



INFORMACJA

opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Adamów za I półrocze 2016 roku

Budżet Gminy Adamów na 2016 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2015 r. stanowił kwoty:

- dochody - 14 063 122,00zł
- wydatki - 17 017 717,00 zł
- przychody - 3 707 121,00 zł
- rozchody - 752 526,00 zł

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

- dochody - 17 024 441,96 zł
- Wydatki - 19 979 036,96 zł
- przychody - 3 707 121,00 zł
- rozchody - 752 526,00 zł

Realizacja budżetu w I półroczu 2016 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na 2016 rok wynoszą 17 024 441,96 zł ,wykonane zostały w kwocie 9 701 382,38 zł, co stanowi 56,99 % planu rocznego.
W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowano dochody w kwocie 311 933,43 zł, wykonane zostały w kwocie 163 099,69 zł tj. 52,29 % planu rocznego, jako:

- wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie 766,26 zł
- wpływy ze sprzedaży działek 3 400,00 zł
- dotacja celowa przekazana została od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 158 933,43 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planowano kwotę 84 500,00 zł i zrealizowano 48 087,54 zł, co stanowi 56,91 % planu rocznego jako:

- wpłaty mieszkańców za użytą wodę we wsiach: Bondyryz, Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola A , Rachodoszcze, Adamów i Suchowola wynoszą 47 865,84 zł, zaległości wynoszą 9 613,23 zł, nadpłaty 845,77 zł

- odsetki od zaległości zrealizowane w kwocie 221,70 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 368,10 zł.

Transport i łączność

W dziale tym planowano kwotę 2 172 286,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 6 540,00 tj. 0,30 % planu rocznego jako:

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 540,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowano dochody w łącznej kwocie 39 100,00 zł, wykonano 20 537,31 zł tj. 52,52 % planu rocznego jako:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 4 729,47 zł, należności pozostałe do zapłaty 6 000,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 530,89 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe i mieszkalne wykonano 11 906,62 zł zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 2 637,82 zł, a nadpłaty wynoszą 262,54 zł.

Zaległości dotyczą:

- czynsze mieszkalne 2 582,39 zł.
- czynsze za dzierżawione grunty 55,43 zł

Na zaległości wystawiono 4 wezwania do zapłaty.

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 1 287,77 zł.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty 82,56 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 1 19,46 zł.

Informatyka

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 6 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 12 000,00 zł jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich refundacja wydatków poniesionych na koordynatora lokalnego przy realizacji projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 30 568,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 17 647,02 zł, co stanowi 57,73 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na utrzymanie 0,83 etatu pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 17 649,83 zł
- wpływy za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł
- wpływy za usługi ksero (-) 4,36 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowano dochody w kwocie 5 774,00 zł, wykonano w kwocie 5 270,00 zł z przeznaczeniem:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wykonano kwotę 5 270,00 zł

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

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

Ogólny plan dochodów wynosi 2 868 107,00 zł, wykonanie 1 662 478,60 zł, tj. 57,96 % planu rocznego. w tym:

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłacony został w kwocie 300 612,58 zł, zaległości wynoszą 849 564,16 zł. Nadpłaty figurują w kwocie 20,80 zł.
Dokonano wpisu hipotecznego w 2009 roku na kwotę 185 817,64 zł.
Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 215 256,00 zł, zastosowane zwolnienia w podatku 171 735,00 zł.,
- Podatek rolny wpłacony został w kwocie 3 881,00 zł, zaległości wynoszą 829,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 1,00 zł
Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1 815,00 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie 304,00 zł
- Podatek leśny wykonany został w kwocie 55 773,00 zł, zaległości wynoszą 324,00 zł, nadpłaty 37,00 zł.
- Wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 3 880,00 zł, zaległości wynoszą 81 591,94 zł, nadpłaty wynoszą 1,40 zł. Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 3 732,00 zł.
Zabezpieczono zaległości, dokonano wpisu hipotecznego na kwotę 50 075,90 zł
- Wpływy z tytułu opłaty targowej wynoszą 95,00 zł,
- Podatek od czynności cywilno - prawnych zrealizowano w kwocie 32,00 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 349,00 zł, naliczone odsetki figurują w kwocie 308 174,00 zł,

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 213 799,28 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 180 529,83 zł, nadpłaty 283,00 zł
Skutki obniżenia górnych stawek 52 803,00 zł, zwolnienia w kwocie 12 588,00 zł, dokonano umorzeń na kwotę 375,00 zł
- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie 340 570,15 zł, zaległości wynoszą 165 935,38 zł, a nadpłaty 10 070,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 128 778,00 zł, udzielone umorzenia wynoszą 3 472,59 zł.

- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 39 802,18 zł zaległości wynoszą 18 670,60 zł, nadpłaty 1 845,94 zł. Zastosowane umorzenia wynoszą 117,41 zł Wystawiono 235 upomnień.
Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Grabnik 76,20 %, Trzepieciny 72,91 %, i Bliżów 92,78 %.
Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Boża Wola A 39,09 %, Jacnia 41,47% i Adamów 43,05 %.
Zabezpieczono zaległości na kwotę 62 723,83 zł poprzez wpis hipoteczny.
- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 12 880,00 zł, zaległości wynoszą 2 063,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 12 816,00 zł.
- Podatek od spadków i darowizn , wykonano w kwocie 25 876,00 zł
- Nie uzyskano żadnych wpływów z opłaty targowej
- Podatek od osób cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 59 680,00 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty należności, dokonane zostały w kwocie 6 588,43 zł, a naliczone odsetki wynoszą 41 974,00 zł, umorzenie odsetek w kwocie 296,00 zł.

Pozostałe dochody podatkowe:

- Opłata skarbową 5 857,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 35 456,15 zł , zaległości wynoszą 39,94 zł, nadpłaty figurują w wysokości 526,16 zł.
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) wynoszą 957,60 zł
- wpływy z różnych dochodów wynoszą 1 106,09 zł

Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 535 178,00 zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 20 105,14 zł.

Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 6 735 941,00 zł, wykonano ogółem w kwocie 3 787 218,70 zł co stanowi 56,07 % planu rocznego jako:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie 2 237 224,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 1 513 026,00 zł.
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 4 874,70 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 32 094,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 166 845,53 zł, wykonane zostały w kwocie 1 697 347,10 zł, co stanowi 1 017,32 % planu rocznego z tego:

- Wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano 2 809,56 zł, zaległości wynoszą 107,58 zł

- Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku 339,59 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podręczniki szkolne 18 343,64 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich refundacja wydatków poniesionych na budowę sali sportowej w miejscowości Szewnia Górna 1 602 578,59 zł
- wpływy z usług 11 152,47 zł
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych 32 880,00 zł
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w punkcie przedszkolnym 8 906,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podręczniki szkolne w gimnazjach 18 574,45 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 39,36 zł
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 686,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach zakup podręczników szkolnych 1 037,44 zł.

Pomoc Społeczna

W dziale tym planowano dochody w kwocie 4 200 800,00 zł, wykonano 2 039 245,55 zł, co stanowi 48,54 % planu rocznego z tego :

- Na wypłatę świadczeń wychowawczych wykonano kwotę 835 291,00 zł
- Wpływy z różnych opłat 11,60 zł
- Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej otrzymano z budżetu Wojewody Lubelskiego 1 032 800,00 zł
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 964,95 zł, zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 354 680,26 zł
- Dotacja celowa w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 11 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej płaconej za osoby pobierające zasiłek stały.
- Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zasiłków okresowych 11 000,00 zł.
- Dotacja celowa w kwocie 46 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych .
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, naliczone i przekazane w kwocie 724,59 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 56 390,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizujących przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego

- Odpłatność za usługi opiekuńcze (specjalistyczne) wykonano kwotą 4,43 zł.
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 58,98 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Karta dużej rodziny
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 26 000,00 zł na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów w szkołach , zasiłków celowych, świadczeń rzeczowych i doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowano dochody w wysokości 23 367,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 23 367,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 23 367,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 379 220,00 zł, wykonano w kwocie 218 543,87 zł, co stanowi 57,63 % planu rocznego jako:

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 7 975,89 zł, zaległości wynoszą 87,74 zł, nadpłaty figurują w wysokości 1,10 zł
- Wykonane odsetki w wysokości 14,17 zł, pozostałe do zapłaty 1,09 zł
- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 118 946,54 zł, zaległości wynoszą 60 885,95 zł oraz nadpłaty figurują w wysokości 13 688,00 zł. Udzielono umorzeń w wysokości 306,00 zł.

Wpłynęło dwa podania o umorzenie zaległości z których jedno w części rozpatrzono pozytywnie.

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin wpłaty mieszkańców zaliczki na kolektory słoneczne 86 998,50 zł
- Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 4 514,07 zł.
- Wpływy z opłaty produktowej 94,70 zł.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 19 979 036,96 zł wykonane zostały w kwocie 6 904 756,75 zł co stanowi 34,56 % planu rocznego.

W 2016 roku zostały wyodrębnione środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 204 110,90 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 316 380,43 zł, wykonano 206 662,75 zł. Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 1 633,30 zł.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł . W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 5 757,27 zł na następujące cele:

- Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 5 757,27 zł,

W rozdziale „Pozostała działalność ”zaplanowano kwotę 281 380,43 poniesiono wydatki w kwocie 200 905,48 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 633,30 zł na:

- Zakup części zamiennych, materiałów remontowych do studni w hydroforach w Potoczku oraz materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 6 572,73 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku. Potoczku Kolonii, Bondyrzu zapłacono 22 579,80 zł, zobowiązania wynoszą 1 633,30 zł
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, usługi spisywania liczników wody, usługi weterynaryjne oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 7 173,08 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 155 817,09 zł
- Za pobór wód podziemnych przy ujęciu wody w Potoczku i pozostałe opłaty 8 762,78 zł

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 5 607 061,00 zł, wykonano kwotę 172 203,29 zł. Wydatki poniesiono na następujące cele:

W rozdziale "Drogi publiczne powiatowe "zaplanowano kwotę 778 080,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 51 540,00 zł na:

- usługi w zakresie utrzymania porządku przy drogach powiatowych wykonano w kwocie 6 540,00 zł,
- udzielono dotacji dla Powiatu Zamojskiego w wysokości 45 000,00 zł na:
 - remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253L Adamów – Bliżów 15 000,00 zł
 - remont odcinka drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka 15 000,00 zł.
 - remont odcinka drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski 15 000,00 zł

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 4 508 981,00 zł, wykonano 120 663,29 zł na:

- Zakup paliwa , części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg 97 409,72 zł.
- Wykonanie dokumentacji Remont drogi Suchowola Kolonia poniesiono wydatki w kwocie 2 460,00 zł,
- Za badania techniczne samochodów, usługi transportu kruszywa oraz pozostałe usługi poniesiono wydatki w wysokości 4 153,99 zł
- Opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, ubezpieczenie pojazdów zapłacono 501,58 zł.
- Z wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie zrealizowano wydatki na kwotę 16 138,00 zł na:
 - "Budowa drogi gminnej nr 010827Lw miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna – Czarnowoda" poniesiono wydatki w kwocie 10 300,00 zł, za podział działek pod budowę drogi.

- „Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze / Żyznów/ ” poniesiono wydatki w wysokości 4 600,00 zł, za podział działek pod budowę drogi .
- „Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna” poniesiono wydatki w kwocie 1 238,00 zł, za nabycie działki pod budowę drogi.

W rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 320 000,00 zł, na remont drogi gminnej w m. Suchowola-Kolonia. w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Turystyka

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

Gospodarka mieszkaniowa

- W dziale tym zaplanowano kwotę 104 000,00 zł, wydatkowano kwotę 13 486,25 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 738,00 zł,
- koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne 5 765,02 zł, zobowiązania niewymagalne w kwocie 738,00 zł,
 - opłaty sądowe 4 757,49 zł
 - wypłata odszkodowań za zajęcie nieruchomości 2 963,74 zł

Działalność usługowa

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 67 000,00 zł, wykonano razem 421,00 zł, w tym:

- mapa do celów projektowych w zakresie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy wykonano w kwocie 6,00 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie miejsc pamięci narodowej wydatkowano kwotę 415,00 zł na zakup kwiatów i zniczy.

Informatyka

- W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 126 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 25 830,00 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 166,00 zł,
- opłacenie dostępu do sieci Internet uczestnikom projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” wykonano w kwocie 25 830,00 zł.

Administracja publiczna

Dział ten złożony jest z sześciu rozdziałów budżetowych. Planowane wydatki wynoszą 2 124 969,00 zł, wykonane wydatki wynoszą 1 023 960,25 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 805,95 zł

Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 30 358,00 zł i wykonano 16 441,88 zł.

- Wynagrodzenia 0,83 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone 11 044,96 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 747,94 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2 182,39 zł
- Składki na Fundusz Pracy 242,74 zł
- Konserwacja oprogramowania Mikropesel i USC 1 223,85 zł

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 68 000,00 zł. wykonano 22 516,35 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącego rady gminy w kwocie – 21 860,00 zł
- Na obsługę sesji, komisji wydatkowano 656,35 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 1 929 380,00 zł wykonano razem 933 277,98 zł, zobowiązania niewymagalne 6 805,95 zł

- Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży, 620,00 zł
- Wynagrodzenie dla 23 etatów pracowników wydatkowano 551 783,08 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 83 602,21 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 102 123,28 zł
- Składki na Fundusz Pracy 10 084,48 zł
- Wpłaty na PFRON 6 979,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 6 800,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. materiały kancelaryjne, wyposażenie, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe 29 269,76 zł, zobowiązania niewymagalne 497,87 zł
- Zapłata za energię elektryczną 14 496,78 zł, zobowiązania niewymagalne 911,91 zł
- Usługi remontowe wydatkowano 1 239,85 zł, zobowiązania niewymagalne 211,07 zł,
- Usługi zdrowotne 100,00 zł
- zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu/ 65 989,17 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 185,10 zł
- Usługi telekomunikacyjne 6 015,28 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 25 536,49 zł
- Delegacje służbowe krajowe 361,40 zł
- Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia 3 736,20 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22 500,00 zł
- Szkolenia pracowników 2 041,00 zł

W rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano kwotę 200,00 zł na zwrot kosztów poborowych na komisję i nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” planowano 19 000,00 zł wydatkowano 6 457,83 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy.

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 78 031,00 zł, wydatkowano 45 266,21 zł, .

- Zapłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach 1 300,00 zł
- Wypłacono prowizję sołtysowską w wysokości 27 531,47 zł
- Opłaty komornicze od czynności egzekucyjnych 281,66 zł
- Opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”, oraz koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty sądowe 5 316,08 zł,
- Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 6 957,00 zł
- Opłacono podatek od środków transportowych w wysokości 3 880,00 zł

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 5 774,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 275 802,00 zł, wydatkowano 98 428,53 zł
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 108,92 zł.
Zrealizowano wydatki jak niżej:

Na ochronę przeciwpożarową planowano 248 802,00 zł, wydatkowano kwotę 97 747,70 zł.
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 108,92 zł, w tym:

- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 450,00 zł
- diety za udział w szkoleniach gaśniczo – pożarniczych 4 560,00 zł
- wynagrodzenia dla kierowcy tj., 1,5 etatu 24 977,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 711,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 716,92 zł
- składki na Fundusz Pracy 675,80 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego i pozostałych materiałów 16 401,33 zł, zobowiązania niewymagalne 156,00 zł,
- wydatki na energię elektryczną i gaz w OSP 30 900,69 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 952,92 zł
- usługi zdrowotne 150,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów i pozostałe usługi 4 597,08 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 6 099,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 094,25 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 413,76 zł

Na obronę cywilną planowano kwotę 1500,00 zł, wykonano w kwocie 680,83 zł,

- wydatki na zakup koców i śpiworów na potrzeby ochrony ludności 639,83 zł,
- koszty przesyłki 41,00 zł

W rozdziale Zarządzanie Kryzysowe zaplanowano kwotę 25 500,00 zł i nie poniesiono żadnych wydatków.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 50 000,00 zł i wykonano 26 490,68 zł jako:

- spłata odsetek od pożyczki pobranej z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Suchowoli 1 750,07 zł
- spłata odsetek od pożyczki pobranej w WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Suchowoli 3 706,72 zł
- odsetki od kredytu pobranego w BS Tomaszów Lub. 21 033,89 zł

Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” planowano kwotę 17 100,00 zł. i nie poniesiono żadnych wydatków.

Oświata i wychowanie

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 4 871 137,53 zł, wykonano ogółem 2 507 401,82 zł, zobowiązania niewymagalne 1 355,05 zł.
Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 41,95 etatów w tym: nauczyciele 28,29 etaty - zaplanowano kwotę 2 791 487,64 zł. Wykonano 1 504 848,13 zł.
Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 355,05 zł.

- Dodatki mieszkaniowe , wiejskie i świadczenia bhp 53 205,42 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 890 586,18 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wszystkich pracowników oświaty 143 420,27 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 182 370,21 zł
- Składki na Fundusz Pracy 24 412,85 zł
- Składki na PFRON 1 771,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe oraz pozostałe materiały 27 513,75 zł
- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1 611,43 zł
- Opłata energii i gazu 88 662,64 zł,
- Usługi remontowe 123,00 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 9 326,04 zł, zobowiązania niewymagalne 1 231,24 zł
- Usługi telekomunikacyjne 2 003,84 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 123,81 zł
- Koszty delegacji służbowych 374,00 zł
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 3 502,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75 385,50 zł
- Szkolenia pracowników 580,00 zł

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 405 332,00 zł, wykonano 172 292,44 zł.

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 7 608,48 zł
- Płace nauczycieli 4,16 etaty 104 657,91 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 485,41 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 21 265,50 zł

- Składki na Fundusz Pracy 3 035,09 zł
- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów „0” na terenie innej gminy 13 254,30 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie 8 985,75 zł.

W rozdziale „Przedszkola” planowano 205 714,00 zł wykonano 85 792,42 zł,

Wydatki poniesiono na:

- ▲ dotacja za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie innych gmin 8 623,32 zł
- ▲ dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 4 073,27 zł
- ▲ wynagrodzenia osobowe 2,56 nauczycieli i 0,56 pomocy nauczyciela 48 922,27 zł
- ▲ dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 660,90 zł
- ▲ składki na ubezpieczenia społeczne 10 029,48 zł
- ▲ składki na Fundusz Pracy 623,18 zł
- ▲ odpis na ZFŚS 4 860,00 zł

W kolejnym rozdziale „Gimnazja” planowano 944 916,45 zł, wykonano 460 342,91 zł,

Wydatki zrealizowano jak niżej:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 21 403,24 zł
- Płace nauczycieli gimnazjum 12,08 etatów /nauczyciele/ 294 167,58 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 49 035,96 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 61 831,70 zł
- Składki na Fundusz Pracy 8 308,18 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli 25 596,25 zł

W rozdziale „Dowóz uczniów do szkół” planowano 196 000,00 zł wykonano wydatki na kwotę 119 696,99 zł w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano 38 881,43 zł
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 77 251,56 zł
- Dowóz dzieci do szkół 3 564,00 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 25 929,00 zł.

Wydatkowano 7 808,50 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zapłata za kursy, szkolenia 7 808,50 zł

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 197 817,00 zł i wydatkowano 104 332,98 zł.

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,5 etatów 72 319,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 475,42 zł
- składki ZUS zakładu pracy 14 353,99 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 671,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 512,50 zł

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zaplanowano kwotę 1 370,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu b.r.

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 57 671,44 zł, wydatkowano 21 462,45 zł, Wydatki poniesiono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1 005,42 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 14 131,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 818,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 831,90 zł
- składki na Fundusz Pracy 487,92 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 188,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 44 900,00 zł wykonano kwotę 30 825,00 zł w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 30 825,00 zł.

Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, wykonano na te cele 16 917,16 zł, w tym na:

Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono w budżecie 2 000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 53 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 16 917,16 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie zajęć sportowych 7 790,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1 181,11 zł
- Zakup sprzętu sportowego oraz organizacja konkursów o tematyce alkoholowej, wydatkowano 5 091,14 zł.
- Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, zwrot kosztów dojazdu na terapię, 916,00 zł
- Opłaty sądowe 1 938,91zł

Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 4 803 728,00 zł. Wykonano 2 197 572,46 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 272,40 zł

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 186 000,00 zł., wykonano 110 665,17 zł jako:

- zapłata za pobyt 9 osób w DPS w Krasnobrodzie i jednej osoby w DPS w Długim Kącie. Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy.

W rozdziale „ Wspieranie rodziny” planowano 36 625,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 19 103,84 zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 11 338,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 856,98 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 325,70 zł
- składki na Fundusz Pracy 320,15 zł
- różne opłaty i składki 1 721,29 zł
- podróże służbowe krajowe 721,26 zł
- odpis na ZFŚS 820,45 zł

W rozdziale „Świadczenie wychowawcze” zaplanowano 2 363 000,00 zł, wykonano w kwocie 787 692,78 zł,

- wypłacono świadczenia wychowawcze w ilości 1543 świadczeń na kwotę 769 195,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 6 270,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 1 094,74 zł,
- składki na Fundusz Pracy 87,47 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 8 750,86 zł,
- usługi pocztowe i pozostałe 1 076,71 zł,
- podróże służbowe krajowe 121,00 zł,
- szkolenie pracowników 1 097,00 zł,

W rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planowano 1 527 000,00 zł wykonano 951 010,50 zł.

Na finansowanie świadczeń rodzinnych wydatkowano 865 100,56 zł na:

- Wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 493 254,36 zł w ilości 4128 świadczeń.
- Wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w ilości 107 świadczeń na kwotę 137 726,00 zł
- Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 29 000,00 zł w ilości 124 świadczeń
- Wypłacono świadczenia dla opiekuna dla 78 osób na kwotę 39 884,10 zł
- wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 67 świadczeń na kwotę 32 229,70 zł
- Wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w ilości 550 świadczeń na kwotę 85 374,00 zł
- Wypłacono świadczenia rodzicielskie w ilości 52 na kwotę 47 632,40 zł,

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych były osobowe i rzeczowe wykonano w kwocie 85 909,94 zł realizacja jest następująca :

- Wynagrodzenia osobowe 1 etat wypłacono na kwotę 15 381,42 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 218,36 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne za 38 świadczeniobiorców 62 041,97 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 3 078,62 zł
- Składki na Fundusz Pracy 424,09 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 655,29 zł
- Zakup usług pozostałych 897,74 zł
- Delegacje służbowe 43,00 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 820,45 zł
- Szkolenia pracowników 349,00 zł

Powyższe wydatki zrealizowano z zadań zleconych.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planowano 32 400,00 zł, wydatkowano kwotę 19 095,48 zł, w tym:

- Opłacono składkę zdrowotną na kwotę 10 264,22 zł za 28 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy
- Opłacono składkę zdrowotną na kwotę 8 831,26 zł za 11 osób pobierających zasiłek stały oraz za 24 osoby objętych indywidualnym programem w ramach CIS

Na finansowanie zasiłków z Pomocy Społecznej zaplanowano w budżecie razem 77 000,00 zł, wydatkowano 11 942,65 zł.

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 40 000,00 zł, wypłacono dla 6 osób w ilości 18 świadczeń na łączną kwotę 5 170,92 zł. Zasiłki okresowe pokryte zostały z przyznanej dotacji celowej. Zasiłki przyznano między innymi z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.
- Zasiłki celowe i w naturze planowano w kwocie 35 000,00 zł, wypłacono na kwotę 6 386,10 zł zasiłki finansowane w całości z zadań własnych
- Na opłatę bankową od wypłat gotówkowych planowano kwotę 2 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 385,63 zł.

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

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 65 000,00 zł wydatkowano 43 290,45 zł, dla 14 osób w ilości 78 świadczeń.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 399 103,00 zł, wykonano 209 748,45 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 500,00 zł.

Realizacja wydatków jest następująca:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 652,85 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 869,56 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 28 058,10 zł
- Składki na Fundusz Pracy 2 482,44 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 3 996,21 zł, jako zapłata za druki, tonery i pozostałe materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Zakup usług zdrowotnych 60,00 zł
- Za usługi bankowe, informatyczne i pozostałe wykonano 7 005,67 zł
- Delegacje służbowe 1 551,98 zł
- Różne opłaty i składki 126,48 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 196,16 zł
- Szkolenia pracowników 749,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

- z dotacji celowej - 56 390,00 zł.
- z zadań własnych - 153 358,45 zł.

W rozdziale „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 18 000,00 zł wydatkowano 3 434,11 zł na :

- składki ZUS 284,39 zł

-wynagrodzenie bezosobowe dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego wykonano 3 149,72 zł.

W rozdziale „Centra Integracji Społecznej” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonano w kwocie 15 000,00 zł,
- udzielono dotacji na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego CIS w Jacni w kwocie 15 000,00 zł,

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 68 600,00 zł, wykonano 26 589,03 zł, zobowiązania niewymagalne 415,20 zł,

- Na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe, świadczenia rzeczowe wykonano 26 576,20 zł w tym:
 - przyznano i wypłacono zasiłki dla 17 rodzin w ilości 17 świadczeń w kwocie 9 995,00 zł,
 - na dożywianie 15 uczniów w szkołach oraz 2 osób dorosłych stołujących się w CIS w Jacni zapłacono 16 581,20 zł,
- zakup materiałów biurowych poniesiono wydatki w wysokości 12,83 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 121 017,00 zł wykonano 65 637,65 zł.

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 89 150,00 zł, wykonano 42 413,81 zł, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 408,68 zł
- Wynagrodzenia osobowe 0,69 etatu 28 300,02 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 071,98 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 5 794,01 zł
- Składki na Fundusz Pracy 808,12 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 031,00 zł

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę 31 867,00 zł wydatkowano kwotę 23 223,84 zł w tym :

- Na stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie wypłacono 7 780,00 zł
- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 15 443,84 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań komunalnych i ochronę środowiska zabezpieczono w budżecie 1 242 868,00 zł. Wykonano 445 224,39 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 29 131,37 zł.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 280 520,00 zł, wydatkowano 153 085,23 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20 061,63 zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników 1,5 etatu 21 488,94 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 995,28 zł
- wypłacono prowizję sołtysom 6 407,25 zł
- składki ZUS zakładu pracy 3 950,02 zł
- składki na Fundusz Pracy 565,94 zł
- zakup materiałów biurowych i druków 888,00 zł
- zakup usług wywóz odpadów z terenu gminy, informatycznych, prowizja bankowa 115 559,05 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 20 061,63 zł
- odpis na ZFŚS 1 230,75 zł.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu“ zaplanowano kwotę 105 000,00 zł wykonano w kwocie 22 944,00 zł, jako :

- opracowanie dokumentacji montażu kolektorów słonecznych , opracowanie studium wykonalności projektu 22 944,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie.

W rozdziale „ Schroniska dla zwierząt” planowano i wykonano wydatki w wysokości 1 200,00 zł.

- udzielono dotacji Miastu Zamość na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt w kwocie 1 200,00 zł,

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 208 675,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 88 302,40 zł. Zobowiązania wynoszą 6 385,55 zł

- Zakup materiałów 2 570,95 zł
- Za energię elektryczną zapłacono 65 239,70 zł, zobowiązania wynoszą 2 013,20 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 20 491,75 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 372,35 zł,

W rozdziale ”Pozostała działalność” planowano 647 473,00 zł, wykonano 179 692,76 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 684,19 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 600,00 zł
- Wynagrodzenia 2 etaty pracowników 33 603,91 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 286,97zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 7 015,71 zł
- Składki na Fundusz Pracy 944,21 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 2 487,45 zł
- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, części zamienne, środki BHP, materiały remontowe, zapłacono 58 536,36 zł
- Wydatki na energię elektryczną w oczyszczalni ścieków w Adamowie i Bondyrzu oraz w budynkach gminnych 14 636,50 zł, zobowiązania wynoszą 2 368,57 zł
- Za przegląd techniczny pojazdu i opłata za usługi wodne i pozostałe usługi 43 250,65 zł
- odpis na ZFŚS 1 641,00 zł
- na zakupy inwestycyjne poniesiono wydatki w wysokości 11 690,00 zł, w tym:
 - zakup kosiarki (traktorek) dla sołectwa Potoczek w kwocie 6 990,00 zł,
 - zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Suchowola A w kwocie 4 700,00 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 143 200,00 zł, wykonano 73 020,52 zł, w tym ;

Na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku planowano kwotę 92 000,00 zł, przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 45 600,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 51 200,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 27 420,52 zł. Poniesiono wydatki na działalność kulturalną na terenie gminy.

Kultura Fizyczna

W dziale tym planowano 45 000,00zł, wykonano 31 500,00 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie 39 000,00 zł, wykonano w kwocie 29 000,00 zł, przekazano dla :
 - LKS STIHL w Jacni kwotę 25 000,00 zł
 - LZS Saturn II w Suchowoli 4 000,00 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe organizatora sportu na terenie wiejskim 2 500,00 zł.

III Dochody rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych

Finansowanie dotyczy rachunku stołówek szkolnych przy Zespole Szkół w Suchowoli i przy Zespole Szkół w Szewni Górnej.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 39,36 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 152 714,00 zł, zostały wykonane w kwocie 72 517,28 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 152 714,00 zł, wykonane zostały w kwocie 70 290,04 zł

- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 39,36 zł

- zakup żywności 70 250,68 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 266,60 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 (-) 4 970,70 zł,

Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 782 241,00 zł. Wykonano na kwotę 312 117,12 zł w tym:

- wpływy z usług 62 639,90 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 78 091,97 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 60,43 zł
- wpływy z PUP na świadczenia integracyjne 148 305,16 zł

- wpływy z dopłaty obszarowej 8 019,66 zł,
- otrzymano dotację z gminy w wysokości 15 000,00 zł

Koszty zaplanowano w kwocie 782 241,00 zł, wykonano w kwocie 304 736,96 zł jako:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 671,23 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i świadczenia integracyjne dla uczestników 180 285,68 zł,
- składki ZUS zakładu pracy 41 785,31 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 354,40 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych paliwa, zakup artykułów żywnościowych, energii, gazu i wody oraz usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, delegacji służbowych i pozostałych 54 964,12 zł
- różne opłaty i składki 12 086,97 zł
- odpis na ZFŚS 5 333,25 zł
- podatek od nieruchomości 7 142,00 zł
- podatek od środków transportu 884,00 zł
- szkolenie pracowników 230,00 zł,

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7 823 22 zł.

Należności ogółem 7 733,92 zł.

Zobowiązania niewymagalne 13 147,68 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 409,46 zł.

V FINANSOWANIE INWESTYCJI

W I półroczu 2016 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

1. W rocznym zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa istniejącej zatoki parkingowej zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej 3252L Obroc-Namule-Hutki w km 6+431 do 6+548 w miejscowości Bondyrz gm. Adamów" zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
2. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Zakup działek” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
3. W rocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji i wykonanie I etapu oświetlenia ulicznego w m. Rachodoszcze” zaplanowano kwotę 12 670,74 zł. realizacja zadania w II półroczu br.
4. Roczne zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Szewnia Górna" zaplanowano kwotę 4 100,00 zł, realizacja zadania w II półroczu br.
5. Kolejne roczne zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Trzepieciny” zaplanowano kwotę 7 704,00 zł, realizacja zadania w II półroczu br.
6. Z wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano 11 700,00 zł wykonano w kwocie 11 690,00 zł w tym:
 - zakupiono kosiarkę (traktorek) dla sołectwa Potoczek w kwocie 6 990,00 zł
 - zakupiono kosiarkę spalinową dla sołectwa Suchowola A w kwocie 4 700,00 zł,
7. Zadanie inwestycyjne pn. "Energia odnawialna w Gminie Adamów" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2018 . na całość inwestycji zaplanowano kwotę 3 223 313,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 105 000,00 zł, wykonano w kwocie 22 944,00 zł, za opracowanie dokumentacji montażu kolektorów słonecznych i opracowanie studium wykonalności projektu.

8. Zadanie inwestycyjne „ Budowa drogi gminnej w m. Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda” jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016 – 2017. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 2 737 000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 240 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 10 300,00 zł za podział działek pod budowę drogi.
9. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Adamów Nr 010829L” jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016-2018 . na całość inwestycji zaplanowano kwotę 160 000,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków .
10. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2017 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 542 090,00 zł w latach 2012-2015 poniesiono wydatki w kwocie 331 664,10 zł. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.
11. Przedsięwzięcie „Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna” okres realizacji na lata 2013-2016 całkowity koszt zadania 356 000,00 zł, w latach 2013 – 2015 poniesiono wydatki w wysokości 252 607,92 zł. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 238,00 zł, za nabycie działki pod budowę drogi.
12. W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2014 – 2016 „ Budowa świetlicy w m. Boża Wola ” na całość zadania zaplanowano kwotę 310 000,00 zł. W latach 2014-2015 poniesiono wydatki w wysokości 133 910,96 zł. Na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 100 000,00 zł. realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
13. Przedsięwzięcie pn. „Budowa zbiornika wodnego w m Suchowola” jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2015-2022 . Na całość zadania zaplanowano 1 260 000,00 zł, w roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 9 840,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 140 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
14. Przedsięwzięcie pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L i budowę drogi gminnej Nr 010827L” jest programem wieloletnim na lata 2016-2017. Na całość zadania zaplanowano kwotę 2 520 000,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł . w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
15. Kolejne przedsięwzięcie pn. „ Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Boża Wola, Bondyryz, Potoczek” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2015 – 2016, na całość zadania zaplanowano kwotę 3 445 000,00 zł. W roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 55 706,70 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 3 389 000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
16. Zadanie inwestycyjne „, Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów, Gmina Adamów” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016 – 2017, na całość zadania zaplanowano kwotę 966 000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
17. Zadanie pn. „Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/” jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2015 – 2016. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 293 000,00 zł .W roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 92 015,12 zł, Na rok 2016 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 4 600,00 zł, za podział działek pod budowę drogi.
18. Kolejne przedsięwzięcie pn. „, Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013 – 2022 . Na całość zadania zaplanowano kwotę 1 799 000,00 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 48 954,00 zł. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

19. Przedsięwzięcie pn. Wykonanie infrastruktury wokół zbiornika wodnego w Jacni jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2019 na całość zadania zaplanowano kwotę 2 012 000,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

VI DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 993 700,00 zł i przekazano kwotę 183 304,75 zł, w tym:

- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na remont drogi powiatowej w m. Adamów – Bliżów zaplanowano i przekazano kwotę 15 000,00 zł
- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na remont drogi powiatowej w m. Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka zaplanowano i przekazano kwotę 15 000,00 zł
- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na remont drogi powiatowej w m. Suchowola Majdan Ruszowski zaplanowano i przekazano kwotę 15 000,00 zł
- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3254L Potoczek – Suchowola zaplanowano kwotę 700 000,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- Na dofinansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkola zaplanowano kwotę 26 500,00 zł, wydatkowano 8 623,32 zł
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 38 881,43 zł.
- Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt zaplanowano i przekazano kwotę 1 200,00 zł
- Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano kwotę 92 000,00 zł przekazano kwotę 45 600,00 zł
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano dotację w kwocie 39 000,00 zł, przekazano kwotę 29 000,00 zł, dla: Ludowego Klubu Sportowego STIHL w Jacni przekazano dotację w wysokości 25 000,00 zł, oraz dla Ludowego Zespołu Sportowego Saturn II w Suchowoli przekazano dotację w wysokości 4 000,00 zł.
Dotację przekazano z przeznaczeniem na działalność sportową prowadzoną na terenie gminy.
- Na dofinansowanie do działalności zakładu budżetowego CIS w Jacni zaplanowano 30 000,00 zł, wykonano w kwocie 15 000,00 zł.

VII Realizacja wydatków z innych źródeł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 105 000,00 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 900 rozdział 90005 zaplanowano kwotę 105 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 22 944,00 zł, za opracowanie dokumentacji montażu instalacji kolektorów słonecznych i opracowanie studium wykonalności projektu.

VIII Fundusz sołecki

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano 204 110,90 zł, poniesiono wydatki w kwocie 142 084,61 zł. tj. 69,61% planu rocznego z przeznaczenie na :

- Sołectwo Adamów wykonano w kwocie 14 568,29 zł w tym: zakup gruzu na drogi 12 846,29 zł i zakup mebli 1 722,00 zł.
- Sołectwo Blizów wykonano kwotę 10 847,95 zł, w tym : zakup gruzu na drogi w kwocie 9 257,95 i zakup kosiarki spalinowej 1 590,00 zł.
- Sołectwo Bondyrz wykonano kwotę 20 831,02 zł w tym: zakup gruzu na drogi 13 899,72 zł, zakup mebli 2 841,30 zł, zakup kosiarki i kosiarki 4 090,00 zł,
- Sołectwo Boża Wola A wykonano kwotę 6 974,30 zł, w tym: zakup gruzu na drogę 799,70 zł, zakup mebli do świetlicy 6 174,60 zł.
- Sołectwo Boża Wola B wykonano kwotę 8 279,72 zł, w tym: zakup kruszywa i gruzu na drogi 3 379,72 zł, zakup mebli 4 900,00 zł.
- Sołectwo Feliksówka wykonano kwotę 10 779,02 zł w tym: zakup kruszywa i gruzu na drogi 7 699,66 zł zakup mebli 1 884,36 zł , zakup kosiarki spalinowej 1 195,00 zł.
- Sołectwo Jacnia wykonano kwotę 18 314,76 zł, w tym: zakup gruzu na drogi 1 399,80 zł, zakup mebli do świetlicy 16 914,96 zł.
- Sołectwo Potoczek wykonano w kwocie 8 880,00 zł w tym: zakupiono kosę i kosiarkę (traktorek) w kwocie 8 880,00 zł.
- Sołectwo Rachodoszcze zaplanowano kwotę 12 670,74 zł, na opracowanie dokumentacji i wykonanie I etapu oświetlenia ulicznego, realizacja zadania w II półroczu br.
- Sołectwo Suchowola A wykonano w kwocie 12 696,37 zł, w tym: zakup gruzu na drogi 3 299,74 zł, zakup telewizora w kwocie 2 450,00 zł, zakup kosiarki spalinowej 4 700,00 zł, zakup kosiarki 440,00 zł, zorganizowanie festynu „Dni Suchowola” w kwocie 1 806,63 zł,
- Sołectwo Suchowola B wykonano w kwocie 8 689,69 zł, w tym : zakup gruzu na drogi 8 249,69 zł, zakup pojemników na śmieci 440,00 zł.
- Sołectwo Suchowola Kolonia wykonano w kwocie 14 794,70 zł, w tym: zakup niesortu i kruszywa na drogi 13 399,70 zł, zakup kosiarki spalinowej 1 395,00 zł,
- Sołectwo Szewnia Dolna wykonano w kwocie 4 009,11 zł, w tym zakup gruzu na drogi w kwocie 4 009,11 zł.
- Sołectwo Szewnia Górna wykonano w kwocie 2 419,68 zł, w tym: zakup gruzu na drogi 2 419,68 zł.
- Sołectwo Trzepieciny zaplanowano kwotę 7 704,00 zł, na wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

IX Pozostałe zadania

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy dokonał Zarządzeniem cztery zmiany budżetowe. Zmiany dotyczyły zmniejszenia i zwiększenia wydatków w rozdziałach, paragrafach w ramach działu, w tym trzy zmiany dotyczyły zwiększenia otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Budżet gminy za I półrocze 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2 796 625,63 zł. Rozchody wykonane zostały w kwocie 342 977,80 zł jako spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku wynosi 876 148,20 zł, jest to:

- pożyczka długoterminowa 134 481,50 zł
- kredyt długoterminowy 741 666,70zł .

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

SKARBNIK GMINY

Ewelina Dębska-Szykuła
mgr Ewelina Dębska-Szykuła

WÓJT

Dariusz Szykuła
mgr Dariusz Szykuła

INFORMACJA
z wykonania planu dochodów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 30.06.2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	311 933,43	163 099,69	52,29
		01095		Pozostała działalność	311 933,43	163 099,69	52,29
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	766,26	25,54
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	3 400,00	2,27
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 933,43	158 933,43	100,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 500,00	48 087,54	56,91
		40002		Dostarczanie wody	84 500,00	48 087,54	56,91
			0830	Wpływy z usług	84 000,00	47 865,84	56,98

			0920	Pozostałe odsetki	500,00	221,70	44,34
3.	600			Transport i łączność	2 172 286,00	6 540,00	0,30
		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 080,00	6 540,00	50,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 080,00	6 540,00	50,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 919 206,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/,powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 000,00	0,00	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 744 706,00	0,00	0,00
		6078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	0,00	0,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	39 100,00	20 537,31	52,53
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 100,00	20 537,31	52,53
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie,służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 800,00	4 729,47	43,79

			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	2 530,89	79,09
			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	25 000,00	11 906,62	47,63
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 287,77	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	82,56	82,56
5.	720			Informatyka	6 000,00	12 000,00	200,00
		72095		Pozostała działalność	6 000,00	12 000,00	200,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 100,00	10 200,00	200,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	900,00	1 800,00	200,00
6.	750			Administracja publiczna	30 568,00	17 647,02	57,73
		75011		Urzędy wojewódzkie	30 368,00	17 651,38	58,12
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 358,00	17 649,83	58,14
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50

		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	-4,36	0,00
			0830	Wpływy z usług	200,00	-4,36	0,00
7.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 774,00	5 270,00	91,27
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 774,00	5 270,00	91,27
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 774,00	5 270,00	91,27
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 868 107,00	1 662 478,60	57,96
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 620,00	0,00	0,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 600,00	0,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	632 108,00	364 622,58	57,68
			0310	Podatek od nieruchomości	537 480,00	300 612,58	55,93
			0320	Podatek rolny	10 750,00	3 881,00	36,10
			0330	Podatek leśny	62 570,00	55 773,00	89,14

		0340	Podatek od środków transportowych	13 200,00	3 880,00	29,39
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	95,00	47,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 800,00	32,00	0,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 108,00	349,00	16,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	944 401,00	699 196,04	74,04
		0310	Podatek od nieruchomości	172 100,00	213 799,28	124,23
		0320	Podatek rolny	616 701,00	340 570,15	55,22
		0330	Podatek leśny	63 800,00	39 802,18	62,39
		0340	Podatek od środków transportowych	34 200,00	12 880,00	37,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 300,00	25 876,00	228,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	59 680,00	170,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 800,00	6 588,43	61,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 606,00	43 376,84	53,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 106,00	5 857,00	44,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	35 456,15	64,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	957,60	38,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 106,09	11,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 205 372,00	555 283,14	46,07
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 160 372,00	535 178,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	20 105,14	44,68

9.	758			Różne rozliczenia	6 735 941,00	3 787 218,70	56,22
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 635 495,00	2 237 224,00	61,54
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 635 495,00	2 237 224,00	61,54
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 026 056,00	1 513 026,00	50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 026 056,00	1 513 026,00	50,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 200,00	4 874,70	47,79
			0920	Pozostałe odsetki	10 200,00	4 874,70	47,79
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 190,00	32 094,00	50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 190,00	32 094,00	50,00
10.	801			Oświata i wychowanie	166 845,53	1 697 347,10	1 017,32
		80101		Szkoły podstawowe	38 743,64	1 624 071,38	4 191,84
			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	19 300,00	2 809,56	14,56
			0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	339,59	30,87
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 343,64	18 343,64	100,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	997 087,95	0,00

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	605 490,64	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 110,00	44 032,47	49,41
		0830	Wpływy z usług	23 350,00	11 152,47	47,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	65 760,00	32 880,00	50,00
	80104		Przedszkola	17 810,00	8 906,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	17 810,00	8 906,00	50,01
	80110		Gimnazja	18 574,45	18 574,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 574,45	18 574,45	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	39,36	19,68
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	39,36	19,68
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	686,00	50,07

			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	1 370,00	686,00	50,07
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 037,44	1 037,44	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 037,44	1 037,44	100,00
11.	852			Pomoc społeczna	4 200 800,00	2 039 245,55	48,54
		85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 363 000,00	835 291,00	35,35
			2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	2 363 000,00	835 291,00	35,35
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 050,00	1 033 776,55	67,30

			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	23,20
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 527 000,00	1 032 800,00	67,64
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	964,95	10,72
		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	32 400,00	23 000,00	70,99
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 400,00	11 000,00	53,92
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	11 000,00	27,50
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	11 000,00	27,50
		85216		Zasiłki stałe	63 000,00	46 000,00	73,02
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	46 000,00	73,02

		85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 650,00	57 114,59	54,06
			0920	Pozostałe odsetki	850,00	724,59	85,25
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 800,00	56 390,00	53,81
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00	7 004,43	38,70
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	18 000,00	7 000,00	38,89
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,43	4,43
		85295		Pozostała działalność	42 600,00	26 058,98	61,17
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	100,00	58,98	58,98
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 500,00	26 000,00	61,18
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 367,00	23 367,00	100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 367,00	23 367,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 367,00	23 367,00	100,00
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 220,00	218 543,87	57,63

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 200,00	7 990,06	60,53
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	7 975,89	61,35
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	14,17	7,09
	90002		Gospodarka odpadami	281 920,00	118 946,54	42,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281 920,00	118 946,54	42,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	86 998,50	108,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	86 998,50	108,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	4 514,07	128,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 514,07	128,97
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	94,70	15,78
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	94,70	15,78
OGÓLEM				17 024 441,96	9 701 382,38	56,99

SKARBNIK GMINY

mgr Ewelina *[podpis]* Szykuła

WÓJT

mgr Dariusz *[podpis]* Szykuła

INFORMACJA
z wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od początku roku do dnia 30.06. 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia nia planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	316 380,43	206 662,75	65,32
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		01030		Izby rolnicze	15 000,00	5 757,27	38,38
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	5 757,27	38,38
		01095		Pozostała działalność	281 380,43	200 905,48	71,40
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 109,79	6 572,73	54,28
			4260	Zakup energii	63 947,00	22 579,80	35,31
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 006,55	7 173,08	22,41
			4430	Różne opłaty i składki	170 817,09	164 579,87	96,35
2.	600			Transport i łączność	5 607 061,00	172 203,29	3,07
		60014		Drogi publiczne powiatowe	778 080,00	51 540,00	6,62
			4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	6 540,00	50,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	745 000,00	45 000,00	6,04
	60016		Drogi publiczne gminne	4 508 981,00	120 663,29	2,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 981,00	97 409,72	77,32
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	2 460,00	1,07
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 153,99	18,88
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	501,58	4,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 000,00	16 138,00	0,39
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	0,00	0,00
3.	630.		Turystyka	3 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	13 486,25	12,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	13 486,25	12,97
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 765,02	14,41
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 757,49	33,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 963,74	9,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
5.	710		Działalność usługowa	67 000,00	421,00	0,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	6,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	6,00	0,01
	71035		Cmentarze	5 000,00	415,00	8,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	415,00	11,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
6.	720		Informatyka	126 000,00	25 830,00	20,50
	72095		Pozostała działalność	126 000,00	25 830,00	20,50
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	126 000,00	25 830,00	20,50
7.	750		Administracja publiczna	2 124 969,00	1 023 960,25	48,19

	75011		Urzędy Wojewódzkie	30 358,00	16 441,88	54,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 459,00	11 044,96	49,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 748,00	1 747,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139,00	2 182,39	52,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	242,74	50,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229,00	1 223,85	99,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	22 516,35	33,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	21 860,00	33,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	656,35	32,82
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 929 380,00	933 277,98	48,37
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	620,00	10,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 174,00	551 783,08	46,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 685,00	83 602,21	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 360,00	102 123,28	48,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 071,00	10 084,48	41,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	6 979,00	43,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 800,00	45,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 090,00	29 269,76	31,44
		4260	Zakup energii	42 000,00	14 496,78	34,52
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 239,85	8,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	65 989,17	53,65
		4360	Opłaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 015,28	40,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	25 536,49	44,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	361,40	18,07
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 736,20	74,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 041,00	29,16
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	6 457,83	33,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 151,46	46,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 306,37	23,06
	75095		Pozostała działalność	78 031,00	45 266,21	58,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 300,00	26,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 900,00	27 531,47	81,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	281,66	2,25
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 316,08	40,89
		4480	Podatek od nieruchomości	7 750,00	6 957,00	89,77
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 881,00	3 880,00	99,97
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 774,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 774,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 802,00	98 428,53	35,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 802,00	97 747,70	39,29
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	450,00	45,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	4 560,00	18,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 928,00	24 977,33	49,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 972,00	2 711,54	91,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00	4 716,92	51,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	675,80	50,89

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 792,00	16 401,33	44,58
		4260	Zakup energii	72 000,00	30 900,69	42,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	4 597,08	18,92
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 099,00	40,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 094,25	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	413,76	51,72
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	680,83	45,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	639,83	45,70
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	41,00	41,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	25 500,00	0,00	0,00
10.	757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	26 490,68	52,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	26 490,68	52,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	26 490,68	52,98
11.	758		Różne rozliczenia	17 100,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	17 100,00	0,00	0,00
12.	801		Oświata i wychowanie	4 871 137,53	2 507 401,82	51,47
	80101		Szkoły podstawowe	2 791 487,64	1 504 848,13	53,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 295,00	53 205,42	43,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 781,00	890 586,18	51,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 500,00	143 420,27	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 885,00	182 370,21	53,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 113,00	24 412,85	49,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	6 120,00	1 771,00	28,94

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 331,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 833,61	27 513,75	60,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 773,03	1 611,43	5,80
		4260	Zakup energii	159 340,00	88 662,64	55,64
		4270	Zakup usług remontowych	2 365,00	123,00	5,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 946,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 766,00	9 326,04	34,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 711,00	2 003,84	42,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 346,00	374,00	27,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 922,00	3 502,00	89,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 514,00	75 385,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 946,00	580,00	29,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 332,00	172 292,44	42,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 329,00	7 608,48	46,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 323,00	104 657,91	36,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 804,00	13 485,41	91,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 398,00	21 265,50	40,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 497,00	3 035,09	40,48
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 254,30	88,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 981,00	8 985,75	75,00
	80104		Przedszkola	205 714,00	85 792,42	41,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00	8 623,32	32,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 980,00	4 073,27	58,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 781,00	48 922,27	37,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	8 660,90	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 759,00	10 029,48	40,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 544,00	623,18	17,58

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	4 860,00	75,00
	80110		Gimnazja	944 916,45	460 342,91	48,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 055,00	21 403,24	45,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 249,00	294 167,58	45,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00	49 035,96	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 760,00	61 831,70	49,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 950,00	8 308,18	46,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,90	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 390,55	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 128,00	25 596,25	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 000,00	119 696,99	61,07
		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	60 000,00	38 881,43	64,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	77 251,56	59,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 564,00	59,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 929,00	7 808,50	30,11
		4300	Zakup usług pozostałych	25 429,00	7 808,50	30,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 817,00	104 332,98	52,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 280,00	72 319,81	48,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 475,42	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 520,00	14 353,99	52,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 671,26	41,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 512,50	75,00
	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	1 370,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	57 671,44	21 462,45	37,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 005,42	45,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 660,00	14 131,17	40,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 818,04	90,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	2 831,90	42,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	487,92	51,36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	169,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,26	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 216,18	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 660,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	104,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584,00	1 188,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	44 900,00	30 825,00	68,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	30 825,00	75,00

13.	851			Ochrona zdrowia	55 000,00	16 917,16	30,76
		85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	53 000,00	16 917,16	31,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 181,11	59,06
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 790,00	38,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	5 091,14	35,23
			4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	916,00	8,10
			4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	1 938,91	41,70
14	852			Pomoc społeczna	4 803 728,00	2 197 572,46	45,75
		85202		Domy pomocy społecznej	186 000,00	110 665,17	59,50
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	110 665,17	59,50
		85206		Wspieranie rodziny	36 625,00	19 103,84	52,16
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 866,00	11 338,01	49,58
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,00	1 856,98	98,41
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 471,00	2 325,70	52,02
			4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	320,15	52,74
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 721,29	43,03
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	721,26	42,43
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
		85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 363 000,00	787 692,78	33,33
			3110	Świadczenia społeczne	2 306 177,00	769 195,00	33,35
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	6 270,00	36,67
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00	1 094,74	35,44
			4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	87,47	20,88

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 294,00	8 750,86	32,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 076,71	16,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	121,00	60,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 097,00	73,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 000,00	951 010,50	62,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 388 542,00	865 100,56	62,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	15 381,42	50,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 218,36	92,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 783,00	65 120,59	65,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	424,09	53,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	655,29	65,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181,00	897,74	76,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	43,00	8,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	349,00	23,27
	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.	32 400,00	19 095,48	58,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00	19 095,48	58,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	11 942,65	15,51
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	11 557,02	15,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	385,63	19,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00

		85216		Zasiłki stałe	65 000,00	43 290,45	66,60
			3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	43 290,45	66,60
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 103,00	209 748,45	52,56
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 130,00	137 652,85	50,40
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 709,00	22 869,56	82,53
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 330,00	28 058,10	51,64
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380,00	2 482,44	33,64
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 996,21	39,96
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 005,67	70,06
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 551,98	51,73
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	126,48	12,65
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	5 196,16	79,16
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	749,00	37,45
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	3 434,11	19,08
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,00	284,39	10,54
			4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 937,00	3 149,72	21,09
		85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	15 000,00	50,00
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	15 000,00	50,00
		85295		Pozostała działalność	68 600,00	26 589,03	38,76
			3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	26 576,20	42,52
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	12,83	0,41
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 017,00	65 637,65	54,24
		85401		Świetlice szkolne	89 150,00	42 413,81	47,58

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 862,00	1 408,68	36,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 730,00	28 300,02	44,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 071,98	86,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	5 794,01	46,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	808,12	45,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 708,00	2 031,00	75,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 867,00	23 223,84	72,88
		3240	Stypendia dla uczniów	31 867,00	23 223,84	72,88
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 868,00	445 224,39	35,82
		90002	Gospodarka odpadami	280 520,00	153 085,23	54,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 132,00	21 488,94	46,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 092,00	2 995,28	96,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	6 407,25	42,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 446,00	3 950,02	46,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	565,94	44,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	888,00	23,37
		4300	Zakup usług pozostałych	200 329,00	115 559,05	57,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	22 944,00	21,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	22 944,00	21,85
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 675,00	88 302,40	42,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 570,95	32,14
		4260	Zakup energii	122 000,00	65 239,70	53,48

		4270	Zakup usług remontowych	51 200,00	20 491,75	40,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,26	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 474,74	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	647 473,00	179 692,76	27,75
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 695,00	33 603,91	46,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	5 286,97	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 415,00	7 015,71	38,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	944,21	40,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 487,45	12,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 347,00	58 536,36	60,75
		4260	Zakup energii	56 000,00	14 636,50	26,14
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 342,00	43 250,65	45,36
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 690,00	99,91
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 200,00	73 020,52	50,99
	92116		Biblioteki	92 000,00	45 600,00	49,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	92 000,00	45 600,00	49,57
	92195		Pozostała działalność	51 200,00	27 420,52	53,56
		3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 000,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 544,04	34,95
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 876,48	52,51
18.	926		Kultura fizyczna	45 000,00	31 500,00	70,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	31 500,00	70,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	29 000,00	74,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	41,67
OGÓŁEM				19 979 036,96	6 904 756,75	34,56

SKARBNIK GMINY

mgr Ewelina Prokaszewska-Szykuła

WOJTA

mgr Dorota Szykuła