

SPRAWOZDANIE
Z
wykonania budżetu Gminy Adamów
za 2022 rok

Budżet Gminy Adamów na 2022 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2021 r. stanowił kwoty:

- dochody - 23 708 072,00 zł
- wydatki - 25 027 597,00 zł
- przychody - 2 275 524,00 zł
- rozchody - 955 999,00 zł

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

- dochody - 32 089 491,58 zł
- Wydatki - 34 452 729,55 zł
- przychody - 3 311 915,18 zł
- rozchody - 948 677,21 zł

Realizacja budżetu w 2022 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na 2022 rok wynoszą 32 089 491,58 zł, wykonane zostały w kwocie 31 463 671,16 zł, co stanowi 98,05 % planu rocznego.

W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowano dochody w kwocie 779 917,27 zł, wykonane zostały w kwocie 746 306,66 zł tj. 95,69 % planu rocznego, zaległości wynoszą 9,62 zł, jako:

W rozdziale „ Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano kwotę 364 599,80 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 364 599,80 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na dofinansowanie budowy wodociągu w m. Boża Wola

W rozdziale „ Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano dochody w wysokości 11 889,68 zł, wykonano w wysokości 11 889,68 zł jako:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w PROW na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 8 908,20 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 981,48 zł

W rozdziale “Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 403 427,79 zł, wykonano w kwocie 369 817,18 zł:

- wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie, dzierżawa gruntów 13 320,08 zł, zaległości wynoszą 9,62 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 20 259,00 zł w okresie sprawozdawczym wykazano pięć nieruchomości do sprzedaży w formie przetargu . Cztery postępowania odbyły się i działki sprzedano jeden przetarg nie odbył się w związku z brakiem chętnych.
- wpływy z odsetek 11,51 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 158,80 zł
- dotacja celowa przekazana od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 336 067,79 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planowano dochody w kwocie 131 700,00 zł, wykonano w kwocie 156 511,70 zł, co stanowi 118,84 % planu rocznego, zaległości wynoszą: 6 866,61 zł, nadpłaty figurują w wysokości 4 585,97 zł.

- □ wpłaty mieszkańców za zużytą wodę w miejscowościach: Bondyrz, Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola A , Boża Wola A, Rachodoszcze, Adamów, Suchowola i Suchowola Kolonia wynoszą 155 264,35 zł, zaległości wynoszą 6 512,53 zł, nadpłaty 4 585,97 zł.
- □ odsetki od zaległości zrealizowano w kwocie 1 247,35 zł, odsetki wymagalne wynoszą 354,08 zł. Wystawiono 158 wezwań do zapłaty.

Transport i łączność

W dziale tym planowano kwotę 4 638 945,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 4 684 039,00 zł w tym:

- wpływ darowizny w wysokości 45 094,00 zł na budowę drogi w m. Adamów
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4 638 945,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowano dochody w kwocie 74 420,33 zł, wykonano w kwocie 60 227,40 zł tj. 80,93 % planu rocznego, zaległości wynoszą 1 871,29 zł, nadpłaty figurują w kwocie 1 438,95 zł.

W rozdziale „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano dochody w wysokości 54 370,33 zł, wykonano w wysokości 40 416,58 zł jako:

- wpływy z opłat za trwały 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 wykonano w kwocie 9 300,70 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 15 849,20 zł. W okresie sprawozdawczym do sprzedaży w drodze przetargu ogłoszono sześć działek. Pięć działek sprzedano, na pozostałe przetarg nie odbył się ze względu na brak chętnych.

W rozdziale „ Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dochody w wysokości 20 050,00 zł, wykonane zostały w kwocie 19 810,82 zł jako:

- wpływy z najmu mieszkań komunalnych 19 688,64 zł, zaległości wynoszą 1 826,84 zł nadpłaty figurują w wysokości 1 438,95 zł
- odsetki od zaległości zrealizowano w kwocie 122,18 zł, odsetki wymagalne wynoszą 44,45 zł.

Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 202 145,77 zł wykonano w kwocie 199 949,37 zł, co stanowi 98,91 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 52 579,47 zł
- dotacja otrzymana na realizację projektu pn. „ Cyfrowa gmina” w kwocie 137 910,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 5,29 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1 682,26 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 1 570,48 zł
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 6 201,87 zł.

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

W dziale tym planowano dochody w kwocie 1 012,00 zł, wykonano w kwocie 1 005,17 zł co stanowi 99,33 % planu rocznego z przeznaczeniem:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 1 005,17 zł

Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 500,00 zł na działania w zakresie zadań obronnych, co stanowi 100% planu.

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 7 208 383,24 zł, wykonanie 7 143 607,93 zł, tj. 99,10 % planu rocznego, zaległości wynoszą 403 930,12 zł, nadpłaty figurują w wysokości 53 868,04 zł w tym:

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłacony został w kwocie 1 070 167,21 zł, zaległości wynoszą 196 158,70 zł, nadpłaty figurują w kwocie 17 267,92 zł.

Zaległości podatnika który znajduje się w upadłości likwidacyjnej stanowią 5,76 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości. Zaległości podatnika który znajduje się w restrukturyzacji stanowią 21,80 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych.

W 2022 roku wystawiono 3 upomnienia, oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 104 314,00 zł.

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 160 111,43 zł

- Podatek rolny wpłacony został w kwocie 5 273,00 zł, zaległości wynoszą 75,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 111,00 zł

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1 204,00 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie 55,00 zł

- Podatek leśny wykonany został w kwocie 121 381,00 zł, zaległości wynoszą 239,50 zł, nadpłaty figurują 5,00 zł

- Wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 12 443,00 zł, nadpłaty wynoszą 1,40 zł.

Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 4 781,00 zł.

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 60,00 zł
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wykonano w kwocie 13 086,79 zł, odsetki pozostałe wynoszą 117 478,00 zł,

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 239 664,00 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 52 141,98 zł, nadpłaty 1434,79 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek 256 294,08 zł, zwolnienia w kwocie 283 121,47 zł.

- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie 629 487,90 zł, zaległości wynoszą 139 664,00 zł, a nadpłaty 29 311,61 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 178 184,74 zł, udzielone umorzenia wynoszą 3 146,00 zł.

- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 70 224,32 zł zaległości wynoszą 14 834,07 zł, nadpłaty 4 634,52 zł. Zastosowane umorzenia wynoszą 86,00 zł

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 306 upomnień oraz 35 tytułów wykonawczych

Zabezpieczono zaległości na kwotę 49 444,73 zł poprzez wpis hipoteczny.

Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Grabnik 107,00 %, Jacnia 102,80 % oraz Potoczek 98,30 %.

Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Adamów 76,09 % , Feliksówka 80,40 %, Suchowola A 80,40 % i Rachodoszcze 82,20 %.

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 59 789,67 zł, zaległości wynoszą 581,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 1 101,80 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek zastosowano w kwocie 22 904,00 zł,

- Podatek od spadków i darowizn wykonany został w kwocie 14 405,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 174 205,72 zł, zaległości wynoszą 97,87 zł
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wykonane zostały w kwocie 8 820,87 zł, odsetki pozostałe wynoszą 13 009,00 zł, umorzone odsetki wynoszą 121,00 zł

3. Pozostałe dochody podatkowe

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23 178,75 zł.
- Opłata skarbową 17 290,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 61 960,92 zł
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 9 886,09 zł, zaległości wynoszą 138,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 3 044,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1,12 zł,

4. Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 4 601 085,57 zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 8 153,00 zł.

Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 8 611 566,79 zł, wykonano w kwocie 8 641 076,89 zł co stanowi 100,34 % planu rocznego, należności pozostałe do zapłaty 54 252,40 zł.

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie 3 707 445,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 4 403 385,00 zł.
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 59 818,74 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 79 191,36 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 54 252,40 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 100,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 570,80 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 51 103,64 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 65 624,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 23 128,35 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 245 710,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 173 863,07 zł, wykonano w kwocie 178 692,33 zł, co stanowi 102,78 % planu rocznego, nadpłaty w kwocie 1 053,36 zł., należności pozostałe do zapłaty 29 662,15 zł.

- wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano 4 124,23 zł,
- wpływy z usług 302,60 zł,
- wpływy z odsetek 361,83 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych należności pozostałe do zapłaty wynoszą 29 662,15 zł
- wpływy z różnych dochodów 147,78 zł
- wpływy z usług 24 889,94 zł,(uczęszczanie dzieci do oddziałów "0" z terenu innej gminy)
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych 64 256,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12 594,24 zł, nadpłata w kwocie 1 053,36 zł
- wpływy z usług 23 968,38 zł
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w punkcie przedszkolnym 27 108,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wynoszą 985,60 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 95,09 zł
- wpływy z dotacji na realizację zadań w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 19 858,64 zł

Pomoc Społeczna

W dziale tym planowano dochody w kwocie 851 573,00 zł, wykonano 769 132,89 zł, co stanowi 90,32 % planu rocznego z tego :

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 7 395,07 zł
- Dotacja celowa w kwocie 16 725,03 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 8 326,65 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 302,92 zł
- Dotacja celowa w kwocie 75 573,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych
- Wpływy z odsetek 1 123,96 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 3 650,94 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 119 806,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Wpływy z usług opiekuńczych 3 351,25 zł

- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 12 854,72 zł na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów w szkołach , zasiłków celowych, świadczeń rzeczowych i doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 817,20 zł
- Wpływy z odsetek 46,37 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 518 158,98 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi realizacji tego zadania.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym planowano dochody w wysokości 4 513 869,65 zł, wykonane zostały w kwocie 4 203 107,68 zł, co stanowi 93,12 % planu rocznego.

W rozdziale „ Fundusz Solidarnościowy” planowano dochody w wysokości 169 065,00 zł, wykonane zostały w kwocie 79 205,76 zł.

Realizacja programu: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - świadczenie osobistej asysty osobie niepełnosprawnej, pomoc w codziennym funkcjonowaniu.

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano dochody w wysokości 4 344 804,65 zł, wykonane zostały w kwocie 4 123 901,92 zł,

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu pn „Strefa PLUS 50 – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior” w kwocie 671 964,80 zł

- Wpływ środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi i wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 60 562,20 zł

- Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia za zapewnienie żywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi wniosków 513 992,00 zł

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę dodatków węglowych i wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 2 877 382,92 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowano dochody w wysokości 70 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 44 622,07 zł, co stanowi 63,75 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 44 622,07 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina

W dziale tym planowane dochody wynoszą 3 591 870,16 zł, wykonane zostały w kwocie 3 469 424,27 zł co stanowi 96,59 % planu rocznego, zaległości wynoszą: 442 391,20 zł

- Wpływy z pozostałych odsetek 1 574,55 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6 500,00zł,
- Na wypłatę świadczeń wychowawczych wykonano kwotę 1 693 323,25 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 997,88 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 5 448,30 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 1 717 894,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych 2 103,36 zł
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 7 463,43 zł, zaległości wynoszą 442 391,20 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 586,33 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny
- Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu Karta Dużej Rodziny za wydanie duplikatu karty 1,60 zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów otrzymano w wysokości 33 519,97 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 223 996,80 zł, wykonano w kwocie 1 149 739,30 zł, co stanowi 93,93 % planu rocznego, zaległości wynoszą 183 033,75 zł, nadpłaty figurują w kwocie 34 072,91 zł

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 18 944,63 zł, zaległości wynoszą 6 253,55 zł, nadpłaty wynoszą 3,72 zł
Wystawiono 7 wezwań do zapłaty.
- Wykonano odsetki w wysokości 2,11 zł, odsetki wymagalne do zapłaty 972,07 zł
- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 780 075,46 zł, zaległości wynoszą 175 808,13 zł, nadpłaty figurują w wysokości 34 069,19 zł, zwolnienia wynoszą 68 314,00 zł, zastosowane umorzenia wynoszą 1 337,00 zł
Wystawiono 168 upomnień na kwotę 129 867,87 zł, oraz 25 tytuły wykonawcze na kwotę 26 771,49 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1 100,00 zł
- Wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” w kwocie 98 622,17 zł.
- Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 1 956,81 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 1 720,00zł
- Wykonano odsetki w wysokości 2 189,00 zł, odsetki pozostałe wynoszą 6 207,00 zł

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 36,57 zł,
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 817,75 zł
- Dotacja celowa otrzymana w wysokości 244 274,80 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania. Otrzymane dochody przeznaczono na realizację projektu pn: „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” realizowanego zgodnie z umową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody wynoszą 15 728,50 zł, wykonano w kwocie 15 728,50 zł co stanowi 100 % planu.

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 728,50 zł,

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 34 452 729,55 zł wykonane zostały w kwocie 27 891 270,00 zł co stanowi 80,96 % planu rocznego.

W 2022 roku poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 330 090,23 zł Realizacja wydatków w rozbiciu na poszczególne działy budżetowe przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział ten złożony jest z czterech rozdziałów.

Na zadania związane z rolnictwem planowano w budżecie 1 132 567,79 zł, wykonano 720 506,49 zł, na koniec okresu zobowiązania niewymagalne wynoszą 647,69 zł

W rozdziale „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 12 931,15 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 647,69 zł. Wydatki poniesiono na następujące cele:

- Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 12 931,15 zł,

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano kwotę 727 780,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 334 322,98 zł na:

- Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów 101 167,50 zł
- Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów – poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu 233 155,48 zł

W rozdziale „ Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 20 720,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 16 697,87 zł na:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Bliżów 2 697,87 zł
- Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów – poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków 14 000,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 364 067,79 zł, poniesiono wydatki w kwocie 356 554,49 zł. Wydatki poniesiono na:

- Zakup materiałów biurowych do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 5 697,16 zł
- Za usługi weterynaryjne, usługi sanitarno - porządkowe oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 21 379,10 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 329 478,23 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano kwotę 566 000,00 zł, wykonano w kwocie 194 893,27 zł, w tym:

- Zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do usunięcia awarii na wodociągach gminnych, materiałów remontowych do studni w hydroforach w Potoczku i Bondyrzu 13 882,88 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku, Potoczku Kolonii, Bondyrzu oraz zakup wody z ujęcia w Majdanie Ruszowskim zapłacono 151 708,45 zł
- Zakup usług remontowych 1 390,22 zł
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, Bondyrzu oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wodociągów wydatkowano kwotę 16 584,55 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska 1 068,17 zł
- Opłata za pobór wód podziemnych 10 259,00 zł

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 6 296 730,89 zł, wykonano w kwocie 5 430 581,51 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 215,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 123 180,19 zł, Wydatki poniesiono na następując cele:

W rozdziale "Drogi publiczne powiatowe "zaplanowano kwotę 108 290,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 108 290,00 zł na:

- udzielono dotacji w wysokości 108 290,00 zł dla Powiatu zamojskiego na zadanie „ Remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski”

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 6 179 290,89 zł, wykonano 5 313 345,96 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 215,00zł. Wydatki poniesiono na:

- Zakup paliwa , części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg 151 531,15 zł,
- usługi remontowe 21 659,93 zł na opracowanie projektu remontu drogi gminnej w m. Adamów 4 500,00 zł, wykonanie remontu mostu w m. Bondyryz 17 159,93 zł
- Za naprawy bieżące samochodu poniesiono wydatki w wysokości 12 076,80 zł
- Opłaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zapłacono 5 656,08 zł.
- Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 465 587,00 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 215,00 zł. Wydatki poniesiono na:
 1. przedsięwzięcie „ Budowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia – etap II oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia” poniesiono wydatki w wysokości 343 532,00 zł.

2. przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Adamów na dz. ew. nr działki 117, 120/1, 122,123” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 92 036,00 zł.

3. przedsięwzięcie pn. „ Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda poniesiono wydatki w wysokości 24 750,00 zł

4. zadanie roczne „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110580L w m. Trzepieciny” poniesiono wydatki w wysokości 5 269,00 zł

- z wydatków na zakupy inwestycyjne poniesiono wydatki w wysokości 17 890,00 zł na zakup kosiarki bijakowej

- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 4 638 945,00 zł na przedsięwzięcie „ Budowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia – etap II oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia”

W rozdziale „ Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 5 750,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 5 554,60 zł na zadanie inwestycyjne pn „ Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 216, 212/3, 212/5, 212/1 w m. Suchowola A (Doły)”

W rozdziale „ Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zaplanowano wydatki w wysokości 3 400,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 3 390,95 zł na zakup materiałów niezbędnych do wykonania wiaty przystankowej.

Turystyka

W dziale „Turystyka” zaplanowano kwotę 2 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 138 000,00 zł, wydatkowano kwotę 61 882,83 zł. Ze środków Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 9 317,30 zł.

W rozdziale „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 130 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 57 817,97 zł. Wydatki poniesiono na:

- koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne 41 528,45 zł,
- wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i opłaty sądowe za wypis z księgi wieczystej poniesiono w kwocie 1 436,73 zł.
- Odszkodowania za zajęcie nieruchomości 920,00 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup działek 13 932,79 zł

W rozdziale „ Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano kwotę 8 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 4 064,86 zł na:

- zakup materiałów na wykonanie przyłącza wody, zakup okien 2 191,60 zł
- przegląd przewodów kominowych 1 873,26 zł

Działalność usługowa

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 36 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 8 126,00 zł.

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 33 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 6 150,00 zł na:

- cyfryzacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy 6 150,00 zł

W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano wydatki w wysokości 3 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1 976,00 zł na:

- zakup kwiatów, zniczy i wiązanek 1 976,00 zł.

Administracja publiczna

Dział ten złożony jest z sześciu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 4 118 921,47 zł, wykonane wydatki wynoszą 2 989 531,63 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 170 284,63 zł. Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 54 943,35 zł wydatki poniesiono w wysokości 52 579,47 zł na:

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone 44 148,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 7 585,41 zł
- Składki na Fundusz Pracy 846,06 zł.

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 152 950,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 120 890,93 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącej rady gminy w kwocie 102 400,00 zł
- Na obsługę sesji, komisji 1 407,88 zł
- Abonament za system do głosowania oraz nagrywania obrad 17 083,05 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 3 671 185,70 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 665 559,88 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 170 261,10 zł.

- Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży, okulary do pracy przy komputerze oraz środki BHP dla pracowników 12 031,46 zł,
- Wynagrodzenie dla 27,50 etatów pracowników wydatkowano 1 734 535,07 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 112 192,05 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 295 199,89 zł
- Składki na Fundusz Pracy 36 367,99 zł
- Wpłaty na PFRON 22 309,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe za zlecenie na przeprowadzenie postępowań przetargowych i doradztwo przy organizowaniu zapytań ofertowych, archiwizacja dokumentów za lata 1974 – 1990 8 600,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. wyposażenie, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe 61 402,02 zł,
- Zapłata za energię elektryczną i centralne ogrzewanie 72 849,43 zł,
- Usługi remontowe wydatkowano 2 532,84 zł
- Zakup usług zdrowotnych 1 650,00 zł
- zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu/ 206 363,73 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 939,90 zł

- przeprowadzenie diagnozy i szkolenie w ramach projektu „Cyfrowa gmina” 3 554,00 zł
- Usługi telekomunikacyjne 8 166,19 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 21 684,00 zł
- Podróże służbowe krajowe 84,70 zł
- Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia 14 123,10 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48 860,81 zł
- Szkolenia pracowników 3 053,60 zł

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

W rozdziale „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” planowano 20 000,00 zł wydatkowano 5 988,24 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy.

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 219 442,42 zł, poniesiono wydatki w wysokości 144 513,11 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 23,53 zł. Wydatki poniesiono na:

- wypłacono dietę sołtysom na udział w sesji sołtysów 2 800,00 zł
- wypłacono prowizję sołtysowską w wysokości 40 496,88 zł
- zakup usług druk biuletynu, wyrób pieczętek dla sołtysów 9 304,40 zł
- wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy 2 540,00 zł
- Opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”, składkę członkowską dla Rybacka Lokalna Grupa Działania Roztocze oraz opłaty komornicze 9 623,92 zł,
- Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 9 031,00 zł
- Opłacono podatek leśny i od środków transportowych w wysokości 3 604,00 zł
- koszty podatku VAT 51 541,05 zł,
- Pozostałe odsetki wypłacone dla podatnika w związku z uchYLENIEM decyzji przez SKO 11 014,00 zł
- Kara za naruszenie praw autorskich 680,00 zł
- Opłata za koszty egzekucyjne 215,99 zł, zobowiązania niewymagalne 23,53 zł
- Wynagrodzenie za nadawanie numeru PESEL uchodźcom w Ukrainy 3 124,73 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 537,14 zł

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

W rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1 012,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 005,17 zł na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 103,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację spisu wyborców 600,00 zł
- zakup materiałów biurowych 302,00 zł

Obrona narodowa

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

- Zakup materiałów na szkolenie 500,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 992 406,89 zł, wydatkowano 525 763,07 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8 179,93 zł.
W ramach Funduszu Sołectkiego poniesiono wydatki w wysokości 19 258,93 zł
Zrealizowano wydatki jak niżej:

Na ochronę przeciwpożarową planowano 943 506,89 zł, wydatkowano kwotę 524 462,07 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 8 179,93 zł. Wydatki poniesiono na :

- udzielono dotacji celowych dla OSP Potoczek i OSP Suchowola 1 000,00 zł
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej , środki Bhp dla pracowników 448 ,65 zł
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczo – ratowniczych 24 092,06 zł
- wynagrodzenia dla kierowcy tj., 1,5 etatu 76 493,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 244,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 14 046,78 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 355,58 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego, umundurowania i pozostałych materiałów 71 364,93 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz w OSP 62 526,62 zł
- zakup usług remontowych 7 191,38 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 100,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów, szkolenia i pozostałe usługi 18 190,09 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 11 889,49 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 325,94 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 225,72 zł
- na zakupy inwestycyjne poniesiono kwotę 224 967,00 zł na zakup lekkiego samochodu dla OSP Suchowola ze środków pochodzących z nagrody „ Rosnąca odporność”

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

W rozdziale „Zarządzanie Kryzysowe” zaplanowano kwotę 45 400,00 zł , w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 301,00 zł na zapewnienie wyżywienia dla obywateli z Ukrainy.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 168 351,99 zł, poniesiono wydatki w wysokości 150 992,40 zł jako:

- odsetki od kredytów pobranych w BS Tomaszów Lub. 150 992,40 zł

Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” planowano kwotę 25 100,00 zł. i nie poniesiono żadnych wydatków.

Oświata i wychowanie

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 7 052 969,47 zł, wykonano ogółem 6 432 907,24 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 388 728,96 zł
Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 48,72 etatu w tym: nauczyciele 36,64 etatu - zaplanowano kwotę 5 030 270,50 zł, poniesiono wydatki w wysokości 4 511 297,02 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Dodatki wiejskie i świadczenia bhp 178 028,03 zł
- Wynagrodzenia obsługi 507 449,54 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi 40 783,64 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 522 612,70 zł
- Składki na Fundusz Pracy 50 176,72 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe dla pracownika Bhp 2 400,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe, nagrody na koniec roku i konkursowe oraz pozostałe materiały 60 974,42 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 14 528,62 zł
- opłata energii i gazu 272 107,69 zł,
- zakup usług remontowych 1 958,60 zł
- opłata za badania profilaktyczne 3 360,00 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 114 440,29 zł
- usługi telekomunikacyjne 4 538,85 zł,
- podróże służbowe 159,90 zł
- ubezpieczenia budynków i majątku szkół 13 122,19 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 148 859,27 zł
- podatek VAT 270,86 zł
- szkolenia pracowników 2 151,48 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 25 372,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 295 634,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 185 909,65 zł
- składki od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 958,50 zł
- wydatki majątkowe opracowanie dokumentacji do zadania „ Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli” 61 500,00 zł

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 667 093,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 623 165,79 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 38 864,29 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Dodatki wiejskie nauczycieli 25 497,24 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 59 005,82 zł
- Składki na Fundusz Pracy 3 357,82 zł
- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów „0” na terenie innej gminy 129 662,48 zł
- odpis na ZFŚS 18 524,01 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 25 188,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5,51 etaty nauczycieli 333 425,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 23 582,56 zł
- składki od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 922,00 zł

W rozdziale „Przedszkola” planowano kwotę 263 326,50 zł poniesiono wydatki w wysokości 247 870,14 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10 724,71 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 13 464,68 zł
- wynagrodzenia osobowe 0,50 etatu pomocy nauczyciela 19 156,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 554,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 23 787,89 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 045,63 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola na terenie innej gminy 55 040,07 zł
- odpis na ZFŚS 11 919,10 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 336,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3,31 etatu nauczycieli 103 464,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 11 252,59 zł
- składki od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 847,50 zł

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 112 292,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 109 613,60 zł zobowiązania niewymagalne na koniec okresu 9 094,52 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 5 337,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 14 650,06 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 494,02 zł
- odpis na ZFŚS 4 421,64 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1,27 etaty nauczycieli 79 298,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4 411,66 zł

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 263 000,00 zł wykonano wydatki na kwotę 240 433,99 zł, w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano 78 000,00 zł
- Dowóz dzieci do szkół 162 433,99 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 18 587,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 12 536,00 zł, w tym:

- Zakup materiałów biurowych 260,00 zł
- Dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli 12 276,00 zł

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 323 097,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 315 412,45 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 23 953,44 zł

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,5 etatów 240 938,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 674,51 zł
- składki ZUS zakładu pracy 43 683,48 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 969,29 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 146,34 zł.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 302 932,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 301 201,70 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15 260,09 zł. Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie 13 273,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 14 950,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 560,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 40 210,40 zł

- składki na Fundusz Pracy 5 017,71 zł
- zakup usług pozostałych 7 514,00 zł
- odpis na ZFŚS 4 991,09 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1,49 etatu nauczycieli 199 289,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 14 395,90 zł

W rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej , a także uczniom szkół polskich „ planowano wydatki w wysokości 19 911,47 zł, wydatki poniesiono w wysokości 19 858,64 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych 197,10 zł
- zakup podręczników 19 661,54 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 52 460,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 51 517,91 zł w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 51 517,91 zł

Ochrona zdrowia

W dziale „ Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 85 139,67 zł poniesiono wydatki w wysokości 82 009,91 zł.

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

- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych 1 600,00 zł

W rozdziale „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 83 139,67 zł, poniesiono wydatki w kwocie 80 409,91 zł. Wydatki poniesiono na:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5 280,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy w Suchowola Kolonia oraz szkołach z terenu gminy 15 480,08 zł
- Zakup artykułów spożywczych 2 826,97 zł
- Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, zajęcia ruchowe , warsztaty profilaktyczne i audycje radiowe 54 971,00 zł,
- Opłaty sądowe oraz opłaty startowe 1 851,86 zł

Wydatki w dziale „ Ochrona zdrowia” poniesiono z:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 23 178,75 zł
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 58 831,16 zł

Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 2 109 299,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 911 072,69 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 46 816,60 zł

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 444 000,00 zł., wykonano 434 921,71 zł jako:

- zapłata za pobyt 13 osób w DPS w Krasnobrodzie, jednej osoby w DPS w Janowie Lubelskim, dwu osób w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce oraz jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie

Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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 17 288,00 zł, wydatkowano kwotę 16 725,03 zł, w tym:

- opłacono składkę zdrowotną za 10 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 5 853,75 zł
- za 22 uczestników CIS w kwocie 10 871,28 zł,

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” planowano w kwocie 86 613,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 79 696,83 zł, w tym:

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 10 613,00 zł, wypłacono dla 3 osób w ilości 27 świadczeń na łączną kwotę 8 326,65 zł. Zasiłki okresowe pokryte zostały z przyznanej dotacji celowej. Zasiłki przyznano między innymi z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.
- Zasiłki celowe i w naturze planowano w kwocie 74 000,00 zł, wypłacono w ilości 11 świadczeń dla 8 osób na kwotę 71 009,58 zł, w tym 3 świadczenia dla 2 osób na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych. Zasiłki finansowane w całości z zadań własnych.
- Zakup usług pozostałych 360,60 zł

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

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 80 938,00 zł wydatkowano 75 876,72 zł, wydatki poniesiono na:

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków 302,92 zł
- wypłacone świadczenia społeczne 75 573,80 zł 13 osobom w ilości 127 świadczeń. Wydatki poniesiono z dotacji celowej.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 776 340,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 668 055,96 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 46 816,60 zł

Realizacja wydatków jest następująca:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 736,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 485 764,95 zł w tym:
 - 2 400,00 zł, za sprawowanie opieki prawnej nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem DPS
 - 3 600,00 zł, za sprawowanie opieki prawnej nad całkowicie ubezwłasnowolnionym mieszkańcem DPS
 - 479 764,95 wynagrodzenia pracowników
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 26 405,11 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 81 638,26 zł
- Składki na Fundusz Pracy 8 293,35 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie pracownika Bhp 1 500,00 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 10 665,18 zł, jako zakup materiałów biurowych, tonerów i pozostałych materiałów
- Zakup usług zdrowotnych 540,00 zł

- Za usługi bankowe, informatyczne i pozostałe wykonano 31 385,06 zł
- Delegacje służbowe 5 312,50 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 597,55 zł
- Szkolenia pracowników 2 218,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

dotacji celowej - 3 650,94 zł.

Z budżetu wojewody – 119 806,00 zł

- z zadań własnych - 544 599,02 zł.

W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 22 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 9 705,49 zł, na zakup usług pozostałych.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” planowano wydatki w wysokości 22 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 17 885,60 zł,

- Pomocą objęto 47 osób. Przyznano decyzją administracyjną 36 osobom pomoc w formie zasiłku celowego wypłacono 21 świadczeń, z posiłku skorzystało 16 osób w ilości 128 świadczeń w kwocie 16 068,40 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 1 817,20 zł pomocą objęto 19 osób. Jednej osobie przyznano pomoc w formie zasiłku celowego i wypłacono 2 świadczenia. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 18 osób opłacono 496 posiłków.

W rozdziale „Centra Integracji Społecznej” zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, wykonano w kwocie 90 000,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Jacni jako dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 568 120,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 518 205,35 zł na:

- wypłatę dodatków osłonowych 507 999,97 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 400,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 593,64 zł
- składki na Fundusz Pracy 83,30 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia 2 323,92 zł
- zakup usług pozostałych 3 289,15 zł
- pozostałe odsetki 46,37 zł
- szkolenia pracowników 469,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano kwotę 4 517 126,65 zł, poniesiono wydatki w wysokości 3 994 553,26 zł.

W rozdziale „Fundusz solidarnościowy” zaplanowano kwotę 169 065,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 79 205,76 zł, w tym:

- Na wynagrodzenia bezosobowe dla osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej 2 400,00 zł
- Na zakup usług pozostałych 76 805,76 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 4 348 061,65 zł poniesiono wydatki w wysokości 3 915 347,50 zł na:

Finansowanie zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- Na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2 821 500,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących dodatki węglowe i dodatki dla gospodarstw domowych 32 630,00 zł
- Składki społeczne 5 697,20 zł
- Składki na Fundusz Pracy 680,62 zł
- Zakup materiałów biurowych do obsługi zadania dodatki węglowe oraz dodatki dla gospodarstw domowych 11 170,50 zł
- Zakup usług pozostałych / usługi pocztowe, prowizja bankowa/ 4 726,60 zł
- Szkolenia pracowników 978,00 zł

Finansowanie zadań z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

- Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania 512 680,00 zł
- na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 59 400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujący wnioski oraz świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy 2 077,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 396,57 zł.

Finansowanie projektu „STREFA PLUS -50 rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior w Jacni”

- wynagrodzenia osobowe pracowników 56 850,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 11 894,67 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 153,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / kierownik klubu, 10 prelegentów za przeprowadzenie warsztatów, specjalista ds. zamówień publicznych, specjalista ds. promocji/ 52 550,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 111 782,51 zł
- zakup usług pozostałych / transport , usługi cateringowe, porady prawne, organizacja wycieczek, przeprowadzenie warsztatów, wywóz nieczystości/ 229 178,90 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 96 500,00 zł wykonano 64 387,59 zł.

W rozdziale” Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano kwotę 87 500,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 55 777,59 zł w tym :

- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 55 777,59 zł,

W rozdziale “Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wykonano w kwocie 8 610,00 zł, stypendia przyznano za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 3 645 390,16 zł, wykonano w kwocie 3 524 170,26 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 583,23 zł

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę 1 731 327,25 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 701 397,80 zł.

Wydatki w całości z zadań zleconych w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wykonano w kwocie 6 500,00 zł
- na finansowanie świadczeń wychowawczych wykonano 1 688 396,64 zł w ilości 3 387 świadczeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 323,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 884,16 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 328,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy 46,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 343,99 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 1 574,55 zł

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planowano 1 815 217,91 zł poniesiono wydatki w wysokości 1 726 443,54 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 736,84 zł.

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 5 483,26 zł
 - Na finansowanie świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 558 914,09 zł, na :
 - wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 513 520,16 zł w ilości 4490 świadczeń
 - wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w ilości 291 świadczeń na kwotę 610 315,70 zł
 - wypłacono świadczenia dla opiekuna w ilości 18 zasiłków na kwotę 20 418,60 zł
 - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 33 świadczeń na kwotę 19 984,70 zł
 - wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w ilości 1087 świadczeń na kwotę 234 402,24 zł
 - wypłacono świadczenie rodzicielskie w ilości 58 świadczeń na kwotę 51 242,60 zł.
 - wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 256 świadczeń na kwotę 109 030,09 zł.
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 2 103,36 zł
 - wypłacono zasiłki rodzinne w ilości 5 świadczeń na kwotę 1 240,00 zł
 - wypłacono zasiłek pielęgnacyjny w ilości 4 świadczeń na kwotę 863,36 zł
 - Wynagrodzenia osobowe wypłacono na kwotę 37 007,91 zł
 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 707,33 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 115 625,44 zł w tym:
 - za 23 świadczeniobiorców 109 506,16 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 6 119,28 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy 976,26 zł
 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 662,97 zł
 - Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonano w kwocie 962,92 zł
- Powyższe wydatki zrealizowano z zadań zleconych.

W rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 825,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 586,33 zł na:

- zakup materiałów biurowych 496,33 zł
- zakup usług pozostałych 90,00 zł.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” planowano 31 620,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 30 532,87 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 846,39 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 22 101,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 454,52 zł
- składki na Fundusz Pracy 513,82 zł
- podróże służbowe krajowe 600,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 662,97 zł

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 32 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 31 689,75 zł za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki zostały pokryte w całości ze środków własnych.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zaplanowano wydatki w wysokości 34 400,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 33 519,97 zł na opłacono składkę zdrowotną za 20 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy. Wydatki wykonane w całości zostały z dotacji celowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań komunalnych i ochronę środowiska zabezpieczono w budżecie 2 533 190,59 zł, wykonano 1 335 891,36 zł w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 84 429,37 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 75 537,22 zł.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 351 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 44 861,33 zł, wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów do oczyszczalni ścieków w Adamowie i Bondyrzu 688,83 zł
- za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków zapłacono 36 224,68 zł
- za badanie ścieków i pozostałe usługi 7 678,82 zł
- opłata za usługi ściekowe 269,00 zł

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 868 000,00 zł, wydatkowano 802 284,12 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 63 077,64 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Udzielono dotacji dla Miasta Zamość na dofinansowanie bieżących kosztów punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 12 000,00 zł,

Wydatki poniesiono ze środków budżetu gminy.

2. Obsługa administracyjna systemu 101 473,04 zł

- wynagrodzenia pracowników 1 etatu 55 156,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 472,24 zł
- wypłacono prowizję sołtysom 27 957,03 zł
- składki ZUS zakładu pracy 10 078,24 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 436,42 zł
- zakup druków 453,00 zł
- usługa informatyczna 973,55 zł
- odpis na ZFŚS 1 662,97 zł
- koszty egzekucyjne 283,54 zł

Wydatki na obsługę administracyjną systemu poniesiono:

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 91 264,38 zł,
- ze środków budżetu gminy w kwocie 10 208,66 zł.

3. Zapłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy 688 811,08 zł

Wydatki poniesiono z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 688 811,08 zł

W rozdziale „Oczyszczanie miast i gmin” zaplanowano kwotę 40 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 40 000,00 zł, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Adamów a Spółdzielnią Socjalną „ADAMOWIANKA,, na realizację zdania pn „Utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w Gminie Adamów przekazano dotację.

W rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zaplanowano kwotę 66 115,10 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 53 842,14 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 42 974,14 zł. Wydatki poniesiono na:

- Naprawa uszkodzonego sterownika 2 200,00 zł
- ubezpieczenie zestawów solarnych 8 668,00 zł
- wydatki majątkowe 42 974,14 zł
- 1. montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie 13 768,69 zł
- 2. montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Jacnia 29 205,45 zł

W rozdziale "Schroniska dla zwierząt" planowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 2 000,00 zł jako:

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

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 856 870,04 zł poniesiono wydatki w kwocie 305 593,43 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 12 448,78 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 31 529,46 zł

- Zakup materiałów 2 513,81 zł,
- Za energię elektryczną zapłacono 191 544,03 zł, zobowiązania 9 445,61 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 76 665,87 zł, zobowiązania 3 003,17 zł
- Zakup usług pozostałych 2 907,42 zł,
- Różne opłaty i składki 432,84
- Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 31 529,46 zł na:
 - zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 010827L w m. Szewnia Górna poniesiono wydatki w wysokości 16 383,60 zł na zakup mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej
 - zadanie roczne „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110851L w m. Bliżów” poniesiono wydatki w wysokości 15 145,86 zł na zakup mapy do celów projektowych, opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru

W rozdziale "Pozostała działalność" planowano 349 205,45 zł, wykonano 87 310,34 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10,80 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 9 925,77 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, części zamienne, materiały remontowe dla grupy gospodarczej, materiały i wyposażenie dla sołectw, sól do tężni solankowej 20 989,80 zł,
- Wydatki na energię elektryczną w budynkach gminnych 27 079,23 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 10,80 zł
- wydatki na pozostałe usługi wynoszą 22 199,91 zł
- abonament za dostęp do internetu 1 820,40 zł
- wydatki inwestycyjne 15 221,00 zł na:
 - przedsięwzięcie „ Budowa elementów małej architektury: parasoli oraz wieży dla ratownika” 4 500,00 zł
 - przedsięwzięcie „ Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia” 10 721,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 863 522,98 zł, poniesiono wydatki w wysokości 392 590,02 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 93 904,44 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8 487,14 zł.

Wydatki poniesiono na:

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano wydatki w wysokości 680 522,98 zł, poniesiono wydatki w wysokości 227 880,48 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 8 487,14 zł.

Wydatki poniesiono na:

- przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka na działania związane z międzypokoleniową integracją w Gminie Adamów 51 604,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 70 327,11 zł
- zakup środków żywności 433,98 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz 22 415,80 zł, zobowiązania na koniec okresu wynoszą 8 487,14 zł
- zakup usług remontowych 21 088,59
- wydatki na usługi pozostałe wynoszą 56 204,19 zł
- różne opłaty i składki 353,91 zł
- wydatki majątkowe 3 952,90 zł na :
 - przedsięwzięcie „Modernizacja świetlic w miejscowości Suchowola, Potoczek i Bondyrz (dwa budynki) 3 952,90 zł

Na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku planowano kwotę 144 000,00 zł, przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 144 000,00 zł.

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” planowano kwotę 9 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 3 000,00 zł za opracowanie ewidencji zabytków.

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 30 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 17 709,54 zł na działania w zakresie kultury.

Kultura Fizyczna

W dziale tym planowano 72 000,00 zł. Wykonano 69 905,30 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie 57 000,00 zł, i przekazano kwotę 57 000,00 zł, dla:
 - LKS STIHL w Jacni na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 45 000,00 zł
 - Spółdzielni Socjalnej Adamowianka sport to zdrowie obsługa parku linowego 12 000,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe 8 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe organizatora sportu na terenie wiejskim 4 905,30 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 95,09 zł

Dochody zaplanowano w kwocie 187 128,00 zł, zostały wykonane w kwocie 176 499,06 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 187 128,00 zł, wykonane zostały w kwocie 176 555,84 zł

- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 95,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 339,23 zł
- zakup żywności 167 121,52 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 38,31 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 15 238,34 zł,

Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 907 633,00 zł. Wykonano na kwotę 731 884,76 zł w tym:

- wpływy z usług 97 872,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 124 724,67zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 102,96 zł
- wpływy z różnych dochodów 385 821,52 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 919,04 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy w wysokości 90 000,00 zł

Koszty zaplanowano w kwocie 907 633,00 zł, wykonano w kwocie 739 317,91 zł jako:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 243,31 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i świadczenia integracyjne dla uczestników 412 003,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 194,61 zł
- składki ZUS zakładu pracy 108 669,16 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 277,78 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 38 871,80 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych paliwa 65 299,10 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 6 373,65 zł,
- zakup energii, gazu 24 759,93 zł
- zakup usług remontowych 3 959,11 zł,
- za usługi informatyczne, elektryczne i pozostałe usługi 22 063,33 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 329,77 zł,
- różne opłaty i składki 13 522,47 zł
- odpis na ZFŚS 4 018,84 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 286,85zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16 061,09 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7 805,19 zł.

V FINANSOWANIE INWESTYCJI

W 2022 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne:

1. Roczne zadanie „ Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów – wykonanie projektu” zaplanowano kwotę 110 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 101 167,50 zł za opracowanie studium wykonalności oraz projekt budowlany.
2. Roczne zadanie „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Bliżów” zaplanowano kwotę 3 500,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 697,87 zł za opracowanie operatu wodnoprawnego.
3. Roczne zadanie „ Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny” zaplanowano kwotę 5 400,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5 269,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz warunki techniczne.

4. Zadanie roczne „Zakup kosiarki bijakowej” zaplanowano kwotę 17 890,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 17 890,00 zł, na zakup kosiarki bijakowej.
5. Roczne zadanie „ Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 216, 212/3, 212/5, 212/1 w m. Suchowola A (Doły) zaplanowano kwotę 5 750,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5 554,60 zł za mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową.
6. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Zakup działek” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 13 932,79 zł.
7. Zadanie roczne „ Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w m. Adamów” zaplanowano kwotę 200 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
8. Zadanie roczne „Zakup urządzenia z oprogramowaniem firewall w ramach projektu „Cyfrowa gmina” zaplanowano kwotę 14 145,00 zł, w celu wyłonienia wykonawcy zadania ogłoszono przetarg. Postępowanie zostało unieważnione.
9. Zadanie roczne „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Suchowola” zaplanowano kwotę 224 967,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 224 967,00 zł na zakup samochodu dla OSP Suchowola ze środków pochodzących z nagrody „Rosnąca odporność”
10. Roczne zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Jacnia” zaplanowano kwotę 29 328,10 zł poniesiono wydatki w wysokości 29 205,45 zł na wykonano instalację o mocy 6 825 kW oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
11. Roczne zadanie „ Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110851L w m. Bliźów” zaplanowano kwotę 15 986,14 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych, projekt budowlany, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz wykonanie oświetlenia w kwocie 15 145,86 zł.
12. Roczne zadanie „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 010827L w m. Szewnia Górna” zaplanowano kwotę 16 383,90 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 16 383,60 zł za mapę do celów projektowych oraz projekt budowlany.
13. Zadanie roczne pn. „ Zakup łyżki do koparko – ładowarki” zaplanowano kwotę 15 000,00 w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

1. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów – poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu” okres realizacji 2019 – 2022, łączne nakłady 1 081 315,16 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 617 780,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 233 155,48 za wykonanie wodociągu oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
2. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów – poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków” okres realizacji 2019 – 2022, łączne nakłady 18 820,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 17 220,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 14 000,00 zł za wykonanie dwu przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Przedsięwzięcie pn „ Budowa drogi gminnej Nr 110840L w m. Suchowola / góra /” okres realizacji lata 2021-2025, łączne nakłady 600 000,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

2. Następne przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia -II etap oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia" okres realizacji na lata 2017-2022 zaplanowano kwotę 5 339 264,74 zł, na 2022 rok zaplanowano kwotę 5 158 023,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 4 982 477,00 zł na prace przy budowie drogi, opłaty sądowe za wpisy do księgi wieczystej gruntu pod drogę, wypłata odszkodowań za zajęcie nieruchomości oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

3. Przedsięwzięcie pn. "Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli" okres realizacji lata 2015-2025 na całość zadania zaplanowano kwotę 356 240,30 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Adamów na dz. ew. Nr 117, 120/1, 122, 123” okres realizacji lata 2017 – 2024, łączne nakłady 777 745,70 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 120 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 92 036,00 zł, na wypłatę odszkodowania za zajęcie gruntu niezbędnego do realizacji inwestycji.

5. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej nr 110827L w m. Szewnia Górna- Czarnowoda” okres realizacji lata 2021-2028 na całość zadania zaplanowano kwotę 4 243 495,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 246 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 24 750,00 zł na wykonanie projektu odcinka drogi oraz wypłatę odszkodowania za zajęcie nieruchomości.

6. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli” okres realizacji 2022 – 2023 na całość zadania zaplanowano kwotę 2 389 510,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 130 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 61 500,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.

7. Przedsięwzięcie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie” okres realizacji lata 2021 – 2022, łączne nakłady 37 500,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 13 787,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 13 768,69 zł za wykonanie instalacji fotowoltaicznej i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

8. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa elementów małej architektury: parasoli oraz wieży dla ratownika” okres realizacji lata 2022-2023 zaplanowano kwotę 81 000,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 4 500,00 zł za dokumentację techniczną. Podpisana została umowa o dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie. Wyłoniony został wykonawca zadania realizacja nastąpi w roku 2023.

9. Przedsięwzięcie pn. „ Modernizacja świetlic w miejscowości Suchowola, Potoczek i Bondyrz (dwa budynki)” okres realizacji 2022 – 2023 łączne nakłady inwestycyjne 1 469 899,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 952,90 zł za opracowanie dokumentacji i kosztorysów,

10. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia” okres realizacji na lata 2022 – 2023 łączne nakłady 225 000,00 zł , na rok 2022 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł . W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 10 721,00 zł za mapę do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

VI PROGRAMY WIELOLETNIE O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM

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

1. Przedsięwzięcie projekt pn „STREFA PLUS 50- rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior”, okres realizacji lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe 1 082 650,80 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 556 612,65 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 463 410,38 zł na realizację projektu.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Przedsięwzięcie pn. „Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek)” okres realizacji lata 2020-2023 na całość zadania zaplanowano kwotę 84 500,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 52 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 12 300,00 zł.

2. Przedsięwzięcie pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski” okres realizacji lata 2021 – 2022, łączne nakłady finansowe 308 290,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 108 290,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Powiatu Zamojskiego w wysokości 108 290,00 zł.

3. Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Gminnej ewidencji zabytków Gminy Adamów oraz gminnego programu opieki na zabytkami dla Gminy Adamów na lata 2023 - 2026” okres realizacji lata 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe 18 000,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 000,00 zł za opracowanie ewidencji zabytków.

VII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 583 894,00 zł i przekazano kwotę 583 894,00 zł, w tym:

- Na remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski zaplanowano kwotę 108 290,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Powiatu Zamojskiego.
- Na wydatki bieżące dla OSP Potoczek zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 600,00 zł
- Na wydatki bieżące dla OSP Suchowola zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 400,00 zł
- Na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, przekazano kwotę 90 000,00 zł,
- Na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 12 000,00 zł,
- Na utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w Gminie Adamów zaplanowano kwotę 40 000,00 zł , przekazano dotację w wysokości 40 000,00 zł
- Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt zaplanowano i przekazano kwotę 2 000,00 zł
- Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano kwotę 144 000,00 zł przekazano kwotę 144 000,00 zł
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 78 000,00 zł.
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano kwotę 57 000,00 zł przekazano kwotę

45 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego STIHL w Jacni dotację przekazano z przeznaczeniem na działalność sportową prowadzoną na terenie gminy oraz 12 000,00 zł, przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka na obsługę parku linowego.

- Na działania związane z międzypokoleniową integracją w Gminie Adamów zaplanowano kwotę 51 604,00 zł, przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka w kwocie 51 604,00 zł

VIII Realizacja wydatków z innych źródeł

Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych uchwalony został w wysokości:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 717 780,00 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 17 220,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 617 780,00 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 17 220,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 14 145,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 123 765,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność 556 612,65 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rozdział 01043 zaplanowano kwotę 617 780,00 zł

- wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalniami ścieków w Gminie Adamów- poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu”, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 233 155,48 zł za wykonanie wodociągu i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

W dziale 010 rozdział 0144 zaplanowano kwotę 17 220,00 zł

- wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalniami ścieków w Gminie Adamów- poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków”, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 14 000,00 zł za wykonanie dwu przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale 750 rozdział 75023 zaplanowano kwotę 137 910,00 zł

- wydatki bieżące

1. Przedsięwzięcie projekt pn. „Cyfrowa gmina” - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zaplanowano kwotę 123 765,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 554,00 zł za szkolenie i diagnozę

- wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie pn. „Zakup urządzenia z oprogramowaniem Firewall w ramach projektu „Cyfrowa gmina” zaplanowano kwotę 14 145,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W dziale 853 rozdział 85395 zaplanowano kwotę 556 612,65 zł

- wydatki bieżące

1. Przedsięwzięcie Projekt pn. „STREFA PLUS 50 – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior” zaplanowano kwotę 556 612,65 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 463 410,38 zł na realizację projektu.

IX Fundusz sołecki

Informacja z wykonania wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 roku

Sołectwo	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Adamów		600	60016		11 528,50	11 422,90
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	10 170,68	10 102,48
	Opłata za kopie map			4430	80,00	42,60
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,82	1 277,82
		900	90005		13 787,00	13 768,69
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie			6050	13 787,00	13 768,69
Blizów		600	60016		1 277,86	1 277,86
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		900	90015		15 986,14	15 145,86
	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110851L w m. Blizów			6050	15 986,14	15 145,86
		900	90095		400,01	400,00
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i piły			4210	400,01	400,00
Boża Wola A		600	60016		1 277,86	1 277,86
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		921	92109		13 369,28	13 358,42
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów remontowych, elektrycznych, do obróbki stolarki okiennej			4210	5 031,28	5 020,42
	Montaż stolarki okiennej			4300	8 338,00	8 338,00
Boża Wola B		600	60016		11 666,19	11 579,05
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	10 388,33	10 301,19
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86

		921	92109		2 500,00	2 499,65
	Zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej			4210	2 500,00	2 499,65
Bondyryz						
		600	60016		22 778,53	22 553,87
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	21 300,67	21 224,91
	Opłata za kopie map			4430	200,00	51,10
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		754	75412		10 600,00	10 599,93
	Zakup mundurów oraz sprzętu strażackiego OSP			4210	7 000,00	6 999,93
	Kurs medyczny KPP dla członków OSP			4300	3 600,00	3 600,00
		900	90095		507,00	502,00
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły			4210	507,00	502,00
		921	92109		4 022,14	3 448,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej			4210	4 022,14	3 448,00
Feliksówka						
		900	90095		250,00	250,00
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły			4210	250,00	250,00
		921	92109		19 337,81	19 317,39
	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej			4270	19 337,81	19 317,39
Jacnia						
		600	60016		1 277,86	1 277,86
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		900	90005		29 328,10	29 205,45
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Jacnia			6050	29 328,10	29 205,45
Potoczek						
		600	60016		7 194,13	6 689,86
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	5 916,27	5 412,00
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		700	70005		10 176,57	9 317,30
	Wytyczenie punktów granic dróg			4300	10 176,57	9 317,30

		900	90095		205,87	205,87
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek			4210	205,87	205,87
Rachodoszcze						
		600	60016		9 637,58	9 605,86
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	8 309,72	8 302,50
	Oplata za kopie map			4430	50,00	25,50
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		600	60020		3 400,00	3 390,95
	Zakup materiałów na wiatę przystankową			4210	3 400,00	3 390,95
		900	90095		2 000,00	1 999,00
	Zakup kosi spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych			4210	2 000,00	1 999,00
		921	92109		5 512,14	4 757,95
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej			4210	5 512,14	4 757,95
Suchowola A						
		600	60016		5 782,95	5 588,70
	Zakup materiałów na remont dróg, zakup znaków drogowych			4210	4 455,09	4 285,32
	Oplata za kopie map			4430	50,00	25,52
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		600	60017		5 750,00	5 554,60
	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 216,212/3,212/5,212/1 w m. Suchowola A (Doły)			6050	5 750,00	5 554,60
		900	90095		400,00	400,00
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek			4210	400,00	400,00
		921	92109		20 072,14	19 915,99
	Zakup materiałów remontowych, wyposażenia do świetlicy wiejskiej			4210	10 172,14	10 016,00
	Montaż drzwi wejściowych, pieca gazowego w świetlicy wiejskiej			4300	9 900,00	9 899,99

Suchowola B						
		600	60016		19 666,86	19 565,34
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	18 303,00	18 202,40
	Opłata za kopie map			4430	86,00	85,08
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		754	75412		7 659,89	7 659,00
	Zakup sprzętu strażackiego dla jednostki OSP			4210	7 659,89	7 659,00
Suchowola Kolonia						
		600	60016		13 097,86	13 092,91
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	11 790,00	11 789,55
	Opłata za kopie map			4430	30,00	25,50
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		900	90095		69,32	68,91
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły			4210	69,32	68,91
		921	92109		11 230,14	11 229,85
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej			4210	11 230,14	11 229,85
Szewnia Dolna						
		600	60016		1 277,86	1 277,86
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		754	75412		1 000,00	1 000,00
	Zakup drabiny			4210	1 000,00	1 000,00
		900	90095		500,00	499,99
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły			4210	500,00	499,99
		921	92109		21 838,08	19 377,19
	Koszenia traw przy świetlicy wiejskiej			4170	1 500,00	1 500,00
	Zakup materiałów oraz roślin do nasadzenia przy świetlicy wiejskiej, oraz stojaków na rowery			4210	9 338,08	6 925,99
	Wykonanie altanki ze stolami i ławkami przy świetlicy wiejskiej			4300	11 000,00	10 951,20
Szewnia Górna						
		600	60016		2 592,10	2 477,85
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	1 314,24	1 199,99
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		900	90015		16 383,60	16 383,60

	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 010827L w m. Szewnia Górna			6050	16 383,60	16 383,60
Trzepieciny						
		600	60016		6 677,86	6 546,86
	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny			6050	5 400,00	5 269,00
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		900	90095		5 870,58	5 600,00
	Zakup podkrzesywarki akumulatorowej , środków ochrony roślin			4210	5 870,58	5 600,00
Ogółem					337 889,81	330 090,23

X Pozostałe zadania

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

Budżet gminy za 2022 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 3 572 401,16 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 948 677,21 zł jako:

- spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 840 000,00 zł
- udzielenie pożyczki dla OSP Suchowola w kwocie 108 677,21 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku wynosi 1 780 000,00 zł, jest to:

- kredyty długoterminowe 1 780 000,00 zł ,

Przychody zostały wykonane w kwocie 5 452 859,18 zł

- wolne środki 2 620 000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 250 000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 2 474 181,97 zł
- spłata udzielonej pożyczki 108 677,21 zł

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 111 368,99zł
należności niewymagalne wynoszą 87 342,05 zł.

W celu egzekucji należności wystawione zostały upomnienia oraz wezwania do zapłaty, następnie wystawione będą tytuły wykonawcze. W dalszej kolejności należności zabezpieczone zostaną wpisem hipotecznym.

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