

**ZARZĄDZENIE NR 58/15**  
**Wójta Gminy Adamów**  
**z dnia 10 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o  
przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania  
planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Adamów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3 za I półrocze 2015 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
mgr Dariusz Szykuła

**INFORMACJA**  
**opisowa o przebiegu**  
**wykonania budżetu Gminy Adamów**  
**za I półrocze 2015 roku**

Budżet Gminy Adamów na 2015 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2014 r. stanowił kwoty:

- dochody - 15 385 562,00zł
- wydatki - 17 348 799,00 zł
- przychody - 2 382 037,00 zł
- rozchody - 418 800,00 zł

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

- dochody - 15 806 513,95 zł
- Wydatki - 17 769 750,95 zł
- przychody - 2 382 037,00 zł
- rozchody - 418 800,00 zł

Realizacja budżetu w I półroczu 2015 roku przebiegała następująco:

## **I DOCHODY**

Planowane dochody na 2015 rok wynoszą 15 806 513,95 zł ,wykonane zostały w kwocie 6 685 747,26 zł co stanowi 42,30 % planu rocznego.

W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Planowano dochody w kwocie 2 357 967,95 zł, wykonane zostały w kwocie 216 053,73 zł tj. 9,16 % planu rocznego jako:

- wpływy z najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów
- wpływy ze sprzedaży działek 51 090,19 zł
- dotacja celowa przekazana została od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 139 967,95 zł
- wpływ środków z ARiMR na dofinansowanie własnych inwestycji gminy 24 995,59 zł

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

W dziale tym planowano kwotę 84 500,00 zł i zrealizowano 44 849,37 zł co stanowi 53,08 % planu rocznego jako:

- wpłaty rolników za zużytą wodę z wodociągów wiejskich we wsiach: Bondyryz, Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola A , Rachodoszcze, Adamów i Suchowola wynoszą 44 666,68 zł, zaległości wynoszą 6 182,43 zł, nadpłaty 426,57 zł
- odsetki od zaległości zrealizowane w kwocie 182,69 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 346,71 zł.

Na zalegających w spłacie należności wystawiono 69 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym wpłynęło jedno podanie o umorzenie zaległości, rozpatrzono je pozytywnie. Największe zadłużenia występują w m. Rachodoszcze.

### **Transport i łączność**

W dziale tym planowano kwotę 1 392 019,00 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planowano dochody w łącznej kwocie 31 100,00 zł, wykonano 19 078,43 zł tj. 61,35 % planu rocznego jako:

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 3 824,67 zł, zaległości 869,30 zł. Na zaległości wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.
- wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe i mieszkalne wykonano 14 575,48 zł zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 1 363,29 zł, a nadpłaty wynoszą 966,75 zł. Zaległości dotyczą:

- czynsze mieszkalne 1 281,81 zł.
- czynsze za dzierżawione grunty 81,48 zł

Na zaległości wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 631,98 zł.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty 46,30 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 58,73 zł.

### **Administracja publiczna**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 57 461,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 29 030,83 zł, co stanowi 50,52 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na utrzymanie 0,90 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 900,00 zł
- wpływy za udostępnienie danych osobowych 3,10 zł
- wpływy za usługi ksero 4,35 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych 10 123,38 zł

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

W dziale tym planowano dochody w kwocie 26 112,00 zł, wykonano w kwocie 25 686,00 zł z przeznaczeniem:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 429,00 zł
- na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonano w kwocie 25 257,00 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 2 805 322,00 zł, wykonanie 1 373 977,46 zł, tj. 48,98 % planu rocznego. w tym:

- podatek od działalności gospodarczej płacony przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej, wykonany został w kwocie (-) 2,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 9,40 zł.

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłacony został w kwocie 239 015,60 zł, zaległości wynoszą 819 200,14 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 219 974,00 zł, zastosowane zwolnienia w podatku 176 490,00 zł., Wystawiono 2 upomnienia.
- Podatek rolny wpłacony został w kwocie 4 343,50 zł, zaległości wynoszą 732,50 zł. Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 2 846,00 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie 278,00 zł
- Podatek leśny wykonany został w kwocie 34 344,00 zł, zaległości wynoszą 414,00 zł, nadpłaty 172,00 zł.
- Wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 3 867,00 zł, zaległości wynoszą 78 966,94 zł, nadpłaty wynoszą 1,40 zł. Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 4 587,00 zł. Zabezpieczono zaległości, dokonano wpis hipoteczny na kwotę 50 075,90 zł
- ✓ Wpływy z tytułu opłaty targowej wynoszą 80,00 zł,
- Podatek od czynności cywilno - prawnych zrealizowano w kwocie 19,00 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 150,00 zł, naliczone odsetki figurują w kwocie 254 606,00 zł,

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 111 189,44 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 102 928,27 zł, nadpłaty 140,33 zł  
Skutki obniżenia górnych stawek 55 084,00 zł, zwolnienia w kwocie 24 737,00 zł,
- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie 327 762,56 zł, zaległości wynoszą 133 359,04 zł, a nadpłaty 4 221,61 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 181 243,00 zł, udzielone umorzenia wynoszą 2 413,40 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 37 691,77 zł zaległości wynoszą 13 851,29 zł, nadpłaty 1 768,09 zł. Zastosowane umorzenia wynoszą 185,60 zł.

Wystawiono 204 upomnień.

Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Trzepieciny 71,97 %, Bliżów 59,70 % i Grabnik 59,36 %.

Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Adamów 37,45 %, Boża Wola A 37,79 % i Szewnia Dolna 38,98 %.

Zabezpieczono zaległości na kwotę 45 162,43 zł poprzez wpis hipoteczny.

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 20 575,00 zł, zaległości wynoszą 3 000,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 9 420,00 zł.

- Podatek od spadków i darowizn , wykonano w kwocie 971,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 657,00 zł
- Nie uzyskano żadnych wpływów z opłaty targowej
- Podatek od osób cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 24 904,60 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty należności, dokonane zostały w kwocie 1 347,70 zł, a naliczone odsetki wynoszą 44 743,00 zł, umorzenie odsetek w kwocie 48,00 zł.

Pozostałe dochody podatkowe:

- Opłata skarbową 4 487,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 36 015,55 zł ,zaległości wynoszą 27,69 zł, nadpłaty figurują w wysokości 1,16 zł.
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) wynoszą 229,60 zł

Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 494 659,00 zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych otrzymano w kwocie 32 327,14 zł, nadpłaty figurują w wysokości 2 338,74 zł

## **Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 6 753 678,00 zł, wykonano ogółem w kwocie 3 777 747,69 zł co stanowi 55,94 % planu rocznego jako:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie 2 188 248,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 1 572 528,00 zł.
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3 111,69 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 13 860,00 zł.

## **Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 279 997,00 zł, wykonane zostały w kwocie 75 263,49 zł, co stanowi 26,88 % planu rocznego z tego:

- Wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano 3 330,14 zł.
- Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku 425,52 zł
- wpływy z usług 16 011,84 zł
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych 44 554,00 zł
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w punkcie przedszkolnym 10 823,00 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 118,99 zł.

## **Pomoc Społeczna**

W dziale tym planowano dochody w kwocie 1 731 012,00 zł, wykonano 961 948,41 zł, co stanowi 55,57 % planu rocznego z tego :

- Wpływy z różnych dochodów rozliczenia z lat ubiegłych 266,30 zł
- Wpływy z różnych opłat 32,00 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 779 000,00 zł
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 3 981,54 zł, należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynoszą 259 317,33 zł
- Dotacja celowa w kwocie 8 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 9 400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej płaconej za osoby pobierające zasiłek stały.
  - Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zasiłków okresowych 22 000,00 zł.
  - Dotacja na dodatki mieszkaniowe w okresie sprawozdawczym nie osiągnięto dochodów
  - Dotacja celowa w kwocie 39 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych .
  - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, naliczone i przekazane w kwocie 364,28 zł
  - Wpływy z różnych dochodów 2 240,00 zł
  - Dotacja celowa otrzymana w kwocie 55 330,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizujących przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
  - Dotacja celowa otrzymana w kwocie 10 300,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego
  - Odpłatność za usługi opiekuńcze (specjalistyczne) wykonano kwotę 23,29 zł.
  - Dotacja celowa otrzymana w kwocie 11,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Karta dużej rodziny
  - Dotacja celowe otrzymana w kwocie 31 500,00 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 30 045,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 30 045,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 30 045,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 257 300,00 zł, wykonano w kwocie 132 066,85 zł, co stanowi 51,33 % planu rocznego jako:

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 6 703,38 zł, zaległości wynoszą 64,80 zł
- Naliczone odsetki figurują w wysokości 0,67 zł
- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 120 284,30 zł, zaległości wynoszą 50 633,10 zł oraz nadpłaty figurują w wysokości 13 318,00 zł.

Wystawiono 151 upomnień na kwotę 34 860,60 zł. Rozpatrzono pozytywnie dwa podania o umorzenie zaległości.

- Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 4 950,83 zł.
- Wpływy z opłaty produktowej 128,34 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 17 769 750,95 zł wykonane zostały w kwocie 6 082 636,58 zł co stanowi 34,23 % planu rocznego.

W 2015 roku nie zostały wyodrębnione środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

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 2 639 467,95 zł, wykonano 181 095,79 zł. Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 1 241,22 zł.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 2 400 000,00 zł . W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale „Izby rolnicze” poniesiono wydatki w kwocie 5 321,60 zł na następujące cele:

- Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 5 321,60 zł,

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 175 774,19 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 241,22 zł na:

- Zakup części zamiennych, materiałów remontowych do studni w hydroforni w Potoczku oraz materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 1 743,57 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku. Potoczku Koloni, Bondyrzu zapłacono 21 493,50 zł, zobowiązania wynoszą 1 241,22 zł
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, usługi spisywania liczników wody, usługi weterynaryjne oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 6 064,45 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 137 223,48 zł
- Za pobór wód podziemnych przy ujęciu wody w Potoczku i pozostałe opłaty 9 249,19 zł

## **Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano kwotę 3 849 000,00 zł, wykonano kwotę 345 273,12 zł. Wydatki poniesiono na następujące cele:

W rozdziale "Drogi publiczne powiatowe" zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 3 804 000,00 zł, wykonano 345 273,12 zł na:

- Zakup paliwa , części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg 50 297,75 zł.
- Za usługę konserwacji dźwignika w samochodzie JELCZ 738,00zł
- Za badania techniczne samochodów, usługi transportu kruszywa oraz pozostałe usługi poniesiono wydatki w wysokości 2 691,01 zł
- Za ubezpieczenie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, ubezpieczenia samochodów zapłacono 2 699,58 zł.
- Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 288 846,78 zł na:
  - wykonanie odcinka drogi, kosztorys inwestorski, wynagrodzenie inspektora nadzoru dla zadania „ Budowa drogi w miejscowości Suchowola /Doły/” 90 373,55 zł
  - wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Szewnia Górna ” 369,00 zł
  - Budowa drogi Suchowola /ulica/ poniesiono wydatki na wykonanie odcinka drogi i wynagrodzenie inspektora nadzoru w wysokości 106 089,11 zł
  - wykonanie odcinka drogi i wynagrodzenie inspektora nadzoru dla zadania „ Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze / Żyznów/ ” poniesiono wydatki w wysokości 92 015,12 zł

## **Turystyka**

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

## **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, wydatkowano kwotę 30 710,18 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne 18 870,50 zł
- opłaty sądowe 7 620,68 zł
- wypłata odszkodowań za zajęcie nieruchomości 1 149,00 zł
- zakup działek 3 070,00 zł

## **Działalność usługowa**

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 105 000,00 zł, wykonano razem 18 901,99 zł w tym:

- w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 100 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 18 706,99 zł na:
  - zamieszczanie ogłoszeń o zmianie miejscowego planu zagospodarowania



przestrzennego gminy Adamów 295,20 zł  
- opracowanie projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 18 411,79 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie miejsc pamięci narodowej wydatkowano kwotę 195,00 zł na zakup kwiatów i zniczy.

## **Informatyka**

W tym dziale zaplanowano dotacje w kwocie 10 000,00 zł na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny -Informatyzacja Administracji” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

## **Administracja publiczna**

Dział ten złożony jest z sześciu rozdziałów budżetowych.  
Planowane wydatki wynoszą 2 047 312,00 zł, wykonane wydatki wynoszą 974 412,35 zł.  
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 820,01 zł  
Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 35 251,00 zł i wykonano 17 602,04 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego 1 228,77 zł.

- Wynagrodzenia 0,90 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone 10 010,30 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 728,96 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2 334,02 zł
- Składki na Fundusz Pracy 232,34 zł
- Zakup materiałów biurowych, druków 67,65 zł
- Konserwacja oprogramowania Mikropesel i USC 1 228,77 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 228,77 zł

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 68 500,00 zł. wykonano 19 238,59 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącego rady gminy w kwocie – 18 590,00 zł
- Na obsługę sesji, komisji wydatkowano 528,59 zł
- Na szkolenie członka komisji rewizyjnej wydatkowano 120,00 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 1 821 830,00 zł wykonano razem 893 667,88 zł, zobowiązania niewymagalne 4 487,85 zł

- Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży 953,50 zł
- Wynagrodzenie dla 24,60 etatów pracowników wydatkowano 508 103,87 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 81 447,56 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 98 932,58 zł
- Składki na Fundusz Pracy 11 602,60 zł
- Wpłaty na PFRON 7 717,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. materiały kancelaryjne, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe 39 761,19 zł, zobowiązania niewymagalne 451,90 zł
- Zapłata za energię elektryczną 13 539,27 zł, zobowiązania niewymagalne 608,03 zł

- Usługi remontowe wydatkowano 2 213,57 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 211,07 zł
- Usługi zdrowotne 47,50 zł
- zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu/ 61 063,47 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 216,85 zł
- Usługi telekomunikacyjne 4 820,66 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 27 534,99 zł
- Delegacje służbowe krajowe 361,50 zł
- Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia 3 569,40 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22 500,00 zł
- Szkolenia pracowników 2 228,00 zł
- Wydatki na uzupełnienie wkładu budowlanego do spółdzielni 3 271,22 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 21 000,00 zł wydatkowano 5 161,58 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy.

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 100 531,00 zł, wydatkowano 38 742,26 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 103,39 zł.

- Zapłacono diety dla sołtysów za udział w sesjach 1 500,00 zł
- Wyplacono prowizję sołtysowską w wysokości 20 925,49 zł
- Opłaty komornicze od czynności egzekucyjnych 75,81 zł
- Opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze” oraz koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty sądowe 4 956,96 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 103,39
- Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 7 484,00 zł
- Opłacono podatek od środków transportu w wysokości 3 800,00 zł

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 26 112,00 zł, wydatkowano 25 257,00 zł.

W rozdziale „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 855,00 w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W rozdziale „ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zaplanowano kwotę 25 257,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 25 257,00 zł na:

- wypłata diet członkom obwodowych komisji wyborczych 15 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 515,37 zł
- składki na Fundusz pracy 67,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych 3 013,75 zł
- zakup materiałów biurowych , wyposażenia lokali wyborczych 6 033,96 zł
- zakup usług pozostałych 626,04 zł

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 372 395,00 zł, wydatkowano 129 888,07 zł  
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 486,27 zł.  
Zrealizowano wydatki jak niżej:

W rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” poniesiono wydatki w wysokości 18 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego.

Na ochronę przeciwpożarową planowano 258 095,00 zł, wydatkowano kwotę 111 888,07 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 486,27 zł, w tym:

- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 549,00 zł
- diety za udział w szkoleniach gaśniczo – pożarniczych 4 176,00 zł
- wynagrodzenia dla 2 kierowców tj, 1 etat 18 674,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 764,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 837,02 zł
- składki na Fundusz Pracy 497,05 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego i pozostałych materiałów 34 570,17 zł
- wydatki na energię elektryczną w OSP 33 269,77 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 746,27 zł
- usługi zdrowotne 665,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów i pozostałe usługi 3 280,63 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 740,00 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 6 627,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 641,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 336,58 zł

Na obronę cywilną planowano kwotę 1500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale Zarządzanie Kryzysowe zaplanowano kwotę 24 800,00 zł i nie poniesiono żadnych wydatków.

## **Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 40 000,00 zł i wykonano 13 956,22 zł jako:

- spłata odsetek od pożyczki pobranej z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Suchowoli 2 572,32 zł
- spłata odsetek od pożyczki pobranej w WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Suchowoli 7 207,27 zł
- odsetki od kredytu pobranego w BS Tomaszów Lub. 4 176,63 zł

## **Różne rozliczenia**

W dziale „Różne rozliczenia” planowano kwotę 17 500,00 zł. i nie poniesiono żadnych wydatków.

## Oświata i wychowanie

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 4 979 368,00 zł, wykonano ogółem 2 668 979,57 zł., zobowiązania niewymagalne 672,19 zł.

Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 40,74 etatów w tym: nauczyciele 27,24 etaty - zaplanowano kwotę 2 823 284,00 zł. Wykonano 1 536 288,16 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 422,19 zł.

- Dodatki mieszkaniowe , wiejskie i świadczenia bhp 50 760,52 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 898 618,33 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wszystkich pracowników oświaty 127 132,93 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 177 658,54 zł
- Składki na Fundusz Pracy 23 429,85 zł
- Składki na PEFRON 2 986,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe oraz pozostałe materiały 40 532,70 zł
- Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej 1 180,74 zł
- Opłata energii i gazu 99 275,17 zł, zobowiązania niewymagalne 422,19 zł
- Usługi remontowe 123,00 zł
- Opłata za badania profilaktyczne 690,00 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 35 042,97 zł
- Usługi telekomunikacyjne 1 982,83 zł
- Koszty delegacji służbowych 428,90 zł
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 2 006,93 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 73 539,75 zł
- Szkolenia pracowników 899,00 zł

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 508 762,00 zł, wykonano 251 551,76 zł

- Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 560,98 zł
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 10 576,98 zł
- Płace nauczycieli 5,57 etaty 168 027,74 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 21 854,64 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 31 903,04 zł
- Składki na Fundusz Pracy 4 447,16 zł
- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów „0” na terenie innej gminy 2 862,97 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie 11 318,25 zł.

W rozdziale „Przedszkola” planowano 213 025,00 zł wykonano 96 458,25 zł. Wydatki poniesiono na:

- dotacja za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie innych gmin 10 210,36 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 3 232,80 zł
- wynagrodzenia osobowe 2 nauczycieli i pomocy nauczyciela 56 235,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 578,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 11 427,68 zł

- składki na Fundusz Pracy 1 632,24 zł
- odpis na ZFŚS 5 140,50 zł.

W kolejnym rozdziale „Gimnazja” planowano 914 232,00 zł, wykonano 497 245,49 zł.

Wydatki zrealizowano jak niżej:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 23 465,49 zł
- Płace nauczycieli gimnazjum 13,44 etatów /nauczyciele/ 318 675,37 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 50 466,19 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 66 939,68 zł
- Składki na Fundusz Pracy 8 798,26 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli 28 900,50 zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 220 207,00 zł wykonano wydatki na kwotę 128 365,11 zł w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano 34 333,74 zł.
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 89 125,92 zł.
- Dowóz dzieci do szkół 4 905,45 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 24 065,00 zł.

Wydatkowano 6 203,00 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 250,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zapłata za kursy, szkolenia 6 203,00 zł

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 191 007,00 zł i wydatkowano 102 369,69 zł.

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,5 etatów 71 783,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 005,66 zł
- składki ZUS zakładu pracy 13 498,08 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 569,75 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 512,75 zł.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zaplanowano kwotę 43 154,00 zł, wydatkowano 19 874,11 zł na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 906,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 15 272,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 232,40 zł
- składki na Fundusz Pracy 462,97 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 41 632,00 zł wykonano kwotę 30 624,00 zł w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 30 624,00 zł.

## Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 65 000,00 zł, wykonano na te cele 25 295,77 zł, w tym na:

Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono w budżecie 2 000,00 zł i nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w kwocie 25 295,77 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie zajęć sportowych 10 290,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 369,29 zł
- Zakup sprzętu sportowego oraz organizacja konkursów o tematyce alkoholowej wydatkowano 10 105,98 zł.
- Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, organizacja warsztatów, szkoleń z programu rozwiązywania problemów alkoholowych, wyjazdów dla młodzieży 4 530,50 zł

## Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 2 299 372,00 zł. Wykonano 1 160 688,47 zł.

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 182 000,00 zł., wykonano 71 162,62 zł jako:

- zapłata za pobyt 5 osób w DPS w Krasnobrodzie i jednej osoby w DPS w Długim Kącie.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” planowano 32 386,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 15 006,95 zł jako:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 11 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 014,30 zł
- składki na Fundusz Pracy 271,98 zł
- podróże służbowe krajowe 800,22 zł
- odpis na ZFŚS 820,45 zł

W rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” planowano 1 424 500,00 zł wykonano 756 233,82 zł.

Na finansowanie świadczeń rodzinnych wydatkowano 700 106,22 zł na:

- Wyplacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 384 615,80 zł w ilości 3917 świadczeń.
- Wyplacono świadczenia pielęgnacyjne w ilości 99 świadczeń na kwotę 118 800,00 zł
- Wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 35 980,00 zł. w ilości 143 świadczeń
- Wyplacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w ilości 17 świadczeń na kwotę 17 000,00 zł
- Wyplacono świadczenia dla opiekuna dla 99 osób na kwotę 50 037,32 zł
- wyplacono specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 642 świadczeń na kwotę 15 184,10 zł

- Wyplacono zasiłki pielęgnacyjne w ilości 513 świadczeń na kwotę 78 489,00 zł  
Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych były osobowe i rzeczowe – realizacja jest następująca :

- Wynagrodzenia osobowe 1 etat wyplacono na kwotę 13 101,60 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 087,22 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 36 741,09 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 2 757,14 zł
- Składki na Fundusz Pracy 372,13 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 247,97 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 820,45 zł.

Powyższe wydatki zrealizowano z zadań zleconych.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planowano 29 600,00 zł, wydatkowano kwotę 16 296,93 zł, w tym:

- z dotacji na zadania zlecone przekazano do ZUS Biłgoraj na kwotę 7 374,24 zł za 22 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- Kwotę 8 922,69 zł za 12 osób w ilości 67 świadczeń pobierających zasiłek stały oraz za 34 osoby w ilości 122 świadczeń objętych indywidualnym programem w ramach CIS

Na finansowanie zasiłków z Pomocy Społecznej zaplanowano w budżecie razem 76 000,00 zł, wydatkowano 16 294,44 zł.

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 35 000,00 zł, wyplacono dla 9 osób w ilości 21 świadczeń na łączną kwotę 8 995,48 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 39 000,00 zł, wyplacono na kwotę 6 222,60 zł dla 17 osób, zasiłki finansowane w całości z zadań własnych
- Na opłatę bankową od wypłat gotówkowych planowano kwotę 2 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1 076,36 zł.

Na finansowanie dodatków mieszkaniowych zaplanowano w budżecie kwotę 1 072,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków .

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 54 000,00 zł wydatkowano 38 031,06 zł, w ilości 78 świadczeń .

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 401 514,00 zł, wykonano 211 774,40 zł.

Realizacja wydatków jest następująca:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 229,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 864,23 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 21 165,56 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 27 783,61 zł
- Składki na Fundusz Pracy 3 875,01 zł

- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 7 023,26 zł, jako zapłata za druki, bilety miesięczne, tonery i pozostałe materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej .
- Zakup usług zdrowotnych 340,00 zł
- Za usługi bankowe, informatyczne i pozostałe wykonano 7 030,94 zł
- Delegacje służbowe 843,67 zł
- Różne opłaty i składki 115,02 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 825,10 zł
- Szkolenia pracowników 679,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

- z dotacji celowej - 55 330,00 zł.
- z zadań własnych - 156 444,40 zł.

W rozdziale „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł wydatkowano 6 082,39 zł na :

- składki ZUS 933,47 zł

-wynagrodzenie bezosobowe dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego 5 148,92 zł. Pomocą objęto 1 dziecko.

W rozdziale „ Pozostała działalność “ planowano 78 300,00 zł, wykonano 29 805,86 zł,

- Na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe , świadczenia rzeczowe planowano kwotę 71 700,00 zł wykonano 29 262,70 zł w tym:
  - przyznano i wypłacono zasiłki dla 31 rodzin w ilości 32 świadczeń w kwocie 15 726,00 zł,
  - na dożywianie uczniów w szkołach zapłacono 13 536,70 zł , z tej formy pomocy skorzystało 81 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
- zakup materiałów biurowych poniesiono wydatki w wysokości 17,16 zł
- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 526,00 zł.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 98 010,00 zł wykonano 61 072,84 zł.

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 58 965,00 zł, wykonano 24 638,37 zł, w tym;

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 944,10 zł
- Wynagrodzenia osobowe 0,50 etatu 16 103,20 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 419,46 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3 334,12 zł
- Składki na Fundusz Pracy 476,24 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 361,25 zł

W rozdziale „ Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę 39 045,00 zł wydatkowano kwotę 36 434,47 zł w tym :

- Na stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie wypłacono 7 880,00 zł
- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 28 554,47 zł.



## Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań komunalnych i ochronę środowiska zabezpieczono w budżecie 948 164,00 zł. Wykonano 352 848,91 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 23 579,76 zł.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 240 000,00 zł, wydatkowano 131 479,59 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16 736,51 zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników 1,5 etatu 15 983,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 013,11 zł
- wypłacono prowizję softysom 6 928,74 zł
- składki ZUS zakładu pracy 2 985,68 zł
- składki na Fundusz Pracy 427,79 zł
- zakup materiałów biurowych i druków 457,37 zł
- zakup usług wywóz odpadów z terenu gminy, informatycznych, prowizja bankowa 101 862,87 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 16 736,51 zł
- odpis na ZFŚS 820,50 zł.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 159 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 94 350,94 zł. Zobowiązania wynoszą 5 582,90 zł

- Zakup materiałów 1 059,55 zł
- Za energię elektryczną zapłacono 71 529,64 zł, zobowiązania wynoszą 1 480,55 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 20 511,75 zł, zobowiązania wynoszą 4 102,35 zł.
- Zakup usług pozostałych 1 250,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 549 164,00 zł, wykonano 127 018,38 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 260,35 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 549,00 zł
- Wynagrodzenia 2 etaty pracowników 31 677,08 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 274,16 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 6 101,57 zł
- Składki na Fundusz Pracy 874,17 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe 5 256,46 zł
- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, części zamienne, środki BHP, materiały remontowe zapłacono 3 222,07 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 465,00 zł
- Wydatki na energię elektryczną w oczyszczalni ścieków w Adamowie i Bondyrzu oraz w budynkach gminnych 24 569,33 zł, zobowiązania wynoszą 795,35 zł
- usługi zdrowotne 47,50 zł
- Za przegląd techniczny pojazdu i opłata za usługi wodne i pozostałe usługi 27 136,04 zł
- odpis na ZFŚS 1 641,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 867,00 zł
- z wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 19 803,00 zł za:
  - opracowanie koncepcji budowy zbiornika wodnego w m. Suchowola 9 840,00 zł
  - projekt budowlany świetlicy w m. Boża Wola 9 963,00 zł.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 144 050,00 zł. Wykonano 69 026,30 zł, w tym ;

Na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku planowano kwotę 90 000,00 zł, przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 45 000,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 54 050,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 24 026,30 zł.  
Poniesiono wydatki na działalność kulturalną na terenie gminy.

### **Kultura Fizyczna**

W dziale tym planowano 36 000,00zł. Wykonano 25 230,00 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie 30 000,00 zł, przekazano dla:
  - LKS STIHL w Jacni kwotę 20 000,00 zł
  - LZS Saturn II w Suchowoli 2 730,00 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 118,99 zł  
Przychody zaplanowano w kwocie 124 320,00 zł, zostały wykonane w kwocie 75 716,95 zł.  
Wydatki zaplanowano w kwocie 124 320,00 zł, wykonane zostały w kwocie 69 809,32 zł  
- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 118,99 zł  
- zakup żywności 69 690,33 zł.  
Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6 026,62 zł.

### **IV Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego**

Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni jest samorządowym zakładem budżetowym. Uczestnikami Centrum są 34 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 17 742,18 zł,

Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 748 123,00 zł. Wykonano na kwotę 290 963,81 zł w tym:

- wpływy z usług 80 813,01 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 60 555,56 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 85,68 zł

- wpływy z PUP na świadczenia integracyjne 149 509,56 zł

Koszty zaplanowano w kwocie 748 123,00 zł, wykonano w kwocie 329 770,42 zł jako:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25,65 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i świadczenia integracyjne dla 34 uczestników 200 375,25 zł
- składki ZUS zakładu pracy 47 301,19 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 044,22 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 57 212,76 zł
- różne opłaty i składki 9 713,10 zł
- odpis na ZFŚS 5 333,25 zł
- podatek od nieruchomości 7 142,00 zł
- podatek od środków transportu 623,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 278,27 zł.

Należności ogółem 9 552,08 zł w tym należności wymagalne 26,99 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-) 21 064,43 zł.

## V FINANSOWANIE INWESTYCJI

W 2015 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

1. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Zakup działek” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł w okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 3 070,00 zł.
2. Kolejne zadanie roczne „ Koncepcja budowy zbiornika wodnego w m. Suchowola” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 9 840,00 zł.
3. Zadanie pn. „Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/” jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2015 – 2016. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 270 000,00 zł . Na rok 2015 zaplanowano kwotę 120 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 92 015,12 zł, jako: wykonanie odcinka drogi o długości 130 m i szerokości 510 m. Ustawiono krawężniki na ławie betonowej, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego grubości 20 cm, ułożono kostkę betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
4. Zadanie inwestycyjne „ Remont drogi gminnej w m. Bliżów” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2015 – 2016, na całość zadania zaplanowano kwotę 360 000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano kwotę 180 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków, inwestycja w trakcie realizacji.
5. W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2014 – 2016 ” Budowa świetlicy w m. Boża Wola “ na całość zadania zaplanowano kwotę 310 000,00 zł. W 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 854 ,85 zł. Na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 150 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 9 963,00 zł na projekt budowlany. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
6. Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /Doły/” jest kolejnym wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013-2015, na całość inwestycji zaplanowano kwotę 237 000,00 zł. W latach 2013 - 2014 poniesiono wydatki w wysokości 136 049,40 zł. W roku 2015 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 90 373,55 zł na kosztorys inwestorski, wynagrodzenie inspektora nadzoru, wykonanie drogi 106,18 m i szerokości 5,0 m. Ułożono kostkę betonową gr. 8 cm na podbudowie cementowo – piaskowej, krawężniki na ławie betonowej.

7. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2016 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 446 000,00 zł w latach 2012-2014 poniesiono wydatki w kwocie 225 574,99 zł. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 106 089,11 zł, za wynagrodzenie inspektora nadzoru, wykonanie drogi z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowo cementowej i podbudowie z kruszywa łamanego na długości 150,55 m i szerokości 5,0 m, krawężniki ustawione na ławie betonowej.
8. Przedsięwzięcie "Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna" okres realizacji na lata 2013-2016 całkowity koszt zadania 416 000,00 zł, w latach 2013 – 2014 poniesiono wydatki w wysokości 165 238,83 zł. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 369,00 zł, za opracowanie kosztorysu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
9. Kolejne przedsięwzięcie pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2014 – 2015 . Na całość zadania zaplanowano kwotę 2 449 000,00 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 48 954,00 zł. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 2 400 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.
10. Zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja drogi gminnej w m .Szewnia Górna” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2015. Na całość inwestycji przeznaczono kwotę 746 000,00 zł, w latach 2012- 2014 poniesiono wydatki w kwocie 443 429,64 zł, na rok 2015 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
11. Kolejne przedsięwzięcie pn. "Przebudowa odcinków drogi gminnej usytuowanych w ciągu Bondyryz-Trzepieciny-Bondyryz jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2014-2015 zaplanowano kwotę 2 738 000,00 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 37 587,45 zł Na 2015 rok zaplanowano kwotę 2 700 000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
12. Kolejne przedsięwzięcie pn. „ Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Boża Wola, Feliksówka, Bondyryz, Potoczek” jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2015 – 2016, na całość zadania zaplanowano kwotę 3 070 000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 70 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.
13. Kolejne przedsięwzięcie pn. "Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2014-2016 zaplanowano kwotę 244 000,00 zł, w roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 87 710,43 zł. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, wydatkowano 18 706,99 zł, za umieszczenie ogłoszenia w prasie o zmianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu zmian.

## **V DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 269 707,00 zł i przekazano kwotę 112 274,10 zł, w tym:

- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na remont drogi powiatowej w m. Adamów - Bliźów zaplanowano 15 000,00 zł realizacja w II półroczu
- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na remont drogi powiatowej w m. Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka zaplanowano 15 000,00 realizacja w II półroczu
- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na remont drogi powiatowej w m. Suchowola – Majdan Ruszowski zaplanowano 15 000,00 zł, realizacja w II półroczu

- Na realizację projektu „ Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków
- Na dofinansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkola zaplanowano kwotę 34 500,00 zł, wydatkowano 10 210,36 zł
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano kwotę 60 207,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano I transzę w wysokości 34 333,74 zł.
- Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano kwotę 90 000,00 zł w I półroczu przekazano kwotę 45 000,00 zł
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano kwotę 30 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego STIHL w Jacni w okresie sprawozdawczym przekazano I transzę w wysokości 20 000,00 zł, oraz dla Ludowego Zespołu Sportowego Saturn II w Suchowoli przekazano dotację w wysokości 2 730,00. Dotację przekazano z przeznaczeniem na działalność sportową prowadzoną na terenie gminy.

## **VI Realizacja wydatków z innych źródeł**

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 400 000,00 zł**

**Dział 720 Informatyzacja**

**Rozdział 72095 Pozostała działalność 10 000,00 zł**

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75095 Pozostała działalność 12 000,00 zł**

W I półroczu nie dokonano żadnych zmian w/w planie wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rozdział 01010 zaplanowano kwotę 2 400 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 720 rozdział 72095 plan wynosi 10 000,00 zł na realizację programu „ Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 750 rozdział 75095 zaplanowano kwotę 12 000,00 zł na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” realizacja nastąpi w II półroczu br.

## **VII Pozostałe zadania**

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

Budżet gminy za I półrocze 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 603 110,68 zł. Rozchody wykonane zostały w kwocie 209 400,00 zł jako spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 roku wynosi 628 526,00 zł, jest to:

- pożyczka długoterminowa 403 526,00 zł
- kredyt długoterminowy 225 000,00 zł .

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

STAROSTA GMINY  
*[Signature]*  
mgr Dariusz Szykuła

WOJTA  
*[Signature]*  
mgr Dariusz Szykuła

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu dochodów budżetowych**  
**za okres od początku roku do dnia 30.06.2015 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 357 967,95</b>	<b>216 053,73</b>	<b>9,16</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 040 000,00	0,00	0,00
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	2 040 000,00	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	317 967,95	216 053,73	67,95
			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	0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	51 090,19	34,06

			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 967,95	139 967,95	100,00
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	24 995,59	99,98
<b>2.</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>84 500,00</b>	<b>44 849,37</b>	<b>53,08</b>
		40002		Dostarczanie wody	84 500,00	44 849,37	53,08
			0830	Wpływy z usług	84 000,00	44 666,68	53,17
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	182,69	36,54
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 392 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	1 392 019,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 381 019,00	0,00	0,00



<b>4.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 100,00</b>	<b>19 078,43</b>	<b>61,35</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 100,00	19 078,43	61,35
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	3 824,67	63,74
			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	14 575,48	58,30
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	631,98	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	46,30	46,30
<b>5.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 461,00</b>	<b>29 030,83</b>	<b>50,52</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	35 261,00	18 903,10	53,61
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 251,00	18 900,00	53,62
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 200,00	10 127,73	99,29
			0830	Wpływy z usług	200,00	4,35	2,18
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 123,38	101,23
		75095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00

			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	10 200,00	0,00	0,00
			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	1 800,00	0,00	0,00
6.	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 112,00</b>	<b>25 686,00</b>	<b>98,37</b>
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	855,00	429,00	50,18
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	855,00	429,00	50,18
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 257,00	25 257,00	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	25 257,00	25 257,00	100,00

7.	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 805 322,00</b>	<b>1 373 977,46</b>	<b>48,98</b>
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 620,00	-2,00	0,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 600,00	-2,00	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	281 819,10	44,58
			0310	Podatek od nieruchomości	537 480,00	239 015,60	44,47
			0320	Podatek rolny	10 750,00	4 343,50	40,40
			0330	Podatek leśny	62 570,00	34 344,00	54,89
			0340	Podatek od środków transportowych	13 200,00	3 867,00	29,30
			0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	80,00	40,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 800,00	19,00	0,33
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 108,00	150,00	7,12
		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	524 442,07	55,53
			0310	Podatek od nieruchomości	172 100,00	111 189,44	64,61
			0320	Podatek rolny	616 701,00	327 762,56	53,15
			0330	Podatek leśny	63 800,00	37 691,77	59,08
			0340	Podatek od środków transportowych	34 200,00	20 575,00	60,16

		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 300,00	971,00	8,59
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	24 904,60	71,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 800,00	1 347,70	12,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 606,00	40 732,15	50,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 106,00	4 487,00	34,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	36 015,55	55,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	229,60	9,18
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 142 587,00	526 986,14	46,12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 102 587,00	494 659,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	32 327,14	80,82
<b>8.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 753 678,00</b>	<b>3 777 747 69</b>	<b>55,94</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 555 907,00	2 188 248,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 555 907,00	2 188 248,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 145 053,00	1 572 528,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 145 053,00	1 572 528,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	3 111,69	12,45
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	3 111,69	12,45
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 718,00	13 860,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 718,00	13 860,00	50,00
<b>9.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>279 997,00</b>	<b>75 263,49</b>	<b>26,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 403,00	3 755,66	36,10

			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	9 303,00	3 330,14	35,80
			0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	425,52	38,68
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 190,00	60 565,84	25,43
			0830	Wpływy z usług	23 350,00	16 011,84	68,57
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	214 840,00	44 554,00	20,74
		80104		Przedszkola	31 204,00	10 823,00	34,68
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	31 204,00	10 823,00	34,68
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	118,99	59,50
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	118,99	59,50
<b>10.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 731 012,00</b>	<b>961 948,41</b>	<b>55,57</b>
		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	266,30	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266,30	0,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 520,00	783 013,54	54,62
			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	32,00	160,00

			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 424 500,00	779 000,00	54,69
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	3 981,54	44,24
		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	29 600,00	17 900,00	60,47
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	8 500,00	62,96
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 100,00	9 400,00	58,39
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	22 000,00	55,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	22 000,00	55,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	72,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	72,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00	39 000,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	39 000,00	75,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 362,00	57 934,28	56,05
		0920	Pozostałe odsetki	822,00	364,28	44,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 240,00	2 240,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 300,00	55 330,00	55,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 158,00	10 323,29	51,21
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	20 000,00	10 300,00	51,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	23,29	14,74
	85295		Pozostała działalność	52 300,00	31 511,00	60,25
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	600,00	11,00	1,83

			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 700,00	31 500,00	60,93
<b>11.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 045,00</b>	<b>30 045,00</b>	<b>100,00</b>
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 045,00	30 045,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 045,00	30 045,00	100,00
<b>12.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>257 300,00</b>	<b>132 066,85</b>	<b>51,33</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 200,00	6 703,38	50,78
			0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 703,38	51,56
			0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	240 000,00	120 284,30	50,12
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	120 284,30	50,12
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	4 950,83	141,45
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 950,83	141,45
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	128,34	21,39
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	128,34	21,39
<b>OGÓLEM</b>					<b>15 806 513,95</b>	<b>6 685 747,26</b>	<b>42,30</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Kacelin Szykula

WÓJT

mgr Dariusz Szykula



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu wydatków budżetowych**  
**za okres od początku roku do dnia 30.06. 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 639 467,95</b>	<b>181 095,79</b>	<b>6,86</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400 000,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00
		01030		Izby rolnicze	15 000,00	5 321,60	35,48
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	5 321,60	35,48
		01095		Pozostała działalność	224 467,95	175 774,19	78,31
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 707,57	1 743,57	14,89
			4260	Zakup energii	35 000,00	21 493,50	61,41
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 036,90	6 064,45	23,29
			4430	Różne opłaty i składki	149 223,48	146 472,67	98,16
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 849 000,00</b>	<b>345 273,12</b>	<b>8,97</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 804 000,00	345 273,12	9,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 297,75	33,53
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	738,00	0,92
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 691,01	12,23
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 699,58	22,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 000,00	288 846,78	8,16
<b>3.</b>	<b>630.</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>30 710,18</b>	<b>34,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	30 710,18	34,12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 870,50	47,18
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 620,68	38,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 149,00	5,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 070,00	30,70
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>18 901,99</b>	<b>18,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	18 706,99	18,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 706,99	18,71
	71035		Cmentarze	5 000,00	195,00	3,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	195,00	5,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00

<b>6.</b>	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		72095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 047 312,00</b>	<b>974 412,35</b>	<b>47,59</b>
		75011		Urzędy Wojewódzkie	35 251,00	17 602,04	49,93
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 204,00	10 010,30	47,21
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,00	3 728,96	99,31
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 268,00	2 334,02	54,69
			4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	232,34	59,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	67,65	8,46
			4300	Zakup usług pozostałych	4 831,00	1 228,77	25,44
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 500,00	19 238,59	28,09
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	18 590,00	28,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	528,59	26,43
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	120,00	24,00
		75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 821 830,00	893 667,88	49,05
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	953,50	15,89
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 100,00	508 103,87	46,96
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 365,00	81 447,56	98,89
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 030,00	98 932,58	50,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27 835,00	11 602,60	41,68
			4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	7 717,00	35,08
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	20,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	39 761,19	48,20
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 539,27	45,13
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 213,57	14,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	47,50	1,19
		4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00	61 063,47	45,84
		4360	Opłaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	4 820,66	26,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	27 534,99	48,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	361,50	18,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 569,40	71,39
		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	2 228,00	31,83
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	3 300,00	3 271,22	99,13
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	5 161,58	24,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 481,41	27,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 680,17	26,80
	75095		Pozostała działalność	100 531,00	38 742,26	38,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 500,00	30,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 530,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 900,00	20 925,49	61,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,00

			4127	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	75,81	0,52
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 956,96	61,96
			4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	7 484,00	95,95
			4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 831,00	3 800,00	99,19
<b>8.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 112,00</b>	<b>25 257,00</b>	<b>96,73</b>
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	855,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	0,00	0,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 257,00	25 257,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,37	515,37	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	67,88	67,88	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 013,75	3 013,75	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 033,96	6 033,96	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	626,04	626,04	100,00
<b>9.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>372 395,00</b>	<b>129 888,07</b>	<b>34,88</b>
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	88 000,00	18 000,00	20,45

			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	70 000,00	0,00	0,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	258 095,00	111 888,07	43,35
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	549,00	54,90
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 251,00	4 176,00	16,54
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	18 674,40	38,91
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 793,00	3764,45	99,25
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 857,00	3 837,02	43,32
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	497,05	39,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 460,00	34 570,17	79,54
			4260	Zakup energii	70 500,00	33 269,77	47,19
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	665,00	33,25
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 280,63	10,94
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 627,00	44,18
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	777,00	336,58	43,32
		75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	24 800,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	24 800,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 956,22</b>	<b>34,89</b>
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	13 956,22	34,89

			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	13 956,22	34,89
<b>11.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 500,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	17 500,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 979 368,00</b>	<b>2 668 979,57</b>	<b>53,60</b>
		80101		Szkoły podstawowe	2 823 284,00	1 536 288,16	54,41
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 270,00	50 760,52	44,04
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 702,00	898 618,33	51,68
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 800,00	127 132,93	96,46
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 897,00	177 658,54	53,05
			4120	Składki na Fundusz Pracy	47 962,00	23 429,85	48,85
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 986,00	49,77
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 532,70	81,07
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	1 180,74	11,46
			4260	Zakup energii	206 000,00	99 275,17	48,19
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	123,00	4,10
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	690,00	24,64
			4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	35 042,97	60,01
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 982,83	28,33
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	428,90	38,99
			4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 006,93	30,88

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 053,00	73 539,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	899,00	44,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 762,00	251 551,76	49,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	561,00	560,98	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 610,00	10 576,98	48,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 199,00	168 027,74	45,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 854,64	95,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 725,00	31 903,04	47,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 576,00	4 447,16	46,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 862,97	57,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 091,00	11 318,25	75,00
	80104		Przedszkola	213 025,00	96 458,25	45,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	10 210,36	29,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 780,00	3 232,80	47,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 602,00	56 235,93	44,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 578,74	94,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 645,00	11 427,68	46,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 544,00	1 632,24	46,06



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	5 140,50	75,00
	80110		Gimnazja	914 232,00	497 245,49	54,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 760,00	23 465,49	42,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 042,00	318 675,37	50,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	50 466,19	94,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 128,00	66 939,68	55,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 268,00	8 798,26	50,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 534,00	28 900,50	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 207,00	128 365,11	58,29
		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	60 207,00	34 333,74	57,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	89 125,92	72,17
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	4 905,45	13,44
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 065,00	6 203,00	25,78
		4300	Zakup usług pozostałych	23 565,00	6 203,00	26,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 007,00	102 369,69	53,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 440,00	71 783,45	50,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 005,66	94,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,00	13 498,08	51,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 569,75	41,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 512,75	75,00

		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	43 154,00	19 874,11	46,05
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	906,00	45,30
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	15 272,74	44,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 172,00	3 232,40	52,37
			4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	462,97	47,15
		80195		Pozostała działalność	41 632,00	30 624,00	73,56
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 832,00	30 624,00	75,00
<b>13.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 295,77</b>	<b>38,92</b>
		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	63 000,00	25 295,77	40,15
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	369,29	36,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 290,00	51,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	10 105,98	56,46
			4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	4 530,50	24,76
			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 299 372,00</b>	<b>1 160 688,47</b>	<b>50,48</b>

	85202		Domy pomocy społecznej	182 000,00	71 162,62	39,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	71 162,62	39,10
	85206		Wspieranie rodziny	32 386,00	15 006,95	46,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	11 100,00	44,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 548,00	2 014,30	44,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	271,98	41,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 094,00	800,22	73,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 500,00	756 233,82	53,09
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 736,00	700 106,22	54,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 106,00	13 101,60	43,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2 087,22	83,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 254,00	39 498,23	37,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	372,13	46,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	247,97	24,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	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	29 600,00	16 296,93	55,06

			integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	16 296,93	55,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	16 294,44	21,44
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	15 218,08	20,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 076,36	53,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 072,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 072,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00	38 031,06	70,43
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	38 031,06	70,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 514,00	211 774,40	52,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	229,00	15,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	135 864,23	47,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 538,00	21 165,56	89,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 766,00	27 783,61	66,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 728,00	3 875,01	67,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 023,26	70,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	7 030,94	57,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	843,67	28,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	115,02	11,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 825,10	77,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	679,00	33,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	6 082,39	30,41

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 016,00	933,47	30,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 578,00	5 148,92	31,06
	85295		Pozostała działalność	78 300,00	29 805,86	38,07
		3110	Świadczenia społeczne	71 700,00	29 262,70	40,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	17,16	0,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	526,00	17,53
<b>15.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 010,00</b>	<b>61 072,84</b>	<b>62,31</b>
	85401		Świetlice szkolne	58 965,00	24 638,37	41,78
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	944,10	35,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 330,00	16 103,20	38,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 419,46	86,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	3 334,12	40,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	476,24	40,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00	1 361,25	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 045,00	36 434,47	93,31
		3240	Stypendia dla uczniów	39 045,00	36 434,47	93,31
<b>16.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>948 164,00</b>	<b>352 848,91</b>	<b>37,21</b>
	90002		Gospodarka odpadami	240 000,00	131 479,59	54,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	15 983,53	42,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 014,00	2 013,11	99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	6 928,74	46,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 017,00	2 985,68	42,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	427,79	37,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	457,37	8,80
		4300	Zakup usług pozostałych	170 327,00	101 862,87	59,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	820,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 000,00	94 350,94	59,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 059,55	17,66
		4260	Zakup energii	97 000,00	71 529,64	73,74
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	20 511,75	38,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 250,00	41,67
	90095		Pozostała działalność	549 164,00	127 018,38	23,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	549,00	54,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	31 677,08	47,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 275,00	5 274,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 256,00	6 101,57	49,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 756,00	874,17	49,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 256,46	26,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 784,00	3 222,07	5,88
		4260	Zakup energii	62 000,00	24 569,33	39,63
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	47,50	9,50
		4300	Zakup usług pozostałych	155 605,00	27 136,04	17,44
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	1 641,00	75,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	867,00	96,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	19 803,00	12,38

<b>17.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 050,00</b>	<b>69 026,30</b>	<b>47,92</b>
		92116		Biblioteki	90 000,00	45 000,00	50,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	90 000,00	45 000,00	50,00
		92195		Pozostała działalność	54 050,00	24 026,30	44,45
			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	14 850,00	2 107,89	14,19
			4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 918,41	46,12
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>25 230,00</b>	<b>70,08</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	25 230,00	70,08
			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	30 000,00	22 730,00	75,77
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	41,67
<b>OGÓŁEM</b>					<b>17 769 750,95</b>	<b>6 082 636,58</b>	<b>34,23</b>

SEKRETARZ KOMISJI

mgr Beata Szykuła

W. S. J. T.

mgr Mariusz Szykuła

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 58/15  
Wójta Gminy Adamów  
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

**Informacja  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2015 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r	% wykonania
1	<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>15 385 562,00</b>	<b>15 806 513,95</b>	<b>6 685 747,26</b>	<b>42,30</b>
1a	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>11 759 562,00</b>	<b>12 199 494,95</b>	<b>6 609 029,50</b>	<b>54,17</b>
1a1	Środki z UE	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
1b	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 626 000,00</b>	<b>3 607 019,00</b>	<b>76 717,76</b>	<b>2,13</b>
1b1	Ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	51 722,17	34,48
2	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>17 348 799,00</b>	<b>17 769 750,95</b>	<b>6 082 636,58</b>	<b>34,23</b>
2a	<b>Wydatki bieżące razem z tego:</b>	<b>11 008 799,00</b>	<b>11 486 750,95</b>	<b>5 734 209,81</b>	<b>49,92</b>
2a1,1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2a2	Wydatki bieżące na obsługę długu	40 000,00	40 000,00	13 956,22	34,89
2b	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>6 340 000,00</b>	<b>6 283 000,00</b>	<b>348 426,77</b>	<b>5,55</b>
2b1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu (1-2)	-1 963 237,00	-1 963 237,00	603 110,68	8,07
4	<b>Przychody budżetu z tego :</b>	<b>2 382 037,00</b>	<b>2 382 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4c	Kredyty i pożyczki w tym:	2 382 037,00	2 382 037,00	0,00	0,00
4c1	Na pokrycie deficytu budżetu	1 963 237,00	1 963 237,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu z tego:</b>	<b>418 800,00</b>	<b>418 800,00</b>	<b>209 400,00</b>	<b>50,00</b>
5a	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	418 800,00	418 800,00	209 400,00	50,00
6	Kwota długu	2 801 163,00	2 801 163,00	628 526,00	22,44
7	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków				
7a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 066 269,00	6 290 923,00	3 228 906,45	51,33



7b	Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	1 884 230,00	1 890 330,00	912 906,47	48,29
7c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
7d	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 ufp	173 400,00	173 400,00	80 846,50	46,62
7e	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ufp	6 280 000,00	6 190 000,00	317 516,77	5,13

SKARBNIK GMINY  
mgr Dariusz Szykuła

WOJTA  
mgr Dariusz Szykuła

**Informacja**  
**opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na lata 2015-2019 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2014 r. stanowiła kwoty:

<b>Dochody -</b>	<b>15 385 562,00 zł,</b>
z tego:	
- Dochody bieżące -	11 759 562,00 zł,
- Dochody majątkowe -	3 626 000,00 zł,
<b>Wydatki -</b>	<b>17 348 799,00 zł,</b>
z tego:	
- Wydatki bieżące -	11 008 799,00 zł.
- Wydatki majątkowe -	6 340 000,00 zł,
<b>Przychody -</b>	<b>2 382 037,00 zł,</b>
<b>Rozchody -</b>	<b>418 800,00 zł,</b>

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

<b>Dochody -</b>	<b>15 806 513,95 zł,</b>
<b>z tego :</b>	
-Dochody bieżące -	12 199 494,95 zł
- Dochody majątkowe -	3 607 019,00 zł,
<b>Wydatki -</b>	<b>17 769 750,95 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
- Wydatki bieżące	11 486 750,95 zł,
- Wydatki majątkowe	6 283 000,00 zł,
<b>Przychody -</b>	<b>2 382 037,00 zł,</b>
<b>Rozchody -</b>	<b>418 800,00 zł,</b>

**Realizacja WPF za I półrocze 2015 roku przebiegała następująco:**

## **I DOCHODY**

Planowane dochody na rok 2015. wynoszą 15 806 513,95 zł, wykonane zostały w kwocie 6 685 747,26 zł, tj. 42,30 % planu rocznego z tego:

- 1. dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 12 199 494,95 zł .wykonane w kwocie 6 609 029,50 zł, co stanowi 54,17%. planu rocznego
- 2. dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 3 607 019,00 zł. wykonane zostały w kwocie 76 717,76 zł, tj. 2,13 % planu rocznego.

## II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 17 769 750,95 zł, wykonane zostały w kwocie 6 082 636,58 zł, co stanowi 34,23% planu rocznego z tego:

1. **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 11 486 750,95 zł. wykonane zostały w kwocie 5 734 209,81 zł, tj. 49,92 % planu rocznego w tym:
  - przedsięwzięcia ( program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 173 400,00 zł, wykonano 80 846,50 zł co stanowi 46,62% planu rocznego.
2. **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 6 283 000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 348 426,77 zł tj. 5,55 % planu rocznego w tym:
  - przedsięwzięcia ( program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 6 190 000,00 zł, wykonano w kwocie 317 516,77 zł. co stanowi 5,13% planu rocznego
  - wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, wykonano 12 910,00 zł, co stanowi 64,55% planu rocznego.
  - wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu br.
  - wydatki majątkowe w formie wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Policji zaplanowano i wykonano w kwocie 18 000,00 zł.

Budżet gminy za I półrocze 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 603 110,68 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r, wynosi 628 526,00 zł, w tym:

- pożyczka długoterminowa 403 526,00 zł,
- kredyt długoterminowy 225 000,00 zł,

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

### Przebieg realizacji przedsięwzięć :

#### I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

##### Wydatki majątkowe :

1.Zadanie inwestycyjne pn."Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2014-2015 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 2 449 000,00 zł, w roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 48 954,00 zł, Na rok 2015 zaplanowano kwotę 2 400 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

### **A. Wydatki bieżące:**

1. Przedsięwzięcie pn. "Obsługa bankowa budżetu gminy " okres realizacji na lata 2012-2016 zaplanowano kwotę 118 800,00 zł, na rok 2015 zaplanowano kwotę 26 400,00 zł, wykonano 13 200,00 zł, tj. opłata za prowadzenie rachunku bankowego gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych.

2. Przedsięwzięcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim- edycja III " okres realizacji 2014-2015 zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, w roku 2014 nie poniesiono wydatków . Na rok 2015 zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, Realizacja nastąpi w II półroczu br.

3. Kolejne przedsięwzięcie "Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego jest wieloletnim programem na lata 2014-2019 zaplanowano kwotę 810 293,00 zł , na rok 2015 zaplanowano kwotę 135 000,00 zł, wykonano w kwocie 67 646,50 zł

### **B. Wydatki majątkowe :**

1. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /Doły/" okres realizacji na lata 2013-2015 zaplanowano kwotę 237 000,00 zł, w roku 2013-2014 poniesiono wydatki w kwocie 136 049,40 zł. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 90 373,55 zł, za opracowanie kosztorysu, wykonanie drogi o długości 106,18 m, szerokości 5,0 m nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm, na podbudowie cementowo- piaskowej krawężniki na ławie betonowej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

2. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/ " jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2016. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 446 000,00 zł, w latach 2012-2014 poniesiono wydatki w kwocie 225 574,99 zł, na rok 2015 zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 106 089,11 zł, projekt i wykonanie drogi o długości 150,55 mb, szerokości 5,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm , na podsypce piaskowo cementowej podbudowie z kruszywa łamanego ustawienie krawężników na ławie betonowej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

3. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna " okres realizacji na lata 2013-2016 całkowity koszt zadania 416 000,00 zł, w latach 2013-2014 poniesiono wydatki w kwocie 165 238,83 zł, na rok 2015 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 369,00 zł,, za opracowanie kosztorysu . Realizacja nastąpi w II półroczu br.

4. Zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja drogi gminnej w m. Szewnia Górna" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2015 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 746 000,00 zł, w latach 2012-2014 poniesiono wydatki w kwocie 443 429,64 zł, na rok 2015 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków . Realizacja nastąpi w II półroczu br..

5. Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa odcinków drogi gminnej usytuowanych w ciągu Bondyrz – Trzepieciny – Bondyrz" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2014-2015, na całość inwestycji zaplanowano kwotę 2 738 000,00 zł, w roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 37 587,45 zł, na rok 2015 zaplanowano kwotę 2 700 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

6. Następne przedsięwzięcie "Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Boża Wola, Feliksówka, Bondyrz, Potoczek" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2015-2016 na całość zadania zaplanowano kwotę 3 070 000,00 zł, Na rok 2015 zaplanowano kwotę 70 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

7. Przedsięwzięcie pn. "Budowa świetlicy w m. Boża Wola" na całość zadania zaplanowano kwotę 310 000,00 zł, W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 854,85 zł. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 9 963,00 zł, na projekt budowlany. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

8. Przedsięwzięcie "Remont drogi gminnej w m. Bliźów" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2015-2016 na całość zadania zaplanowano kwotę 360 000,00 zł. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 180 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, inwestycja w trakcie realizacji.

9. Przedsięwzięcie pn. "Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyżnów/" jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2015-2016 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 270 000,00 zł. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 120 000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 92 015,12 zł, jako; wykonanie odcinka drogi o długości 130 m i szerokości 5,0 m, ustawiono krawężniki na ławie betonowej, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego grubości 20 cm, ułożono kostkę betonową gr.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

10. Kolejne przedsięwzięcie pn. "Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2014-2016 zaplanowano kwotę 244 000,00 zł, w roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 87 710,43 zł. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, wykonano w kwocie 18 706,99 zł, za umieszczenie ogłoszenia w prasie o zmianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu zmian.

SEKRETARZ GMINY

mgr Barbara...

WOJTY

mgr Dariusz Szykuła

**Informacja  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2015 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<b>Przychody:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>50,00</b>
1	- dotacje	90 000,00	45 000,00	50,00
2	<b>Koszty:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>42154,91</b>	<b>46,84</b>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	228,00	91,20
	-wynagrodzenie i składki ZUS	56 000,00	27 875,15	49,78
	-wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 502,00	93,86
	- zakup materiałów, książek i wyposażenia	24 550,00	7 964,10	32,44
	- zakup energii, gaz	2 200,00	1 640,53	74,57
	- usługi i opłaty	3 400,00	1 411,71	41,52
	- podróże służbowe	359,00	166,00	46,24
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1 367,42	83,33

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku otrzymano dotację z Urzędu Gminy w Adamowie w kwocie **45 000,00 zł**,

Środki przeznaczone zostały na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 228,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników biblioteki tj. 1,5 etatu i składki ZUS w kwocie 27 875,15 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 1 502,00 zł,
- zakup książek , druków , materiałów biurowych , i wyposażenia wykonano w kwocie 7 964,10 zł
- zużycie gazu i energii wydatkowano 1 640,53 zł.
- usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu wykonano w kwocie 1 411,71 zł
- podróże służbowe wykonano w kwocie 166,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 367,42 zł

**Ogółem poniesiono koszty w wysokości 42 154,91 zł**

Stan należności na dzień 30.06.2015 r, wynosi 2 845,09 zł.

Stan zobowiązań 0,00

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Adamowie

Teresa Turczyn