rok 2017 zaplanowano 1 500,00 zł. Poniesiono wydatki na projekt w wysokości 1 500,00 zł.

34. Przedsięwzięcie wieloletnie „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa parku linowego w m. Jacnia” jest przedsięwzięciem na lata 2017 – 2019. Na całość zaplanowano kwotę 197 766,00 zł, na rok 2017 5 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 4 973,50 zł na projekt, mapy i ocenę dendrologiczną

35. Przedsięwzięcie wieloletnie „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Modernizacja terenów sportowo rekreacyjnych w m. Jacnia” na lata 2017 – 2019. Na całość zadania zaplanowano kwotę 408 181,00 zł, na rok 2017 5 500,00 zł. Poniesiono wydatki na projekt w wysokości 2 500,00 zł

36. Przedsięwzięcie wieloletnie „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni” na lata 2017 – 2018. Na całość zadania zaplanowano kwotę 306 483,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 16 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 15 990,00 zł za projekt.

37. Przedsięwzięcie wieloletnie „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2017 – 2018. Koszt zadania 424 915,00 zł, na 2017 rok zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 28 900,00 zł na dokumentację i projekt.

## **VI DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 473 500,00 zł i przekazano kwotę 473 167,77 zł, w tym:

- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na remont drogi powiatowej w m. Adamów - Bliżów zaplanowano i przekazano 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 remont drogi powiatowej Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka zaplanowano i poniesiono wydatki w wysokości 15 000,00 zł
- Pomoc udzielona na przebudowę drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród- Hutki- Jacnia w miejscowościach: Krasnobród, Hutki, Jacnia. Zaplanowano i przekazano kwotę 129 804,00 zł,
- Na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla OSP Potoczek zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, przekazano 29 696,12 zł
- Na dofinansowanie zakupu drzwi dla OSP Suchowola zaplanowano i przekazano kwotę 2 000,00 zł
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano kwotę 53 946,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 53 946,00 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 98 000,00 zł w roku 2017 przekazano kwotę 97 971,65 zł
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano kwotę 45 000,00 zł i przekazano kwotę 45 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego STIHL w Jacni przekazano dotację w wysokości 40 000,00 zł, oraz dla Ludowego Zespołu Sportowego Saturn II w Suchowoli przekazano dotację w wysokości 5 000,00. Dotację przekazano z przeznaczeniem na działalność sportową prowadzoną na terenie gminy.
- Na zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano i przekazano kwotę 13 550,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie zakupu okien do kaplicy filialnej w Szewni Dolnej.
- Na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni zaplanowano kwotę 55 000,00 zł , przekazano kwotę 55 000,00 zł,

## 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 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 500 000,00 zł**

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 816 000,00**

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

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 zł**

Zadanie realizowane będzie w roku 2018. W roku 2017 rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 0,00**

Planowane zadanie zrealizowane ze środków własnych.

**Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność 37 650,00 zł**

W dziale 750 rozdział 75095 zaplanowano kwotę 37 650,00 zł, wykonano w kwocie 36 354,42 zł, na realizację projektu "Rozwój poprzez rewitalizację – opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Adamów" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 poniesiono następujące wydatki : za opracowanie programu rewitalizacji, wsparcie eksperckie, wynagrodzenie koordynatora realizacji projektu, wydruk plakatów, organizacja pikniku rodzinnego podsumowującego opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów

## **VIII Fundusz sołecki**

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 201 262,63 zł. , poniesiono wydatki w kwocie 199 880,01 zł tj. 99,31 % planu rocznego.

**Sołectwo Adamów** plan wydatków 14 891,28 zł. został wykonany w kwocie 14 772,02 zł w tym:

- zakupiono okna i drzwi 13 192,92 zł
- stoły 1 439,10 zł

**Sołectwo Bliżów** plan wydatków 10 669,53 zł. został wykonany w kwocie 10 668,96 zł, w tym:

- zakupiono paliwo do kosiarki 200,00 zł
- zakupiono kruszywo na remont dróg 5 969,26 zł
- zakupiono stoły i krzesła 4 499,70 zł

**Sołectwo Boża Wola A** plan wydatków 8 750,55 zł. został wykonany w kwocie 8 688,82 zł, w tym:

- zakupiono kuchenkę gazową 2 599,00 zł
- zamontowano kominek 6 089,82 zł

**Sołectwo Boża Wola B** plan wydatków 8 417,93 zł. został wykonany w kwocie 8 401,11 zł w tym:

- zakupiono żużel paleniskowy oraz kruszywo drogowe na remont dróg gminnych 4 394,25 zł
- zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej 639,79 zł
- zakupiono piec 1 487,07 zł
- wykonano prace przy dachu świetlicy 1 880,00 zł

**Sołectwo Bondyrz** zaplanowano kwotę wydatków 23 053,35 zł został wykonany w kwocie 23 008,29 zł na :

- zakupiono zestaw nagłaśniający 14 993,00 zł
- zakup paliwa i materiałów do kosiarek 414,94 zł
- zakupiono materiały i wykonano remont świetlicy 5 100,35 zł
- wynajęto DT do naprawy dróg gminnych 2 500,00 zł

**Sołectwo Feliksówka** plan wydatków 11 283,60 zł. został wykonany w kwocie 11 240,45 zł. w tym:

- zakupiono żużel paleniskowy oraz kruszywo drogowe na remont dróg gminnych 5 999,94 zł
- zakupiono paliwo i materiały do kosy 149,98 zł
- zakupiono stoły, krzesła i obrusy 2 596,53 zł
- zakupiono śmietniki 594,00 zł
- zakupiono pilarkę spalinową 1 900,00 zł

**Sołectwo Jaenia** plan wydatków 18 268,69 zł. został wykonany w kwocie 18 070,14 zł. w tym:

- zakupiono kruszywo drogowe na remont dróg gminnych 1 499,60 zł
- wykonano projekt i instalację gazową w świetlicy wiejskiej 5 000,00 zł
- zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego i naczynia do świetlicy wiejskiej 11 570,54 zł

**Sołectwo Potoczek** plan wydatków 10 106,63 zł, został wykonany w kwocie 9 804,57 zł, w tym:

- zakupiono paliwo do kosiarek 145,69 zł

- zakupiono materiały na wykonanie wjazdu do OSP 5 061,10 zł
- zakupiono stoły do świetlicy 738,00 zł
- wznowiono granice drogi gminnej 3 500,00 zł

**Sołectwo Rachodoszcze** zaplanowano kwotę wydatków 12 307,06 zł, poniesiono wydatki w wysokości 12 129,88 zł na:

- wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 3258L w m. Rachodoszcze w kierunku Majdanu Ruszowskiego do granicy miejscowości 11 070,00 zł
- zakupiono materiały do kosi spalinowej 243,40 zł
- zakupiono nagrzewnicę elektryczną 219,99 zł
- zakupiono materiały niezbędne do pomalowania przystanków 596,49 zł

**Sołectwo Suchowola A** plan wydatków 18 882,76zł. został wykonany w kwocie 18 806,65 zł, w tym:

- zakupiono kruszywo drogowe na remont dróg gminnych 1 999,67 zł
- poniesiono wydatki na przyłącze energetyczne 1 614,85 zł w tym: (mapa do celów projektowych 6,30 zł, opracowanie projektu technicznego 200,00 zł, opłatę przyłączeniową 1 606,55 zł)

- zorganizowano festyn „Dni Suchowoli”, w kwocie 2 000,00 zł
- wykonano projekt drogi Suchowola Ulica 7 995,00 zł
- zakupiono materiały na malowanie przystanków 300,00 zł
- zakupiono materiały do remontu podłogi w świetlicy wiejskiej 4 699,13 zł

**Sołectwo Suchowola B** plan wydatków 16 528,81zł. został wykonany w kwocie 16 510,19 zł w tym:

- zakupiono kruszywo drogowe na remont dróg gminnych 6 200,16 zł.
- zakupiono 2 szt WC drewnianych 1 000,00 zł
- zakupiono tarcice, wkręty, impregnat do wykonania ławek z zadaszeniem 801,03 zł
- poniesiono wydatki na przyłącze wodociągowe 3 703,61 zł ( mapa do celów projektowych 6,30 zł, projekt techniczny 800,00 zł, przyłącze wodociągowe 2 897,31 zł)
- zorganizowano festyn „Dni Suchowoli”, w kwocie 2 000,00 zł
- zakupiono kostkę brukową i cement na drogę gminną 2 805,39 zł

**Sołectwo Suchowola Kolonia** plan wydatków 14 558,66zł. został wykonany w kwocie 14 445,50 zł w tym:

- zakupiono żużel paleniskowy na remont dróg gminnych 4 999,95 zł
- zakupiono okna, parapety i materiały montażowe 6 491,09 zł
- zakupiono paliwo do kosiarki 57,19 zł
- zakupiono garnek i taboret gazowy 1 022,68 zł
- zakupiono drzwi i materiały montażowe 1 874,59 zł

**Sołectwo Szewnia Górna** plan wydatków 11 181,26 zł. został wykonany w kwocie 10 991,99 zł na:

- zakupiono kruszywo drogowe na remont dróg gminnych 4 536,49 zł
- wykonano oświetlenie uliczne 5 533,00 zł
- zakupiono tablice informacyjne z numerami posesji 922,50 zł

**Sołectwo Szewnia Dolna** plan wydatków 14 737,77 zł został wykonany w kwocie 14 716,69 zł na:

- zakupiono kruszywo drogowe na remont dróg gminnych 699,98 zł
- zakupiono kostkę brukową i wykonano parking przy OSP 5 584,12 zł
- zakupiono śmietniki 345,96 zł
- zakupiono sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej 8 086,63 zł

**Sołectwo Trzepieciny** zaplanowano kwotę 7 624,75 zł, poniesiono wydatki w wysokości 7 624,75 zł na:

- wykonano I etap oświetlenia ulicznego 7 624,75 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 pięć zmian dotyczyło zwiększenia otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Lubelskiego

Budżet gminy za 2017 rok zamknął się deficytem w kwocie 528 980,90 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 266 666,68 zł jako spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku wynosi 1 415 130,68 zł, jest to:

- kredyt długoterminowy 1 266 666,68 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 148 464,00 zł.

Spłata długu w roku 2018 674 234,68 zł, stan zobowiązań 740 896,00 zł

Spłata długu w roku 2019 407 564,00 zł, stan zobowiązań 333 332,00 zł

Spłata długu w roku 2020 333 332,00 zł, stan zobowiązań 0,00 zł

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

WÓJT  
*[Signature]*  
Wisz Szukuta

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu dochodów budżetowych**  
**za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>398 213,51</b>	<b>308 998,12</b>	<b>77,60</b>
		01095		Pozostała działalność	398 213,51	308 998,12	77,60
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	947,01	31,57
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa używania wieczystego nieruchomości	150 000,00	62 837,60	41,89
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 213,51	245 213,51	100,00
<b>2.</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>121 500,00</b>	<b>121 211,61</b>	<b>99,76</b>
		40002		Dostarczanie wody	121 500,00	121 211,61	99,76
			0830	Wpływy z usług	121 000,00	120 740,30	99,79
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	471,31	94,26
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 358 788,00</b>	<b>1 355 034,24</b>	<b>99,72</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	922 788,00	922 788,00	100,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 677,00	85 677,00	100,00



		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)	807 111,00	807 111,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	6078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	436 000,00	432 246,24	99,14
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)	436 000,00	432 246,24	99,14
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 500,00</b>	<b>61 022,25</b>	<b>97,64</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	61 022,25	97,64
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 800,00	10 729,47	99,35
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	4 537,21	82,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	45 640,58	103,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	114,99	57,50
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 480,85</b>	<b>86 637,93</b>	<b>93,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 395,85	51 393,97	96,25
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 385,85	51 392,42	96,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	38 885,00	35 243,96	90,64

			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,17	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	2 522,82	50,46
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 803,00	27 811,12	96,56
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 082,00	4 907,85	96,57
6.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 023,00	1 022,76	99,98
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 023,00	1 022,76	99,98
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 023,00	1 022,76	99,98
7.	752			<b>Obrona narodowa</b>	500,00	498,99	99,80
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	498,99	99,80
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	498,99	99,80
8.	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	3 364 653,00	3 518 827,24	104,58
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	855 908,00	913 643,86	106,75

		0310	Podatek od nieruchomości	717 480,00	775 036,86	108,02
		0320	Podatek rolny	10 750,00	7 210,00	67,07
		0330	Podatek leśny	106 570,00	109 937,00	103,16
		0340	Podatek od środków transportowych	13 200,00	9 389,00	71,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 800,00	1 848,00	31,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 108,00	10 223,00	484,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 044 401,00	1 101 877,82	105,50
		0310	Podatek od nieruchomości	250 100,00	314 997,97	125,95
		0320	Podatek rolny	546 701,00	544 329,51	99,57
		0330	Podatek leśny	63 800,00	55 543,62	87,06
		0340	Podatek od środków transportowych	39 700,00	42 240,60	106,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 300,00	19 255,00	73,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	107 000,00	121 532,13	113,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 800,00	3 978,99	36,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 061,00	69 545,35	87,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 106,00	10 898,00	83,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	48 100,21	87,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	3 710,00	112,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	555,00	620,20	111,75
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 142,23	87,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	74,71	74,71
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 385 283,00	1 433 760,21	103,50
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 340 283,00	1 370 704,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	63 056,21	40,12
<b>9.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 114 440,68</b>	<b>7 120 646,39</b>	<b>100,09</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 581 403,00	3 581 403,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 581 403,00	3 581 403,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 842,00	17 842,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17 842,00	17 842,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 342 258,00	3 342 258,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 342 258,00	3 342 258,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 109,68	87 315,39	107,65
		0920	Pozostałe odsetki	10 200,00	16 405,71	160,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 747,03	58 747,03	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)	12 162,65	12 162,65	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 828,00	91 828,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 828,00	91 828,00	100,00
<b>10.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>184 076,49</b>	<b>167 350,39</b>	<b>90,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	54 083,07	51 338,82	94,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 900,00	10 799,43	83,72
		0830	Wpływy z usług	0,00	311,98	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	729,35	66,30
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 083,07	39 498,06	98,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 294,00	60 972,26	97,88
		0830	Wpływy z usług	11 450,00	10 128,26	88,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	50 844,00	50 844,00	100,00

	80104		Przedszkola	47 160,00	35 995,92	76,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	10 119,00	49,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	26 760,00	25 876,92	96,70
	80110		Gimnazja	17 749,47	17 484,72	98,51
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 749,47	17 484,72	98,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	135,50	67,75
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	135,50	67,75
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 338,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	1 338,00	1 338,00	100,00
	80150		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	1 211,95	47,47	3,92
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 211,95	47,47	3,92
	80195		Pozostała działalność	40,00	37,70	94,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	37,70	94,25
<b>11.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>297 422,00</b>	<b>289 311,85</b>	<b>97,27</b>

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	42 383,00	38 436,50	90,69
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 065,00	19 376,47	87,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 318,00	19 060,03	93,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	19 742,67	98,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	19 742,67	98,71
	85216		Zasiłki stałe	105 618,00	102 306,65	96,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 618,00	102 306,65	96,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 299,00	115 026,58	99,76
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	1 257,58	147,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 449,00	113 769,00	99,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 022,00	13 799,45	98,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 022,00	13 799,45	98,41

12.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 882,00</b>	<b>28 882,00</b>	<b>100,00</b>
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 882,00	28 882,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 882,00	28 882,00	100,00
13.	855			<b>Rodzina</b>	<b>5 507 849,00</b>	<b>5 295 556,14</b>	<b>96,15</b>
		85501		Świadczenia wychowawcze	3 438 699,00	3 307 175,66	96,18
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 438 699,00	3 307 175,66	96,18
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 050,00	1 973 605,25	96,51
			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2 036 000,00	1 970 226,09	96,77
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	3 379,16	37,55
		85503		Karta dużej rodziny	100,00	78,74	78,74
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	100,00	78,28	78,28
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	14 696,49	61,24
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 926,52	4 849,84	61,18

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 073,48	9 846,65	61,26
14.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>331 868,00</b>	<b>287 713,66</b>	<b>86,70</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 700,00	15 439,19	105,03
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	15 429,97	106,41
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	9,22	4,61
		90002	Gospodarka odpadami	281 920,00	236 374,03	83,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281 920,00	236 374,03	83,84
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300,00	243,90	81,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	243,90	81,30
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 515,00	3 564,67	78,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 515,00	3 564,67	78,95
		90095	Pozostała działalność	30 433,00	32 091,87	105,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 800,00	14 796,75	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 962,32	654,11
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	7 600,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 733,00	7 732,80	99,99
<b>OGÓLEM</b>				<b>18 864 196,53</b>	<b>18 642 713,57</b>	<b>98,83</b>

WÓJT  
mgr Dawid Szykuła



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu wydatków budżetowych**  
**za okres od początku roku do dnia 31.12. 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>436 006,12</b>	<b>385 944,53</b>	<b>88,52</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 703,61	31 452,41	88,09
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 703,61	31 452,41	88,09
		01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 182,22	74,55
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 182,22	74,55
		01095		Pozostała działalność	385 302,51	343 309,90	89,10
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 152,91	7 997,68	56,51
			4260	Zakup energii	44 747,00	36 815,22	82,27
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	56 497,20	37 647,18	66,64
			4430	Różne opłaty i składki	252 405,40	250 580,42	99,28
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 569,40	63,80
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 329 624,42</b>	<b>3 479 014,98</b>	<b>80,35</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	174 804,00	174 804,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 804,00	174 804,00	100,00

		60016		Drogi publiczne gminne	3 552 410,42	2 730 801,41	76,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 847,42	83 391,84	70,76
			4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	97 020,36	88,20
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 744,36	52,66
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 838,14	48,65
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 563,00	2 529 806,71	77,02
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	602 410,00	573 409,57	95,19
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 410,00	573 409,57	95,19
<b>3.</b>	<b>630.</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 000,00</b>	<b>28 746,15</b>	<b>39,38</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	28 746,15	39,38
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 440,00	72,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 906,03	56,35
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 460,66	37,30
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 939,46	14,70
<b>5.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 388,07</b>	<b>13,43</b>
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	4 642,07	9,28
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	142,07	0,31
		71035		Cmentarze	5 000,00	2 746,00	54,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 846,00	52,74
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	60,00
<b>6.</b>	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>85 600,00</b>	<b>75 149,46</b>	<b>87,79</b>
		72095		Pozostała działalność	85 600,00	75 149,46	87,79
			4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 594,00	99,94
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	71 000,00	65 555,46	92,33
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 286 152,85</b>	<b>2 030 856,21</b>	<b>88,83</b>
		75011		Urzędy Wojewódzkie	53 385,85	51 392,42	96,27
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 688,55	43 402,93	97,12
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,90	7 453,86	96,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,40	535,63	53,22
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 267,00	47 475,84	87,49

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 267,00	45 920,00	87,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 555,84	77,79
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 017 529,00	1 816 869,41	90,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 135,00	35,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 108 566,97	92,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	86 821,46	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 830,00	196 688,72	90,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 070,00	20 872,01	67,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	16 643,00	87,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 196,00	67 629,23	68,18
		4260	Zakup energii	27 000,00	17 618,19	65,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 712,98	53,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	815,00	27,17
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	168 337,47	95,54
		4360	Oplaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	11 277,39	77,78
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	54 115,37	94,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	129,40	6,47
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 279,20	52,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 733,00	31 732,21	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 633,77	66,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 862,04	99,31
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	12 450,89	42,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 444,68	39,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 006,21	50,06
	75095		Pozostała działalność	131 771,00	102 667,65	77,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 500,00	30,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,61	2 110,61	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,35	648,35	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 200,00	36 807,57	74,81
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,17	362,17	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,27	111,27	100,00
		4128	Składki na fundusz pracy	51,73	51,73	100,00
		4129	Składki na fundusz pracy	15,87	15,87	100,00

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	229,50	229,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	70,50	70,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	104,05	5,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 688,15	63,70
		4308	Zakup usług pozostałych	26 048,25	25 057,15	96,20
		4309	Zakup usług pozostałych	8 001,75	7 697,27	96,19
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 452,24	94,52
		4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	9 031,00	99,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 881,00	2 380,00	61,32
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	4 000,00	1,22	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	349,00	69,80
<b>8.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 023,00</b>	<b>1 022,76</b>	<b>99,98</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 023,00	1 022,76	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	554,00	100,00
<b>9.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>498,99</b>	<b>99,80</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	498,99	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	48,99	97,98
<b>10.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>381 930,79</b>	<b>256 966,01</b>	<b>67,28</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	335 030,79	256 966,01	76,70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	630,00	63,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 283,16	93,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 808,00	53 040,00	93,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,00	4 067,18	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 870,00	9 801,32	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 399,13	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 699,79	63 508,49	72,42

		4260	Zakup energii	63 916,00	42 229,11	66,07
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	625,00	31,25
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	11 783,75	47,32
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 674,80	64,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,34	99,97
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	857,00	856,61	99,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	31 696,12	99,05
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 900,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	43 900,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 665,68</b>	<b>55,55</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 665,68	55,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	16 665,68	55,55
<b>12.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	23 000,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 003 810,49</b>	<b>4 819 262,41</b>	<b>96,31</b>
		80101	Szkoły podstawowe	2 924 589,93	2 886 654,60	98,70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 782,25	115 999,14	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 245,89	1 783 588,05	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 705,17	130 781,91	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 325,52	332 313,14	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 201,29	41 654,15	88,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	496,31	80,31	16,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 094,00	2 000,00	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 004,65	87 423,49	99,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 894,58	43 306,24	98,66
		4260	Zakup energii	174 855,58	164 436,69	94,04
		4270	Zakup usług remontowych	36 794,07	36 598,47	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,72	1 481,74	72,97

		4300	Zakup usług pozostałych	34 743,27	33 690,12	96,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 006,15	3 992,60	79,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	937,32	370,66	39,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 973,67	3 337,50	83,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 218,00	103 215,76	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 681,49	2 384,63	88,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 047,00	330 007,96	94,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 150,00	17 071,29	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 699,00	216 381,91	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 754,93	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 425,00	42 522,94	93,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 492,00	6 047,74	93,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 952,76	67,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 281,00	13 276,39	99,97
	80104		Przedszkola	178 409,00	136 584,03	76,56
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 070,00	5 006,54	82,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 228,00	69 768,94	74,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	6 245,38	88,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 145,00	13 497,30	70,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	80,58	6,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	36 237,42	80,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 748,00	5 747,87	99,99
	80110		Gimnazja	813 866,47	797 194,01	97,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 590,00	43 467,05	95,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 182,00	538 979,76	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	45 233,11	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00	105 352,95	96,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	11 862,11	88,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,73	173,12	98,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 603,74	17 311,60	98,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 815,00	34 814,31	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 946,00	175 486,62	92,39

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 946,00	53 946,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	115 806,72	89,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 733,90	95,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 086,00	7 680,00	40,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 660,00	7 680,00	41,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 946,00	210 031,54	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 984,00	158 556,97	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 229,39	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 308,07	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	3 415,98	80,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 521,13	99,99
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 824,00	29 316,15	70,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 426,47	75,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 237,00	20 300,09	69,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 392,61	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 442,00	3 973,44	73,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00	456,86	62,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	384,66	59,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	10,69	15,27
		4260	Zakup energii	1 636,00	789,79	48,28
		4270	Zakup usług remontowych	110,00	100,55	91,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13,00	5,50	42,31
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	139,94	63,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	16,18	32,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	0,69	6,27
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	18,86	60,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	287,99	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	11,83	59,15
	80150		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	232 562,09	203 774,22	87,62

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 614,75	8 917,98	84,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 414,11	136 516,15	88,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 194,83	12 136,58	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 431,48	27 083,22	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,71	3 906,52	88,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	3,69	3,69	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	85,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 334,18	3 657,96	84,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 510,61	132,10	8,74
		4260	Zakup energii	8 828,42	6 235,38	70,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 991,93	1 841,12	92,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56,28	32,76	58,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416,73	1 234,42	87,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243,85	125,76	51,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,68	9,15	17,71
		4430	Różne opłaty i składki	195,33	164,64	84,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 699,15	99,95
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,51	77,64	78,81
	80195		Pozostała działalność	42 534,00	42 533,28	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 034,00	41 033,28	99,99
<b>14.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>40 502,64</b>	<b>73,64</b>
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 789,00	89,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	389,00	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 400,00	87,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	53 000,00	38 713,64	73,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	79,46	79,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 590,00	5 440,00	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	11 217,94	58,89
		4300	Zakup usług pozostałych	22 710,00	18 007,70	79,29
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	3 968,54	71,51
<b>15.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000 093,00</b>	<b>906 180,83</b>	<b>90,61</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	215 144,61	86,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	215 144,61	86,06



		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 383,00	38 436,50	90,69
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 383,00	38 436,50	90,69
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	46 046,74	80,78
			3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	45 055,37	81,92
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	991,37	49,57
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		85216		Zasiłki stałe	107 618,00	102 306,65	95,06
			3110	Świadczenia społeczne	107 618,00	102 306,65	95,06
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 070,00	431 997,02	95,77
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 311,00	43,70
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 955,08	309 527,07	97,04
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	24 027,08	93,13
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 336,22	54 780,32	99,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 047,70	4 971,77	82,21
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	360,00	36,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 484,92	92,79
			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	655,00	72,78
			4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 276,78	96,21
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 662,36	76,07
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	70,00	16,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 331,00	8 291,72	99,53
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 579,00	75,19
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 022,00	17 249,31	50,70
			3110	Świadczenia społeczne	34 022,00	17 249,31	50,70
		85232		Centra integracji społecznej	55 000,00	55 000,00	100,00
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000,00	55 000,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
16.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 998,50</b>	<b>116 056,25</b>	<b>96,71</b>
		85401		Świetlice szkolne	75 396,00	71 503,75	94,84
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	4 557,55	96,56
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 946,00	48 257,59	96,62

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 217,44	93,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	9 765,27	91,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	818,02	68,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 330,00	3 887,88	89,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 102,50	36 102,50	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 102,50	36 102,50	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	8 450,00	99,41
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 450,00	99,41
<b>17.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 546 059,00</b>	<b>5 315 544,57</b>	<b>95,84</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 438 699,00	3 307 175,66	96,18
		3110	Świadczenia społeczne	3 387 850,00	3 264 833,70	96,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 348,00	20 570,30	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 931,00	3 652,86	92,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	305,02	51,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 336,00	11 012,17	67,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 403,41	77,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	34,00	34,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	545,40	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	818,80	81,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 000,00	1 970 226,09	96,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 879 796,00	1 825 966,69	97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 374,00	32 987,68	90,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 615,84	88,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 946,00	100 407,21	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	942,13	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	2 383,97	51,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 910,71	64,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	42,00	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	784,20	52,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	78,28	78,28

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	78,28	78,28
	85504		Wspieranie rodziny	71 260,00	38 064,54	53,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 085,36	18 651,44	39,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00	1 955,43	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,71	3 231,16	56,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,93	445,79	37,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	11 448,30	88,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	850,34	94,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 494,00	1 482,08	99,20
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 765 943,36</b>	<b>1 488 245,61</b>	<b>84,27</b>
	90002		Gospodarka odpadami	326 284,00	286 225,49	87,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 740,00	40 693,54	81,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,00	3 564,15	96,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 951,87	73,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,00	7 578,82	84,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 082,14	83,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 411,97	22,77
		4300	Zakup usług pozostałych	238 900,00	219 225,65	91,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	187,85	37,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 529,50	93,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 920,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 920,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 747,86	214 211,59	86,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 092,94	5 206,46	46,93

		4260	Zakup energii	125 734,43	111 284,10	88,51
		4270	Zakup usług remontowych	54 800,00	54 746,03	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,49	719,00	8,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 120,00	42 256,00	89,68
	90095		Pozostała działalność	1 155 791,50	986 608,53	85,36
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	840,00	84,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00	72 921,04	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 714,00	5 681,34	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 035,00	13 322,25	88,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 901,72	95,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 545,95	77 394,14	73,33
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 839,14	95,20
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 479,70	74,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 134,55	110 858,98	63,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	268,94	26,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	649 782,09	90,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	3 897,87	96,24
<b>19.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>155 750,00</b>	<b>152 649,32</b>	<b>98,01</b>
		92116	Biblioteki	98 000,00	97 971,65	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	98 000,00	97 971,65	99,97
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 550,00	13 550,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 550,00	13 550,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	44 200,00	41 127,67	93,05
		3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 939,58	90,36
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00

			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 188,09	88,68
20.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>21 402 491,53</b>	<b>19 171 694,47</b>	<b>89,58</b>

WÓJT  
mgr Dariusz Szykula

**Sprawozdanie  
opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za rok 2017**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na lata 2017-2023 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 7 grudnia 2016 r, stanowiła kwoty :

<b>Dochody ogółem -</b>	<b>19 897 423,76 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
-dochody bieżące -	15 835 882,76 zł,
-dochody majątkowe-	4 061 541,00 zł,
<b>Wydatki ogółem -</b>	<b>22 963 875,76 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
- wydatki bieżące -	15 185 636,60 zł,
- wydatki majątkowe -	7 778 239,16 zł,
<b>Przychody -</b>	<b>3 333 119,00 zł,</b>
<b>Rozchody -</b>	<b>266 667,00 zł,</b>

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

<b>Dochody ogółem -</b>	<b>18 864 196,53 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
-dochody bieżące -	17 326 145,88 zł,
-dochody majątkowe-	1 538 050,65 zł,
<b>Wydatki ogółem -</b>	<b>21 402 491,53 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
- wydatki bieżące -	16 412 920,92 zł,
- wydatki majątkowe -	4 989 570,61 zł,
<b>Przychody -</b>	<b>2 804 962,00 zł,</b>
<b>Rozchody -</b>	<b>266 667,00 zł,</b>

Realizacja WPF za rok 2017 roku przebiegała następująco:

## **I DOCHODY**

Planowane dochody na rok 2017 wynoszą 18 864 196,53 zł, wykonane zostały w kwocie 18 642 713,57 zł, tj. 98,83% planu rocznego z tego:

- 1. dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 17 326 145,88 zł, wykonane zostały w kwocie 17 197 638,43 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego.
- 2 dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 1 538 050,65 zł, wykonane zostały w kwocie 1 445 075,14 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego.

## II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 21 402 491,53 zł, wykonane zostały w kwocie 19 171 694,47 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego z tego ;

1. **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 16 412 920,92 zł, wykonane zostały w kwocie 15 102 218,80 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego w tym:
  - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 295 040,00 zł wykonano w kwocie 240 831,53 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego
2. **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 4 989 570,61 zł wykonano w kwocie 4 069 475,67 zł, co stanowi 81,56% planu rocznego w tym:
  - przedsięwzięcia ( program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 3 603 749,00 zł, wykonano w kwocie 2 719 829,78 zł, co stanowi 75,47% planu rocznego,
  - wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 1 179 017,61 zł, wykonano w kwocie 1 143 145,77 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego,
  - wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano kwotę 206 804,00 zł, i wykonano w kwocie 206 500,12 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego.

Budżet gminy za rok 2017 zamknął się deficytem w kwocie 528 980,90 zł,

Deficyt został sfinansowany z pobranego kredytu w kwocie 528 980,90 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r, wynosi 1 415 130,68 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy 1 266 666,68 zł.
- pożyczka długoterminowa w kwocie 148 464,00 zł

Rozchody wykonane zostały w kwocie 266 666,68 zł

Kwota długu na dzień 31.12.2017 r, wynosi	1 415 130,68 zł,
rok 2018 - spłata 674 234,68 zł, kwota długu-	740 896,00 zł
rok 2019 - spłata 407 564,00 zł, kwota długu -	333 332,00 zł
rok 2020 - spłata 333 332,00 zł, kwota długu-	0,00 zł,

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

### Przebieg realizacji przedsięwzięć :

#### I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych

1. Przedsięwzięcie pn."Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013-2018 łączne nakłady finansowe 1 549 000,00 zł , wykonano w kwocie 58 200,00 zł, w roku 2017 nie poniesiono wydatków, w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1500 000,00 zł,

#### II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe .

##### A. Wydatki bieżące :

1. Przedsięwzięcie pn. "Obsługa bankowa budżetu gminy" okres realizacji 2016-2020 zaplanowano kwotę 117 180,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 26 040,00 zł, wykonano kwotę 26 040,00 zł, t.j. opłata za prowadzenie rachunku bankowego gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych.

2. Przedsięwzięcie pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" okres realizacji 2016-2018 zaplanowano kwotę 207 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 84 000,00 zł, poniesiono

wydatki w kwocie 75 149,46 zł, na opłacenie dostępu do sieci Internet uczestnikom projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu.

3. Kolejne przedsięwzięcie "Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego" jest wieloletnim programem na lata 2014-2019 zaplanowano kwotę 734 897,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 135 000,00 zł, wykonano w kwocie 135 000,00 zł,

4. Następne przedsięwzięcie "Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy" jest wieloletnim programem na lata 2016-2018 zaplanowano kwotę 97 700,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, wykonano w kwocie 4 642,07 zł.

## **B. Wydatki majątkowe:**

1. Przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda, Gmina Adamów" okres realizacji 2016-2023, łączne nakłady finansowe 3 142 592,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 169 304,81 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 630 000,00 zł, wykonano w kwocie 194 295,27 zł, za mapę i wypis z rejestru gruntów do celów projektowych , wykonano odcinek drogi o długości 205,15 m, szerokość jezdni 5,0 m nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego oraz piasku stabilizowanego cementem, krawężnik zatopiony 15x30x100 na ławie betonowej, pobocza 0,75 m z kruszywa łamanego, rowy odwadniające szer. 0,4 m, przepusty rurowe na zjazdach indywidualnych z rur HDPE Ø60 28,5 m, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz za pobranie map w miejscowości Szewnia Górna za mapę i wypis z rejestru gruntów do celów projektowych.

2. Przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/ jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2019, na całość inwestycji zaplanowano kwotę 842 090,00 zł, w latach 2012-2015 poniesiono wydatki w kwocie 331 664,10 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków .

3.Przedsięwzięcie pn."Budowa zbiornika wodnego w m. Suchowola" okres realizacji 2015-2022 na całość zadania zaplanowano kwotę 1 260 000,00 zł, w roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 23 377,70 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 103 862,60 zł, za wykonanie karty informacyjnej, wycenę działek, zakup działek pod budowę zbiornika,za sporządzenie aktów notarialnych.

4.Następne przedsięwzięcie pn."Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze-Feliksówka okres realizacji 2016-2017 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 1 702 788,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 15 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 1 687 788,00 zł, wykonano w kwocie 1 659 333,20 zł,na zakup rury na przepust, wykonanie drogi o długości 3349,75 m, szerokość jezdni zmienna 5,0-5,5m, warstwa wyrównawcza asfalt, warstwa jezdni asfalt, pobocza z kruszywa łamanego, chodnik wykonano z kostki gr 6 cm z podbudową , zatoki z kostki gr. 8 cm z podbudową , oświetlenie uliczne 23 lampy, 1 zestaw oświetleniowy na przejściu dla pieszych zasilany solarnie oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru

5 Przedsięwzięcie pn." Wykonanie infrastruktury wokół zbiornika wodnego w Jacni" okres realizacji na lata 2017-2019 na całość zadania zaplanowano kwotę 127 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

6.Przedsięwzięcie pn."Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/ " jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016-2018 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 460 468,00 zł w latach 2015-2016 poniesiono wydatki w kwocie 237 942,21 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 121 468,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 121 467,71 zł, zakupiono przepust na drogę ,



wykonano odcinek drogi o długości 165 m, dwustronny krawężnik na ławie betonowej 15x30x100 podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z kostki gr.8 cm, umocnienia jednostronne pobocza płytami ażurowymi, szerokość jezdni 5m, zapłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru.

7. Przedsięwzięcie pn."Odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m. Adamów od km 0+00 do km 0+ 200 i od km 0+650 do km 1 + 520 " okres realizacji 2017-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 309 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 29 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

8. Przedsięwzięcie pn"Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2017 łączne nakłady finansowe 75 000,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 8 810,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 66 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 65 568,90 zł,Zakres wykonanych prac: malowanie ścian świetlicy,wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu świetlicy, ułożenie podłogi drewnianej na legarach w pomieszczeniu świetlicy i na scenie,wykonanie 2xWC na scenie wraz i instalację sanitarną z obłożeniem ścian glazurą oraz posadzki terakotą malowanie drzwi 3 szt, zapłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru.

9. Przedsięwzięcie pn."Energia odnawialna w Gminie Adamów jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 3 141 257,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 22 944,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 35 920,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

10. Następne przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap" okres realizacji na lata 2017-2018 zaplanowano kwotę 1 905 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 105 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji i projektu w kwocie 24 969,00 zł.

11. Przedsięwzięcie pn."Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 132 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 11 070,00 zł,za wykonanie projektu.

12.Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów ,Gmina Adamów jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2017, łączne nakłady finansowe 485 573,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 485 573,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 477 219,60 zł, przebudowano drogę długości 693,12 m, szerokości jezdni5,0 m z kostki gr.8 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem oraz kruszywa łamanego , krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej, pobocza z kruszywa łamanego w.0,75 m zakupiono korytka betonowe do odprowadzania wody oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

13.Przedsięwzięcie pn."Budowa placu zabaw w m. Bondyrz" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 , łączne nakłady finansowe 107 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, i zapłacono za opracowanie projektu w kwocie 2 590,00 zł.

14.Przedsięwzięcie pn."Budowa placu zabaw w m. Potoczek" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 , łączne nakłady finansowe 107 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, i zapłacono za opracowanie projektu w kwocie 2 590,00 zł.

15.Przedsięwzięcie pn."Budowa ężni solankowej w m. Jacnia" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 , łączne nakłady finansowe 305 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków .

16. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa placu zabaw w m. Jacnia" okres realizacji na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe 509 102,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wykonano w kwocie 3 000,00 zł, za projekt budowlany.

17. 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 2017-2019, łączne nakłady finansowe 555 567,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, wykonano w kwocie 1 500,00 zł, za wykonany projekt.

18. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo- rowerowego przy drodze gminnej Nr 010843L w m. Jacnia " okres realizacji na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe 1 045 044,00 zł, Realizacja zadania od 2018 roku

19. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa parku linowego w m. Jacnia " okres realizacji na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe 197 766,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 5 000,00zł, wykonano w kwocie 4 973,50 zł, wykonano projekt.

20. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w m. Jacnia " okres realizacji na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe 408 181,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 5 500,00zł, wykonano w kwocie 2 500,00 zł za opracowanie projektu

21. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni " okres realizacji na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe 306 483,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 16 000,00zł, wykonano w kwocie 15 990,00 zł za projekt.

22. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 łączne nakłady finansowe 424 915,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonano w kwocie 28 900,00 zł, za dokumentację i projekt.

WÓJT  
mgr Dariusz Szykuła

**Sprawozdanie  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za rok 2017**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r	Plan po zmianach budżetu na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>19 897 423,76</b>	<b>18 864 196,53</b>	<b>18 642 713,57</b>	<b>98,83</b>
1.a	Dochody bieżące w tym:	15 835 882,76	17 326 145,88	17 197 638,43	99,26
1.a.1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00	33 885,00	32 718,97	96,56
1.b	Dochody majątkowe w tym:	4 061 541,00	1 538 050,65	1 445 075,14	93,95
1.b.1	Ze sprzedaży majątku	152 000,00	166 800,00	77 634,35	46,54
1.b.2	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	1 468 541,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>22 963 875,76</b>	<b>21 402 491,53</b>	<b>19 171 694,47</b>	<b>89,58</b>
2.a	Wydatki bieżące z tego:	15 185 636,60	16 412 920,92	15 102 218,80	92,01
2.a.1	Wydatki bieżące na obsługę długu	50 000,00	30 000,00	16 665,68	55,55
2.a.2	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00	37 650,00	36 354,42	96,56
2.b	Wydatki majątkowe w tym:	7 778 239,16	4 989 570,61	4 069 475,67	81,56
2.b.1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu (1-2)	-3 066 452,00	-2 538 295,00	-528 980,90	9,25
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu z tego:</b>	<b>3 333 119,00</b>	<b>2 804 962,00</b>	<b>2 307 167,12</b>	<b>82,25</b>
4.a	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	625 369,00	625 369,76	100,00
4.b	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	533 333,00	533 333,36	100,00
4.c	Kredyty i pożyczki w tym:	3 333 119,00	1 646 260,00	1 148 464,00	69,76
4.c.1	Na pokrycie deficytu	3 066 452,00	1 379 593,00	528 980,90	38,34
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu z tego:</b>	<b>266 667,00</b>	<b>266 667,00</b>	<b>266 666,68</b>	<b>99,99</b>
5.a	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	266 667,00	266 667,00	266 666,68	99,99
6	Kwota długu	3 599 785,36	1 912 926,36	1 415 130,68	73,98
7	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków				
7.a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 372 248,76	6 498 884,85	6 132 807,65	94,37
7.b	Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	2 018 100,00	2 051 796,00	1 844 483,21	89,90

7.c	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	295 040,00	295 040,00	240 831,53	81,63
7.d	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	6 821 920,00	3 603 749,00	2 719 829,78	75,47

W O J T  
mgr Dariusz Szukala

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego instytucji kultury**  
**za rok 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	<b>Przychody :</b>	<b>98 000,00</b>	<b>97 971,65</b>	<b>99,97</b>
	- dotacje z Urzędu Gminy	98 000,00	97 971,65	99,97
2	<b>Koszty:</b>	<b>98 000,00</b>	<b>97 971,65</b>	<b>99,97</b>
	-wynagrodzenie i składki ZUS	65 805,67	65 805,67	100,00
	-zakup materiałów, książek i wyposażenia	20 457,14	20 428,79	99,86
	- usługi telefoniczne , internet i pozostałe opłaty	9 641,69	9 641,69	100,00
	- podróże służbowe, szkolenia	168,80	168,80	100,00
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 926,70	1 926,70	100,00

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku otrzymano dotację z Urzędu Gminy w Adamowie w kwocie **97 971,65 zł.**

Środki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenie pracowników biblioteki tj.1,5 etatu i składki ZUS w kwocie 65 805,67 zł,
- zakup książek, druków, materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 20 428,79 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi wykonano w kwocie 9 641,69 zł,
- podróże służbowe i szkolenia wykonano w kwocie 168,80 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 1 926,70 zł,

**Ogółem poniesiono koszty w wysokości 97 971,65 zł,**

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. wynosi 0,00

Stan zobowiązań 0,00 zł

K I E R O W N I K  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Adamowie

*Teresa Tarczyn*

## I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego znajdującego się na terenie Gminy Adamów według stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

Gmina Adamów jest właścicielką gruntów o ogólnej powierzchni **248,83 ha**, w tym:

- 1. użytki rolne - 82,30 ha
- 2. tereny budowlane - 1,25 ha
- 3. grunty pod drogami - 126,00 ha
- 4. pozostałe grunty o pow. - 39,28 ha.

### **W roku 2017 Gmina:**

- nabyła – 5,84 ha gruntów
- zbyła - 3,21 ha gruntów /sprzedaż/

### **I. Przekazano w użytkowanie wieczyste - 5,36 ha gruntów, w tym:**

- 1. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PROFESJONAL” Spółka z o.o. w Adamowie udział w pow. 0,07 ha gruntu położonego w obrębie Adamów,
- 2. Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „KROK za KROKIEM” w Zamościu – 2,68 ha gruntów położonych w obrębie Bondyrz,
- 3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoczku – 0,29 ha gruntu położonego w obrębie Potoczek, - nieruchomość przekazana w użyczenie Gminie Adamów do roku 2019.
- 4. osobom fizycznym – 2,32 ha gruntów położonych w obrębie Adamów.

### **I I. Przekazano w trwały zarząd – 3,06 ha gruntów, w tym:**

- na rzecz szkół 2,88 ha gruntów położonych w obrębach: Suchowola i Szewnia Górna.
- na rzecz Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni 68a - 0,18 ha gruntu położonego w obrębie Jacnia.

### **I I I. Wydzierżawiono - 19,00 ha gruntów, w tym:**

- 19,00 ha gruntów osobom fizycznym.

### **I V. Przekazano w użyczenie – 4,62 ha gruntów, w tym:**

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Bondyrzu – 0,91 ha
- Centrum Integracji Społecznej w Jacni - 3,71 ha,

### **V. Na gruntach o pow.ok.5,00 ha znajdują się:**

- 1. w obrębie Adamów oczyszczalnia ścieków,
- 2. w obrębie Potoczek – remiza OSP, budynek mieszkalny, baza byłego Kółka Rolniczego, przepompownia wody,
- 3. w obrębie Suchowola – baza byłego Kółka Rolniczego, lokal użytkowy po byłej bibliotece oraz budynek Ośrodka Zdrowia,
- 4. w obrębie Bondyrz budynki po byłej szkole, 2 ujęcia wody i oczyszczalnia ścieków,
- 5. w obrębach Kol. Suchowola, i Feliksówka budynki mieszkalne,
- 6. w obrębie Rachodoszcze budynek po byłej szkole.
- 7. w obrębie Boża Wola świetlica wiejska

### **Gmina jest właścicielką budynków w ilości 30 sztuk w tym:**

- 2 szkoły,
- sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Suchowoli,

- sala sportowa przy Zespole Szkół w Szewni Górnej,
- 1 kultury remiza OSP we wsi Potoczek,
- 4 budynki mieszkalne we wsiach Feliksówka , Suchowola Kolonia i Potoczek.
- budynek Ośrodka Zdrowia w Suchowoli,
- budynki po byłym Kółku Rolniczym we wsi Suchowola i Potoczek,
- budynki po byłych szkołach w Bondyrzu i Rachodoszczach,
- budynek Centrum Integracji Społecznej w Jacni.
- budynek świetlicy wiejskiej we wsi Boża Wola

**Na terenie Gminy Adamów występują budowle i urządzenia techniczne takie jak:**

- oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Suchowoli,
- oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej,
- oczyszczalnia ścieków w Adamowie,
- oczyszczalnia ścieków w Bondyrzu,
- przepompownia wody w Potoczku,
- zbiornik retencyjny w Jacni,
- ujęcia wody w Potoczku, Bondyrzu i Szewni Górnej.
- 6 wodociągi o ogólnej długości 60,70 km we wsiach: Adamów,Potoczek, Jacnia, Suchowola,Feliksówka, Rachodoszcze,Boża Wola.

Gmina jest właścicielką dróg gminnych i dojazdowych do pól o ogólnej długości 52 km we wsiach: Adamów,Bliżów,Bondyrz,Boża Wola,Potoczek,Feliksówka,Rachodoszcze,Jacnia,Malinówka, Kol.Grabnik,Suchowola,Suchowola Kolonia,Czarnowoda, Szewnia Górna,Szewnia Dolna i Trzepieciny.

Dochody uzyskane w 2017r. z tytułu wykonywania prawa własności:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 62 837,60 zł.
- z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu nieruchomości – 15 266,68 zł.
- z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych- 2 653,67 zł.
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 42 497,49 zł.

W C J T  
mgr Dorota Szykuła

Wyszczególnienie	Stan na	Przewidywany stan na	Planowane zwiększenia (+) zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania:				
	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		W bezpośrednim zarządzie gminy /ha/	W zarządzie jed. Komunalnej / ha/	Dzierżawa /ha/	Użytkowanie wieczyste /ha/	Inne formy /użyczenie / ha
<b>1. Grunty ogółem /ha/</b>	248,83	253,83	+ 5	216,79	3,06	19,00	5,36	4,62
<b>w tym:</b>								
- użytki rolne	82,30	85,30	+ 3					
- tereny bud.	1,25	1,25						
- pod drogami	126,00	127,00	+ 1					
- pozostałe	39,28	40,28	+ 1					
<b>2. Budynki ogółem</b>	30	30						
<b>w tym:</b>								
- mieszkalne	4	4						
- obiekty szkolne	2	2						
- obiekty kultury	1	1						
- inne	23	23						
<b>3. budowle i urządzenia techniczne:</b>								
- wodociągi /liczba/	6	7	+ 1					
- długość /km/	60,7	68,7	+ 8					
- oczyszczalnie ścieków	4	4						
- przepompownia wody	1	2	+ 1					
- ujęcie wody	4	4						



- sala gimnastyczna	2	2	
- drogi gminne długość /w km/	52	52	



--	--	--	--	--	--	--

WOJT  
*[Handwritten signature]*  
mgr Dariusz Szykula