

SPRAWOZDANIE
z
wykonania budżetu Gminy Adamów
za 2020 rok

Budżet Gminy Adamów na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r. stanowił kwoty:

- dochody - 20 910 510,75 zł
- wydatki - 22 051 482,75 zł
- przychody - 2 547 636,00 zł
- rozchody - 1 406 664,00 zł

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

- dochody - 22 950 676,13 zł
- Wydatki - 24 230 166,09 zł
- przychody - 2 686 153,96 zł
- rozchody - 1 406 664,00 zł

Realizacja budżetu w 2020 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na 2020 rok wynoszą 22 950 676,13 zł ,wykonane zostały w kwocie 22 313 676,37 zł, co stanowi 97,22 % planu rocznego.

W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowano dochody w kwocie 321 680,37 zł, wykonane zostały w kwocie 309 585,08 zł tj. 96,24 % planu rocznego, jako:

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano kwotę 321 680,37 zł, wykonano w kwocie 309 585,08 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie 1 385,71 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 9 519,00 zł
- dotacja celowa przekazana została od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 298 680,37 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planowano kwotę 149 500,00 zł i zrealizowano 133 892,96 zł, co stanowi 89,56 % planu rocznego jako:

- wpłaty mieszkańców za zużytą wodę we wsiach: Bondyryz, Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola A , Rachodoszcze, Adamów, Suchowola i Suchowola Kolonia wynoszą 133 579,04 zł, zaległości wynoszą 11 790,28 zł, nadpłaty 1 396,45 zł
- odsetki od zaległości zrealizowane w kwocie 313,92 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 845,27 zł.

Wystawiono 20 wezwań do zapłaty .

Transport i łączność

W dziale tym planowano kwotę 438 585,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 438 585,00 zł tj. 100 %. Uzyskano dochody z tytułu:

- dotacja celowa na realizację zadań utrzymaniowych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Adamów na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Zamojskim 6 860,00 zł.

- dochody na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 431 725,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na dofinansowanie budowy dróg gminnych w ramach rządowego wsparcia Funduszu Dróg Samorządowych. Na zadania:

- ❖ „ Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 641/10, 642/8” 161 711,00 zł
- ❖ „ Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyryz” 270 014,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowano dochody w łącznej kwocie 61 000,00 zł, wykonano 45 166,19 zł tj. 74,04 % planu rocznego jako:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 10 729,47 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 320,01 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe i mieszkalne wykonano 29 995,93 zł zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 1 786,23 zł , a nadpłaty wynoszą 1 011,79 zł.

Zaległości dotyczą:

- czynsze za mieszkania i budynki gospodarcze 1 785,70 zł
- czynsz dzierżawny za grunty 0,53 zł

- odsetki za nieterminowe wpłaty 120,78 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 179,16 zł.

Wystawiono 4 wezwania do zapłaty zaległości.

Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 195 422,10 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 180 249,67 zł, co stanowi 92,24 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 38 460,18 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego 21 326,00 zł
- wpływy z lat ubiegłych 116 223,94 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 082,56 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn 3 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 156,99 zł

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

W dziale tym planowano dochody w kwocie 46 210,00 zł, wykonano w kwocie 45 975,09 zł co stanowi 99,49 % planu rocznego z przeznaczeniem:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 999,19 zł
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 44 975,90 zł.

Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 800,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie osiągnięto dochodów.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dział ten należy do głównych źródeł dochodów gminy. Składa się z 5 rozdziałów podatkowych.

Ogólny plan dochodów wynosi 3 990 143,00 zł, wykonanie 3 868 670,35 zł, tj. 96,96 % planu rocznego, należności wynoszą 431 824,75 zł, nadpłaty figurują w wysokości 55 159,50 zł w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej zaplanowano dochody w wysokości 1 368,00 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłacony został w kwocie 932 549,00 zł, zaległości wynoszą 167 702,62 zł, w tym zaległości netto wynoszą 80 434,62 zł. Nadpłaty figurują w kwocie 24 203,72 zł.
Zaległości podatnika który znajdował się w upadłości likwidacyjnej stanowią 7,53 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości. Zaległości podatnika który znajduje się w restrukturyzacji stanowią 35,20 % wszystkich zaległości oraz zaległości podatnika który znajduje się w upadłości likwidacyjnej stanowią 9,31 % wszystkich zaległości W 2020 roku wystawiono 2 upomnienia.
Dokonano odpisów w podatku od nieruchomości w wysokości 75 454,50 zł w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19
Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 145 240,20 zł, zastosowane zwolnienia w podatku 75 454,50 zł.,
- Podatek rolny wpłacony został w kwocie 4 834,00 zł, zaległości wynoszą 175,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 2,00 zł
Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1 620,00 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie 26,00 zł
- Podatek leśny wykonany został w kwocie 112 678,00 zł, zaległości wynoszą 1 158,00 zł, które dotyczą wspólnoty leśnej, nadpłaty figurują w wysokości 415,00 zł

- Wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 8 417,00 zł, zaległości wynoszą 3 800,00 zł, nadpłaty wynoszą 1,40 zł. Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 7 278,00 zł.
W 2020 r. wystawiono 1 upomnienie.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 5 160,40 zł, naliczone odsetki figurują w kwocie 65 857,00 zł,

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 278 687,33 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 49 393,50 zł, nadpłaty 2 283,43 zł,
Dokonano odpisów w podatku od nieruchomości w wysokości 10 134,00 zł w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19
Skutki obniżenia górnych stawek 195 545,14 zł, zwolnienia w kwocie 271 447,34 zł, dokonano umorzeń na kwotę 184,46 zł
- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie 580 170,51 zł, zaległości wynoszą 115 348,34 zł, a nadpłaty 25 077,36 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 197 591,24 zł, udzielone umorzenia wynoszą 2 081,20 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 58 163,56 zł zaległości wynoszą 19 639,82 zł, nadpłaty 3 009,05 zł. Zastosowane umorzenia wynoszą 31,84 zł

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 296 upomnień, wystawiano 175 tytuły wykonawcze na zalegających w spłacie należności podatkowych.

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

Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Trzepieciny 100,28 % , Grabnik 99,08 % oraz Potoczek 96,18 %.

Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Feliksówka 79,80 % , Suchowola A 81,26 % , Rachodoszcze 81,51 % i Bliżów 82,14 %.

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 62 766,40 zł, zaległości wynoszą 2 076,60 zł, nadpłaty figurują w wysokości 167,33 zł

W 2020 r. wystawiono 1 upomnienie.

Skutki obniżenia górnych stawek zastosowano w kwocie 22 704,00 zł,

- Podatek od spadków i darowizn wykonany został w wysokości 5 435,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 110 187,00 zł, zaległości wynoszą 4,87 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty należności, dokonane zostały w kwocie 7 689,73 zł, a naliczone odsetki wynoszą 6 669,00 zł, umorzenie odsetek w kwocie 35,00 zł.

Pozostałe dochody podatkowe:

- Oplata skarbową 12 514,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 55 440,64 zł, nadpłata figuruje w wysokości 0,21 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 1 668,34 zł
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 280,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 2 644,80 zł
- Wpływy z różnych opłat 206,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3 563,93 zł,

Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1 629 845,00 zł,

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie (-) 4 230,29 zł.

Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 8 477 992,56 zł, wykonano ogółem w kwocie 8 472 393,22 zł co stanowi 99,93 % planu rocznego jako:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie 3 589 518,00 zł.
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 24 673,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 4 118 607,00 zł.
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2 400,66 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 48 329,86 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 25 381,70 zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 163 483,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 339 206,05 zł, wykonane zostały w kwocie 325 777,69 zł, co stanowi 96,04 % planu rocznego z tego:

- wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano 4 217,71 zł,
- wpływy z usług 342,44 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku 306,30 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 55 724,18 zł
- wpływ dotacji na zakup laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła” w kwocie 111 122,06 zł,
- wpływy z usług 19 708,24 zł,(uczęszczanie dzieci do oddziałów ‘0’ z terenu innej gminy)
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych 53 079,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 492,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 448,00 zł
- wpływy z usług 9 738,24 zł
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w punkcie przedszkolnym 25 348,60 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 46,34 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 961,59 zł
- wpływ dotacji na zakup podręczników szkolnych 37 690,99 zł

Pomoc Społeczna

W dziale tym planowano dochody w kwocie 282 951,50 zł, wykonano 260 967,15 zł, co stanowi 92,23 % planu rocznego z tego :

- Dochody z lat ubiegłych wykonano w kwocie 10 947,14 zł
- Dotacja celowa w kwocie 15 210,04 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 14 653,99 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- Dotacja celowa w kwocie 82 001,53 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych .
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, naliczone i przekazane w kwocie 353,82 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 3 902,38 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 113 826,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Wpływy z usług opiekuńczych 8 758,85 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa 1 159,00 zł na dofinansowanie kosztów pracownika świadczącego usługi opiekuńcze
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 10 154,40 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 60 000,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 45 345,10 zł, co stanowi 75,58 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 45 345,10 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina

W dziale tym planowane dochody wynoszą 6 538 700,00 zł, wykonane zostały w kwocie 6 428 763,76 zł co stanowi 98,32 % planu rocznego jako :

- Na wypłatę świadczeń wychowawczych wykonano kwotę 4 365 484,60 zł,
- Wpływy z różnych opłat 55,60 zł
- Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej otrzymano kwotę 1 853 128,49 zł,
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 26 944,69 zł, zaległości wynoszą 373 945,97 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 97,48 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 1,92 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 160 251,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”

- 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 22 799,98 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 602 196,58 zł, wykonano w kwocie 1 435 642,44 zł, co stanowi 89,60 % planu rocznego jako:

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 17 385,23 zł, zaległości wynoszą 4 368,26 zł, nadpłaty figurują w wysokości 110,88 zł
Wystawiono 2 wezwania do zapłaty.
- Wykonane odsetki w wysokości 7,12 zł, pozostałe do zapłaty 531,18 zł
- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 457 826,92 zł, zaległości wynoszą 96 325,93 zł, nadpłaty figurują w wysokości 24 777,02 zł, dokonano umorzeń na kwotę 364,60 zł
Wystawiono 125 upomnień na kwotę 63 503,36 zł. Wystawiane zostały 50 tytuły wykonawcze na kwotę 16 557,94 zł dla osób zalegających w spłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” 14 543,50 zł
- Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 2 196,57 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 1 688,40 zł
- Wykonane odsetki w wysokości 19,00 zł, pozostałe do zapłaty 705,00 zł
- Wpływ środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14 521,68 zł z WFOŚ i GW na usuwanie materiałów zawierających azbest.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 243,90 zł,
- Wpływy z różnych dochodów 1 726,13 zł
- Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminie Adamów 925 483,99 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody wynoszą 446 288,97 zł. Planowane dochody przeznaczone zostaną 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.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 322 662,67 zł, co stanowi 72,30 % planu rocznego.

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 24 230 166,09 zł wykonane zostały w kwocie 21 461 175,26 zł co stanowi 88,57 % planu rocznego.

W 2020 roku poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 297 363,51 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 364 123,37 zł, wykonano 335 198,18 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 074,89 zł.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 19 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 8 610,00 zł za opracowanie studium wykonalności projektu pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniąmi ścieków w m. Boża Wola”

W rozdziale „Izby rolnicze” poniesiono wydatki w kwocie 11 458,51 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 074,89 zł. Wydatki poniesiono na następujące cele:

- Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 11 458,51 zł,

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 315 129,67 zł, na:

- Zakup materiałów biurowych do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 3 280,98 zł
- Za usługi weterynaryjne, usługi sanitarno - porządkowe oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 19 024,80 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 292 823,89 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano kwotę 204 500,00 zł, wykonano w kwocie 159 557,41 zł, w tym:

- Zakup części zamiennych, materiałów remontowych do studni w hydroforach w Potoczku i Bondyrzu, materiałów biurowych, chloru w kwocie 10 322,72 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku, Potoczku Kolonii, Bondyrzu oraz zakup wody z ujęcia w Majdanie Ruszowskim zapłacono 109 760,62 zł
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, Bondyrzu, usługi informatyczne oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wodociągów wydatkowano kwotę 25 585,05 zł
- Opłata za udostępnienie gruntów pod wodociągi, opłaty sądowe przy egzekucji zaległości 454,02 zł,
- Opłata za pobór wód podziemnych 13 435,00 zł,

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 855 900,65 zł, wykonano kwotę 1 106 342,09 zł.
W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 114 466,50 zł.
Wydatki poniesiono na następujące cele:

W rozdziale "Drogi publiczne powiatowe" zaplanowano kwotę 456 604,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 456 604,00 na:

- zakup usług na prace porządkowe przy drogach powiatowych 6 860,00 zł
- przekazano dotację w wysokości 449 744,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 3255L w m. Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka.

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 1 399 296,65 zł, wykonano 649 738,09 zł, w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 114 466,50 zł.

Wydatki poniesiono na:

- ▲ Zakup paliwa , części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg 144 321,04 zł
- ▲ Za naprawy bieżące samochodu poniesiono wydatki w wysokości 4 588,14 zł
- ▲ Opłaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zapłacono 4 843,76 zł.
- ▲ Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 495 985,15 zł na:
 - Budowa drogi gminnej Nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda 7 545,00 zł wykup gruntów pod drogę

- Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr dz. 641/10; 642/8 poniesiono wydatki w wysokości 272 587,34 zł za wykonanie drogi i wynagrodzenie inspektora nadzoru

- przedsięwzięcie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Adamów działki nr 120/1, 122, 123 i 117” poniesiono wydatki w wysokości 150,00 zł za uzgodnienia budowy kanału technologicznego przy drodze.

- przedsięwzięcie Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 110843L ii etap” 77 000,50 zł za dokumentację podziałową i projekt budowlany

- przedsięwzięcie „ Przebudowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda „ 137 502,31 zł wykonano odcinek drogi oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Wydatki poniesiono z : Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 50 000,00 zł
ze środków własnych 87 502,31 zł

- przedsięwzięcie „ Przebudowa drogi gminnej Nr 110829I w m. Bondyrz” 1 200,00 zł za doprojektowanie oświetlenia drogi. Na zadanie otrzymano środki z Funduszu Dróg Samorządowych, wyłoniono wykonawcę i zadanie zrealizowane zostanie do 25 czerwca 2021 roku.

Turystyka

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

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 129 000,00 zł, wydatkowano kwotę 69 951,45 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 100,00 zł. Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów do mieszkań komunalnych 3 620,79 zł

- koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne , przegląd przewodów kominowych w budynkach 49 783,92 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty sądowe za wypis z księgi wieczystej 4 038,74 zł
- wydatki na odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości 12 508,00 zł

Działalność usługowa

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 87 000,00 zł, wykonano razem 21 725,13 zł w tym:

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” poniesiono wydatki w wysokości 19 729,93 zł na:

- wynagrodzenie bezosobowe za udział w pracach komisji urbanistycznej 2 000,00 zł
- za ogłoszenie w prasie projektu planu zagospodarowania przestrzennego i projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projekt zmian studium wykonano w kwocie 17 729,93 zł,

W rozdziale „Cmentarze” poniesiono wydatki w wysokości 1 995,20 zł na zakup kwiatów i zniczy.

Informatyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 78 280,00 zł, wykonano w wysokości 69 615,00 zł , zobowiązania niewymagalne 4 290,00 zł, wydatki poniesiono w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” na:

- opieka serwisowa zestawów komputerowych w ramach programu w kwocie 22 425,00 zł,
- świadczenie usług dostępu do internetu w kwocie 47 190,00 zł, zobowiązania wynoszą 4 290,00 zł

Administracja publiczna

Dział ten złożony jest z siedmiu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 2 497 632,66 zł, wykonane wydatki wynoszą 2 166 462,14 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 115 751,21 zł Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 45 132,10 zł i wykonano 38 460,18 zł.

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone 32 720,99 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 5 121,41 zł
- Składki na Fundusz Pracy 617,78 zł.

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 66 000,00 zł. wykonano 44 913,35 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 712,17 zł. Wydatki poniesiono na:

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącej rady gminy w kwocie – 35 860,00 zł
- Na obsługę sesji, komisji 1 788,48 zł

- Abonament za system do głosowania oraz nagrywania obrad 7 264,87 zł, zobowiązania niewymagalne 712,17 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 2 233 974,56 zł wykonano razem 1 982 516,04 zł, zobowiązania niewymagalne 115 039,04 zł

- Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży, okulary do pracy przy komputerze oraz środki bhp dla pracowników 5 240,52 zł
- Wynagrodzenie dla 26,9 etatów pracowników wydatkowano 1 213 661,88 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 105 515,32 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 193 473,78 zł
- Składki na Fundusz Pracy 21 471,64 zł
- Wpłaty na PFRON 20 843,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 12 400,00 zł,
- Wydatki rzeczowe tj. wyposażenie, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe 69 613,24 zł,
- Zapłata za energię elektryczną i centralne ogrzewanie 56 420,99 zł,
- Usługi remontowe wydatkowano 2 592,84 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 630,00 zł
- zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu/ 197 376,13 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 492,63 zł
- Usługi telekomunikacyjne 7 196,38 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 21 620,52 zł
- Podróże służbowe krajowe 56,50 zł,
- Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia 9 205,30 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42 559,40 zł
- Pozostałe odsetki 1,70 zł
- Szkolenia pracowników 2 636,90 zł

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

W rozdziale „ Spis powszechny i inne” zaplanowano kwotę 27 326,00 zł , poniesiono wydatki w wysokości 21 326,00 zł , w tym:

- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń 10 000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 10 340,00 zł
- Zakup materiałów biurowych 986,00 zł

W rozdziale „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” planowano 26 300 ,00 zł wydatkowano 15 704,68 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy.

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 98 500,00 zł, wydatkowano 63 541,89 zł, w tym:

- Wypłacono diety dla sołtysów za udział w naradach 1 900,00 zł,
- Wypłacono prowizję sołtysowską w wysokości 34 282,83 zł
- Usługi drukarskie kwartalnika Informator Gminy Adamów, za wydanie opinii przez biegłego oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 2 972,28 zł

- Oplacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”, składkę członkowską dla Rybacka Lokalna Grupa Działania Roztocze oraz opłaty komornicze 10 941,65 zł,
- Oplacono podatek od nieruchomości w wysokości 9 031,00 zł
- Oplacono podatek od środków transportowych w wysokości 3 332,00 zł
- Podatek VAT/zaokrąglenia do pełnych złotych/ 1 075,44 zł,
- Opłata za koszty egzekucyjne 6,69 zł,

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 46 210,00 zł, wydatkowano 45 975,09 zł.

W rozdziale „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1 029,00 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 999,19 zł na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 90,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację spisu wyborców 583,89 zł
- zakup materiałów biurowych 325,00 zł

W rozdziale „ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zaplanowano kwotę 45 181,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 44 975,90 zł na:

- wypłata diet członkom obwodowych komisji wyborczych 28 250,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 648,41 zł
- składki na Fundusz pracy 167,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych 9 589,59 zł
- zakup materiałów biurowych , wyposażenia lokali wyborczych 5 320,00 zł

Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 800,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 511 898,23 zł, wydatkowano 384 443,41 zł Zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 715,15 zł. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 6 900,95 zł.

Zrealizowano wydatki jak niżej:

Na ochronę przeciwpożarową planowano 456 298,23 zł, wydatkowano kwotę 373 319,11 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 715,15 zł, w tym:

- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 902,19 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniach oraz akcjach gaśniczo – pożarniczych 5 015,96 zł
- wynagrodzenia dla kierowcy tj., 1,5 etatu 56 929,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 678,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 484,51 zł
- składki na Fundusz Pracy 918,97 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego i pozostałych

- materiałów 15 029,85 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz w OSP 31 699,55 zł
- zakup usług remontowych 3 888,34 zł
- zakup usług zdrowotnych 700,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów i pozostałe usługi 15 718,70 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 17 464,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 100,52 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 820,67 zł
- wydatki majątkowe 204 458,99 zł na budowę garażu OSP w Suchowoli Kolonia zadanie sfinansowane zostało z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 202 158,00 zł ze środków własnych 2 300,99 zł
- udzielono dotacji dla OSP Potoczek 2 509,00 zł na wymianę bram garażowych

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

W rozdziale Zarządzanie Kryzysowe zaplanowano kwotę 52 100,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 11 124,30 zł na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19

- zakup maseczek, kombinezonów, płynów, rękawiczek 10 872,40 zł
- zakup usług pozostałych 251,90 zł.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 120 000,00 zł i wykonano 102 920,04 zł jako:

- odsetki od kredytów pobranych w BS Tomaszów Lub. 102 757,34 zł
- odsetki od pobranej pożyczki w WFOŚ i GW w Lublinie w kwocie 162,70 zł

Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” planowano kwotę 22 060,00 zł. i nie poniesiono żadnych wydatków.

Oświata i wychowanie

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 5 957 223,05 zł, wykonano ogółem 5 789 344,05 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 478 488,55 zł.

Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 55,38 etatu w tym: nauczyciele 39,93 etatu - zaplanowano kwotę 4 139 404,20 zł, wykonano 4 064 422,17 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 407 479,49 zł.

- Dodatki wiejskie i świadczenia bhp 192 873,31 zł, w tym na dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli w związku z pandemią COVID – 19 - 18 886,93 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 2 648 514,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wszystkich pracowników oświaty 202 608,45zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 460 416,80 zł
- Składki na Fundusz Pracy 46 459,66 zł
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 1 795,00 zł

- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe, nagrody na koniec roku i konkursowe oraz pozostałe materiały 62 318,71 zł, w tym na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie „COVID – 19” 1 814,61 zł
- Zakup pomocy naukowych i szkolnych 4 286,48 zł
- Zakup sprzętu do nauki zdalnej w związku z COVID 111 122,06 zł
- Opłata energii i gazu 124 716,74 zł,
- Zakup usług remontowych 11 864,30 zł
- Opłata za badania profilaktyczne 1 906,00 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 33 705,16 zł
- Usługi telekomunikacyjne 3 777,42 zł,
- Koszty delegacji służbowych 172,00 zł
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 4 076,97 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 153 135,11 zł
- Szkolenia pracowników 674,00 zł

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 431 729,00 zł, wykonano 408 325,84 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 39 923,62 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli 19 145,49 zł
- Płace nauczycieli 4,95 etatu 243 283,48 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 174,81 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 40 452,16 zł
- Składki na Fundusz Pracy 2 841,17 zł
- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów „0” na terenie innej gminy 72 459,00 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie 14 969,73 zł.

W rozdziale „Przedszkola” planowano 312 695,00 zł wykonano 293 719,87 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13 115,08 zł

Wydatki poniesiono na:

- ▲ dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 10 470,04 zł
- ▲ wynagrodzenia osobowe 3,10 etatu nauczycieli i 0,50 etatu pomocy nauczyciela 151 658,75 zł
- ▲ dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 376,38 zł
- ▲ składki na ubezpieczenia społeczne 25 346,75 zł
- ▲ składki na Fundusz Pracy 1 994,59 zł
- ▲ zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola na terenie innej gminy 87 224,88 zł
- ▲ odpis na ZFŚS 8 648,48 zł

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 193 776,80 zł wykonano wydatki na kwotę 157 777,40 zł, w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano 73 710,00 zł
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 80 955,90 zł,
- Dowóz dzieci do szkół 3 111,50 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 16 755,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 14 668,97 zł.

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 252 951,00 zł, i wydatkowano 251 019,37 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13 591,37 zł

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,5 etatów 194 536,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 776,89 zł
- składki ZUS zakładu pracy 30 509,87 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 669,96 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 526,43 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 101 176,00 zł, wydatkowano 99 287,87 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 180,28 zł wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie 3 690,18 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 0,15 etatu /nauczycieli/ 69 076,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 633,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 13 426,08 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 904,56 zł,
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 38,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe, nagrody na koniec roku i konkursowe oraz pozostałe materiały 1 143,00 zł
- Zakup pomocy naukowych i szkolnych 5,00 zł
- Opłata energii i gazu 1 940,00 zł,
- Opłata za badania profilaktyczne 10,00 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 838,00 zł
- Usługi telekomunikacyjne 61,00 zł
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 53,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 454,23 zł
- Szkolenia pracowników 15,00 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 424 617,00 zł, wydatkowano 417 353,06 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 198,71 zł

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie 17 707,18 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 0,60 etatu /nauczyciele/ 283 624,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 915,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 58 428,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy 7 808,96 zł
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 167,00 zł

- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe, nagrody na koniec roku i konkursowe oraz pozostałe materiały 5 832,00 zł
- Zakup pomocy naukowych i szkolnych 208,00 zł
- Oplata energii i gazu 12 840,00 zł,
- Zakup usług remontowych 73,00 zł
- Oplata za badania profilaktyczne 74,00 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, oplata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 3 131,68 zł
- Usługi telekomunikacyjne 307,00 zł
- Podróże służbowe krajowe 17,00 zł
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 340,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 816,92 zł
- Szkolenia pracowników 61,00 zł

W rozdziale „ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” planowano 39 040,05 zł, poniesiono wydatki w wysokości 37 690,99 zł w tym:

- Zakup materiałów biurowych 386,48 zł
- Zakup podręczników szkolnych 37 304,51 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 45 079,00 zł wykonano kwotę 45 078,51 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe za pracę w komisji na awans zawodowy nauczycieli 1500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 43 578,51 zł.

Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 69 164,96 zł, wykonano na te cele 48 915,11 zł, w tym na:

Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono w budżecie 2 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 800,00 zł na:

- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych 800,00 zł

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 67 164,96 zł, poniesiono wydatki w kwocie 48 115,11 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3 290,00 zł
- Zakup nagród za udział w Turnieju Zakładów Pracy w piłce nożnej, materiały na warsztaty profilaktyczne 24 458,04 zł oraz środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID 12 014,66 zł.
- Oplata za audycje radiową, opinie w sprawie uzależnień 7 710,00 zł oraz usługi przy dostawach materiałów na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID 179,31 zł.
- Oplata startowa za zawody oraz ubezpieczenie zawodników turniejowych 463,10 zł,

Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 1 406 756,50 zł, wykonano 1 079 172,04 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 28 441,24 zł

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 450 000,00 zł., wykonano 330 465,26 zł jako:

- zapłata za pobyt 14 osób w DPS w Krasnobrodzie, jednej osoby w DPS w Długim Kącie i jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce oraz jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie
Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy.

W rozdziale ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę 10 500,00 zł wykonano w wysokości 10 464,19 zł tj. zapłacono za pobyt jednej osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Łabuniach.

W rozdziale „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę 3 000,00 zł wykonano 997,75 zł tj.

- zakup materiałów biurowych 937,75 zł
- opłata za wyrób pieczętek na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego 60,00 zł

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 15 867,00 zł, wydatkowano kwotę 15 210,04 zł, w tym:

- opłacono składkę zdrowotną za 13 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 6 212,29 zł
- za 21 uczestników CIS w kwocie 8 997,75 zł,

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” planowano w kwocie 40 500,00 zł, wykonano w kwocie 23 528,00 zł, w tym:

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 16 500,00 zł, wypłacono dla 10 osób w ilości 44 świadczeń na łączną kwotę 14 653,99 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 21 000,00 zł, wypłacono na kwotę 8 826,32 zł, zasiłki finansowane w całości z zadań własnych
- Na opłatę bankową planowano kwotę 3 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 47,69 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 85 714,00 zł wydatkowano 82 001,53 zł, wypłacone zostały 16 osobom w ilości 152 świadczeń. Wydatki poniesiono z dotacji celowej.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 577 225,00 zł, wykonano 509 144,56 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 28 441,24 zł

Realizacja wydatków jest następująca:

- Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń 1 846,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 363 575,80 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 210,36 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 54 457,32 zł
- Składki na Fundusz Pracy 4 951,89 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 1 320,00 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 23 251,82 zł, jako zakup materiałów biurowych, tonerów i pozostałych materiałów
- Zakup usług zdrowotnych 350,00 zł
- Za usługi bankowe, informatyczne i pozostałe wykonano 16 204,15 zł
- Delegacje służbowe 4 545,00 zł
- Różne opłaty i składki 210,00 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 451,22 zł
- Szkolenia pracowników 771,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

- z dotacji celowej - 117 728,38 zł.
- ze środków własnych - 391 416,18 zł.

W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 128 680,50 zł, wykonano w wysokości 34 667,71 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 66,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 015,91 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 964,78 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 4 361,95 zł
- Składki na fundusz pracy 175,54 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe 13 589,02 zł
- Zakup usług pozostałych 4 064,58 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 429,93 zł.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

- z dotacji celowej - 1 159,00 zł.
- ze środków własnych - 33 508,71 zł.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” planowano 17 750,00 zł, wykonano 12 693,00 zł,

- Przyznano i wypłacono zasiłki dla 26 osób w ilości 35 świadczeń w kwocie 11 600,00 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach przyznano 376 świadczeń w kwocie 1 093,00 zł.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

- z dotacji celowej - 10 154,40 zł.
- ze środków własnych - 2 538,60 zł.

W rozdziale „Centra Integracji Społecznej” zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, wykonano w kwocie 60 000,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Jacni jako dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 16 520,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 180 118,25 zł wykonano 146 335,01 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 841,84 zł.

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 86 891,00 zł, wykonano 80 703,63 zł, zobowiązania niewymagalne 7 841,84 zł. Realizacja wydatków;

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 314,18 zł
- Wynagrodzenia osobowe 1,20 etatu 56 626,35 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 702,93 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 10 330,66 zł,
- Składki na Fundusz Pracy 1 095,66 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 633,85 zł

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano kwotę 84 227,25 zł wydatkowano kwotę 56 681,38 zł w tym :

- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 56 681,38 zł,

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wykonano w kwocie 8 950,00 zł, stypendia przyznano za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 6 612 500,00 zł, wykonano w kwocie 6 448 906,32 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 407,91 zł

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę 4 408 290,00 zł, wykonano w kwocie 4 365 484,60 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 120,71 zł. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w tym:

- na finansowanie świadczeń wychowawczych wykonano 4 328 857,49 zł w ilości 8342 świadczeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników 20 147,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 798,36 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 3 363,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy 467,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 169,39 zł
- zakup usług pocztowych i pozostałe usługi 6 905,87 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,13 zł,

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planowano 1 937 000,00 zł wykonano 1 853 128,49 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 038,39 zł

- Na finansowanie świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 716 967,62 zł, na :
 - wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 716 710,22 zł w ilości 6077 świadczeń.
 - wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w ilości 242 świadczeń na kwotę 442 613,00 zł
 - wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 142 846,90 zł w ilości 343

świadczeń

- wypłacono świadczenia dla opiekuna w ilości 36 zasiłków na kwotę 22 320,00 zł
- wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 50 świadczeń na kwotę 29 718,70 zł
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w ilości 1075 świadczeń na kwotę 228 790,40 zł
- wypłacono świadczenie rodzicielskie w ilości 157 na kwotę 133 968,40 zł,

- Wynagrodzenia osobowe 1 etat wypłacono na kwotę 36 338,02 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 403,35 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne za 23 świadczeniobiorców 85 898,01 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 6 411,51 zł,
- Składki na Fundusz Pracy 890,72 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 zł
- Zakup usług pozostałych 1 069,00 zł
- Odpis na ZFŚS 1 550,26 zł

Powyższe wydatki zrealizowano z zadań zleconych.

W rozdziale "Karta Dużej Rodziny" zaplanowano kwotę 230,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 97,48 zł na:

- zakup materiałów biurowych i druków 97,48 zł

W rozdziale „Wspieranie rodziny” planowano 212 580,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 179 750,57 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 248,81 zł. Wydatki poniesiono na:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 370,00 zł
- Wpłata 517 świadczeń z programu „Dobry start” 155 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 16 279,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 852,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 100,95 zł
- składki na Fundusz Pracy 86,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 225,07 zł
- zakup usług zdrowotnych 85,00 zł
- zakup usług pozostałych 669,12 zł
- podróże służbowe krajowe 405,00 zł
- odpis na ZFŚS 576,05 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

- z dotacji celowej - 160 251,00 zł.
- ze środków własnych - 19 499,57 zł.

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 27 645,20 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” zaplanowano wydatki w wysokości 24 400,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 22 799,98 zł na opłacono składkę zdrowotną za 16 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 2 545 562,91 zł, wykonano 2 201 807,89 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 13 754,48 zł. W ramach Fundusz Sołectkiego poniesiono wydatki w wysokości 87 593,63 zł

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 74 500,00 zł, wykonano w kwocie 37 048,86 zł, wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów do usunięcia awarii 4 948,22 zł
- za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków zapłacono 21 906,92 zł
- za badanie ścieków i pozostałe usługi 9 812,72 zł,
- opłata za ścieki 381,00 zł

W rozdziale „ Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 553 972,00 zł, wydatkowano 526 479,59 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 128,99 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Udzielono dotacji dla Miasta Zamość na dofinansowanie bieżących kosztów punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 6 000,00 zł,
2. Obsługa administracyjna systemu 69 748,19 zł
 - wynagrodzenia pracowników 1 etatu 37 951,26 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 130,45 zł
 - wypłacono prowizję sołtysom 18 062,01 zł
 - składki ZUS zakładu pracy 6 404,65 zł
 - składki na Fundusz Pracy 912,88 zł
 - zakup druków 147,50 zł
 - zakup usług informatycznych, kartę serwisową 1 043,04 zł
 - opłaty komornicze 538,13 zł,
 - odpis na ZFŚS 1 550,26 zł
 - Koszty egzekucji komorniczej 8,01 zł

Wydatki poniesiono z:

- opłat za gospodarowanie odpad,ami komunalnymi 5 773,42 zł
- środki budżetu gminy 63 974,77 zł.

3. Zapłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy 450 731,40 zł

Wydatki poniesiono z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 450 731,40 zł

W rozdziale “Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

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

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 298 567,90 zł poniesiono wydatki w kwocie 254 404,98 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 756,49 zł. W ramach Funduszu Sołectkiego poniesiono wydatki w wysokości 42 500,34 zł

- Zakup materiałów 5 180,76 zł,

- Za energię elektryczną zapłacono 126 198,90 zł, zobowiązania wynoszą 2 756,49 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 70 589,06 zł
- Zakup usług pozostałych 3 767,95 zł,
- Zakup usług pozostałych na promocję zadania „ Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów” 135,30 zł
- Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 48 533,01 zł na:
 - zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu” poniesiono wydatki w wysokości 9 576,41 zł za mapy do celów projektowych, projekt i opłatę przyłączeniową, wykonanie etapu oświetlenia oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru
 - zadanie roczne „ Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110842L w m. Suchowola A /Ulica” poniesiono wydatki w wysokości 19 529,96 zł za operat wodnoprawny, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru
 - zadanie roczne „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3252L w m. Bondyrz” poniesiono wydatki w wysokości 1500,00 zł za projekt budowlany oświetlenia.
 - przedsięwzięcie wieloletnie „ Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” poniesiono wydatki w wysokości 4 950,11 zł za studium wykonalności i opłatę przyłączeniową
 - przedsięwzięcie wieloletnie „ Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A – Dąbrowa” poniesiono wydatki w wysokości 12 976,53 zł za wykonanie odcinka oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 1 613 723,01 zł, wykonano 1 382 074,46 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 6 869,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 45 093,29 zł

Wydatki poniesiono na:

- Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 1 202,92 zł
- Wynagrodzenia 2 etaty pracowników 70 578,02 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 548,26 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 13 260,91 zł
- Składki na Fundusz Pracy 681,47 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, części zamienne, materiały remontowe artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenie świetlicy, zakup kostki brukowej zapłacono 40 902,59 zł,
- Wydatki na energię elektryczną w budynkach gminnych 16 601,59 zł,
- wydatki na pozostałe usługi wynoszą 40 422,85 zł
- abonament za dostęp do internetu 1 771,20 zł
- różne opłaty i składki 224,88 zł
- odpis na ZFŚS 3 100,52 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 1 099,00 zł
- wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 1 154 360,81 zł ,w tym:
 - zadanie roczne „ Budowa parkingu na działce Nr 2923, 2924 w m. Suchowola B” poniesiono wydatki w wysokości 7 183,20 zł za mapę do celów projektowych i projekt.
 - przedsięwzięcie pn „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Modernizacja terenów sportowo – rekreacyjnych w m. Jacnia” poniesiono wydatki w wysokości 406 760,00 na wykonanie projektu zamiennego wykonanie robót modernizacyjnych , wynagrodzenie inspektora nadzoru wydatki poniesiono z :
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 107 842,00 zł
 - Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 295 527,81 zł
 - ze środków własnych 3 390,19 zł

- przedsięwzięcie pn „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa placu zabaw w m. Jacnia” poniesiono wydatki w wysokości 586 022,10 zł na aktualizacja kosztorysu, wykonanie placu zabaw oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru, wydatki poniesiono z:
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 140 000,00 zł
 - Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 427 346,86 zł
 - ze środków własnych 18 675,24 zł
 - przedsięwzięcie pn."Utworzenie parku edukacyjnego Roztoczańska kraina ryb" poniesiono wydatki w wysokości 154 395,51 zł na aktualizację kosztorysu, wykonanie ścieżki oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 14 698,40 zł
- Wydatki bieżące na realizację projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” poniesiono w wysokości 15 621,04 zł w tym:
- Wynagrodzenia pracowników / dodatki specjalne/ 13 335,69 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,25 zł
 - Składki na Fundusz Pracy 285,10 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 483 735,51 zł, wykonano 1 230 465,31 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 655,14 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 88 402,43 zł. Wydatki poniesiono na:

W rozdziale „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano wydatki w wysokości 1 354 986,50 zł . Poniesiono wydatki w wysokości 1 107 058,05 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 655,14 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 88 402,43 zł. Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia 24 769,30 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz 14 786,95 zł, zobowiązania wynoszą 1 655,14 zł
- zakup usług remontowych 46 859,82 zł
- wydatki na usługi pozostałe wynoszą 23 804,96 zł
- opłata za czynności kontrolne sanepidu świetlica Suchowola Kolonia 133,68 zł
- wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 996 703,34 zł w tym”:
 - Przedsięwzięcie “Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia” realizowanego w ramach dofinansowania ze środków PROW poniesiono wydatki w wysokości 554 353,34 zł
 - Przedsięwzięcie pn."Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku" w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 442 350,00 zł.

Na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku planowano kwotę 105 000,00 zł, przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 100 727,32 zł.

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę 11 550,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 11 279,94 zł na udzielono dotacji na remont zabytkowej kaplicy w m. Szewnia Dolna

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 12 199,01 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 11 400,00 zł na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń.

Kultura Fizyczna

W dziale tym planowano 56 200,00zł. Wykonano 54 039,59 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie 40 000,00 zł, i przekazano kwotę 40 000,00 zł, dla LKS STIHL w Jacni.
- Nagrody za osiągnięcia i działalność sportową 10 150,00 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe organizatora sportu na terenie wiejskim 3 889,59 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 43,01 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 151 364,00 zł, zostały wykonane w kwocie 70 886,20 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 151 364,00 zł, wykonane zostały w kwocie 70 837,70 zł

- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 46,34 zł

- zakup żywności 70 791,36 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 48,50 zł.

IV Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

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

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 67 722,14 zł,

Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 893 000,00 zł. Wykonano na kwotę 592 654,65 zł w tym:

- wpływy z usług 120 406,56 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 140 896,78 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 163,83 zł
- wpływy z różnych dochodów 266 670,62 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w wysokości 4 516,86 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy w wysokości 60 000,00 zł

Koszty zaplanowano w kwocie 893 000,00 zł, wykonano w kwocie 600 741,45 zł jako:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 536,58 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i świadczenia integracyjne dla uczestników 355 616,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 232,08 zł

- składki ZUS zakładu pracy 84 427,49 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 124,54 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 4 993,50 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych paliwa 63 869,54 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 4 640,76 zł,
- zakup energii, gazu 16 910,62 zł
- zakup usług remontowych 2 454,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych 130,00 zł
- za usługi informatyczne, elektryczne i pozostałe usługi 21 407,69 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 320,68 zł,
- różne opłaty i składki 13 526,47 zł
- odpis na ZFŚS 6 588,60 zł
- podatek od nieruchomości 8 393,00 zł
- podatek od środków transportowych 569,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 69 999,44 zł.

Należności ogółem 6 311,50 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 59 635,34 zł.

V FINANSOWANIE INWESTYCJI

W 2020 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne:

1. Roczne zadanie „ Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 120/1, 122, 123, 117” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w okresie poniesiono wydatki w wysokości 150,00 zł za uzgodnienia budowy kanału technologicznego przy drodze.
2. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Zakup działek” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
3. Zadanie roczne „ Budowa garażu OSP Suchowola Kolonia” zaplanowano 205 917,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 204 458,99 zł na wybudowano garaż , wykonano instalacje elektryczną , oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
4. Roczne zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110842L w m. Suchowola A / ulica/” zaplanowano kwotę 19 750,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 19 529,96 zł na operat wodnoprawny, wykonanie oświetlenia oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
5. Roczne zadanie „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu” zaplanowano kwotę 9 590,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 9 576,41 zł za mapy do celów projektowych, projekt , opłatę przyłączeniową , zamontowanie szafy sterowniczej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru
6. Roczne zadanie “Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3252L w m. Bondyrz” zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 500,00 zł za projekt.
7. Roczne zadanie” Budowa parkingu na działce Nr 2923, 2924 w m. Suchowola B” zaplanowano kwotę 7 261,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 7 183,20 zł za mapę do celów projektowych oraz projekt budowlany parkingu.

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

1. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku" okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe 581 574,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 442 700,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 442 350,00 zł na prace modernizacyjne i adaptacyjne budynku remizy OSP w Adamowie. Roboty remontowe wewnętrzne, montaż platformy krzywoliniowej, utwardzenie terenu wokół budynku, montaż siłowni zewnętrznej, montaż drewnianej wiaty z grillem oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

2. Przedsięwzięcie pn „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Modernizacja terenów sportowo – rekreacyjnych w m. Jacnia” okres realizacji 2017 – 2020, łączne nakłady 410 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 407 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 406 760,00 zł na wykonanie oświetlenia(montaż słupów oświetleniowych 6 szt.), montaż 2 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych, montaż 50-cio osobowej trybuny sportowej z dachem, montaż ogrodzenia 378,15 mb, montaż piłkochwytywów 1266,00 m², montaż sceny oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

3. Przedsięwzięcie pn „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej Nr 110843L w m. Jacnia” okres realizacji 2017 – 2022, łączne nakłady 1 055 446,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 127 075,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków trwają prace w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

4. Przedsięwzięcie pn „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa placu zabaw w m. Jacnia” okres realizacji 2017 – 2020, łączne nakłady inwestycyjne 593 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 590 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 586 022,10 zł na aktualizację kosztorysów, budowa placu zabaw o nawierzchni piaskowej – 703m², budowa siłowni zewnętrznej o nawierzchni z kostki brukowej – 276m², wyposażenie w elementy małej architektury – 12 szt., budowa ogrodzenia 160 m², odbudowa trawnika po pracach budowlanych 8520 m², wykonanie nasadzeń (drzewa liściaste 13 szt.),budowa oświetlenia hybrydowego 4 szt. oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

5. Przedsięwzięcie “Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia” okres realizacji 2018 – 2020 , łączne nakłady finansowe 834 400,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 554 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 554 353,34 zł za prace wykończeniowe , wykonanie niezbędnych instalacji i przyłączy, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

6. Przedsięwzięcie pn. "Utworzenie parku edukacyjnego Roztoczańska kraina ryb" okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady 163 500,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 160 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 154 395,51 zł na aktualizację kosztorysu, utworzono ścieżkę edukacyjną o łącznej powierzchni 319 m², w tym wykonano elementy małej architektury tj.: pergola, tablice informacyjne, gry edukacyjne, konstrukcja ryby, ławki, kosze na śmieci, stoły z ławkami, nasadzenia, ścieżkę z kostki brukowej betonowej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

7. Przedsięwzięcie wieloletnie pn „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w m. Boża Wola” okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 1 540 800,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 19 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 8 610,00 zł za opracowanie studium

wykonalności projektu. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do PROW. Projekt otrzymał dofinansowanie i w najbliższym czasie zostanie podpisana stosowna umowa.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Przedsięwzięcie pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 110832L w m. Rachodoszcze /Żyznów/ " jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016-2024 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 680 468,00 zł w latach 2016-2019 poniesiono wydatki w kwocie 586 492,49 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2. Następne przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 110843L II etap" okres realizacji na lata 2018-2025 zaplanowano kwotę 1 778 925,00 zł, poniesiono nakłady w wysokości 103 289,00 zł, na 2020 rok zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 77 000,50 zł za dokumentację podziałową i projekt budowlany.

3. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 641/10, 642/8” okres realizacji 2018 – 2020, łączne nakłady 279 658,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 274 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 272 587,34 zł na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o długości 192m, grubości 8 cm i szerokości 5 metrów, pobocza obustronne utwardzono kruszywem łamanym oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

4. Przedsięwzięcie pn „ Budowa drogi gminnej Nr 110842L w m. Suchowola / góra /” okres realizacji 2019 – 2023, łączne nakłady 600 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

5. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej nr 110827L w m. Szewnia Górna- Czarnowoda” okres realizacji 2016-2022 na całość zadania zaplanowano kwotę 909 989,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 7 545,00 zł na wykup gruntów pod budowę drogi.

6. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia – Wólka Wieprzecka okres realizacji 2019-2020 na całość zadania zaplanowano 565 916,00 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości 116 172,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 449 744,00 zł i przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Zamościu w wysokości 449 744,00 zł.

7. Przedsięwzięcie „ Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyryz” okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 580 014,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 480 014,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 200,00 zł doprojektowanie oświetlenia drogi. Wyloniono wykonawcę drogi.

8. Przedsięwzięcie „ Budowa drogi gminnej Nr 110828L w m. Bondyryz” okres realizacji 2019 – 2021 na całość zadania zaplanowano kwotę 170 000,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

9. Przedsięwzięcie pn." Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli" okres realizacji 2017-2024 na całość zadania zaplanowano kwotę 930 000,00 zł, , na rok 2020 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

10. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 265 978,00 zł. Na rok 2020

zaplanowano kwotę 5 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 4 950,11 zł za studium wykonalności i opłatę przyłączeniową.

11. Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A-Dąbrowa” okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 29 999,90 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 12 977,90 zł, poniesiono wydatki w wysokości 12 976,53 zł za wykonanie odcinka oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

12. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda” okres realizacji 2020 – 2022, łączne nakłady 330 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 230 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 137 502,31 zł za wykonanie odcinka drogi oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

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 Obsługa projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2022 na całe zadanie zaplanowano 71 709,01 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 20 945,43 zł, poniesiono wydatki w wysokości 15 621,04 zł na:

- Wynagrodzenia pracowników / dodatki specjalne/ 13 335,69 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,25 zł
- Składki na Fundusz Pracy 285,10 zł

2. Promocja projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2022 na całe zadanie zaplanowano kwotę 18 181,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 492,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

3. Promocja projektu „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2021, na całe zadanie zaplanowano kwotę 2 474,70 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 150,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 135,30 zł na zakup tablicy promującej projekt.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1 Obsługa bankowa budżetu gminy okres realizacji 2016 – 2020 na całe zadanie zaplanowano kwotę 117 180,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 26 040 zł, poniesiono wydatki w wysokości 24 467,69 zł.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu okres realizacji 2016 – 2020 na całość zadania zaplanowano kwotę 245 772,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 78 280,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 69 615,00 zł na:

- opieka serwisowa zestawów komputerowych w ramach programu w kwocie 22 425,00 zł,
- świadczenie usług dostępu do internetu w kwocie 47 190,00 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 4 290,00 zł

3. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium okres realizacji 2020 -2021 na całe zadanie zaplanowano kwotę 114 210,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 81 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 19 729,93 zł.

VII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 753 394,00 zł i przekazano kwotę 748 005,66 zł, w tym:

- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na przebudowa drogi powiatowej nr 3255L w m. Szewnia Dolna –Wólka Wieprzecka zaplanowano i przekazano kwotę 449 744,00 zł.
- Na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni zaplanowano kwotę 60 000,00 zł , przekazano kwotę 60 000,00 zł,
- Na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 6 000,00 zł,
- Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt zaplanowano i przekazano kwotę 1 800,00 zł
- Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano kwotę 105 000,00 zł przekazano kwotę 100 727,32 zł
- Na zadania w zakresie promocji turystycznej obszaru gminy Adamów zaplanowano kwotę 2 300,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Stowarzyszenia Razem dla Gminy Adamów w wysokości 2 235,40 zł.
- Na dofinansowanie zakupu bramy garażowej dla OSP Potoczek zaplanowano dotację w wysokości 3 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 2 509,00 zł
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano kwotę 74 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 73 710,00 zł,
- Na dofinansowanie kosztów remontu na kopule kaplicy w Szewni Dolnej zaplanowano kwotę 11 550,00 zł., przekazano dotację w wysokości 11 279,94 zł
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, i przekazano kwotę 40 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego STIHL w Jacni.
Dotację przekazano z przeznaczeniem na działalność sportową prowadzoną na terenie gminy.

VIII Realizacja wydatków z innych źródeł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność 1 185 411,31 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 161 751,00 zł

W okresie sprawozdawczy wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 19 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 114 400,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 1 321 012,43 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 161 751,00 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rozdział 01010 zaplanowano kwotę 19 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalнями ścieków w m. Boża Wola”. Poniesiono wydatki w wysokości 8 610,00 zł za opracowanie studium wykonalności projektu. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do PROW. Projekt otrzymał dofinansowanie i w najbliższym czasie zostanie podpisana stosowna umowa.

W dziale 801 rozdział 80101 zaplanowano kwotę 114 400,00 zł podpisano umowę o powierzeniu grantu pn. Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + na zakup sprzętu do nauki zdalnej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 111 122,06 zakupiono 58 laptopy, które zostały przekazane do szkół.

W dziale 900 rozdział 90015 zaplanowano kwotę 150,00 zł na wydatki związane z promocją projektu „ Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów”, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 135,30 zł na zakup tablicy.

W dziale 900 rozdział 90095 zaplanowano kwotę 1 321 012,43 zł, na kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 315 196,04 zł,

- wydatki bieżące

1. Obsługa projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” poniesiono wydatki w wysokości 15 621,04 zł na:

- Wynagrodzenia pracowników / dodatki specjalne/ 13 335,69 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,25 zł
- Składki na Fundusz Pracy 285,10 zł

2. Promocja projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” zaplanowano kwotę 492,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

3. zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 14 698,40 zł

- wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie pn „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Modernizacja terenów sportowo – rekreacyjnych w m. Jacnia” okres realizacji 2017 – 2020, łączne nakłady 410 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 407 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 406 760,00 zł na wykonanie oświetlenia (montaż słupów oświetleniowych 6 szt.), montaż 2 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych, montaż 50-cio osobowej trybuny sportowej z dachem, montaż ogrodzenia

378,15 mb, montaż piłkochwyłów 1266,00 m², montaż sceny oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

2. Przedsięwzięcie pn „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej Nr 110843L w m. Jacnia” okres realizacji 2017 – 2022, łączne nakłady 1 055 446,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 127 075,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków trwają prace w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

3. Przedsięwzięcie pn „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa placu zabaw w m. Jacnia” okres realizacji 2017 – 2020, łączne nakłady inwestycyjne 593 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 590 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 586 022,10 zł na aktualizację kosztorysów, budowa placu zabaw o nawierzchni piaskowej – 703m², budowa siłowni zewnętrznej o nawierzchni z kostki brukowej – 276m², wyposażenie w elementy małej architektury – 12 szt., budowa ogrodzenia 160 m², odbudowa trawnika po pracach budowlanych 8520 m², wykonanie nasadzeń (drzewa liściaste 13 szt.),budowa oświetlenia hybrydowego 4 szt. oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

4 Przedsięwzięcie pn."Utworzenie parku edukacyjnego Roztoczańska kraina ryb" okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady 163 500,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 160 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 154 395,51 zł na aktualizację kosztorysu, utworzono ścieżkę edukacyjną o łącznej powierzchni 319 m², w tym wykonano elementy małej architektury tj.: pergola, tablice informacyjne, gry edukacyjne, konstrukcja ryby, ławki, kosze na śmieci, stoły z ławkami, nasadzenia, ścieżkę z kostki brukowej betonowej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

W dziale 921 rozdział 92109 zaplanowano kwotę 1 161 751,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 996 703,34 zł na:

- wydatki bieżące

1. Zakup wyposażenia budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie zaplanowano kwotę 164 651,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

- wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie pn."Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku" okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe 581 574,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 442 700,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 442 350,00 zł na prace modernizacyjne i adaptacyjne budynku remizy OSP w Adamowie. Roboty remontowe wewnętrzne, montaż platformy krzywoliniowej, utwardzenie terenu wokół budynku, montaż siłowni zewnętrznej, montaż drewnianej wiaty z grillem oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru

2. Przedsięwzięcie "Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia" okres realizacji 2018 – 2020 , łączne nakłady finansowe 834 400,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 554 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 554 353,34 zł za prace wykończeniowe , wykonanie niezbędnych instalacji i przyłączy, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

IX Fundusz sołecki

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 301 534,07 zł. , poniesiono wydatki w kwocie 297 363,51 zł. tj. 98,62 % wydatków planu rocznego.

Solectwo Adamów plan wydatków 22 451,39 zł. został wykonany w kwocie 21 719,02 zł. w tym:

zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki w kwocie - 200,00 zł

zakup kruszywa drogowego, gruzu w kwocie - 20 632,02 zł.

zakup koszy na śmieci w kwocie - 632,00 zł

wykonanie tablicy informacyjnej, drzwiczek rewizyjnych w kwocie - 255,00 zł.

Solectwo Bliżów plan wydatków 15 827,65 zł. został wykonany w kwocie 15 369,27 zł. w tym:

wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w kwocie - 15 169,27 zł.

zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki w kwocie - 200,00 zł.

Solectwo Boża Wola A plan wydatków 12 977,90 zł. został wykonany w kwocie 12 976,53 zł. w tym:

wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A - Dąbrowa w kwocie - 12 976,53 zł.

Solectwo Boża Wola B plan wydatków 12 515,78 zł. został wykonany w kwocie 12 465,60 zł w tym:

zakup kruszywa drogowego w kwocie - 9 495,60 zł

zakup piłkarzyków, wykładziny w kwocie - 1 248,00

wykonanie tablic kierunkowych w kwocie - 1 722,00 zł

Solectwo Bondyrz plan wydatków 33 850,38 zł. został wykonany w kwocie 33 520,38 zł. w tym:

zakup kruszywa drogowego w kwocie - 23 060,63 zł.

zakup materiałów remontowych przystanku autobusowego w kwocie - 750,00 zł.

zakup materiałów elektrycznych, malarskich do garażu OSP w kwocie - 3 500,00 zł

wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3252L w m. Bondyrz w kwocie - 1 500,00 zł

zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej w kwocie - 3 400,95 zł.

zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek oraz środków ochrony roślin w kwocie - 588,80 zł.

zakup akcesoriów wyposażenia świetlicy wiejskiej w kwocie - 720,00 zł

Solectwo Feliksówka plan wydatków 17 021,46 zł. został wykonany w kwocie 16 962,05 zł. w tym:

zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły w kwocie - 250,00 zł.

zakup płynu do pieca w kwocie - 140,00 zł.

wykonano remont w świetlicy wiejskiej w kwocie - 16 572,05 zł

Solectwo Jacnia plan wydatków 27 727,27 zł. został wykonany w kwocie 27 679,63 zł. w tym:

zakup gruzu w kwocie - 2 490,75 zł

wykonano podłogi w świetlicy wiejskiej - 15 975,04 zł

zakup akcesoriów wyposażenia świetlicy wiejskiej - 719,99 zł.

wykonano projekt oraz oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacni od skrzyżowanie w kierunku Krasnobrodu w kwocie - 8 493,85 zł.

Solectwo Potoczek plan wydatków 15 750,63 zł. został wykonany w kwocie 15 633,74 zł. w tym:

zakup kruszywa drogowego w kwocie - 3 794,30 zł.
zakup zbiornika szamba w kwocie - 2 988,90 zł
zakup ławek parkowych w kwocie - 3 530,10 zł.
zakup materiałów blacharskich w kwocie - 200,00 zł.
zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek w kwocie - 338,20 zł.
zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w kwocie - 4 782,24 zł.

Sołectwo Rachodoszcze plan wydatków 18 638,89 zł. została wykonany w kwocie 18 508,76 zł.
wykonanie odwodnienie przy świetlicy wiejskiej w kwocie - 18 508,76 zł.

Sołectwo Suchowola A plan wydatków 28 304,92 zł. został wykonany w kwocie 28 077,46 zł.
zakup kruszywa drogowego w kwocie - 2 494,44 zł.
zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek w kwocie - 398,98 zł.
wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110842L w kwocie - 19 529,96 zł.
wykonanie projektu parkingu na działce Nr 2923,2924 w m. Suchowola B w kwocie –
2 000,00 zł.
zakup materiałów malarskich do świetlicy wiejskiej w kwocie - 3 654,08 zł.

Sołectwo Suchowola B plan wydatków 24 761,99 zł. został wykonany w kwocie 24 333,41 zł.
zakup kruszywa drogowego w kwocie - 9 999,90 zł.
zakup barier drogowych w kwocie - 4 674,00 zł.
zakup materiałów ogrodzeniowych w kwocie - 3 291,70 zł.
wykonanie oraz zakup materiałów na wykonanie tablic informacyjnych w kwocie - 1 184,61 zł.
wykonanie projektu parkingu na działce Nr 2923,2924 w kwocie - 5 183,20 zł.

Sołectwo Suchowola Kolonia plan wydatków 21 681,19 zł. został wykonany
w kwocie 21 474,02 zł w tym:

zakup kruszywa drogowego w kwocie - 9 999,90 zł.
zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy i piły w kwocie - 37,12 zł.
zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w kwocie - 11 437,00 zł.

Sołectwo Szewnia Górna plan wydatków 16 944,44 zł. został wykonany w kwocie 16 565,84
zł. w tym:

zakup kruszywa drogowego w kwocie - 16 565,84 zł.

Sołectwo Szewnia Dolna plan wydatków 21 873,74 zł. został wykonany w kwocie 20 989,28 zł.
w tym:

wykonanie projektu budowy placu zabaw oraz zakup urządzeń w kwocie - 18 800,28 zł.
koszenie trawy przy świetlicy wiejskiej w kwocie - 1 000,00 zł.
zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w kwocie - 1 189,00 zł.

Sołectwo Trzepieciny plan wydatków 11 206,44 zł. został wykonany w kwocie 11 088,52 zł.

zakup kruszywa drogowego w kwocie - 10 509,12 zł.
zakup opryskiwacza plecakowego w kwocie - 235,00 zł.
wykonanie tablicy kierunkowej w kwocie - 344,40 zł

X Pozostałe zadania

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał Zarządzeniem osiemnaście zmian budżetowych. Zmiany dotyczyły zmniejszenia i zwiększenia wydatków w rozdziałach,

paragrafach w ramach działu, w tym czternaście zmian dotyczyły zwiększenia otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Budżet gminy za 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 852 501,11 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 1 406 664,00 zł jako spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku wynosi 3 793 332,00 zł, jest to:

- kredyty długoterminowe 3 793 332,00 zł,

Przychody wykonane zostały w kwocie 1 446 579,97 zł w tym:

- wolne środki 930 915,01 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zwiększono o kwotę 15 664,96 zł
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 500 000,00 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 760 247,42 zł, należności niewymagalne wynoszą 94 145,04 zł.

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

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

WÓJT

mgr Dariusz Szykuła