

**SPRAWOZDANIE**  
**z**  
**wykonania budżetu Gminy Adamów**  
**za 2021 rok**

Budżet Gminy Adamów na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2020 r. stanowił kwoty:

- dochody - 22 154 105,37 zł
- wydatki - 23 903 528,37 zł
- przychody - 2 922 755,00 zł
- rozchody - 1 173 332,00 zł

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

- dochody - 26 783 031,60 zł
- Wydatki - 24 309 486,60 zł
- przychody - 2 884 257,00 zł
- rozchody - 5 357 802,00 zł

Realizacja budżetu w 2021 roku przebiegała następująco:

## **I DOCHODY**

Planowane dochody na 2021 rok wynoszą 26 783 031,60 zł ,wykonane zostały w kwocie 26 650 104,63zł, co stanowi 99,50% planu rocznego.

W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Planowano dochody w kwocie 456 817,08 zł, wykonane zostały w kwocie 437 868,26 zł tj. 95,85 % planu rocznego, jako:

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano kwotę 456 817,08 zł, wykonano w kwocie 437 868,26 zł:

- wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie 1 436,14 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 132 115,04 zł

- dotacja celowa przekazana od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 304 317,08 zł

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

W dziale tym planowano dochody w kwocie 139 500,00 zł, wykonano w kwocie 137 495,10 zł, co stanowi 98,56 % planu rocznego, zaległości wynoszą: 23 166,69 zł, nadpłaty figurują w wysokości 2 598,35 zł.

- wpłaty mieszkańców za zużytą wodę w miejscowościach: Bondyrz, Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola A , Rachodoszcze, Adamów, Suchowola i Suchowola Kolonia wynoszą 137 413,94 zł, zaległości wynoszą 21 760,62zł, nadpłaty 2 598,35 zł
- odsetki od zaległości zrealizowano w kwocie 81,16 zł, odsetki wymagalne wynoszą 1 406,07 zł.

Wystawiono 29 wezwań do zapłaty .

### **Transport i łączność**

W dziale tym planowano kwotę 7 840,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 7 840,00zł, co stanowi 100 % planu rocznego. 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 7 840,00 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planowano dochody w kwocie 51 800,00 zł, wykonano w kwocie 48 076,23 zł tj. 92,81 % planu rocznego, zaległości wynoszą: 1 644,76 zł, nadpłaty figurują w kwocie 247,76 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 10 729,47 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 537,21 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe i mieszkalne wykonano w kwocie 32 756,25 zł, zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 1 638,47 zł , nadpłaty wynoszą 247,76 zł.

Zaległości dotyczą:

- czynsze za mieszkania i budynki gospodarcze 1 613,07 zł
- czynsz za wynajem placu 25,00 zł
- czynsz dzierżawny za grunty 0,40 zł

- odsetki za nieterminowe wpłaty zrealizowano w kwocie 53,30 zł, odsetki wymagalne wynoszą 6,29 zł.

Wystawiono 2 wezwania do zapłaty zaległości.

## **Administracja publiczna**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 88 620,08 zł wykonano w kwocie 102 733,26 zł, co stanowi 115,93 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 46 523,24 zł
- wpływy z lat ubiegłych 565,54 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności 16 168,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 14 140,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 23 102,84 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn 2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 233,64 zł

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

W dziale tym planowano dochody w kwocie 1 048,00 zł, wykonano w kwocie 1041,19 zł co stanowi 99,35 % planu rocznego z przeznaczeniem:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 1041,19 zł

## **Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 800,00 zł, wykonano w kwocie 750,00 zł, co stanowi 93,75 % planu rocznego.

### **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 4 375 913,38 zł, wykonanie 4 540 253,92 zł, tj. 103,76 % planu rocznego, zaległości wynoszą 372 149,10 zł, nadpłaty figurują w wysokości 43 819,66 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 1 027 418,91 zł, zaległości wynoszą 162 556,91 zł, nadpłaty figurują w kwocie 9 618,92 zł.

Zaległości podatnika który znajduje się w upadłości likwidacyjnej stanowią 6,58 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości. Zaległości podatnika który znajduje się w restrukturyzacji stanowią 24,89 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych.

W 2021 roku wystawiono 6 upomnień.

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 851 473,32 zł,

- Podatek rolny wpłacony został w kwocie 4 597,00 zł, zaległości wynoszą 85,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 8,00 zł

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1 574,04 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie 26,00 zł

- Podatek leśny wykonany został w kwocie 113 216,50 zł, zaległości wynoszą 1 070,50 zł, nadpłaty figurują w kwocie 5,00 zł.
- Wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 10 252,00 zł, zaległości wynoszą 1 257,00 zł, nadpłaty wynoszą 1,40 zł. Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 5 760,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 135,00 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wykonano w kwocie 9 366,11 zł, odsetki wymagalne figurują w kwocie 85 498,00 zł,

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 237 934,75 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 51 824,75 zł, nadpłaty 1 391,43 zł,  
Skutki obniżenia górnych stawek 283 223,10 zł, zwolnienia w kwocie 256 300,59 zł, umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 791,00 zł.
- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie 574 292,73 zł, zaległości wynoszą 133 330,79 zł, a nadpłaty 28 766,95 zł.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 199 619,84 zł, udzielone umorzenia wynoszą 814,45 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 57 696,87 zł zaległości wynoszą 21 438,56 zł, nadpłaty 3 070,83 zł. Zastosowane umorzenia wynoszą 113,85 zł

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 167 upomnień.

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

Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Jacnia 96,54 % , Potoczek 94,58 %

oraz Boża Wola B 94,33 %.

Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Malinówka 72,18 % , Feliksówka 74,52 % , Suchowola A 75,13% i Rachodoszcze 77,38 %.

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 63 466,40 zł, zaległości wynoszą 581,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 957,13 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek zastosowano w kwocie 26 634,00 zł,

- Podatek od spadków i darowizn wykonany został w kwocie 41 121,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 205 395,41 zł, zaległości wynoszą 4,59 zł
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wykonane zostały w kwocie 5 215,94 zł,

odsetki wymagalne wynoszą 7 538,00 zł.

### 3. Pozostałe dochody podatkowe

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 6 623,11 zł.
- Opłata skarbową 13 871,50 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 60 416,84 zł
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 6 769,12 zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 1 825,60 zł
- Wpływy z różnych opłat 3 983,57 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 22 824,63 zł,

### 4. Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 2 011 581,00 zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 62 249,93 zł.

## Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 12 970 851,62 zł, wykonano w kwocie 12 966 400,01 zł co stanowi 99,97 % planu rocznego, należności pozostałe do zapłaty 675,36 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie 3 631 465,00 zł.
- Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej gmin przekazane zostały w kwocie 305 600,00 zł,
- Środki na uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 4 184 470,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 4 548 936,00 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 548,39 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, nie odnotowano wpływów w okresie sprawozdawczym należności pozostałe do zapłaty wynoszą 675,36 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 62 789,35 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 12 595,27 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 219 996,00 zł.

## Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 348 396,17 zł, wykonano w kwocie 342 035,95zł, co stanowi 98,17 % planu rocznego, należności pozostałe do zapłaty 985,60 zł, nadpłaty w kwocie 778,00 zł.,

- wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano 3 910,81 zł,
- wpływy z usług 331,00 zł,
- wpływy z odsetek 13,99 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 229,60 zł
- wpływy z różnych dochodów 182,22 zł
- wpływy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” 120 000,00 zł
- wpływy z usług 25 487,10 zł,( uczęszczanie dzieci do oddziałów “0” z terenu innej gminy)
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych 54 427,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 094,00 zł, nadpłata w kwocie 778,00 zł
- wpływy z usług 6 608,32 zł
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w punkcie przedszkolnym 25 007,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dochodów nie odnotowano w okresie sprawozdawczym, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 985,60 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 48,50 zł
- wpływy z dotacji na realizację zadań w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 42 996,41 zł
- wpływ z różnych dochodów 17 700,00 zł
- wpływ z dotacji celowej na realizację zadań bieżących w ramach programu „Poznaj Polskę” 35 000,00 zł.

## Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 11 000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 260 864,00 zł co stanowi 2371,49 % planu rocznego z tego:

- wpływy środków na pokrycie kosztów transportu mieszkańców na szczepienia przeciwko COVID -19 w kwocie 10 864,00 zł.
- wpływ środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu Rosnąca Odporność w kwocie 250 000,00 zł.

## **Pomoc Społeczna**

W dziale tym planowano dochody w kwocie 274 717,21 zł, wykonano 272 788,94 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego z tego :

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3 950,92zł
- Dotacja celowa w kwocie 14 646,59 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 17 566,26 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- Dotacja celowa w kwocie 78 641,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych
- Wpływy z odsetek 25,36 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 4 559,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 117 290,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Wpływy z usług opiekuńczych 12 831,25 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 289,71 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 8 652,32 zł na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów w szkołach , zasiłków celowych, świadczeń rzeczowych i doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 14 335,83 zł

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale „ Fundusz Solidarnościowy” planowano dochody w wysokości 27 376,80 zł, wykonane zostały w kwocie 21 568,68 zł. co stanowi 78,78 % planu rocznego.

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

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym planowano dochody w wysokości 52 257,00 zł wykonane zostały w kwocie 40 011,47 zł, co stanowi 76,57 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 40 011,47 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Rodzina**

W dziale tym planowane dochody wynoszą 6 133 266,00 zł, wykonane zostały w kwocie 5 959 985,79 zł co stanowi 97,17 % planu rocznego, zaległości wynoszą: 409 002,56 zł

- Na wypłatę świadczeń wychowawczych wykonano kwotę 4 140 042,88 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek 252,26 zł
- Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych 5 510,46 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 1 770 331,56zł,
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 7 674,64 zł, zaległości wynoszą 409 002,56 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 109,99 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 0,49 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 3 815,86zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”
- wpływy środków z funduszu pracy na realizację programu asystent rodziny w kwocie 2 000,00 zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów otrzymano w wysokości 30 247,65 zł

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 379 247,15 zł, wykonano w kwocie 1 173 980,19 zł, co stanowi 85,12 % planu rocznego, zaległości wynoszą: 173 980,75 zł, nadpłaty figurują w kwocie 30 174,84 zł

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 15 673,67 zł, zaległości wynoszą 6 348,09 zł, nadpłaty wynoszą: 592,05 zł  
Wystawiono 2 wezwania do zapłaty.
- Wykonano odsetki w wysokości 0,00 zł, odsetki wymagalne do zapłaty 750,53 zł
- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 708 279,33 zł, zaległości wynoszą 166 882,13 zł, nadpłaty figurują w wysokości 29 582,79 zł, dokonano umorzeń na kwotę 406,04 zł  
Wystawiono 90 upomnień na kwotę 50 911,59 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” 387 107,12 zł
- Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 1 528,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 1 055,60 zł



- Wykonano odsetki w wysokości 312,89 zł, odsetki wymagalne do zapłaty 1 363,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 23,58 zł,
- Dotacja celowa otrzymana w wysokości 60 000,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn."Utworzenie parku edukacyjnego Roztoczańska kraina ryb"

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody wynoszą 463 581,11 zł. Wykonano w kwocie 336 411,64 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego

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.

## **II. WYDATKI**

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 24 309 486,60 zł wykonane zostały w kwocie 21 025 007,74 zł co stanowi 86,49 % planu rocznego.

W 2021 roku poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 305 632,38 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 876 809,24 zł, wykonano 752 151,75 zł, na koniec okresu zobowiązania niewymagalne wynoszą 771,89 zł

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 537 492,16 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 424 464,58 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów”

W rozdziale „Izby rolnicze” poniesiono wydatki w kwocie 11 939,64 zł na następujące cele:

- Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 11 939,64 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 771,89 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 315 747,53 zł, na:

- Zakup materiałów biurowych do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 5 219,00 zł
- Za usługi weterynaryjne, usługi sanitarno - porządkowe oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 12 178,45 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 298 350,08 zł

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 209 913,00 zł, wykonano w kwocie 137 060,27 zł, w tym:

- Zakup części zamiennych, materiałów remontowych do studni w hydroforach w Potoczku i Bondyrzu, 2 298,96 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku, Potoczku Kolonii, Bondyrzu oraz zakup wody z ujęcia w Majdanie Ruszowskim zapłacono 106 780,07 zł
- przegląd i konserwacja lampy UV 2 278,51 zł
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, Bondyrzu oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wodociągów wydatkowano kwotę 8 688,73 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska 5 823,00 zł
- Opłata za pobór wód podziemnych 11 191,00 zł

## **Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 230 133,77 zł, wykonano w kwocie 822 799,13 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 86 841,22 zł, Wydatki poniesiono na następując cele:

W rozdziale "Drogi publiczne powiatowe" zaplanowano kwotę 207 840,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 207 840,00 zł na:

- udzielono dotacji w wysokości 200 000,00 zł dla Powiatu zamojskiego na zadanie „ Remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski”
- prace porządkowe przy drogach powiatowych w wysokości 7 840,00 zł.

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 2 022 293,77 zł, wykonano 614 959,13 zł, Wydatki poniesiono na:

- Zakup paliwa , części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg 137 301,82 zł,
- Za naprawy bieżące samochodu poniesiono wydatki w wysokości 4 271,84 zł
- Opłaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zapłacono 5 055,76 zł.
- Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 468 329,71 zł na:
  - przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyrz” poniesiono wydatki w kwocie 458 349,27 zł na przebudowę drogi i wynagrodzenie inspektora nadzoru.
  - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110850 L w m. Trzepieciny poniesiono wydatki w kwocie 1 033,20 zł na zakup mapy do celów projektowych.
  - przedsięwzięcie „Budowa drogi gminnej Nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda " poniesiono wydatki w kwocie 7 995,00 zł, za zakup mapy do celów projektowych i projektu.
  - przedsięwzięcie „ Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 110843L II etap” poniesiono wydatki w wysokości 952,24 zł za wykonane przyłącza.

## **Turystyka**

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

## **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 109 700,00 zł, wydatkowano kwotę 38 648,51 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 2 693,70 zł.

Wydatki poniesiono na:

- koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne , przegląd przewodów kominowych w budynkach 35 248,74 zł,
- wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i opłaty sądowe za wypis z księgi wieczystej poniesiono w kwocie 626,77 zł
- wydatki na odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości 2 773,00 zł

## **Działalność usługowa**

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 67 800,00 zł, wykonano razem 66 485,51 zł.

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” poniesiono wydatki w wysokości 64 717,68 zł na:

- za ogłoszenie w prasie, zmiany studium uwarunkowań i kierunków oraz zmiany w planie zagospodarowanie przestrzennego gminy wykonano w kwocie 64 717,68 zł,

W rozdziale „Cmentarze” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 767,83 zł na zakup kwiatów i zniczy.

## **Informatyka**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 25 067,00 zł, wykonano w wysokości 24 987,00zł, wydatki poniesiono na :

- opieka serwisowa zestawów komputerowych poniesiono wydatki w kwocie 5 175,00 zł,
- świadczenie usług dostępu do internetu w kwocie 19 050,00 zł
- ubezpieczenie komputerów w kwocie 762,00 zł

## **Administracja publiczna**

Dział ten złożony jest z siedmiu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 2 730 727,08 zł, wykonane wydatki wynoszą 2 299 837,30 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 137 533,19 zł  
Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 46 886,08 zł wydatki poniesiono w wysokości 46 523,24 zł na:

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone 39 004,90 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 6 704,94 zł
- Składki na Fundusz Pracy 813,40 zł.

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 92 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 62 471,73 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącej rady gminy w kwocie 43 180,00 zł
- Na obsługę sesji, komisji 1 191,90 zł

## **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 109 700,00 zł, wydatkowano kwotę 38 648,51 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 2 693,70 zł.

Wydatki poniesiono na:

- koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne , przegląd przewodów kominowych w budynkach 35 248,74 zł,
- wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i opłaty sądowe za wypis z księgi wieczystej poniesiono w kwocie 626,77 zł
- wydatki na odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości 2 773,00 zł

## **Działalność usługowa**

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 67 800,00 zł, wykonano razem 66 485,51 zł.

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” poniesiono wydatki w wysokości 64 717,68 zł na:

- za ogłoszenie w prasie, zmiany studium uwarunkowań i kierunków oraz zmiany w planie zagospodarowanie przestrzennego gminy wykonano w kwocie 64 717,68 zł,

W rozdziale „Cmentarze” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 767,83 zł na zakup kwiatów i zniczy.

## **Informatyka**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 25 067,00 zł, wykonano w wysokości 24 987,00zł, wydatki poniesiono na :

- opieka serwisowa zestawów komputerowych poniesiono wydatki w kwocie 5 175,00 zł,
- świadczenie usług dostępu do internetu w kwocie 19 050,00 zł
- ubezpieczenie komputerów w kwocie 762,00 zł

## **Administracja publiczna**

Dział ten złożony jest z siedmiu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 2 730 727,08 zł, wykonane wydatki wynoszą 2 299 837,30 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 137 533,19 zł Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 46 886,08 zł wydatki poniesiono w wysokości 46 523,24 zł na:

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone 39 004,90 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 6 704,94 zł
- Składki na Fundusz Pracy 813,40 zł.

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 92 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 62 471,73 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącej rady gminy w kwocie 43 180,00 zł
- Na obsługę sesji, komisji 1 191,90 zł

- Abonament za system do głosowania oraz nagrywania obrad 18 099,83 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 2 414 723,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 090 188,37 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 137 533,19 zł.

- Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży, okulary do pracy przy komputerze oraz środki BHP dla pracowników 6 218,86 zł
- Wynagrodzenie dla 27,90 etatów pracowników wydatkowano 1 299 629,29 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 93 545,08 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 227 024,29 zł
- Składki na Fundusz Pracy 28 433,45 zł
- Wpłaty na PFRON 25 878,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe za zlecenie na przeprowadzenie postępowań przetargowych i doradztwo przy organizowaniu zapytań ofertowych 14 400,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. wyposażenie, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe 59 259,77 zł,
- Zapłata za energię elektryczną i centralne ogrzewanie 61 154,47 zł,
- Usługi remontowe wydatkowano 4 456,54 zł,
- Zakup usług zdrowotnych 1 665,00 zł
- zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu/ 176 882,47 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 720,42 zł
- Usługi telekomunikacyjne 7 193,68 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 21 658,32 zł
- Podróże służbowe 14,00 zł
- Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia 13 845,60 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45 696,55 zł
- Szkolenia pracowników 3 233,00 zł

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

W rozdziale „Spis powszechny i inne” zaplanowano kwotę 16 168,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 16 168,00 zł w tym:

- nagrody spisowe 9 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe dla pracowników biura spisowego 6 603,00 zł
- zakup materiałów biurowych 565,00 zł.

W rozdziale „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” planowano 25 000,00 zł wydatkowano 15 788,61 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy.

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 135 550,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 68 697,35 zł, w tym:

- Wypłacono dietę sołtysom za udział w sesji sołtysów 1 400,00 zł
- Wypłacono prowizję sołtysowską w wysokości 33 857,00 zł
- Zakup materiałów dla sołtysów 899 ,67 zł
- zakup usług druk biuletynu, wyrób pieczętek dla sołtysów 4 772,66 zł
- Oplacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”, składkę członkowską dla Rybacka Lokalna Grupa Działania Roztocze oraz opłaty komornicze 10 324,67 zł,
- Oplacono podatek od nieruchomości w wysokości 9 031,00 zł

- Opłacono podatek leśny i od środków transportowych w wysokości 3 342,00 zł
- koszty zaokrągleń podatku VAT 363,64 zł,
- Opłata za koszty egzekucyjne 4 556,71 zł,
- Wydatki na wniesienie wkładu do spółdzielni 150,00 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 1 048,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 041,19 zł na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 103,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację spisu wyborców 600,00 zł
- zakup materiałów biurowych 338,00 zł

### **Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 800,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 750,00 zł za przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 615 912,00 zł, wydatkowano 485 033,41 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 312,37 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 28 065,57 zł  
Zrealizowano wydatki jak niżej:

Na ochronę przeciwpożarową planowano 557 412,00 zł, wydatkowano kwotę 485 033,41 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 28 065,57 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 6 312,37 zł w tym:

- udzielono dotacji dla OSP Potoczki na zakup wyposażenia 600,00 zł
- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 800,51 zł
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczo – ratowniczych 11 225,23 zł
- wynagrodzenia dla kierowcy tj., 1,5 etatu 61 695,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 749,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 11 329,03 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 097,96 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego i pozostałych materiałów 38 076,46 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz w OSP 34 889,72 zł
- zakup usług remontowych 4 267,49 zł
- zakup usług zdrowotnych 195,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów i pozostałe usługi 22 589,07 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 15 167,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 100,52 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 994,22 zł
- na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 14 916,00 zł za wykonanie studni głębinowej przy OSP Bondyż
- udzielono dotacji w wysokości 259 340,00 dla OSP Bondyż za dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

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

W rozdziale „Zarządzanie Kryzysowe” zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

### **Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 93 218,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 59 160,84 zł jako:

- odsetki od kredytów pobranych w BS Tomaszów Lub. 59 160,84 zł

### **Różne rozliczenia**

W dziale „Różne rozliczenia” planowano kwotę 24 000,00 zł. i nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Oświata i wychowanie**

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 6 475 931,17 zł, wykonano ogółem 6 328 190,17 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 389 947,53 zł

Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 53,35 etatu w tym: nauczyciele 40,25 etatu - zaplanowano kwotę 4 654 082,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 4 591 205,26 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 316 391,26 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Dodatki wiejskie i świadczenia bhp 175 193,64 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 3 078 481,02 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wszystkich pracowników oświaty 183 118,70 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 528 379,06 zł
- Składki na Fundusz Pracy 53 106,61 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe za obsługę Bhp 1 837,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe, nagrody na koniec roku i konkursowe oraz pozostałe materiały 57 717,21 zł,
- Zakup pomocy dydaktycznych, oraz zakup pomocy w związku z realizacją programu „Laboratoria przyszłości” 126 866,20 zł
- Opłata energii i gazu 166 155,30 zł,
- Zakup usług remontowych 1 084,50 zł
- Opłata za badania profilaktyczne 3 585,00 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 53 700,82 zł
- Usługi telekomunikacyjne 3 274,58 zł,
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 10 372,25 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 147 006,37 zł
- Szkolenia pracowników 1 327,00 zł

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 467 471,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 457 218,73 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 32 106,07 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Dodatki wiejskie nauczycieli 18 862,78 zł
- Płace nauczycieli 4,24 etatu 268 553,36 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 709,52 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 50 648,49 zł
- Składki na Fundusz Pracy 2 341,27 zł
- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów „0” na terenie innej gminy 87 263,70 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie 12 839,61 zł.

W rozdziale „Przedszkola” planowano kwotę 249 783,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 236 711,27 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 15 808,77 zł

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 10 928,53 zł
- wynagrodzenia osobowe 2,87 etatu nauczycieli oraz 0,50 etatu pomocy nauczyciela 113 708,23zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 374,02 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 20 069,83 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 698,41 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola na terenie innej gminy 71 375,31 zł
- odpis na ZFŚS 9 556,94 zł

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 235 830,00 zł wykonano wydatki na kwotę 192 301,67 zł, w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano 73 304,00 zł
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 114 347,50 zł,
- Dowóz dzieci do szkół 4 650,17 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 15 892,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 6 688,00 zł.

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 289 097,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 286 709,21 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20 973,03 zł

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,5 etatów 224 025,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 412,27 zł
- składki ZUS zakładu pracy 38 837,93 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 906,69 zł
- odpis 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 23 492,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 23 136,40 zł, wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie 674,36 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 0,03 etatu /nauczycieli/ 12 935,54 zł



- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 537,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 104,38 zł
- składki na Fundusz Pracy 444,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 163,00 zł,
- opłata energii i gazu 915,00 zł,
- opłata za badania profilaktyczne 4,00 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych 170,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 17,00 zł,
- różne opłaty i składki 80,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 90,85 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 396 354,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 392 176,06 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 668,40 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie 22 843,69 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 0,32 etatu /nauczyciele/ 212 594,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 455,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 79 072,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy 10 452,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 163,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 192,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 511,00 zł
- opłata energii i gazu 11 875,00 zł,
- zakup usług remontowych 84,00 zł
- opłata za badania profilaktyczne 231,00 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych 2 444,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 295,00 zł,
- różne opłaty i składki 1 114,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 786,64 zł
- szkolenia pracowników 62,00 zł

W rozdziale „ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” planowano 43 062,17 zł, poniesiono wydatki w wysokości 42 996,41 zł w tym:

- Zakup materiałów biurowych 426,33 zł
- Zakup podręczników szkolnych 42 570,08 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 100 868,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 99 047,16 zł w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji na awans zawodowy nauczyciela 500,00 zł
- zakup usług pozostałych organizacja wycieczek szkolnych z programu „ Poznaj Polskę” 52 700,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 45 847,16 zł.

## Ochrona zdrowia

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 83 658,59 zł poniesiono wydatki w wysokości 77 126,41 zł.

Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono w budżecie 2 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 600,00 zł na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych.

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 65 124,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 61 330,53 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3 560,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy w Suchowola Kolonia oraz szkołach z terenu gminy 12 567,43 zł.
- Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, zorganizowanie imprezy z okazji dnia dziecka , warsztaty profilaktyczne i audycje radiowe 44 003,10 zł,
- Opłata startowa za zawody oraz opłaty sądowe 1 200,00 zł

Wydatki w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono z:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 6 623,11 zł
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 54 707,42 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 16 534,59 zł poniesiono wydatki w wysokości 15 195,88 zł za organizację pikniku promującego szczepienia przeciwko COVID 19 oraz transport osób na szczepienia przeciwko COVID – 19, w tym:

- wynagrodzenia osobowe kierowców dowożących na szczepienia 376,03 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 64,65 zł
- składki na Fundusz Pracy 4,32 zł
- zakup paliwa do transportu, oraz zakup nagród i materiałów na piknik 4 737,29 zł
- zakup usług pozostałych/ odbiór odpadów od osób zakażonych COVID – 19, zakup usług na organizację pikniku/ 10 013,59 zł

## Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 1 234 870,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 132 217,12 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 32 056,36 zł.

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 389 000,00 zł., wykonano 388 394,42 zł jako:

- zapłata za pobyt 11 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 Szczerzeszynie

Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy.

W rozdziale „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę 1 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 563,52 zł, na zakup znaczków pocztowych.

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 14 982,00 zł, wydatkowano kwotę 14 646,59 zł, w tym:

- opłacono składkę zdrowotną za 16 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 5 939,09 zł
- za 23 uczestników CIS w kwocie 8 707,50 zł,

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” planowano w kwocie 70 314,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 64 931,72 zł, w tym:

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 19 314,00 zł, wypłacono dla 11 osób w ilości 51 świadczeń na łączną kwotę 17 566,26 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 50 000,00 zł, wypłacono w ilości 55 świadczeń dla 23 osób na kwotę 46 940,80 zł, zasiłki finansowane w całości z zadań własnych.
- Na opłatę bankową poniesiono wydatki w wysokości 424,66 zł.

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

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 80 939,00 zł wydatkowano 78 641,70 zł, wypłacone zostały 16 osobom w ilości 147 świadczeń. Wydatki poniesiono z dotacji celowej.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 572 935,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 488 041,14 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 32 056,36 zł

Realizacja wydatków jest następująca:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 038,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 342 933,30 zł w tym:
  - 2 400,00 zł, za sprawowanie opieki prawnej nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem DPS
  - 4 500,00 zł, za sprawowanie opieki prawnej nad całkowicie ubezwłasnowolnionym mieszkańcem DPS
  - 336 033,30 zł, wynagrodzenia pracowników
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23 873,73 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 62 037,74 zł
- Składki na Fundusz Pracy 5 710,61 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe /za usługi w zakresie BHP/ 1 320,00 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 8 384,96 zł, jako zakup materiałów biurowych, tonerów i pozostałych materiałów
- Zakup usług zdrowotnych 290,00 zł
- Za usługi bankowe, informatyczne i pozostałe wykonano 24 033,30 zł
- Delegacje służbowe 5 040,00 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 493,50 zł
- Szkolenia pracowników 1 886,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

- z dotacji celowej - 4 559,00 zł.
- Z budżetu wojewody 117 290,00 zł
- z zadań własnych - 366 192,14 zł.

W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 28 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 26 182,63 zł, na zakup usług pozostałych.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” planowano wydatki w wysokości 16 700,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 10 815,40 zł,

- Przyznano i wypłacono zasiłki dla 14 osób w ilości 26 świadczeń w kwocie 10 815,40 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.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale „Fundusz solidarnościowy” zaplanowano kwotę 27 376,80 zł, poniesiono wydatki w wysokości 21 568,68 zł, w tym:

- Na wynagrodzenia bezosobowe dla osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej 20 400,00 zł
- Na zakup materiałów 238,43 zł
- Na zakup usług pozostałych 930,25 zł

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 175 145,00 zł wykonano 158 269,92 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 6 337,41 zł

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 100 823,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 99 276,58 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 6 337,41 zł.

Realizacja wydatków;

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 086,49 zł
- Wynagrodzenia osobowe 1,30 etatu 72 294,62 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 648,35 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 12 880,94 zł,
- Składki na Fundusz Pracy 1 368,94 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 997,24 zł

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano kwotę 65 322,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 50 014,34 zł w tym :

- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 50 014,34 zł,

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wykonano w kwocie 8 979,00 zł, stypendia przyznano za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

### **Rodzina**

W dziale tym zaplanowano kwotę 6 212 354,62 zł, wykonano w kwocie 6 015 281,44 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 9 342,95 zł

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę 4 218 776,36 zł, poniesiono wydatki w wysokości 4 140 419,24 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 259,29 zł. Wydatki w całości z zadań zleconych w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wykonano w kwocie 376,36 zł
- na finansowanie świadczeń wychowawczych wykonano 4 106 589,60 zł w ilości 8 285 świadczeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników 22 293,33 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 768,58 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 3 202,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy 496,47 zł,
- zakup usług pocztowych i pozostałe usługi 4 916,83 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 1 868 412,26 zł poniesiono wydatki w wysokości 1 776 806,54 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 445,47 zł

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 6 222,72 zł
  - Na finansowanie świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 610 460,60 zł, na :
    - wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 625 253,72 zł w ilości 5 240 świadczeń
    - wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w ilości 250 świadczeń na kwotę 487 494,00 zł
    - wypłacono świadczenia dla opiekuna w ilości 36 zasiłków na kwotę 22 320,00 zł
    - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 41 świadczeń na kwotę 25 420,00 zł
    - wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w ilości 1 063 świadczeń na kwotę 228 084,90 zł
    - wypłacono świadczenie rodzicielskie w ilości 104 świadczeń na kwotę 91 534,90 zł.
  - wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 313 świadczeń na kwotę 130 353,08 zł.
    - Wynagrodzenia osobowe 1 etat wypłacono na kwotę 36 539,00 zł
    - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 367,86 zł
    - Składki na ubezpieczenia społeczne 117 436,13 zł w tym:
      - za 22 świadczeniobiorców 110 468,37 zł
      - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 6 967,76 zł,
        - Składki na Fundusz Pracy 977,71 zł
        - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 550,26 zł
        - Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonano w kwocie 252,26 zł
- Powyższe wydatki zrealizowano z zadań zleconych.

W rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 150,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 109,99 zł

W rozdziale „Wspieranie rodziny” planowano 62 316,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 38 740,68 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 638,19 zł Wydatki poniesiono na:

- dodatki niezaliczane do wynagrodzeń 197,00 zł
- świadczenie społeczne – program Dobry Start wypłacono 517 świadczeń w kwocie 3 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 26 689,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 063,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 735,78 zł
- składki na Fundusz Pracy 248,65 zł
- zakup usług pozostałych 715,86 zł
- podróże służbowe krajowe 1 050,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 040,59 zł

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 28 957,34 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 32 700,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 30 247,65 zł na opłacono składkę zdrowotną za 19 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 2 529 191,04 zł, wykonano 2 077 006,51 zł w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 85 773,63 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 14 718,45 zł.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 65 500,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 39 522,89 zł, wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie operatu odprowadzania ścieków 4 000,00 zł
- zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Adamowie i Bondyrzu 6 233,42 zł
- za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków zapłacono 19 054,35 zł
- za badanie ścieków i pozostałe usługi 9 651,07 zł
- opłata za pozwolenie wodnoprawne 230,05 zł
- opłata za usługi ściekowe 354,00 zł

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 788 470,40 zł, wydatkowano 715 546,46 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 269,14 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Udzielono dotacji dla Miasta Zamość na dofinansowanie bieżących kosztów punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 7 200,00 zł,

Wydatki poniesiono ze środków budżetu gminy.

2. Obsługa administracyjna systemu 84 689,91 zł

- wynagrodzenia pracowników 1 etatu 40 849,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 314,75 zł
- wypłacono prowizję sołtysom 27 389,31 zł
- składki ZUS zakładu pracy 7 547,12 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 075,64 zł
- zakup druków 604,76 zł
- usługa informatyczna 1 397,97 zł
- opłaty komornicze 624,78 zł,
- odpis na ZFŚS 1 550,26 zł
- koszty egzekucyjne 335,42 zł

Wydatki na obsługę administracyjną systemu poniesiono:

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 84 622,78 zł,
- ze środków budżetu gminy w kwocie 67,13 zł.

3. Zapłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy 623 656,55 zł

Wydatki poniesiono z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 623 656,55 zł,

W rozdziale „Oczyszczanie miast i gmin” zaplanowano kwotę 18 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 18 000,00 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.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 41 713,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 32 380,30 zł jako:

- ubezpieczenie zestawów solarnych 8 668,00 zł

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w m. Adamów 23 712,30 zł

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 1 166 562,26 zł poniesiono wydatki w kwocie 1 012 063,83 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9 503,11 zł

- Zakup materiałów 3 523,15 zł,
- Za energię elektryczną zapłacono 132 701,16 zł, zobowiązania 9 503,11 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 74 576,76 zł
- Zakup usług pozostałych 2 571,66 zł,
- Za wykonanie tablic informacyjnych do projektu „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” 147,60 zł
- Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 798 543,50 zł na:
  - zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110844L w m. Kolonia Potoczek poniesiono wydatki w wysokości 3 671,56 zł na zakup mapy do celów projektowych i wykonanie projektu
  - zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 3252L w m. Bondyryz poniesiono wydatki w wysokości 3 215,85 zł na zakup mapy do celów projektowych i wykonanie projektu
  - przedsięwzięcie pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260 L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu” poniesiono wydatki w wysokości 18 221,38 zł za wykonanie części oświetlenia oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru
  - przedsięwzięcie wieloletnie „ Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110842L w m. Suchowola A /Ulica/” poniesiono wydatki w wysokości 27 729,83 zł za opłatę przyłączeniową, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz wykonanie oświetlenia
  - przedsięwzięcie wieloletnie „ Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A – Dąbrowa”. Inwestycja została zakończona, poniesiono wydatki w wysokości 5 389,16 zł za wykonanie etapu oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru.
  - przedsięwzięcie wieloletnie pn „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 740 315,72 zł za wykonanie 9 odcinków oświetlenia , wynagrodzenie inspektora nadzoru i opłaty przyłączeniowe

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 447 145,38 zł, wykonano 257 693,03 zł w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 6 497,42 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 946,20 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży oraz środki Bhp dla pracowników 1 224,14 zł
- Wynagrodzenia 2 etaty pracowników 79 219,78 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 811,02 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 13 575,51 zł
- Składki na Fundusz Pracy 783,27 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 5 000,00 zł
  - sporządzenie ekspertyzy terenu pod budowę zbiornika w m. Suchowola 2 500,00 zł
  - sporządzenie operatu wodnoprawnego 1 000,00 zł
  - koszenie trawy w m Szewnia Dolna 1 500,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, części zamienne, materiały remontowe dla grupy gospodarczej, sól do tężni solankowej zapłacono 19 511,16 zł,

- Wydatki na energię elektryczną w budynkach gminnych 13 143,27 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 946,20 zł
- wydatki na pozostałe usługi wynoszą 38 124,83 zł
- abonament za dostęp do internetu 1 771,20 zł
- różne opłaty i składki 296,20 zł
- odpis na ZFŚS 3 100,52 zł
- wydatki inwestycyjne 55 855,60 zł w tym:
  - zadanie roczne „Budowa witacza gminnego w m. Jacnia” poniesiono wydatki w wysokości 15 425,60 zł
  - zadanie roczne „ Budowa fundamentów wraz z odcinkami instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej w m. Jacnia” 40 430,00 zł

Wydatki na realizację projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” poniesiono w wysokości 20 276,53 zł w tym:

- Wynagrodzenia pracowników / dodatki specjalne/ 11 154,66 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1 917,53 zł
- Składki na Fundusz Pracy 273,29 zł
- Zakup usług pozostałych 6 931,05 zł

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 519 791,29 zł, poniesiono wydatki w wysokości 464 652,73 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 102 258,26 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 037,40 zł.

Wydatki poniesiono na:

W rozdziale „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano wydatki w wysokości 396 091,29 zł, poniesiono wydatki w wysokości 341 532,55 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 037,40 zł.

Wydatki poniesiono na:

- przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka na działania związane z międzypokoleniową integracją w Gminie Adamów 24 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 63 959,11 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz 22 545,29 zł, zobowiązania niewymagalne 3 037,40 zł
- zakup usług remontowych 37 378,15 zł
- wydatki na usługi pozostałe wynoszą 6 150,00 zł

Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- wyposażenie budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie" w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 187 000,00 zł, na zakup sprzętu i wyposażenia pomieszczeń budynku tj. wyposażenie kuchni w meble i sprzęt AGD, wyposażenie pokoju dziennego w meble i sprzęt RTV. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i gier stołowych. Zakup urządzeń do wyposażenia sali komputerowej i siłowni wewnętrznej.

Na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku planowano kwotę 111 600,00 zł, przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 111 600,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 12 100,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 11 520,18 zł.



## **Kultura Fizyczna**

W dziale tym planowano 64 540,00zł. Wykonano 62 739,85 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie 48 500,00 zł, i przekazano kwotę 48 500,00 zł, dla:
  - LKS STIHL w Jacni na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 40 000,00 zł
  - Spółdzielni Socjalnej Adamowianka sport to zdrowie obsługa parku linowego 8 500,00 zł
- Wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe 10 040,00 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe organizatora sportu na terenie wiejskim 4 199,85 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 48,50 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 131 630,00 zł, zostały wykonane w kwocie 113 795,86 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 131 630,00 zł, wykonane zostały w kwocie 113 749,27zł

- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 48,50 zł
- zakupiono materiały 3 954,81 zł
- zakup żywności 109 745,96 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 95,09 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 59 635,34zł,

Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 921 215,00 zł. Wykonano na kwotę 541 658,86 zł w tym:

- wpływy z usług 93 728,23 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 104 430,28 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 4,83 zł
- wpływy z różnych dochodów 278 943,16 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy w wysokości 60 000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w wysokości 4 552,36 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 921 215,00 zł, wykonano w kwocie 586 055,86 zł jako:

- zakup odzieży roboczej 898,01 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i świadczenia integracyjne dla uczestników 332 876,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 427,07 zł
- składki ZUS zakładu pracy 84 998,80 zł

- składki na Fundusz Pracy 2 689,30 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 24 354,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych paliwa 50 712,46 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 5 318,46 zł,
- zakup energii, gazu 19 340,59 zł
- zakup usług remontowych 3 113,03 zł,
- za usługi informatyczne, elektryczne i pozostałe usługi 23 397,86 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 467,70 zł,
- różne opłaty i składki 13 516,47 zł
- odpis na ZFŚS 4 655,00 zł
- podatek od nieruchomości 8 393,00 zł
- podatek od środków transportowych 569,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 328,94zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 25 311,91 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15 238,34 zł.

## **V FINANSOWANIE INWESTYCJI**

W 2021 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

### **Wydatki na zadania inwestycyjne roczne:**

1. Roczne zadanie „ Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny” zaplanowano kwotę 1 100,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 033,20 zł za zakup mapy do celów projektowych.
2. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Zakup działek” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
3. Zadanie roczne „Budowa studni głębinowej przy OSP Bondyrz” zaplanowano kwotę 15 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 14 916,00 zł za wykonanie studni głębinowej i wynagrodzenie inspektora nadzoru
4. Zadanie roczne „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110844L w m. Kolonia Potoczek” zaplanowano 3 700,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 3 671,56 zł za zakup mapy do celów projektowych i projekt budowlany.
5. Zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 3252L w m. Bondyrz” zaplanowano 3 300,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 3 215,85 zł za zakup mapy do celów projektowych i projekt budowlany.
6. Zadanie roczne „Budowa fundamentów wraz z odcinkami instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej” zaplanowano kwotę 50 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 40 430,00 zł na wykonanie fundamentów pod trzy kontenery gastronomiczne wraz z przyłączami wodnym, elektrycznym i kanalizacyjnym oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
7. Zadanie roczne „Budowa witacza gminnego w m. Jacnia” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 15 425,60 zł za wykonanie witacza oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

### **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 wieloletnie pn „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 857 463,97 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 837 185,56 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości

740 315,72 zł na budowę linii kablowych i montaż 166 słupów wraz z oprawami LED z autonomicznym, zmiennym profilem obciążenia) w miejscowości Bondyrz 17 sztuk, Boża Wola droga gminna 13 sztuk, Adamów droga powiatowa 16 sztuk, Potoczek droga powiatowa 35 sztuk, Rachodoszcze 25 sztuk, Suchowola (Doły) 7 sztuk, Suchowola droga powiatowa 9 sztuk, Szewnia Górna 23 sztuk, Trzepieciny 21 sztuk oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

2. Przedsięwzięcie wieloletnie pn „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2022, łączne nakłady 837 554,16 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 437 492,16 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 424 464,58 zł za wykonanie pierwszego etapu prac oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2022.

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

1. Przedsięwzięcie pn „ Budowa drogi gminnej Nr 110840L w m. Suchowola / góra /” okres realizacji 2021-2025, łączne nakłady 600 000,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 80 000,00 zł w okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace nad przygotowaniem zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej, nie poniesiono żadnych wydatków.

2. Następne przedsięwzięcie pn.”Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 110843L II etap" okres realizacji na lata 2018-2024 zaplanowano kwotę 5 116 002,75 zł, poniesiono nakłady w wysokości 180 289,50 zł, na 2021 rok zaplanowano kwotę 935 713,64 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 952,24 zł na wykonanie przyłączy. Na realizację zadania złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji na program „Polski Ład” . Wniosek został pozytywnie rozpatrzony gmina Adamów na zadanie otrzyma dofinansowanie w wysokości 95 % wartości zadania. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku

3. Przedsięwzięcie pn." Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli" okres realizacji 2017-2025 na całość zadania zaplanowano kwotę 377 240,30 zł, , na rok 2021 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Gmina zleciła wykonanie ekspertyzy terenu pod planowaną inwestycje w celu przystąpienia do dalszych prac mających na celu uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji.

4. Przedsięwzięcie „ Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyrz” okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 469 455,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 460 014,00 zł. Inwestycja została zakończona, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 458 349,27 zł na przebudowę drogi oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. Wykonano nawierzchnie z betonu asfaltowego na odcinku o długości 232 m. wraz z budową oświetlenia ulicznego tj. 8 lamp oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

5. Przedsięwzięcie pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 110832L w m. Rachodoszcze /Żyznów/ " jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016-2024 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 756 492,49 zł w latach 2016-2019 poniesiono wydatki w kwocie 586 492,49 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Gmina prowadzi prace nad pozyskaniem niezbędnego terenu w celu kontynuacji budowy drogi.

6. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej Adamów- Bliżów – wykonanie projektu” okres realizacji 2021 – 2022, łączne nakłady 150 000,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków., rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy. Procedura zostanie zakończona w 2022 roku.

7. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 120/1,122,123,117” okres realizacji 2020 – 2024, łączne nakłady 150 745,70 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł., W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę drogi i trwają dalsze prace niezbędne do realizacji zadania.

8. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej nr 110827L w m. Szewnia Górna- Czarnowoda” okres realizacji 2020-2028 na całość zadania zaplanowano kwotę 809 786,50 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 7 995,00 zł na zakup mapy do celów projektowych i projekt. W roku sprawozdawczy dwa razy ogłaszano przetarg mający na celu wyłonienia wykonawcę zadania. W pierwszym postępowaniu nie było oferentów, natomiast w drugim postępowaniu przetargowym oferent który wyraził chęć realizacji zadania zaproponował zbyt wysoką cenę.

9. Przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A-Dąbrowa” okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 35 389,90 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 5 390,00 zł. Inwestycja została zakończona, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5 389,16 zł, na wykonanie etapu oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

10. Przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260 L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu” okres realizacji 2020 – 2023, łączne nakłady 62 662,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 18 250,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 18 221,38 zł wykonano odcinek oświetlenia oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

11. Przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110842L w m. Suchowola A /ulica/” okres realizacji 2020 – 2022, łączne nakłady 56 086,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 28 162,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 27 729,83 zł, za opłatę przyłączeniową, wykonanie odcinka oświetlenia oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

12. Przedsięwzięcie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie” okres realizacji 2021 – 2022, łączne nakłady 37 500,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 23 713,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 23 712,30 zł. Wykonano pierwszy etap montażu instalacji fotowoltaicznej oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenie inspektora nadzoru. Inwestycja zakończona zostanie w roku 2022.

## **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. Promocja projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2021 na całe zadanie zaplanowano kwotę 32 615,05 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 16 758,75 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 6 931,05 zł na wykonanie banerów promujących powstałą infrastrukturę.

2 Obsługa projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2021 na całe zadanie zaplanowano 71 429,09 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 23 421,68 zł, poniesiono wydatki w wysokości 13 345,48 zł w tym:

- Wynagrodzenia pracowników / dodatki specjalne/ 11 154,66 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1 917,53 zł
- Składki na Fundusz Pracy 273,29 zł

3. Promocja projektu „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2021 na całe zadanie zaplanowano kwotę 2 474,70zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 2 324,70 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 147,60 zł na tablice informacyjne.

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

1. Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek) okres realizacji lata 2020-2023 na całość zadania zaplanowano kwotę 69 600, 00 zł,. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 5 472,13 zł
2. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium okres realizacji lata 2020 – 2021 na całość zadania zaplanowano kwotę 114 210,00 zł,. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 33 210,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 33 210,00zł.
3. Obsługa bankowa budżetu gminy okres realizacji 2020 – 2024 na całe zadanie zaplanowano kwotę 100 800,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 25 200,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 25 200,00zł.
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu okres realizacji 2016 – 2021 na całość zadania zaplanowano kwotę 245 772,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 22 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 19 050,00 zł.
5. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Adamów okres realizacji 2021 – 2023 na całe zadanie zaplanowano kwotę 180 000,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 22 037,00 zł
6. Remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski okres realizacji 2021 – 2022 na całe zadanie zaplanowano kwotę 308 290,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Powiatu Zamojskiego w wysokości 200 000,00 zł.

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

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 806 200,00 zł i przekazano kwotę 804 844,00 zł, w tym:

- Na remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski zaplanowano kwotę 200 000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Powiatu Zamojskiego.
- 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 7 200,00 zł,
- Na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bondyrz zaplanowano kwotę 260 000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w wysokości 259 340,00 zł.
- Na wydatki bieżące dla OSP Potoczek zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 600,00 zł,.
- Na utrzymanie czystości i porządku na obszarze objętym rewitalizacją na terenie Gminy Adamów zaplanowano kwotę 18 000,00 zł i przekazano kwotę 18 000,00 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 111 600,00 zł przekazano kwotę 111 600,00 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 73 304,00 zł,
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano kwotę 48 500,00 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 oraz 8 500,00 zł przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka na organizację zajęć na parku linowym.
- Na wspieranie aktywności lokalnej zaplanowano i przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka kwotę 24 500,00 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 leśnictwo**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 418 487,16 zł**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic i placów i dróg 1 138 510,26 zł,**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 582 483,76 zł,**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 188 651,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 437 492,16 zł**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic i placów i dróg 839 510,26 zł,**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 40 180,43 zł,**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rozdział 01010 zaplanowano kwotę 437 492,16 zł na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów”-poprawa warunków bytowych mieszkańców, w okresie sprawozdawczym podpisana została umowa z wykonawcą. Poniesiono wydatki w wysokości 424 464,58 zł za wykonanie pierwszego etapu zadania oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru .

W dziale 900 rozdział 90015 zaplanowano kwotę 839 510,26 zł

– wydatki bieżące

1. Promocja projektu „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” zaplanowano kwotę 2 324,70 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 147,60 zł na wykonanie tablic informacyjnych

– Wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie pn."Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów” okres realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady 857 463,97 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 837 185,56 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 740 315,72 zł na budowę linii kablowych i montaż 166 słupów wraz z oprawami LED z autonomicznym, zmiennym profilem obciążenia) w miejscowości Bondyryz 17 sztuk, Boża Wola droga gminna 13 sztuk, Adamów droga powiatowa 16 sztuk, Potoczek droga powiatowa 35 sztuk, Rachodoszcze 25 sztuk, Suchowola (Doły) 7 sztuk, Suchowola droga powiatowa 9 sztuk, Szewnia Górna 23 sztuk, Trzepieciny 21 sztuk oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

W dziale 900 rozdział 90095 zaplanowano kwotę 40 180,43 zł, na kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów w okresie sprawozdawczym poniesiono

– wydatki bieżące

1. Obsługa projektu " Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów wydatki zaplanowano w kwocie 23 421,68 wykonano w kwocie 13 345,48 zł w tym:

- Wynagrodzenia pracowników / dodatki specjalne/ 11 154,66 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1 917,53 zł
- Składki na Fundusz Pracy 273,29 zł

2. Promocja projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” zaplanowano kwotę 16 758,75 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 6 931,05zł na wykonanie banerów promujących powstałą infrastrukturę.

W dziale 921 rozdział 92109 zaplanowano kwotę 188 651,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 187 000,00 zł na:

- wydatki bieżące

1. Zakup wyposażenia budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie zaplanowano kwotę 188 651,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 187 000,00 zł, na adaptację pomieszczenia na kuchnię z dostawą i montażem mebli wraz ze sprzętem AGD, wyposażenie pokoju dziennego poprzez zakup mebli wraz ze sprzętem RTV, zakup sprzętu do sali komputerowej i siłowni wewnętrznej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i gier stołowych.

## IX Fundusz sołecki

### Informacja z wykonania wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok

Lp	Sołectwo	Zadania	PLAN.	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
1	Adamów	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie	23 713,00	23 712,30	100,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	100,05	100,05	100,00
2	Blizów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	400,00	400,00	100,00
		Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	16 585,82	16 554,05	99,81
3	Boża Wola A	Zakup kruszywa drogowego	3 012,07	2 993,16	99,37
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A - Dąbrowa	5 389,16	5 389,16	100,00
		Montaż stolarki okiennej	5 500,00	5 290,00	96,18
4	Boża Wola B	Zakup kruszywa drogowego	3 407,70	3 403,18	99,87
		Wytyczenie granic działki w m. Boża Wola B	2 700,00	2 693,70	99,77
		Zakup materiałów remontowych	7 300,00	7 276,08	99,67
5	Bondyryz	Opracowanie zmiany organizacji ruchu	1 700,00	1 675,94	98,58
		Zakup kruszywa drogowego	8 000,00	7 998,03	99,98
		Zakup ubrań koszarowych dla OSP zakup panela do drzwi garażu OSP	4 700,00	4 700,00	100,00
		Budowa studni głębinowej przy OSP w m. Bondyryz	15 000,00	14 916,00	99,44
		Wykonanie projektu oświetlenie ulicznego przy drodze powiatowej nr 3252L w m. Bondyryz	3 300,00	3 179,85	96,36

		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	774,81	748,50	96,60
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 800,00	2 800,00	100,00
6	<b>Feliksówka</b>	Zakup materiałów remontowych w świetlicy wiejskiej	17 678,53	17 598,04	99,54
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do piły i kosi	500,00	477,69	95,54
7	<b>Jacnia</b>	Zakup gruzu	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej	1 680,00	1 680,00	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu	18 250,00	17 303,89	94,82
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	7 517,58	7 484,00	99,55
8	<b>Potoczek</b>	Zakup kruszywa drogowego	4 000,00	3 977,21	99,43
		Zakup kostki brukowej, wyposażenia świetlicy wiejskiej	8 650,00	8 046,46	93,02
		Zakup materiałów eksploatacyjnych	101,16	40,00	39,54
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110844L w m. Kolonia Potoczek	3 700,00	3 647,56	98,58
9	<b>Rachodoszcze</b>	Malowani elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej	18 159,14	18 100,11	99,67
		Zakup kruszywa drogowego	1 500,00	1 488,00	99,20
10	<b>Suchowola A</b>	Zakup kruszywa drogowego	2 500,00	2 460,12	98,40
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	400,00	399,99	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110842L w m. Suchowola A /ulica/	27 411,26	26 043,45	95,01
11	<b>Suchowola B</b>	Zakup kruszywa drogowego	9 451,70	9 430,47	99,78
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 500,00	11 137,75	96,85
		Zakup materiałów brukarskich na wjazd do garażu OSP	5 000,00	4 990,03	99,80
12	<b>Suchowola - Kolonia</b>	Zakup kruszywa drogowego	10 000,00	9 963,50	99,64
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do piły i kosi	72,75	31,19	42,87
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	13 000,00	12 997,37	99,98
13	<b>Szewnia Dolna</b>	Koszenie traw przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup kruszywa drogowego	5 266,29	5 208,02	98,89
		Zakup wyposażenia dla OSP	4 000,00	3 459,54	86,49
		Zakup materiałów ogrodzeniowych, kosiarki spalinowej. Materiałów	2 800,00	2 800,00	100,00



		eksploatacyjnych do kosiarki			
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, materiałów ogrodzeniowych przy szambie i studni	10 000,00	9 848,45	98,48
14	<b>Szewnia Górna</b>	Opracowanie zmiany organizacji ruchu	8 014,02	7 998,03	99,80
		Budowa drogi gminnej Nr 110827L w m. Szewnia – Górna - Czarnowoda	10 000,00	0,00	0,00
15	<b>Trzepieciny</b>	Zakup kruszywa drogowego	10 744,84	10 658,31	99,19
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110850L miejscowości w m. Trzepieciny	1 100,00	1 033,20	93,93
<b>OGÓLEM</b>			<b>320 879,88</b>	<b>305 632,38</b>	<b>95,25</b>

## X Pozostałe zadania

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

Budżet gminy za 2021 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 5 625 096,89 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 1 173 332,00 zł jako spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku wynosi 2 620 000,00 zł, jest to:

- kredyty długoterminowe 2 620 000,00 zł,

Przychody zostały wykonane w kwocie 892 417,08 zł

- wolne środki 622 403,08 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zwiększono o kwotę 270 014,00 zł

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 977 780,97 zł

należności niewymagalne wynoszą 156 828,96 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.

**WÓJT**  
*mgr Dariusz Szykuła*

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu dochodów budżetowych**  
**za okres od początku roku do dnia 31.12.2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>456 817,08</b>	<b>437 868,26</b>	<b>95,85</b>
		01095		Pozostała działalność	456 817,08	437 868,26	95,85
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 436,14	57,45
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa używania wieczystego nieruchomości	150 000,00	132 115,04	88,08
			2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 317,08	304 317,08	100,00
<b>2.</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>139 500,00</b>	<b>137 495,10</b>	<b>98,56</b>
		40002		Dostarczanie wody	139 500,00	137 495,10	98,56
			0830	Wpływy z usług	139 000,00	137 413,94	98,86
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	81,16	16,23
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 840,00</b>	<b>7 840,00</b>	<b>100,00</b>
		6014		Drogi publiczne powiatowe	7 840,00	7 840,00	100,00
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 840,00	7 840,00	100,00
<b>4.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 800,00</b>	<b>48 076,23</b>	<b>92,81</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 800,00	48 076,23	92,81
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkownic, służebności i użytkownic wieczyste nieruchomości	10 800,00	10 729,47	99,35
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00	4 537,21	78,23
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	32 756,25	93,59
			0920	Pozostałe odsetki	200,00	53,30	26,65
<b>5.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 620,08</b>	<b>102 733,26</b>	<b>115,93</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	46 886,08	46 523,24	99,23

		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 886,08	46 523,24	99,23
	75023		Administracja publiczna	566,00	565,54	99,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	566,00	565,54	99,92
	75056		Spis powszechny i inne	16 168,00	16 168,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 168,00	16 168,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	39 476,48	157,91
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 140,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 750,00	23 102,84	101,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	233,64	93,46
6.	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 048,00</b>	<b>1 041,19</b>	<b>99,35</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 048,00	1 041,19	99,35
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 048,00	1 041,19	99,35
7.	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>750,00</b>	<b>93,75</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	750,00	93,75
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	750,00	93,75
8.	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 375 913,38</b>	<b>4 540 253,92</b>	<b>103,76</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 051 550,00	1 164 985,52	110,79
		0310	Podatek od nieruchomości	910 000,00	1 027 418,91	112,90
		0320	Podatek rolny	5 000,00	4 597,00	91,94
		0330	Podatek leśny	118 000,00	113 216,50	95,95
		0340	Podatek od środków transportowych	10 500,00	10 252,00	97,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	135,00	45,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 750,00	9 366,11	120,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 284 605,38	1 185 123,10	92,26

		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	237 934,75	82,05
		0320	Podatek rolny	598 000,00	574 292,73	96,04
		0330	Podatek leśny	64 600,00	57 696,87	87,95
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	63 466,40	90,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	42 000,00	41 121,00	97,61
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	212 205,38	205 395,41	96,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	5 215,94	66,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 468,00	116 314,37	96,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 624,00	6 623,11	99,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 871,50	99,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 500,00	60 416,84	99,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat	7 412,00	6 769,12	91,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	1 825,60	55,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 983,57	72,43
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	22 832,00	22 824,63	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 919 290,00	2 073 830,93	108,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 858 390,00	2 011 581,00	108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 900,00	62 249,93	102,22
<b>9.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 970 851,62</b>	<b>12 966 400,01</b>	<b>99,97</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 631 465,00	3 631 465,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 631 465,00	3 631 465,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 490 070,00	4 490 070,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 184 470,00	4 184 470,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 548 936,00	4 548 936,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 548 936,00	4 548 936,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 384,62	75 933,01	94,46
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	548,39	10,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 789,35	62 789,35	100,00
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 595,27	12 595,27	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 996,00	219 996,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 996,00	219 996,00	100,00
<b>10.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>348 396,17</b>	<b>342 035,95</b>	<b>98,17</b>
		80101	Szkoły podstawowe	126 500,00	124 667,62	98,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 910,81	78,22
		0830	Wpływy z usług	400,00	331,00	82,75
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	13,99	1,27
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	229,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,22	0,00
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 927,00	79 914,10	99,98
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	25 487,10	99,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	54 427,00	54 427,00	100,00
		80104	Przedszkola	46 007,00	41 709,32	90,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 094,00	100,94
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	6 608,32	60,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 007,00	25 007,00	100,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	200,00	48,50	24,25
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	48,50	24,25
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 062,17	42 996,41	99,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	43 062,17	42 996,41	99,85
		80195	Pozostała działalność	52 700,00	52 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	17 700,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>11.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 000,00</b>	<b>260 864,00</b>	<b>2 371,49</b>
		85195	Pozostała działalność	11 000,00	260 864,00	2 371,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 000,00	260 864,00	2 371,49
<b>12.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>274 717,21</b>	<b>272 788,94</b>	<b>99,30</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	3 950,92	197,55

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 950,92	197,55
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	14 982,00	14 646,59	97,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 982,00	14 646,59	97,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 314,00	17 566,26	90,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 314,00	17 566,26	90,95
	85216		Zasiłki stale	80 939,00	78 641,70	97,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 939,00	78 641,70	97,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 535,00	121 874,36	98,66
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	25,36	1,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	4 567,00	4 559,00	99,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 468,00	117 290,00	99,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	13 120,96	131,21
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 831,25	128,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,71	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 700,00	8 652,32	80,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00	8 652,32	80,86
	85295		Pozostała działalność	13 247,21	14 335,83	108,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 247,21	14 335,83	108,22
13.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 376,80</b>	<b>21 568,68</b>	<b>78,78</b>
	85326		Fundusz solidarnościowy	27 376,80	21 568,68	78,78
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 376,80	21 568,68	78,78
14.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 257,00</b>	<b>40 011,47</b>	<b>76,57</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 257,00	40 011,47	76,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 257,00	40 011,47	76,57
15.	855		<b>Rodzina</b>	<b>6 133 266,00</b>	<b>5 959 985,79</b>	<b>97,17</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 218 400,00	4 140 042,88	98,14

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 216 000,00	4 140 042,88	98,20
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 100,00	1 783 768,92	95,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	252,26	50,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 510,46	91,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	1 861 200,00	1 770 331,56	95,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 300,00	7 674,64	92,47
	85503		Karta dużej rodziny	250,00	110,48	44,19
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	150,00	109,99	73,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,49	0,49
	85504		Wspieranie rodziny	5 816,00	5 815,86	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	3 100,00	3 815,86	99,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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	32 700,00	30 247,65	92,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	32 700,00	30 247,65	92,50
16.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 379 247,15</b>	<b>1 173 980,19</b>	<b>85,12</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 099,55	15 673,67	86,60
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	15 673,67	87,08
		0920	Pozostałe odsetki	99,55	0,00	0,00

		90002		Gospodarka odpadami	781 270,40	708 279,33	90,66
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 270,40	708 279,33	90,66
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 775,38	287 107,12	79,36
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 606,50	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 168,88	387 107,12	79,62
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 528,00	38,20
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 528,00	38,20
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 900,00	1 368,49	47,19
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 055,60	42,22
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	312,89	78,22
		90095		Pozostała działalność	85 201,82	60 023,58	70,45
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	23,58	47,16
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 052,98	0,00	0,00
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 594,47	0,00	0,00
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	100,00
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 504,37	9 000,00	94,69
<b>17.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>463 581,11</b>	<b>336 411,64</b>	<b>72,57</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 581,11	336 411,64	72,57
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 783,21	0,00	0,00
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 386,26	0,00	0,00



		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 411,64	336 411,64	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>26 783 031,60</b>	<b>26 650 104,63</b>	<b>99,50</b>

**WÓJT**  
  
 mgr Dariusz Szykuła

**Sprawozdanie  
z wykonania planu wydatków budżetowych  
za okres od początku roku do dnia 31.12. 2021 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>876 809,24</b>	<b>752 151,75</b>	<b>85,78</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	537 492,16	424 464,58	78,97
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 981,00	217 887,83	99,96
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 511,16	206 576,75	94,11
		01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 939,64	79,60
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 939,64	79,60
		01095		Pozostała działalność	324 317,08	315 747,53	97,36
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 219,00	5 219,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 748,00	12 178,45	58,70
			4430	Różne opłaty i składki	298 350,08	298 350,08	100,00
<b>2.</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>209 913,00</b>	<b>137 060,27</b>	<b>65,29</b>
		40002		Dostarczanie wody	209 913,00	137 060,27	65,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 298,96	25,54
			4260	Zakup energii	138 913,00	106 780,07	76,87
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 278,51	45,57
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 688,73	34,75
			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 823,00	34,25
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	11 191,00	74,61
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 230 133,77</b>	<b>822 799,13</b>	<b>36,89</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	207 840,00	207 840,00	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	7 840,00	100,00

		60016		Drogi publiczne gminne	2 022 293,77	614 959,13	30,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 766,13	137 301,82	71,60
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	4 271,84	36,51
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 055,76	42,14
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 827,64	468 329,71	26,04
<b>4.</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		63095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 700,00</b>	<b>38 648,51</b>	<b>35,23</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 700,00	38 648,51	35,23
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	35 248,74	82,55
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	626,77	4,18
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 773,00	11,09
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 800,00</b>	<b>66 485,51</b>	<b>98,06</b>
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 800,00	64 717,68	99,87
			4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 717,68	99,87
		71035		Cmentarze	3 000,00	1 767,83	58,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 767,83	88,39
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>25 067,00</b>	<b>24 987,00</b>	<b>99,68</b>
		72095		Pozostała działalność	25 067,00	24 987,00	99,68
			4300	Zakup usług pozostałych	5 175,00	5 175,00	100,00
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	19 130,00	19 050,00	99,58
			4430	Różne opłaty i składki	762,00	762,00	100,00
<b>8.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 730 727,08</b>	<b>2 299 837,30</b>	<b>84,22</b>
		75011		Urzędy Wojewódzkie	46 886,08	46 523,24	99,23
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 306,23	39 004,90	99,23
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 756,98	6 704,94	99,23
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	822,87	813,40	98,85
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	62 471,73	67,90
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	43 180,00	66,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 191,90	29,80

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 099,83	78,69
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414 723,00	2 090 188,37	86,56
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 218,86	62,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 407,00	1 299,629,29	91,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	93 545,08	92,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 400,00	227 024,29	80,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 100,00	28 433,45	70,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	25 878,00	95,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 562,00	59 259,77	61,37
		4260	Zakup energii	83 000,00	61 154,47	73,68
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 456,54	49,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 665,00	55,50
		4300	Zakup usług pozostałych	213 357,00	176 882,47	82,90
		4360	Opłaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 193,68	79,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	21 658,32	98,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	14,00	0,35
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 845,60	72,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 697,00	45 696,55	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 233,00	46,19
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 168,00	16 168,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 603,00	6 603,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	15 788,61	63,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 896,97	47,42
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 785,04	63,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 106,60	67,38
	75095		Pozostała działalność	135 550,00	68 697,35	50,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 400,00	28,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	33 857,00	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,67	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 772,66	31,82
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 324,67	68,83
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 031,00	95,06

		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 342,00	83,55
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	42 000,00	363,64	0,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 556,71	45,57
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	150,00	150,00	100,00
<b>9.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 048,00</b>	<b>1 041,19</b>	<b>99,35</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 048,00	1 041,19	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	103,19	93,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	338,00	100,00
<b>10</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>750,00</b>	<b>93,75</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	750,00	93,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	750,00	93,75
<b>11.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>615 912,00</b>	<b>485 033,41</b>	<b>78,75</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	557 412,00	485 033,41	87,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	600,00	600,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	800,51	53,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	11 225,23	44,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	61 695,01	94,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 749,69	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	11 329,03	88,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 081,00	1 097,96	52,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	38 076,46	70,91
		4260	Zakup energii	53 000,00	34 889,72	65,83
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 267,49	71,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	195,00	9,75
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	22 589,07	76,31
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 167,50	75,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 080,00	994,22	92,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 916,00	99,44
		6230	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	259 340,00	99,75
		75414	Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>93 218,00</b>	<b>59 160,84</b>	<b>63,47</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 218,00	59 160,84	63,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	93 218,00	59 160,84	63,47
<b>13.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	24 000,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 475 931,17</b>	<b>6 328 190,17</b>	<b>97,72</b>
		80101	Szkoły podstawowe	4 654 082,00	4 591 205,26	98,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180 089,00	175 193,64	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 461,00	3 078 481,02	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 257,00	183 118,70	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 455,00	528 379,06	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 272,00	53 106,61	96,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 837,00	1 837,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 736,00	57 717,21	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 062,00	126 866,20	99,85
		4260	Zakup energii	180 278,00	166 155,30	92,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 121,00	1 084,50	96,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 652,00	3 585,00	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	54 603,00	53 700,82	98,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 744,00	3 274,58	87,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	454,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 307,00	10 372,25	77,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 393,00	147 006,37	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 361,00	1 327,00	97,50
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 471,00	457 218,73	97,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 862,78	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 621,00	268 553,36	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	16 709,52	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 296,00	50 648,49	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 614,00	2 341,27	89,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	87 263,70	91,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 840,00	12 839,61	99,99
		80104	Przedszkola	249 783,00	236 711,27	94,77

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	10 928,53	97,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 687,00	113 708,23	97,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 374,02	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 777,00	20 069,83	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 062,00	2 698,41	88,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	71 375,31	89,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 557,00	9 556,94	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 830,00	192 301,67	81,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 000,00	73 304,00	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 830,00	114 347,50	80,06
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 650,17	24,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 892,00	6 688,00	42,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15 892,00	6 688,00	42,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 097,00	286 709,21	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 970,00	224 025,89	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 412,27	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	38 837,93	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	3 906,69	93,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 526,43	99,99
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 492,00	23 136,40	98,49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	674,36	96,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	12 935,54	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 537,80	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 104,38	97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491,00	444,47	90,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	163,00	100,00
		4260	Zakup energii	915,00	915,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	4,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	17,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	90,85	59,77
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	396 354,00	392 176,06	98,95

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 979,00	22 843,69	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 551,00	212 594,27	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 193,00	44 455,34	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 420,00	79 072,55	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 840,00	10 452,57	96,43
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	163,00	163,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 201,00	4 192,00	99,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	668,00	511,00	76,50
		4260	Zakup energii	12 091,00	11 875,00	98,21
		4270	Zakup usług remontowych	249,00	84,00	33,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	231,00	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 254,00	2 444,00	75,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,00	295,00	73,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	1 114,00	98,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,00	1 786,64	99,92
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,00	62,00	44,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 062,17	42 996,41	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,33	426,33	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 635,84	42 570,08	99,85
	80195		Pozostała działalność	100 868,00	99 047,16	98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	500,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 468,00	45 847,16	96,59
<b>15.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>83 658,59</b>	<b>77 126,41</b>	<b>92,19</b>
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	600,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	600,00	37,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	65 124,00	61 330,53	94,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 560,00	93,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 567,43	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	47 424,00	44 003,10	92,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 200,00	92,31
	85195		Pozostała działalność	16 534,59	15 195,88	91,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,92	376,03	89,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,84	64,65	89,99



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,24	4,32	42,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 818,29	4 737,29	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	11 216,30	10 013,59	89,28
<b>16.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 234 870,00</b>	<b>1 132 217,12</b>	<b>91,69</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	389 000,00	388 394,42	99,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 000,00	388 394,42	99,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	563,52	56,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	563,52	56,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 982,00	14 646,59	97,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 982,00	14 646,59	97,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 314,00	64 931,72	92,35
		3110	Świadczenia społeczne	69 314,00	64 507,06	93,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	424,66	42,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	80 939,00	78 641,70	97,16
		3110	Świadczenia społeczne	80 939,00	78 641,70	97,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 935,00	488 041,14	85,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 038,00	51,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 897,07	342 933,30	86,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	23 873,73	77,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 840,85	62 037,74	84,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 230,08	5 710,61	50,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 320,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 067,00	8 384,96	83,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	290,00	48,33
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 033,30	92,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 040,00	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 493,50	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 886,00	94,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	26 182,63	93,51
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 182,63	93,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 700,00	10 815,40	64,76
		3110	Świadczenia społeczne	16 700,00	10 815,40	64,76
	85232		Centra integracji społecznej	60 000,00	60 000,00	100,00

		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>17.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 376,80</b>	<b>21 568,68</b>	<b>78,78</b>
		85326	Fundusz Solidarnościowy	27 376,80	21 568,68	78,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 400,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,80	238,43	19,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	930,25	46,51
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>175 145,00</b>	<b>158 269,92</b>	<b>90,37</b>
		85401	Świetlice szkolne	100 823,00	99 276,58	87,56
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	4 086,49	97,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 374,00	72 294,62	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	4 648,35	91,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 880,94	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 368,94	91,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,00	3 997,24	96,34
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 322,00	50 014,34	76,57
		3240	Stypendia dla uczniów	65 322,00	50 014,34	76,57
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	8 979,00	99,77
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 979,00	99,77
<b>19.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 212 354,62</b>	<b>6 015 281,44</b>	<b>96,83</b>
		85501	Świadczenia wychowawcze	4 218 776,36	4 140 419,24	98,14
		2910	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	2 376,36	376,36	15,84
		3110	Świadczenia społeczne	4 178 780,00	4 106 589,60	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	22 293,33	89,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 768,58	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 202,94	86,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	496,47	82,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 916,83	92,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	775,13	96,89
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 412,26	1 776 806,54	95,10

		2910	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	6 712,26	6 222,72	92,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 588,00	1 610 460,60	95,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	36 539,00	89,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 367,86	96,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 673,00	117 436,13	94,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139,00	977,71	85,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	252,26	50,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	109,99	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	109,99	73,33
	85504		Wspieranie rodziny	62 316,00	38 740,68	62,17
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	197,00	21,89
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 083,40	26 689,63	64,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 063,17	30,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614,56	4 735,78	62,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 202,04	248,65	20,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 050,00	52,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 040,59	65,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	28 957,34	96,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 957,34	96,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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	32 700,00	30 247,65	92,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	30 247,65	92,50
20.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 529 191,04</b>	<b>2 077 006,51</b>	<b>82,12</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 500,00	39 522,89	60,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 233,42	47,95
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 054,35	63,51
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 651,07	64,34
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	230,05	46,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	354,00	17,70
	90002		Gospodarka odpadami	788 470,40	715 546,46	90,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	40 849,90	97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 314,75	97,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 389,31	91,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 547,12	87,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	1 075,64	83,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 159,00	604,76	9,82
		4300	Zakup usług pozostałych	685 270,40	625 054,52	91,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	624,78	624,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	335,42	33,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 713,00	32 380,30	77,63
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 668,00	96,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 713,00	23 712,30	99,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 800,00	1 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 562,26	1 012 063,83	86,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 523,15	44,04
		4260	Zakup energii	175 650,00	132 701,16	75,55
		4270	Zakup usług remontowych	74 600,00	74 576,76	99,97

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 571,66	25,72
		4307	Zakup usług pozostałych	1 606,50	102,00	6,35
		4309	Zakup usług pozostałych	718,20	45,60	6,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 802,00	58 227,78	99,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 168,88	464 485,54	95,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 016,68	275 830,18	78,58
	90095		Pozostała działalność	447 145,38	257 693,03	57,63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 224,14	61,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	79 219,78	90,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 640,28	9 481,46	56,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936,52	1 673,20	56,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 811,02	93,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	13 575,51	79,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,46	1 629,91	56,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,79	287,62	56,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 070,00	783,27	37,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,69	232,31	56,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,94	40,98	56,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 000,00	43,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 648,77	19 511,16	53,24
		4260	Zakup energii	23 000,00	13 143,27	57,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 845,18	38 124,83	40,20
		4307	Zakup usług pozostałych	11 581,25	4 789,75	41,36
		4309	Zakup usług pozostałych	5 177,50	2 141,30	41,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 771,20	88,56
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	296,20	59,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	55 855,60	46,55
<b>21.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>519 791,29</b>	<b>464 652,73</b>	<b>89,39</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	396 091,29	341 532,55	86,23

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00	24 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 767,58	63 959,11	76,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 783,21	113 783,21	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74 867,79	73 216,79	97,79
		4260	Zakup energii	31 200,00	22 545,29	72,26
		4270	Zakup usług remontowych	39 472,71	37 378,15	94,69
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	6 150,00	24,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	111 600,00	111 600,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	111 600,00	111 600,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	12 100,00	11 520,18	95,21
		3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 672,58	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 447,60	72,38
<b>22.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>64 540,00</b>	<b>62 739,85</b>	<b>97,21</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 540,00	62 739,85	97,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 500,00	48 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 040,00	10 040,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 199,85	70,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>24 309 486,60</b>	<b>21 025 007,74</b>	<b>86,49</b>

  
**WÓJT**  
 mgr Dariusz Szykuła

## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego znajdującego się na terenie Gminy Adamów według stanu na dzień 31 grudnia 2021r.

Gmina Adamów jest właścicielką gruntów o ogólnej powierzchni **261,62 ha**, w tym:

1. użytki rolne - 76,91 ha
2. tereny budowlane - 1,48 ha
3. grunty pod drogami - 124,58 ha
4. lasy i grunty leśne - 15,50 ha
5. pozostałe grunty - 43,15 ha

**W roku 2021 Gmina:**

- nabyła - 0,098 ha gruntów
- zbyła - 3,184 ha gruntów

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

1. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PROFESJONAL” Spółka z o.o. w Adamowie udział w pow. 0,07 ha gruntu położonego w obrębie Adamów,
2. Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „KROK za KROKIEM” w Zamościu - 2,68 ha gruntów położonych w obrębie Bondyrz,
3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoczku - 0,29 ha gruntu położonego w obrębie Potoczek, - nieruchomości przekazana w użyczenie Gminie Adamów do roku 2029.
4. osobom fizycznym - 2,32 ha gruntów położonych w obrębie Adamów.

**II. Przekazano w trwały zarząd - 3,08 ha gruntów, w tym:**

- na rzecz szkół 2,88 ha gruntów położonych w obrębach: Suchowola i Szewnia Górna.
- na rzecz Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni 68a - 0,20 ha gruntu położonego w obrębie Jacnia.

**III. Wydzierżawiono - 17,06 ha gruntów, w tym:**

- 17,06 ha gruntów osobom fizycznym.

**IV. Przekazano w użyczenie - 4,535 ha gruntów, w tym:**

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Bondyrzu - 0,88 ha
- Centrum Integracji Społecznej w Jacni - 3,58 ha,
- Spółdzielni Socjalnej „ADAMOWIANKA” z siedzibą w Adamowie - 0,0750 ha

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

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

**Gmina jest właścicielką budynków w ilości 35 sztuk w tym:**

- 2 szkoły,
- sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Suchowoli,
- sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej,
- 1 kultury remiza OSP we wsi Potoczek,
- 4 budynki mieszkalne we wsiach Feliksówka , Suchowola Kolonia i Potoczek.
- budynek Ośrodka Zdrowia w Suchowoli,
- budynki po byłym Kółku Rolniczym we wsi Suchowola i Potoczek,
- budynki po byłych szkołach w Bondyrzu i Rachodoszczach,
- budynek Centrum Integracji Społecznej w Jacni.
- budynek świetlicy wiejskiej we wsi Boża Wola
- budynek chaty rybaka w m. Jacnia
- budynek położony przy placu zabaw w m. Jacnia
- garaż OSP w Suchowoli Kolonia
- budynek świetlicy w Suchowoli Kolonia
- budynek świetlicy w Suchowoli

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

- oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Suchowoli,
- oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej,
- oczyszczalnia ścieków w Adamowie,
- oczyszczalnia ścieków w Bondyrzu,
- przepompownia wody w Potoczku,
- przepompownia wody w Suchowoli,
- zbiornik retencyjny w Jacni,
- ujęcia wody w Potoczku, Bondyrzu, Szewni Górnej i Suchowoli Kolonia
- 8 wodociągów o ogólnej długości 69 km we wsiach: Adamów, Potoczek, Jacnia, Suchowola, Feliksówka, Rachodoszcze, Boża Wola i Suchowola Kolonia.
- tężnia solankowa w m. Jacnia
- plac zabaw w m. Bondyryz
- plac zabaw w m. Potoczek
- plac zabaw w m. Jacnia
- park edukacyjny „Roztoczańska kraina ryb” w m. Jacnia
- park linowy w m. Jacnia
- tereny sportowo – rekreacyjne w m. Jacnia

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

**Dochody uzyskane w 2021 r. z tytułu wykonywania prawa własności:**

- z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu nieruchomości – 16 276,35 zł.
- z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych - 2 535,99 zł.
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 32 877,39 zł.

**WÓJT**  
*mgr Dariusz Szykuła*



Wyszczególnienie	Stan na	Przewidywany stan na	Planowane zwiększenia (+) zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania:				
	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.		W bezpośrednim zarządzie gminy /ha/	W zarządzie jed. Komunalnej /ha/	Dzierżawa /ha/	Użytkowanie wieczyste /ha/	Inne formy /użyczenie / ha
1. Grunty ogółem /ha/	261,62	266,62	+ 5	231,58	3,08	17,06	5,36	4,54
w tym:								
- użytki rolne	76,91	78,91	+ 2					
- tereny bud.	1,47	1,47						
-pod drogami	124,58	125,58	+ 1					
-las i grunty leśne	15,50	16,501	+ 1					
- pozostałe	43,15	44,15	+ 1					
2. Budynki ogółem	35	35						
w tym:								
- mieszkalne	4	4						
- obiekty szkolne	2	2						
- obiekty kultury	1	1						
- inne	28	28						
3. budowle i urządzenia techniczne:								
- wodociągi /liczba/	8	8						
długość /km/	69	69						
- oczyszczalnie ścieków	4	4						
-przepompownia wody	2	2						
- ujęcie wody	6	6						
- sala gimnastyczna	2	2						
- drogi gminne	52	52						
długość /w km/								

WOJ T

mgr Dariusz Szykuła

## Informacja opisowa z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<b>Przychody:</b>	<b>117 600,00</b>	<b>117 600,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacje	111 600,00	111 600,00	100,00
2	<b>Koszty:</b>	<b>117 600,00</b>	<b>117 600,00</b>	<b>100,00</b>
	- wynagrodzenie i składki ZUS	83 136,04	83 136,04	100,00
	- wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 590,89	3 590,89	100,00
	- zakup książek	15 365,70	15 365,70	100,00
	- pozostałe opłaty	286,00	286,00	100,00
	- usługi i opłaty telekomunikacyjne,	12 120,84	12 120,84	100,00
	- delegacje służbowe	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 100,53	3 100,53	100,00

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku zaplanowano dotacje w wysokości 117 600,00 zł otrzymano dotacje z Urzędu Gminy Adamów w kwocie 111 600,00 zł oraz z Biblioteki Narodowej 6 000,00 zł

Środki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenie pracowników biblioteki 1,5 etatu i składki ZUS zaplanowano 83 136,04 zł , wykonano w kwocie 83 136,04 zł
- zakup materiałów biurowych, druków oraz wyposażenia zaplanowano 3 590,89 zł , poniesione wydatki w kwocie 3 590,89 zł
- zakup książek zaplanowano kwotę 15 365,70 zł zakupiono książki na wartość 15 365,70 zł
- usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi i opłaty zaplanowano kwotę 12 120,84 zł wykonano w kwocie 12 120,84 zł
- na pozostałe opłaty zaplanowano kwotę 286,00 zł , poniesiono 286,00 zł
- odpis na ZFŚS plan w wysokości 3 100,53 zł wydatki poniesione w kwocie 3 100,53 zł

Ogółem poniesiono koszty w wysokości 117 600,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 0,00 zł

Stan należności 0,00 zł

Stan zobowiązań 0,00 zł

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Adamowie  
*Alicja Zawistak*  
Alicja Zawistak