

Zarządzenie Nr 57/2022
Wójta Gminy Adamów
z dnia 29 sierpnia 2022 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 2022 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r, poz.1634 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 informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3 za I półrocze 2022 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
mgr Marek Barciak
10-124-192

WÓJTA
[Podpis]
mgr Dariusz Szykuła

INFORMACJA
opisowa o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Adamów
za I półrocze 2022 rok

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

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

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

- dochody - 26 186 709,69 zł
- Wydatki - 28 549 947,66 zł
- przychody - 3 319 236,97 zł
- rozchody - 955 999,00 zł

Realizacja budżetu w I półroczu 2022 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na 2022 rok wynoszą 26 186 709,69 zł, wykonane zostały w kwocie 12 255 992,25 zł, co stanowi 46,80 % planu rocznego.

W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowano dochody w kwocie 681 815,76 zł, wykonane zostały w kwocie 250 652,75 zł tj. 36,76 % planu rocznego, zaległości wynoszą 3,02 zł, jako:

W rozdziale „ Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano kwotę 364 599,80 zł w okresie sprawozdawczym nie osiągnięto dochodów.

W rozdziale „ Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano dochody w wysokości 11 888,84 zł, wykonano w wysokości 2 981,48 zł jako:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 981,48 zł

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano kwotę 305 327,12 zł, wykonano w kwocie 247 671,27 zł:

- wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie, dzierżawa gruntów 3 531,88 zł, zaległości wynoszą 3,02 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 12 669,65 zł
- wpływy z odsetek 2,62 zł
- dotacja celowa przekazana od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 231 467,12 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planowano dochody w kwocie 131 200,00 zł, wykonano w kwocie 73 190,58 zł, co stanowi 55,79 % planu rocznego, zaległości wynoszą: 10 089,52 zł, nadpłaty figurują w wysokości 3 079,82 zł.

- □ wpłaty mieszkańców za zużytą wodę w miejscowościach: Bondyrz, Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola A, Rachodoszcze, Adamów, Suchowola i Suchowola Kolonia wynoszą 72 848,39 zł, zaległości wynoszą 9 378,50 zł, nadpłaty 3 079,82 zł.

- □ odsetki od zaległości zrealizowano w kwocie 342,19 zł, odsetki wymagalne wynoszą 711,02 zł.

Wystawiono 94 wezwań do zapłaty.

Transport i łączność

W dziale tym planowano kwotę 5 220 922,00 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowano dochody w kwocie 104 920,33 zł, wykonano w kwocie 18 361,98 zł tj. 17,50 % planu rocznego, zaległości wynoszą 2 183,86 zł, nadpłaty figurują w kwocie 579,28 zł.

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano dochody w wysokości 73 870,33 zł, wykonano w wysokości 9 578,55 zł jako:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 537,21 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe wykonano w kwocie 5 041,34 zł, zaległości wynoszą 50,00 zł
- Zaległości dotyczą:
- czynsz dzierżawny za grunty pod działalność gospodarczą 50,00 zł

W rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dochody w wysokości 31 050,00 zł, wykonane zostały w kwocie 8 783,43 zł jako:

- wpływy z najmu mieszkań komunalnych 8 775,70 zł, zaległości wynoszą 2 073,05 zł nadpłaty figurują w wysokości 579,28 zł
- odsetki od zaległości zrealizowano w kwocie 7,73 zł, odsetki wymagalne wynoszą 60,81 zł.

Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 190 235,25 zł wykonano w kwocie 171 176,91 zł, co stanowi 89,98 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 26 357,66 zł
- dotacja otrzymana na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina” w kwocie 137 910,00 zł
- wpływ z różnych dochodów 6 909,25 zł

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

W dziale tym planowano dochody w kwocie 1 012,00 zł, wykonano w kwocie 508,00 zł co stanowi 50,20 % planu rocznego z przeznaczeniem:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 508,00 zł

Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie osiągnięto dochodów.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 381 488,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 381 488,00 zł jako wpływy z Funduszu Pomocy na obsługę wniosków i wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

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

Dział ten należy do głównych źródeł dochodów gminy. Składa się z 4 rozdziałów podatkowych.

Ogólny plan dochodów wynosi 4 305 020,00 zł, wykonanie 2 118 750,62 zł, tj. 49,22 % planu rocznego, zaległości wynoszą 514 061,65 zł, nadpłaty figurują w wysokości 45 841,18 zł w tym:

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłacony został w kwocie 470 448,21 zł, zaległości wynoszą 239 616,18 zł, nadpłaty figurują w kwocie 13 809,92 zł.

Zaległości podatnika który znajduje się w upadłości likwidacyjnej stanowią 4,97 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości. Zaległości podatnika który znajduje się w restrukturyzacji stanowią 18,78 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych.

W 2022 roku wystawiono 2 upomnienia na kwotę 34 221,92 zł, oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 104 314,00 zł.

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 76 511,13 zł,

- Podatek rolny wpłacony został w kwocie 2 937,00 zł, zaległości wynoszą 61,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 662,00 zł

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 594,12 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie 27,00 zł

- Podatek leśny wykonany został w kwocie 61 634,00 zł, zaległości wynoszą 239,50 zł.
- Wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 7 079,00 zł, zaległości wynoszą 1 257,00 zł, nadpłaty wynoszą 1,40 zł.

Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 2 243,00 zł.

- Odsetki za nieterminowe wpłaty wykonano w kwocie 2 836,79 zł, odsetki pozostałe wynoszą 98 326,00 zł,

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 74 499,56 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 86 644,09 zł, nadpłaty 911,93 zł, Skutki obniżenia górnych stawek 145 908,51 zł, zwolnienia w kwocie 171 909,73 zł.
- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie 390 572,63 zł, zaległości wynoszą 159 141,05 zł, a nadpłaty 22 819,54 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 96 182,03 zł, udzielone umorzenia wynoszą 1 461,00 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 50 246,99 zł zaległości wynoszą 25 999,83 zł, nadpłaty 2 935,59 zł. Zastosowane umorzenia wynoszą 26,00 zł

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 300 upomnień oraz 11 tytułów wykonawczych

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

Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Jacnia 75,64 % , Czarnowoda 67,11 % oraz Trzepieciny 65,24 %.

Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Adamów 39,21 % , Feliksówka 42,21 % , Bondyż 43,06 % i Potoczek 43,56 %.

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 32 730,67 zł, zaległości wynoszą 581,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 4 700,80 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek zastosowano w kwocie 11 245,00 zł,

- Podatek od spadków i darowizn wykonany został w kwocie 2 996,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 83 996,59 zł, zaległości wynoszą 384,00 zł
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wykonane zostały w kwocie 1 870,00 zł, odsetki pozostałe wynoszą 12 349,00 zł.

3. Pozostałe dochody podatkowe

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 335,27 zł.

- Opłata skarbową 6 963,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 43 942,79 zł
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 9 880,23 zł, zaległości wynoszą 138,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 375,60 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 0,29 zł,

4. Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 856 332,00 zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 4 074,00 zł.

Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 8 395 170,80 zł, wykonano w kwocie 4 644 294,90 zł co stanowi 55,32 % planu rocznego

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie 2 225 036,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 2 201 694,00 zł.
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 9 846,74 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 79 191,36 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 100,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 570,80 zł.
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 122 856,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 172 444,60 zł, wykonano w kwocie 106 351,57 zł, co stanowi 61,67 % planu rocznego, nadpłaty w kwocie 480,00 zł.,

- wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano 2 147,48 zł,
- wpływy z usług 128,10 zł,
- wpływy z odsetek 145,72 zł
- wpływy z różnych dochodów 147,78 zł
- wpływy z usług 14 044,50 zł, (uczęszczanie dzieci do oddziałów "0" z terenu innej gminy)
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych 32 376,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 626,00 zł, nadpłata w kwocie 480,00 zł

- wpływy z usług 10 608,30 zł
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w punkcie przedszkolnym 13 554,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wynoszą 985,60 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 95,09 zł
- wpływy środków na dofinansowanie edukacji dzieciom z Ukrainy 25 493,00 zł.

Pomoc Społeczna

W dziale tym planowano dochody w kwocie 795 074,00 zł, wykonano 529 777,25 zł, co stanowi 66,63 % planu rocznego z tego :

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 7 395,07 zł
- Dotacja celowa w kwocie 9 388,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 8 500,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 302,92 zł
- Dotacja celowa w kwocie 45 260,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych
- Wpływy z odsetek 352,01 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 1 800,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 57 540,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Wpływy z usług opiekuńczych 2 326,25 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 5 894,00 zł na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów w szkołach , zasiłków celowych, świadczeń rzeczowych i doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków.
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 391 019,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi realizacji tego zadania.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym planowano dochody w wysokości 809 640,15 zł, wykonane zostały w kwocie 518 792,30 zł, co stanowi 64,08 % planu rocznego.

W rozdziale „ Fundusz Solidarnościowy” planowano dochody w wysokości 127 627,50 zł, wykonane zostały w kwocie 127 627,50 zł.

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

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano dochody w wysokości 682 012,65 zł, wykonane zostały w kwocie 391 164,80 zł,

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu pn „Strefa PLUS 50 – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior” w kwocie 326 964,80 zł

- Wpływ środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi i wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 61 200,00 zł
- Wpływ środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3 000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowano dochody w wysokości 70 000,00 zł wykonane zostały w kwocie

70 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina

W dziale tym planowane dochody wynoszą 3 707 490,00 zł, wykonane zostały w kwocie

2 636 004,50 zł co stanowi 71,10 % planu rocznego, zaległości wynoszą: 427 775,08 zł

- Wpływy z pozostałych odsetek 1 318,03 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 5 500,00zł,
- Na wypłatę świadczeń wychowawczych wykonano kwotę 1 735 710,00 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek 644,29 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 4 238,37 zł,
- Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej otrzymano kwotę 867 000,00 zł,
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 4 206,31 zł, zaległości wynoszą 427 775,08 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 87,00zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny
- Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu Karta Dużej Rodziny za wydanie duplikatu karty 0,50 zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów otrzymano w wysokości 17 300,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 219 776,80 zł, wykonano w kwocie 720 914,39 zł, co stanowi 59, 10 % planu rocznego, zaległości wynoszą: 225 957,65 zł, nadpłaty figurują w kwocie 54 382,26 zł

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 9 627,74zł, zaległości wynoszą

5 991,75 zł, nadpłaty wynoszą: 1,80 zł

Wystawiono 5 wezwania do zapłaty.

- Wykonano odsetki w wysokości 1,61zł, odsetki wymagalne do zapłaty 787,79 zł
- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 366 105,69 zł, zaległości wynoszą 219 178,11 zł, nadpłaty figurują w wysokości 54 380,46 zł, zwolnienia wynoszą 33 548,00 zł

Wystawiono 168 upomnień na kwotę 129 867,87 zł.

- Wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” w kwocie 98 622,17 zł.
- Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 1 956,81 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 148,00zł
- Wykonano odsetki w wysokości 141,00 zł, odsetki pozostałe wynoszą 2 992,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 36,57 zł,
- Dotacja celowa otrzymana w wysokości 244 274,80 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania. Otrzymane dochody przeznaczono na realizację projektu pn: „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” realizowanego zgodnie z umową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody wynoszą 0,00 zł, wykonano w kwocie 15 728,50 zł,

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

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 28 549 947,66 zł wykonane zostały w kwocie 11 289 076,03 zł co stanowi 39,54 % planu rocznego.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 139 730,17 zł.

Realizacja wydatków w rozbiciu na poszczególne działy budżetowe przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział ten złożony jest z czterech rozdziałów.

Na zadania związane z rolnictwem planowano w budżecie 1 014 467,12 zł, wykonano 246 509,04 zł, na koniec okresu zobowiązania niewymagalne wynoszą 216,00 zł

W rozdziale „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 8 400,22 zł na następujące cele:

- Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 8 400,22 zł,

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano kwotę 727 780,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

W rozdziale „ Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 17 220,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w drugi półroczu.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 249 467,12 zł, poniesiono wydatki w kwocie 238 108,82 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 216,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- Zakup materiałów biurowych do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 4 032,57 zł
- Za usługi weterynaryjne, usługi sanitarno - porządkowe oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 7 147,70 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 226 928,55 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano kwotę 276 000,00 zł, wykonano w kwocie 82 020,82 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 20 058,75 w tym:

- Zakup części zamiennych, materiałów remontowych do studni w hydroforach w Potoczku i Bondyrzu, 8 409,66 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku. Potoczku Kolonii, Bondyrzu oraz zakup wody z ujęcia w Majdanie Ruszowskim zapłacono 58 888,71 zł, zobowiązania 20 058,75 zł
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, Bondyrzu oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wodociągów wydatkowano kwotę 7 936,28 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska 868,17 zł
- Opłata za pobór wód podziemnych 5 918,00 zł

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 6 629 222,50 zł, wykonano w kwocie 564 643,24 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 82 851,88 zł, Wydatki poniesiono na następujące cele:

W rozdziale "Drogi publiczne powiatowe "zaplanowano kwotę 108 290,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 108 290,0 zł na:

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

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 6 520 932,50 zł, wykonano 456 353,24 zł, Wydatki poniesiono na:

- Zakup paliwa , części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg 88 009,46 zł,
- Za naprawy bieżące samochodu poniesiono wydatki w wysokości 6 517,80 zł
- Opłaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zapłacono 844,98 zł.
- Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 343 091,00 zł na:
- przedsięwzięcie „ Budowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia – etap II oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia” poniesiono wydatki w

wysokości 251 055,00 zł, jako zapłata zaliczki za prace przy budowie drogi, opłaty sądowe za wpisy do księgi wieczystej gruntu pod drogę.

- przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 117/2,122/2,123/2,120/5” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 92 036,00 jako wypłata odszkodowania za zajęcie gruntu niezbędnego do realizacji inwestycji.

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

Turystyka

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

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 138 000,00 zł, wydatkowano kwotę 20 728,14 zł.

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 130 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 18 463,28 zł na:

- koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne 17 326,55 zł,
- wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i opłaty sądowe za wypis z księgi wieczystej poniesiono w kwocie 1 136,73 zł.

W rozdziale „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano kwotę 8 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 2 264,86 zł na:

- zakup materiałów na wykonanie przyłącza wody 391,60 zł
- przegląd przewodów kominowych 1 873,26 zł

Działalność usługowa

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 36 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Administracja publiczna

Dział ten złożony jest z sześciu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 3 721 715,95 zł, wykonane wydatki wynoszą 1 622 722,20 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 542,32 zł
Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 44 416,00 zł wydatki poniesiono w wysokości 24 947,82 zł na:

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone 20 954,78 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3 598,41 zł
- Składki na Fundusz Pracy 394,63 zł.

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 142 950,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 51 007,76 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącej rady gminy w kwocie 41 420,00 zł

- Na obsługę sesji, komisji 470,13 zł
- Abonament za system do głosowania oraz nagrywania obrad 9 117,63 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 3 324 290,70 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 423 758,18 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 542,32 zł.

- Wyplata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży, okulary do pracy przy komputerze oraz środki BHP dla pracowników 5 475,57 zł, zobowiązania 544,05 zł
- Wynagrodzenie dla 27,00 etatów pracowników wydatkowano 847 392,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 112 192,05 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 159 603,95 zł
- Składki na Fundusz Pracy 19 294,02 zł
- Wpłaty na PFRON 12 399,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe za zlecenie na przeprowadzenie postępowań przetargowych i doradztwo przy organizowaniu zapytań ofertowych 1 200,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. wyposażenie, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe 33 828,99 zł,
- Zapłata za energię elektryczną i centralne ogrzewanie 39 569,81 zł,
- Usługi remontowe wydatkowano 1 055,35 zł, zobowiązania 211,07 zł
- Zakup usług zdrowotnych 1 110,00 zł
- zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu/ 122 463,13 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 787,20 zł
- Usługi telekomunikacyjne 3 798,96 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 10 842,00 zł
- Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia 12 864,60 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 495,75 zł
- Szkolenia pracowników 1 173,00 zł

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

W rozdziale „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” planowano 20 000,00 zł wydatkowano 3 017,35 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy.

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 189 659,25 zł, poniesiono wydatki w wysokości 119 991,09 zł, w tym:

- Wynagrodzenie za nadawanie numeru PESEL uchodźcom w Ukrainy 2 565,92 zł
- Wyplacono prowizję sołtysowską w wysokości 25 624,95 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 441,08 zł
- zakup usług druk biuletynu, wyrób pieczętek dla sołtysów, wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy 7 092,40 zł
- Opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”, składkę członkowską dla Rybacka Lokalna Grupa Działania Roztocze oraz opłaty komornicze 8 959,20 zł,
- Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 9 031,00 zł
- Opłacono podatek leśny i od środków transportowych w wysokości 3 604,00 zł
- koszty podatku VAT 51 541,05 zł,
- Pozostałe odsetki wypłacone dla podatnika w związku z uchYLENIEM decyzji przez SKO 11 014,00 zł
- Opłata za koszty egzekucyjne 117,49 zł.

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

W rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1 012,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 351,58 zł na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 51,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację spisu wyborców 300,00 zł

Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 005 635,00 zł, wydatkowano 673 437,71 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 6 999,93 zł

Zrealizowano wydatki jak niżej:

Na ochronę przeciwpożarową planowano 575 247,00 zł, wydatkowano kwotę 370 528,71 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 6 999,93 zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczo – ratowniczych 3 660,00 zł
- wynagrodzenia dla kierowcy tj., 1,5 etatu 38 189,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 244,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 462,32 zł
- składki na Fundusz Pracy 721,44 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego, umundurowania i pozostałych materiałów 20 490,15 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz w OSP 54 659,86 zł
- zakup usług zdrowotnych 750,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów i pozostałe usługi 1 395,45 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 9 843,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 494,50 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 651,16 zł
- na zakupy inwestycyjne poniesiono kwotę 224 967,00 zł na zakup lekkiego samochodu dla OSP Suchowola ze środków pochodzących z nagrody „Rosnąca odporność”

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

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

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 381 488,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 301 608,00 zł na:

- wypłata świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 301 160,00 zł
- wynagrodzenie za obsługę wniosków na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 374,46 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 64,37 zł
- składki na Fundusz Pracy 9,17 zł

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 102 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 60 450,02 zł jako:

- odsetki od kredytów pobranych w BS Tomaszów Lub. 60 450,02 zł

Różne rozliczenia

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

Oświata i wychowanie

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 6 771 087,00 zł, wykonano ogółem 3 413 995,27 zł.

Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 50,59 etatu w tym: nauczyciele 38,34 etatu - zaplanowano kwotę 5 007 772,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 2 504 731,57 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Dodatki wiejskie i świadczenia bhp 87 711,49 zł
- Wynagrodzenia obsługi 271 336,93 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi 42 343,64 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 293 304,32 zł
- Składki na Fundusz Pracy 28 919,78 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe, nagrody na koniec roku i konkursowe oraz pozostałe materiały 32 703,80 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1 017,00 zł
- opłata energii i gazu 182 078,15 zł,
- opłata za badania profilaktyczne 810,00 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 57 175,98 zł
- usługi telekomunikacyjne 2 220,02 zł,
- podróże służbowe 81,00 zł
- ubezpieczenia budynków i majątku szkół 11 237,74 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 117 276,50 zł
- podatek VAT 270,86 zł
- szkolenia pracowników 1 682,50 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 177 749,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 196 812,65 zł

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 578 237,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 275 937,92 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Dodatki wiejskie nauczycieli 11 107,24 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 27 598,21 zł
- Składki na Fundusz Pracy 1 619,29 zł
- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów „0” na terenie innej gminy 69 284,89 zł
- odpis na ZFŚS 10 627,50 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 132 118,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 23 582,56 zł

W rozdziale „Przedszkola” planowano kwotę 286 330,00 zł poniesiono wydatki w wysokości

131 585,45 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 6 390,21 zł
- wynagrodzenia osobowe 0,50 etatu pomocy nauczyciela 10 612,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 554,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 13 003,12 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 794,16 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola na terenie innej gminy 27 148,29 zł
- odpis na ZFŚS 9 417,75 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 50 411,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 11 252,59 zł

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 109 450,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 58 726,08 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 2 780,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 875,32 zł
- składki na Fundusz Pracy 740,05 zł
- odpis na ZFŚS 3 090,50 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 39 827,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4 411,66 zł

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 248 000,00 zł wykonano wydatki na kwotę 164 567,97 zł, w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano 78 000,00 zł
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 83 472,00 zł,
- Dowóz dzieci do szkół 3 095,97 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 23 682,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 5 596,00 zł.

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 326 547,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 168 788,12 zł.

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,5 etatów 119 130,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 674,51 zł
- składki ZUS zakładu pracy 23 000,89 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 122,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 859,75 zł.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 118 476,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 43 619,16 zł, wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie 1 753,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 906,50 zł
- składki na Fundusz Pracy 453,47 zł,
- różne opłaty i składki 400,00 zł
- odpis na ZFŚS 2 036,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 29 576,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3 492,90 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 72 593,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 60 443,00 zł w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne 3 646,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 520,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 34 950,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 21 327,00 zł

Ochrona zdrowia

W dziale „ Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 69 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 34 704,02 zł, zobowiązania nie wymagalne 1 600,00 zł

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

W rozdziale „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 67 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 34 704,02 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 600,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1 320,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy w Suchowola Kolonia oraz szkołach z terenu gminy 8 951,16 zł.
- Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, zajęcia ruchowe , warsztaty profilaktyczne i audycje radiowe 23 381,00 zł, zobowiązania 1 600,00 zł
- Opłaty sądowe 1 051,86 zł

Wydatki w rozdziale „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono z:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 9 000,00 zł
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 25 704,02 zł

Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 1 741 974,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 070 865,16 zł.

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 350 000,00 zł., wykonano 220 426,51 zł jako:
- zapłata za pobyt 13 osób w DPS w Krasnobrodzie, jednej osoby w DPS w Janowie Lubelskim , dwu osób w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce oraz jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie

Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy.

W rozdziale „ Ośrodki wsparcia” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej” planowano 16 000,00 zł, wydatkowano kwotę 8 851,53 zł, w tym:

- opłacono składkę zdrowotną za 10 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 3 221,76 zł
- za 20 uczestników CIS w kwocie 5 629,77 zł,

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” planowano w kwocie 53 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 5 215,17 zł, w tym:

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 25 000,00 zł, wypłacono dla 3 osób w ilości 11 świadczeń na łączną kwotę 3 960,95 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 25 000,00 zł, wypłacono w ilości 3 świadczeń dla 3 osób na kwotę 1 254,22 zł, zasiłki finansowane w całości z zadań własnych.

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

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 83 200,00 zł wydatkowano 42 257,17 zł, wydatki poniesiono na:

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków 302,92 zł
- wypłacone świadczenia społeczne 41 954,25 zł 13 osobom w ilości 70 świadczeń. Wydatki poniesiono z dotacji celowej.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 586 754,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 348 791,87 zł.

Realizacja wydatków jest następująca:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 775,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 237 193,18 zł w tym:
 - 1 200,00 zł, za sprawowanie opieki prawnej nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem DPS
 - 1 800,00 zł, za sprawowanie opieki prawnej nad całkowicie ubezwłasnowolnionym mieszkańcem DPS
 - 234 193,18 zł, wynagrodzenia pracowników
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 26 405,11 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 45 622,89 zł
- Składki na Fundusz Pracy 4 314,12 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 3 490,07 zł, jako zakup materiałów biurowych, tonerów i pozostałych materiałów
- Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
- Za usługi bankowe, informatyczne i pozostałe wykonano 19 049,50 zł
- Delegacje służbowe 2 715,00 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 500,00 zł
- Szkolenia pracowników 1 427,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

dotacji celowej - 1 800,00 zł.

Z budżetu wojewody – 57 540,00 zł

- z zadań własnych - 289 451,87 zł.

W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 42 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 7 327,49 zł, na zakup usług pozostałych.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” planowano wydatki w wysokości 19 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 6 836,40 zł,

- Przyznano i wypłacono zasiłki dla 8 osób w ilości 9 świadczeń w kwocie 6 836,40 zł

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

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 518 020,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 371 159,02 zł na:

- wypłatę dodatków osłonowych 370 958,87 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia 200,15 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano kwotę 809 640,15 zł, poniesiono wydatki w wysokości 59 147,83 zł.

W rozdziale „Fundusz solidarnościowy” zaplanowano kwotę 127 627,50 zł, poniesiono wydatki w wysokości 12 274,63 zł, w tym:

- Na wynagrodzenia bezosobowe dla osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej 2 400,00 zł
- Na zakup usług pozostałych 9 874,63 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 682 012,65 zł poniesiono wydatki w wysokości 46 873,20 zł na:

- na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 46 873,20 zł, z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 96 500,00 zł wykonano 38 510,18 zł.

W rozdziale "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zaplanowano kwotę 87 500,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 29 900,18 zł w tym :

- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 29 900,18 zł,

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

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 3 795 890,00 zł, wykonano w kwocie 2 600 188,87 zł.

W rozdziale "Świadczenia wychowawcze" zaplanowano kwotę 1 835 500,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 692 897,29 zł.

Wydatki w całości z zadań zleconych w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wykonano w kwocie 5 500,00 zł
- na finansowanie świadczeń wychowawczych wykonano 1 680 896,64 zł w ilości 3 328 świadczeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 323,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 884,16 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 328,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy 46,16 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 1 318,03 zł

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planowano 1 832 500,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 848 000,69 zł.

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 4 238,37 zł
 - Na finansowanie świadczeń rodzinnych wydatkowano 771 949,51 zł, na :
 - wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 264 736,48 zł w ilości 2254 świadczeń
 - wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w ilości 136 świadczeń na kwotę 286 762,90 zł
 - wypłacono świadczenia dla opiekuna w ilości 18 zasiłków na kwotę 11 160,00 zł
 - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 18 świadczeń na kwotę 11 160,00 zł
 - wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w ilości 550 świadczeń na kwotę 118 496,16 zł
 - wypłacono świadczenie rodzicielskie w ilości 25 świadczeń na kwotę 20 506,90 zł.
 - wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 136 świadczeń na kwotę 59 127,07 zł.
 - Wynagrodzenia osobowe 1 etat wypłacono na kwotę 13 260,00 zł
 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 707,33 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 52 585,49 zł w tym:
 - za 21 świadczeniobiorców 49 622,98 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 2 962,51 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy 415,70 zł
 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 200,00 zł
 - Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonano w kwocie 644,29 zł
- Powyższe wydatki zrealizowano z zadań zleconych.

W rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 90,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 65,00 zł

W rozdziale „ Wspieranie rodziny” planowano 56 500,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 29 469,90 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 21 501,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 454,52 zł
- składki na Fundusz Pracy 513,82 zł
- podróże służbowe krajowe 600,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 200,00 zł

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 13 253,23 zł za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki zostały pokryte w całości ze środków własnych.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zaplanowano wydatki w wysokości 31 300,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 16 502,76 zł na opłacono składkę zdrowotną za 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy. Wydatki wykonane w całości zostały z dotacji celowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań komunalnych i ochronę środowiska zabezpieczono w budżecie

1 798 399,94 zł, wykonano 611 641,03 zł w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 23 513,84 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 8 044,09 zł.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 77 500,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 14 661,88 zł, wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów do oczyszczalni ścieków w Adamowie i Bondyrzu 516,21 zł
- za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków zapłacono 8 821,62zł
- za badanie ścieków i pozostałe usługi 5 055,05 zł
- opłata za usługi ściekowe 269,00 zł

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 868 000,00 zł, wydatkowano 368 691,64 zł. Wydatki poniesiono na:

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

Wydatki poniesiono ze środków budżetu gminy.

2. Obsługa administracyjna systemu 50 488,17 zł

- wynagrodzenia pracowników 1 etatu 27 548,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 472,24 zł
- wypłacono prowizję sołtysom 10 586,49 zł
- składki ZUS zakładu pracy 5 332,42 zł
- składki na Fundusz Pracy 760,01 zł
- zakup druków 300,00 zł
- usługa informatyczna 973,55 zł
- odpis na ZFŚS 1 247,25 zł
- koszty egzekucyjne 268,11 zł

Wydatki na obsługę administracyjną systemu poniesiono:

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 709,49 zł,
- ze środków budżetu gminy w kwocie 39 778,68 zł.

3. Zapłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy 306 203,47 zł

Wydatki poniesiono z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 265 698,27 zł,
- ze środków budżetu gminy w kwocie 40 505,20 zł

W rozdziale „Oczyszczanie miast i gmin” zaplanowano kwotę 40 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 20 000,00 zł, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Adamów a Spółdzielnią Socjalną „ADAMOWIANKA,, na realizację zdania pn „Utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w Gminie Adamów przekazano I transzę dotacji.

W rozdziale “Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 57 402,94 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 23 536,69 zł jako:

- Naprawa uszkodzonego sterownika 1 100,00 zł
- ubezpieczenie zestawów solarnych 8 668,00 zł
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w m. Adamów 13 768,69 zł

W rozdziale” Schroniska dla zwierząt” planowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł

Poniesiono wydatki w wysokości 2 000,00 zł jako:

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

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 425 740,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 131 239,73 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 7 921,07 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 6 771,15 zł

- Zakup materiałów 1 892,77 zł,
- Za energię elektryczną zapłacono 87 825,42 zł, zobowiązania 1 179,40 zł

- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 33 308,35 zł, zobowiązania 6 741,67 zł
- Zakup usług pozostałych 1 442,04 zł,
- Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 6 771,15 zł na:
 - zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110827L w m. Szewnia Górna poniesiono wydatki w wysokości 5 313,60 zł na zakup mapy do celów projektowych
 - zadanie roczne „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 11 0851L w m. Blizów” poniesiono wydatki w wysokości 1 457,55 zł na zakup mapy do celów projektowych.

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 327 757,00 zł, wykonano 51 511,09 zł w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 2 974,00 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 123,02 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, części zamienne, materiały remontowe dla grupy gospodarczej, sól do tężni solankowej 9 091,90 zł,
- Wydatki na energię elektryczną w budynkach gminnych 18 818,80 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 123,02 zł
- wydatki na pozostałe usługi wynoszą 22 672,19 zł
- abonament za dostęp do internetu 885,60 zł
- różne opłaty i składki 42,60 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 438 804,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 150 151,52 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 26 364,52 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 757,80 zł.

Wydatki poniesiono na:

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano wydatki w wysokości 254 804,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 79 603,52 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 757,80 zł.

Wydatki poniesiono na:

- przekazano I transzę dotacji dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka na działania związane z międzypokoleniową integracją w Gminie Adamów 26 604,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14 713,59 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz 23 382,30 zł
- wydatki na usługi pozostałe wynoszą 14 903,63 zł

Na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku planowano kwotę 144 000,00 zł, przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 70 548,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 40 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Kultura Fizyczna

W dziale tym planowano 77 000,00 zł. Wykonano 39 009,40 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie 57 000,00 zł, i przekazano kwotę 37 000,00 zł, dla:
 - LKS STIHL w Jacni na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 25 000,00 zł
 - Spółdzielni Socjalnej Adamowianka sport to zdrowie obsługa parku linowego 12 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe organizatora sportu na terenie wiejskim 2 009,40 zł.

III Dochody rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych

Finansowanie dotyczy rachunku stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Suchowoli i przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 95,09 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 187 128,00 zł, zostały wykonane w kwocie 99 095,58 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 187 128,00 zł, wykonane zostały w kwocie 89 696,14 zł

- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 95,09 zł
- zakup żywności 89 601,05 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9 494,53 zł.

IV Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

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

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 15 238,34 zł,

Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 877 633,00 zł. Wykonano na kwotę 355 491,95 zł w tym:

- wpływy z usług 37 817,34 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 59 170,77 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 42,51 zł
- wpływy z różnych dochodów 197 014,34 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy w wysokości 60 000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w wysokości 1 446,99 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 877 633,00 zł, wykonano w kwocie 378 367,08 zł jako:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i świadczenia integracyjne dla uczestników 214 274,51 zł,
- składki ZUS zakładu pracy 54 597,90 zł
- składki na Fundusz Pracy 634,46 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 19 573,80 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych paliwa 34 633,22 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 1 991,56 zł,
- zakup energii, gazu 21 059,88 zł
- zakup usług remontowych 3 609,11 zł,
- za usługi informatyczne, elektryczne i pozostałe usługi 10 756,99 zł,
- usługi telekomunikacyjne 665,33 zł,
- różne opłaty i składki 12 258,47 zł
- odpis na ZFŚS 4 025,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 286,85 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 809,23 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 7 636,79 zł.

V FINANSOWANIE INWESTYCJI

W I półroczu 2022 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne:

1. Roczne zadanie „ Zakup lampy UV” zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uruchomiono procedurę w celu wyłonienia wykonawcy zadania.
2. Roczne zadanie „ Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110850L w m. Trzępieciny” zaplanowano kwotę 10 548,44 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego.
3. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Zakup działek” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
4. Zadanie roczne „Zakup kosiarki bijakowej” zaplanowano kwotę 28 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 17 890,00 zł, na zakup kosiarki bijakowej.
5. Zadanie roczne „ Dokumentacja budowy budynku użyteczności publicznej w m. Adamów” zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
6. Zadanie roczne „Zakup urządzenia z oprogramowaniem firewall w ramach projektu „Cyfrowa gmina” zaplanowano kwotę 14 145,00 zł, trwają prace mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania.
7. Zadanie roczne „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Suchowola” zaplanowano kwotę 225 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 224 967,00 zł na zakup samochodu dla OSP Suchowola ze środków pochodzących z nagrody „Rosnąca odporność”
8. Zadanie roczne „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli” zaplanowano kwotę 130 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisana została umowa z wykonawcą projektu budowlanego niezbędnego do wykonania zadania.
9. Zadanie roczne „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewnia Dolna” zaplanowano kwotę 20 615,94 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
10. Roczne zadanie „ Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110851L w m. Bliżów” zaplanowano kwotę 15 264,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych w kwocie 1 457,55 zł.
11. Roczne zadanie „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 010827L w m. Szewnia Górna” zaplanowano kwotę 16 976,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 5 313,60 zł za mapę do celów projektowych.
12. Roczne zadanie „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3254L w m. Suchowola A” zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Trwa uruchamianie procedury mającej na celu wyłonienie wykonawcy zadania.
13. Roczne zadanie „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3254L w m. Suchowola B” zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Trwa uruchamianie procedury mającej na celu wyłonienie wykonawcy zadania.
14. Roczne zadanie „ Budowa elementów małej architektury: parasoli oraz wieży dla ratownika” zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i podpisana została umowa na dofinansowanie zadania. W II półroczu zostanie wyłoniony wykonawca inwestycji.
15. Roczne zadanie „ Zakup kontenera usługowego” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

1. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów – poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy poprzez budowę wodociągu” okres realizacji 2019 – 2022, łączne nakłady 1 081 315,16 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę

617 780,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową. Planowane zakończenie zadania II półrocze

2. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów – poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy poprzez budowę oczyszczalni ścieków” okres realizacji 2019 – 2022, łączne nakłady 18 820,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 17 220,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową. Planowane zakończenie zadania II półrocze

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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

2. Następne przedsięwzięcie pn.”Budowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia -II etap oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia” okres realizacji na lata 2018-2022 zaplanowano kwotę 5 921 241,74 zł, poniesiono nakłady w wysokości 181 241,74 zł, na 2022 rok zaplanowano kwotę 5 740 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 251 055,00 zł na zapłatę zaliczki za prace przy budowie drogi, opłaty sądowe za wpisy do księgi wieczystej gruntu pod drogę. Zadanie realizowane zgodnie z umową z wykonawcą inwestycji. Planowane zakończenie inwestycji II półrocze.

3. Przedsięwzięcie pn." Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli" okres realizacji lata 2017-2025 na całość zadania zaplanowano kwotę 377 240,30 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej Adamów- Bliżów – wykonanie projektu” okres realizacji lata 2021 – 2022, łączne nakłady 110 000,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 110 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlanego.

5. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 117/2, 122/2, 123/2, 120/5” okres realizacji lata 2020 – 2024, łączne nakłady 170 745,70 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 120 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 92 036,00 zł, na wypłatę odszkodowania za zajęcie gruntu niezbędnego do realizacji inwestycji.

6. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej nr 110827L w m. Szewnia Górna- Czarnowoda” okres realizacji lata 2020-2028 na całość zadania zaplanowano kwotę 809 786,50 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 250 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisana została umowa na wykonanie projektu odcinka drogi.

7. Przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260 L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu” okres realizacji lata 2020 – 2023, łączne nakłady 62 662,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

8. Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110844L w m. Kolonia Potoczek” okres realizacji lata 2022 – 2024, łączne nakłady 29 000,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

VI PROGRAMY WIELOLETNIE O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM

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

1. Przedsięwzięcie projekt pn „STREFA PLUS 50- rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior”, okres realizacji lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe 1 082 650,80 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 556 612,65 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Przedsięwzięcie pn. „Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek)” okres realizacji lata 2020-2023 na całość zadania zaplanowano kwotę 72 000,00 zł,. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 52 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 6 150,00 zł.

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

3. Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Adamów” okres realizacji lata 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe 36 900,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 18 450,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wyłoniono wykonawcę zadania i podpisana została stosowna umowa.

VII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 552 894,00 zł i przekazano kwotę 414 442,00 zł, w tym:

- Na remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski zaplanowano kwotę 108 290,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Powiatu Zamojskiego.
- Na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, przekazano kwotę 60 000,00 zł,
- Na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 12 000,00 zł,
- Na utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w Gminie Adamów zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, przekazano I transzę dotacji w wysokości 20 000,00 zł
- Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt zaplanowano i przekazano kwotę 2 000,00 zł
- Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano kwotę 144 000,00 zł przekazano kwotę 70 548,00 zł
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 78 000,00 zł.
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano kwotę 57 000,00 zł przekazano kwotę 25 000,00 zł I transza dotacji dla Ludowego Klubu Sportowego STIHL w Jacni dotację przekazano z przeznaczeniem na działalność sportową prowadzoną na terenie gminy oraz 12 000,00 zł, przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka na obsługę parku linowego.
- Na działania związane z międzypokoleniową integracją w Gminie Adamów zaplanowano kwotę 51 604,00 zł, przekazano I transzę dotacji dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka w kwocie 26 604,00 zł.

VIII Realizacja wydatków z innych źródeł

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 717 780,00 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 17 220,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 617 780,00 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 17 220,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 14 145,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 123 765,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność 556 612,65 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

- wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcia pn „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalniami ścieków w Gminie Adamów- poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu”, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Trwają prace budowlane zgodnie z umową z wykonawcą. Planowane zakończenie inwestycji w II półroczu.

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

- wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalniami ścieków w Gminie Adamów- poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków”, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Trwają prace budowlane zgodnie z umową z wykonawcą. Planowane zakończenie inwestycji w II półroczu.

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

- wydatki bieżące

1. Przedsięwzięcie projekt pn. „Cyfrowa gmina” - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zaplanowano kwotę 123 765,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

- wydatki majątkowe

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

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

- wydatki bieżące

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

IX Fundusz sołecki

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

Lp	Sołectwo	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	Adamów						
			600	60016		11 528,50	9 622,92
		Zakup materiałów na remont dróg			4210	9 448,50	8 302,50
		Opłata za kopie map			4430	80,00	42,60
		Zakup kosiarki bijakowej			6060	2 000,00	1 277,82
			900	90005		13 787,00	13 768,69
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie			6050	13 787,00	13 768,69
2	Blizów						
			600	60016		2 000,00	1 277,86
		Zakup kosiarki bijakowej			6060	2 000,00	1 277,86
			900	90015		15 264,00	1 457,55
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110851L w m. Blizów			6050	15 264,00	1 457,55
			900	90095		400,01	400,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i piły			4210	400,01	400,00
3	Boża Wola A						
			600	60016		2 000,00	1 277,86
		Zakup kosiarki bijakowej			6060	2 000,00	1 277,86
			921	92109		12 647,14	5 003,64
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej			4210	3 647,14	0,00
		Montaż stolarki okiennej			4300	9 000,00	5 003,64
4	Boża Wola B						
			600	60016		6 166,19	5 429,11
		Zakup materiałów na remont dróg			4210	4 166,19	4 151,25
		Zakup kosiarki bijakowej			6060	2 000,00	1 277,86

			921	92109		8 000,00	1 503,96
		Zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej			4210	8 000,00	1 503,96
5	Bondyrz						
			600	60016		26 000,67	19 103,90
		Zakup materiałów na remont dróg			4210	17 800,67	17 774,94
		Prace drogowe – poszerzenie jezdni			4300	6 000,00	0,00
		Oplata za kopie map			4430	200,00	51,10
		Zakup kosiarki bijakowej			6060	2 000,00	1 277,86
			754	75412		7 000,00	6 999,93
		Zakup mundurów oraz sprzętu strażackiego OSP			4210	7 000,00	6 999,93
			900	90095		207,00	125,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły			4210	207,00	125,00
			921	92109		4 700,00	0,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej			4210	4 700,00	0,00
6	Feliksówka						
			900	90095		250,00	250,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły			4210	250,00	250,00
			921	92109		19 337,81	0,00
		Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej			4270	19 337,81	0,00
7	Jacnia						
			600	60016		4 000,00	1 277,86
		Zakup materiałów na remont dróg			4210	2 000,00	0,00
		Zakup kosiarki bijakowej			6060	2 000,00	1 277,86
			900	90015		20 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu			6050	20 000,00	0,00
			900	90095		500,00	0,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi			4210	500,00	0,00

			921	92109		6 105,96	0,00
		Zakup materiałów remontowych, zakup roślin, agrowłókniny do nasadzeń przy świetlicy wiejskiej			4210	6 105,96	0,00
8	Potoczek						
			600	60016		2 000,00	1 277,86
		Zakup kosiarki bijakowej			6060	2 000,00	1 277,86
			700	70005		10 176,57	0,00
		Wytyczenie punktów granic dróg			4300	10 176,57	0,00
			900	90015		5 000,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110844L w m. Kolonia Potoczek			6050	5 000,00	0,00
			900	90095		400,00	0,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek			4210	400,00	0,00
9	Rachodoszcze						
			600	60016		14 549,72	11 704,00
		Zakup materiałów na remont dróg, materiałów na wiatę przystankową			4210	12 499,72	10 400,64
		Opłata za kopie map			4430	50,00	25,50
		Zakup kosiarki bijakowej			6060	2 000,00	1 277,86
			900	90095		2 000,00	1 999,00
		Zakup kosi spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych			4210	2 000,00	1 999,00
			921	92109		4 000,00	3 999,96
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej			4210	4 000,00	3 999,96
10	Suchowola A						
			600	60016		6 105,09	5 288,58
		Zakup materiałów na remont dróg			4210	4 055,09	3 985,20
		Opłata za kopie map			4430	50,00	25,52
		Zakup kosiarki bijakowej			6060	2 000,00	1 277,86
			900	90015		12 000,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3254L w m. Suchowola A			6050	12 000,00	0,00

			900	90095		400,00	200,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek			4210	400,00	200,00
			921	92109		13 500,00	11 456,99
		Zakup materiałów remontowych, wyposażenia do świetlicy wiejskiej			4210	3 600,00	1 557,00
		Montaż drzwi wejściowych, pieca gazowego w świetlicy wiejskiej			4300	9 900,00	9 899,99
11	Suchowola B						
			600	60016		12 000,00	9 665,44
		Zakup materiałów na remont dróg			4210	9 850,00	8 302,50
		Opłata za kopie map			4430	150,00	85,08
		Zakup kosiarki bijakowej			6060	2 000,00	1 277,86
			900	90015		7 000,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3254L w m. Suchowola B			6050	7 000,00	0,00
			921	92109		8 326,75	0,00
		Remont łazienek w świetlicy wiejskiej			4270	8 326,75	0,00
12	Suchowola Kolonia						
			600	60016		14 000,00	13 092,91
		Zakup materiałów na remont dróg			4210	11 920,00	11 789,55
		Opłata za kopie map			4430	80,00	25,50
		Zakup kosiarki bijakowej			6060	2 000,00	1 277,86
			900	90095		97,32	0,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły			4210	97,32	0,00
			921	92109		10 300,00	4 399,97
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej			4210	10 300,00	4 399,97
13	Szewnia Dolna						
			600	60016		2 000,00	1 277,86
		Zakup kosiarki bijakowej			6060	2 000,00	1 277,86
			900	90005		20 615,94	0,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewnia Dolna			6050	20 615,94	0,00

			900	90095		500,00	0,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły			4210	500,00	0,00
			921	92109		1 500,00	0,00
		Koszenia traw przy świetlicy wiejskiej			4170	1 500,00	0,00
14	Szewnia Górna						
			600	60016		2 000,00	1 277,86
		Zakup kosiarki bijakowej			6060	2 000,00	1 277,86
			900	90015		16 975,70	5 313,60
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 010827L w m. Szewnia Górna			6050	16 975,70	5 313,60
15	Trzepieciny						
			600	60016		12 548,44	1 277,86
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny			6050	10 548,44	0,00
		Zakup kosiarki bijakowej			6060	2 000,00	1 277,86
	Ogółem					337 889,81	139 730,17

X Pozostałe zadania

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

Budżet gminy za I półrocze 2022 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 966 916,22 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 528 677,21 zł jako:

- spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 420 000,00 zł
- udzielenie pożyczki dla OSP Suchowola w kwocie 108 677,21 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku wynosi 2 200 000,00 zł, jest to:

- kredyty długoterminowe 2 200 000,00 zł,

Przychody zostały wykonane w kwocie 5 344 181,97zł

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

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 178 511,16zł

należności niewymagalne wynoszą 1 099 832,89 zł.

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

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

WÓJT
mgr *Dariusz Szykuła*

**Informacja
z wykonania planu dochodów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 30.06.2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	681 815,76	250 652,75	36,76
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	364 599,80	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 599,80	0,00	0,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 888,84	2 981,48	25,08
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 908,20	0,00	0,00
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 980,64	2 981,48	100,03
		01095		Pozostała działalność	305 327,12	247 671,27	81,12
			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	3 850,00	3 531,88	91,74
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	12 669,65	18,10
			0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,62	26,20
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 467,12	231 467,12	100,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 200,00	73 190,58	55,79
		40002		Dostarczanie wody	131 200,00	73 190,58	55,79
			0830	Wpływy z usług	131 000,00	72 848,39	55,61
			0920	Pozostałe odsetki	200,00	342,19	171,10
3.	600			Transport i łączność	5 220 922,00	0,00	0,00
		6016		Drogi publiczne gminne	5 220 922,00	0,00	0,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 220 922,00	0,00	0,00

4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	104 920,33	18 361,98	17,50
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 870,33	9 578,55	12,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 800,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	4 537,21	75,62
		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	7 000,00	5 041,34	72,02
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,33	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 050,00	8 783,43	28,29
		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	31 000,00	8 775,70	28,31
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	7,73	15,46
5.	750		Administracja publiczna	190 235,25	171 176,91	89,98
		75011	Urzędy wojewódzkie	44 416,00	26 357,66	59,34
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 416,00	26 357,66	59,34
		75023	Administracja publiczna	137 910,00	137 910,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 765,00	123 765,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 145,00	14 145,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	7 909,25	6 909,25	87,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 909,25	6 909,25	100,00
6.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	508,00	50,20
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 012,00	508,00	50,20
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012,00	508,00	50,20
7.	752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00
8.	754		Ochotnicze straże pożarne	381 488,00	381 488,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	381 488,00	381 488,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 488,00	381 488,00	100,00
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 305 020,00	2 118 750,62	49,22
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 147 400,00	544 935,00	47,49
		0310	Podatek od nieruchomości	998 000,00	470 448,21	47,14
		0320	Podatek rolny	5 500,00	2 937,00	53,40
		0330	Podatek leśny	125 000,00	61 634,00	49,31
		0340	Podatek od środków transportowych	13 700,00	7 079,00	51,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 836,79	56,74
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 338 100,00	636 912,44	47,60
		0310	Podatek od nieruchomości	306 500,00	74 499,56	24,31
		0320	Podatek rolny	638 000,00	390 572,63	61,22
		0330	Podatek leśny	67 000,00	50 246,99	75,00
		0340	Podatek od środków transportowych	72 000,00	32 730,67	45,46
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	2 996,00	9,36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	217 500,00	83 996,59	38,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	1 870,00	36,67
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 700,00	76 497,18	77,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00	15 335,27	170,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	6 963,00	49,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	43 942,79	73,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat	8 000,00	9 880,23	123,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	375,60	16,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,29	0,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 720 820,00	860 406,00	50,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 712 667,00	856 332,00	50,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 153,00	4 074,00	49,97

10.	758		Różne rozliczenia	8 395 170,80	4 644 294,90	55,32
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 650 905,00	2 225 036,00	60,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 650 905,00	2 225 036,00	60,94
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 403 385,00	2 201 694,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 403 385,00	2 201 694,00	50,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	95 170,80	94 708,90	99,51
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	9 846,74	115,84
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	81 000,00	79 191,36	97,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570,80	570,80	100,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 710,00	122 856,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 710,00	122 856,00	50,00
11.	801		Oświata i wychowanie	172 444,60	106 351,57	61,67
		80101	Szkoły podstawowe	7 400,00	2 569,08	34,72
		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	6 000,00	2 147,48	35,79
		0830	Wpływy z usług	400,00	128,10	32,03
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	145,72	14,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,78	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 258,00	46 420,50	51,43
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	14 044,50	55,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	32 376,00	50,00
		80104	Przedszkola	48 108,00	30 788,30	64,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 626,00	55,22
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 608,30	117,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	13 554,00	50,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	985,60	985,60	100,00
		2950	Wpływy ze środków niewykorzystanej dotacji oraz płatności	985,60	985,60	100,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	95,09	47,55
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	95,09	47,55
		80195	Pozostała działalność	25 493,00	25 493,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	25 493,00	25 493,00	100,00
12.	852		Pomoc społeczna	795 074,00	529 777,25	66,63
		85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	7 395,07	184,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	7 395,07	184,88
		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	16 000,00	9 388,00	58,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	9 388,00	58,68
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	8 500,00	34,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	8 500,00	34,00
		85216	Zasiłki stałe	83 200,00	45 562,92	54,76
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	302,92	30,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	45 260,00	55,20
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 354,00	59 692,01	53,61
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	352,01	23,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	1 800,00	49,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 200,00	57 540,00	54,18
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500,00	2 326,25	9,49
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	2 326,25	19,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00	5 894,00	39,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	5 894,00	39,29
		85295	Pozostała działalność	518 020,00	391 019,00	75,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518 020,00	391 019,00	75,48
13.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 640,15	518 792,30	64,08

	85326		Fundusz solidarnościowy	127 627,50	127 627,50	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 627,50	127 627,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	682 012,65	391 164,80	57,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 400,00	61 200,00	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	537 409,51	315 694,81	58,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 203,14	11 269,99	58,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
15.	855		Rodzina	3 707 490,00	2 636 004,50	71,10
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 835 500,00	1 742 528,03	94,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 318,03	87,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 500,00	78,57
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 827 000,00	1 735 710,00	95,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 500,00	876 088,97	47,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	644,29	25,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	4 238,37	30,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816 000,00	867 000,00	47,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	4 206,31	52,58
	85503		Karta dużej rodziny	190,00	87,50	46,05

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	87,00	96,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,50	0,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 300,00	17 300,00	55,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 300,00	17 300,00	55,27
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 776,80	720 914,39	59,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 050,00	9 629,35	60,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	9 627,74	60,17
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,61	3,22
	90002		Gospodarka odpadami	856 000,00	366 105,69	42,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	856 000,00	366 105,69	42,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 802,00	98 622,17	99,82
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 700,00	98 622,17	99,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 956,81	65,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 956,81	65,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00	289,00	18,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	148,00	11,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	141,00	47,00
	90095		Pozostała działalność	244 324,80	244 311,37	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	36,57	73,14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 200,83	117 200,83	100,00

			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 073,97	127 073,97	100,00
17.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 728,50	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	0,00	15 728,50	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 728,50	0,00
OGÓLEM					26 186 709,69	12 255 992,25	46,80


W O J T
mgr Dariusz Szykuła

Informacja
z wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od początku roku do dnia 30.06. 2022 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 014 467,12	246 509,04	24,30
		01030		Izby rolnicze	20 000,00	8 400,22	42,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	8 400,22	42,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	727 780,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 599,80	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 180,20	0,00	0,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 220,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 908,20	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 311,80	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	249 467,12	238 108,82	95,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,57	4 032,57	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 506,00	7 147,70	38,62
			4430	Różne opłaty i składki	226 928,55	226 928,55	100,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	276 000,00	82 020,82	29,72
		40002		Dostarczanie wody	276 000,00	82 020,82	29,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 409,66	44,26
			4260	Zakup energii	170 000,00	58 888,71	34,64
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 936,28	26,45
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	868,17	8,68
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	5 918,00	39,45
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00

3.	600		Transport i łączność	6 629 222,50	564 643,24	8,52
		60014	Drogi publiczne powiatowe	108 290,00	108 290,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 290,00	108 290,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 520 932,50	456 353,24	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 774,06	88 009,46	70,54
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 517,80	26,07
		4430	Różne opłaty i składki	12 610,00	844,98	6,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 320 548,44	343 091,00	5,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	17 890,00	63,89
4.	630		Turystyka	2 000,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	20 728,14	15,02
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	18 463,28	14,20
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 326,55	28,88
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 136,73	7,58
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	2 264,86	28,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	391,60	7,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 873,26	62,44
6.	710		Działalność usługowa	36 000,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
7.	750		Administracja publiczna	3 721 715,95	1 622 722,20	43,60
		75011	Urzędy Wojewódzkie	44 416,00	24 947,82	56,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 124,71	20 954,78	56,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 381,74	3 598,41	56,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	909,55	394,63	43,39
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 950,00	51 007,76	35,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 950,00	41 420,00	36,35

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	470,13	11,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 117,63	36,47
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 324 290,70	1 423 758,18	42,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 595,77	5 475,57	17,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 496,80	847 392,00	45,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 220,00	112 192,05	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 122,00	159 603,95	50,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 950,00	19 294,02	49,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	12 399,00	44,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 200,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 925,00	33 828,99	45,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 767,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	39 569,81	32,97
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 055,35	8,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	1 110,00	5,55
		4300	Zakup usług pozostałych	225 510,13	122 463,13	54,30
		4307	Zakup usług pozostałych	18 998,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	3 798,96	19,09
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 842,00	49,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 864,60	85,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 661,00	39 495,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 173,00	16,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 017,35	15,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 541,35	30,83
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 476,00	14,76
	75095		Pozostała działalność	189 659,25	119 991,09	63,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565,92	2 565,92	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	25 624,95	73,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,08	441,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	37 352,25	7 092,40	18,99
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 959,20	59,73
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	9 031,00	60,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 604,00	90,10
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	55 000,00	51 541,05	93,71
		4580	Pozostałe odsetki	11 100,00	11 014,00	99,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	117,49	1,17
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	351,58	34,74
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 012,00	351,58	34,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	51,58	46,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	0,00	0,00
9.	752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 635,00	673 437,71	66,97
		75412	Ochotnicze straże pożarne	575 247,00	370 528,71	64,41
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 660,00	18,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 104,00	38 189,00	44,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,00	5 244,83	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00	7 462,32	47,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	721,44	31,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	20 490,15	41,82
		4260	Zakup energii	100 000,00	54 659,86	54,66
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	750,00	20,83
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 395,45	5,58
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 843,00	39,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	651,16	21,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	224 967,00	99,99
		75414	Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45 400,00	1 301,00	2,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 301,00	6,51
		4810	Rezerwy	25 400,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	381 488,00	301 608,00	79,06
		3110	Świadczenia społeczne	381 040,00	301 160,00	79,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,46	374,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,37	64,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,17	9,17	100,00
11.	757		Obsługa długu publicznego	102 000,00	60 450,02	59,26
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	60 450,02	59,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 000,00	60 450,02	59,26
12.	758		Różne rozliczenia	25 100,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	25 100,00	0,00	0,00
13.	801		Oświata i wychowanie	6 771 087,00	3 413 995,27	50,42
		80101	Szkoły podstawowe	5 007 772,00	2 504 731,57	50,02
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	236 427,00	87 711,49	37,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 760,00	271 336,93	47,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	42 343,64	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 201,00	293 304,32	45,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 416,00	28 919,78	31,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 192,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 947,00	32 703,80	58,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 393,00	1 017,00	7,59
		4260	Zakup energii	258 500,00	182 078,15	70,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 225,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 362,00	810,00	24,09
		4300	Zakup usług pozostałych	71 897,00	57 175,98	79,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 853,00	2 220,02	57,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	586,00	81,00	13,82
		4430	Różne opłaty i składki	12 496,00	11 237,74	89,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 368,00	117 276,50	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług	300,00	270,86	90,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	1 682,50	68,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 505 379,00	1 177 749,21	47,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 200,00	196 812,65	97,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 237,00	275 937,92	47,72

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	11 107,24	53,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 692,00	27 598,21	41,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 598,00	1 619,29	16,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	69 284,89	69,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 170,00	10 627,50	75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 077,00	132 118,23	38,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 100,00	23 582,56	97,85
	80104		Przedszkola	286 330,00	131 585,45	45,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 390,21	84,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 018,00	10 612,71	48,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 554,85	94,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 967,00	13 003,12	43,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 296,00	1 794,16	41,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	27 148,29	45,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 557,00	9 417,75	75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 942,00	50 411,77	36,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	11 252,59	99,58
	80107		Świetlice szkolne	109 450,00	58 726,08	53,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	2 780,71	45,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 490,00	7 875,32	50,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 130,00	740,05	34,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 121,00	3 090,50	74,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 309,00	39 827,84	52,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	4 411,66	83,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 000,00	164 567,97	66,36
		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	78 000,00	78 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	83 472,00	55,28
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 095,97	16,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 682,00	5 596,00	23,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 418,00	5 596,00	23,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 547,00	168 788,12	51,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 850,00	119 130,88	48,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	17 674,51	95,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 450,00	23 000,89	50,61

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	2 122,09	32,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	6 859,75	74,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	118 476,00	43 619,16	36,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 753,58	46,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 906,00	5 906,50	49,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 720,00	453,47	26,36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	208,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 353,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 337,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 294,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	347,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	400,00	42,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 714,00	2 036,00	75,02
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 560,00	29 576,71	48,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	3 492,90	69,86
	80195		Pozostała działalność	72 593,00	60 443,00	83,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646,00	3 646,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	520,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	34 950,00	75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 327,00	21 327,00	100,00
14.	851		Ochrona zdrowia	69 000,00	34 704,02	50,30
	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	67 000,00	34 704,02	51,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	1 320,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 951,16	34,43
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	23 381,00	89,58
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	1 051,86	18,78
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

15.	852		Pomoc społeczna	1 741 974,00	1 070 865,16	61,47
		85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	220 426,51	62,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	220 426,51	62,98
		85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	8 851,53	55,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	8 851,53	55,32
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	5 215,17	9,84
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	5 215,17	10,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	83 200,00	42 257,17	50,79
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	302,92	30,29
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	41 954,25	51,16
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	586 754,00	348 791,87	59,44
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	775,00	19,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 600,00	237 193,18	56,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	26 405,11	85,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	45 622,89	66,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 314,12	53,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 054,00	3 490,07	23,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 049,50	95,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 715,00	33,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 427,00	71,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	7 327,49	17,45
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 327,49	24,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	6 836,40	35,98
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	6 836,40	35,98
	85232		Centra integracji społecznej	60 000,00	60 000,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	518 020,00	371 159,02	71,65
		3110	Świadczenia społeczne	507 863,00	370 958,87	73,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 157,00	200,15	1,97
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 640,15	59 147,83	7,31
	85326		Fundusz Solidarnościowy	127 627,50	12 274,63	9,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 915,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 312,50	9 874,63	8,71
	85395		Pozostała działalność	682 012,65	46 873,20	6,87
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	46 873,20	38,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 036,46	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,54	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 711,13	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,87	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 199,84	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,61	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 970,03	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,97	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	344 067,89	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 294,50	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 424,16	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 623,65	0,00	0,00
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 500,00	38 510,18	39,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 500,00	29 900,18	34,17
		3240	Stypendia dla uczniów	87 500,00	29 900,18	34,17
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	8 610,00	95,67

		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 610,00	95,67
18.	855		Rodzina	3 795 890,00	2 600 188,87	68,50
		85501	Świadczenia wychowawcze	1 835 500,00	1 692 897,29	92,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 500,00	78,57
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 602,00	1 680 896,64	92,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 708,00	2 323,33	26,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 884,16	69,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	328,97	35,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,00	46,16	18,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 318,03	87,87
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 832 500,00	848 000,69	46,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	4 238,37	30,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 000,00	771 949,51	45,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	13 260,00	33,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 707,33	92,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00	52 585,49	58,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	415,70	34,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	644,29	25,77
		85503	Karta dużej rodziny	90,00	65,00	72,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	65,00	72,22
		85504	Wspieranie rodziny	56 500,00	29 469,90	52,16
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	21 501,41	55,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 200,15	62,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 454,52	45,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	513,82	42,82

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	13 253,23	33,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	13 253,23	33,13
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 300,00	16 502,76	52,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	16 502,76	52,72
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 399,94	611 641,03	34,01
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 500,00	14 661,88	18,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	516,21	5,16
		4260	Zakup energii	50 000,00	8 821,62	17,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 055,05	33,70
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	269,00	13,45
		90002	Gospodarka odpadami	868 000,00	368 691,64	42,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	27 548,10	50,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 473,00	3 472,24	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	10 586,49	26,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 322,00	5 332,42	57,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 403,00	760,01	54,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	300,00	4,62
		4300	Zakup usług pozostałych	736 439,00	307 177,02	41,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	268,11	26,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	20 000,00	50,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 402,94	23 536,69	41,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 100,00	7,86
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 668,00	96,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 402,94	13 768,69	40,02
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 740,00	131 239,73	30,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	1 892,77	5,65
		4260	Zakup energii	220 000,00	87 825,42	39,92
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	33 308,35	41,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 442,04	9,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 240,00	6 771,15	8,88
	90095		Pozostała działalność	327 757,00	51 511,09	15,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 207,00	9 091,90	16,47
		4260	Zakup energii	65 000,00	18 818,80	28,95
		4300	Zakup usług pozostałych	63 550,00	22 672,19	35,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	885,60	29,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	42,06	4,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 804,00	150 151,52	34,22
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	254 804,00	79 603,52	31,24
		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	51 604,00	26 604,00	51,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	14 713,59	25,07
		4260	Zakup energii	70 000,00	23 382,30	33,40
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 903,63	49,68
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	144 000,00	70 548,00	48,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	144 000,00	70 548,00	48,99
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
21.	926		Kultura fizyczna	77 000,00	39 009,40	50,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	39 009,40	50,66
		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	57 000,00	37 000,00	64,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 009,40	40,19
OGÓLEM				28 549 947,66	11 289 076,03	39,54


WÓJT
mgr Dariusz Szykuła

Informacja
opisowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na lata 2022-2030 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2021 r, stanowiła kwoty :

Dochody ogółem - 23 708 072,00 zł,
z tego:
-dochody bieżące - 17 828 133,55 zł,
- dochody majątkowe 5 879 938,45 zł

Wydatki ogółem - 25 027 597,00 zł,
z tego:
- wydatki bieżące - 17 112 114,00 zł,
- wydatki majątkowe - 7 915 483,00 zł,
Przychody - 2 275 524,00 zł,
Rozchody - 955 999,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

Dochody ogółem - 26 186 709 ,69 zł,
z tego:
-dochody bieżące - 20 112 129,25 zł,
-dochody majątkowe- 6 074 580,44 zł,

Wydatki ogółem - 28 549 947,66 zł,
z tego:
- wydatki bieżące - 20 581 611,28 zł,
- wydatki majątkowe - 7 968 336,38 zł,
Przychody - 3 319 236,97 zł,
Rozchody - 955 999,00zł,

Realizacja WPF za I półrocze 2022 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na rok 2022 wynoszą 26 186 709,69 zł, wykonane zostały w kwocie 12 255 992,25 zł, tj. 46,80 % planu rocznego z tego:

1. dochody bieżące zaplanowane w kwocie 20 112 129,25 zł, wykonane zostały w kwocie 11 883 262,58zł, co stanowi 59,09 % planu rocznego.

2 dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6 074 580,44 zł, wykonane zostały w kwocie 372 729,67 zł, co stanowi 6,14% planu rocznego.

II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 28 549 947,66zł, wykonane zostały w kwocie 11 289 076,03 zł, co stanowi 39,54 % planu rocznego z tego ;

1. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20 581 611,28 zł, wykonane zostały w kwocie 10 682

588,19 zł, co stanowi 51,90 % planu rocznego w tym:

- przedsięwzięcia na programy projekty z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 556 612,65 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 178 740,00 zł, wykonano w kwocie 114 440,

2. wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7 968 336,38 zł wykonano w kwocie 606 487,84 zł, co stanowi 7,61 % planu rocznego w tym:

- przedsięwzięcia (programy , projekty z udziałem środków unijnych) zaplanowano kwotę 635 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, co stanowi 0,00% planu rocznego. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 6 508 787,00 zł, wykonano w kwocie 356 859,69 zł, co stanowi 5,48 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe roczne zaplanowano w kwocie 824 549,38 zł, wykonano w kwocie 249 628,15 zł, co stanowi 30,27 % planu rocznego,

Budżet gminy za I półrocze 2022 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 966 916,22zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022r, wynosi 2 200 000,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy 2 200 000,00 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 528 677,21 zł

Planowana kwota długu:

planowany kredyt do zaciągnięcia w 2022 roku	2 159 525,00 zł,
zobowiązania na dzień 30.06.2022 r wynoszą -	2 200 000,00 zł
spłata kredytu w II półroczu b. r.	420 000,00 zł,
kwota długu 2022 r,	3 939 525,00 zł,
rok 2023 - spłata 940 000,00 zł, kwota długu -	2 999 525,00 zł
rok 2024 - spłata 940 000,00 zł, kwota długu -	2 059 525,00 zł
rok 2025 - spłata 429 254,00 zł, kwota długu -	1 630 271,00 zł,
rok 2026 - spłata 313 255,00 zł ,kwota długu -	1 317 016,00 zł,
rok 2027 - spłata 429 254,00 zł, kwota długu -	887 762,00 zł,
rok 2028 - spłata 429 254,00 zł, kwota długu -	458 508,00 zł,
rok 2029 - spłata 329 254,00 zł, kwota długu -	129 254,00 zł,
rok 2030 - spłata 129 254,00 zł, kwota długu -	0,00zł,

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 unijnych

A. Wydatki bieżące

1.Przedsięwzięcie projekt pn „STREFA PLUS 50- rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior” okres realizacji lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe 1 082 650,80 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 556 612,65zł,w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.

B Wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów– poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu”, okres realizacji na lata 2019 – 2022, łączne nakłady finansowe 1 081 315,16 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 617 780,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. . Zadanie jest realizowane zgodnie z umową. Planowane

* zakończenie zadania II półrocze

2. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów– poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków”, okres realizacji na lata 2019 – 2022, łączne nakłady finansowe 18 820,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 17 220,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. . Zadanie jest realizowane zgodnie z umową. Planowane zakończenie zadania II półrocze.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe .

A. Wydatki bieżące :

1.Przedsięwzięcie pn. „Prace geodezyjne(rozgraniczenie nieruchomości, podział działek)” okres realizacji lata 2020-2023, łączne nakłady finansowe 72 000,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 52 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 6 150,00 zł.

2. Przedsięwzięcie pn „Remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski” , okres realizacji lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe 308 290,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 108 290,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 108 290,00 zł.

3. Przedsięwzięcie pn Opracowanie „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Adamów” okres realizacji lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe 36 900,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 18 450,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisana została umowa z wykonawcą zadania.

B. Wydatki majątkowe:

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

2.Następne przedsięwzięcie pn.”Budowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia -II etap oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia” okres realizacji na lata 2018-2022, łączne nakłady finansowe 5 921 241,74 zł, poniesiono nakłady w wysokości 181 241,74 zł, na 2022 rok zaplanowano kwotę 5 740 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 251 055,00 zł, jako zapłatę zaliczki za prace przy budowie drogi, opłaty sądowe za wpisy do księgi wieczystej gruntu pod drogę. . Zadanie jest realizowane zgodnie z umową. Planowane zakończenie zadania II półrocze

3.Przedsięwzięcie pn.” Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli” okres realizacji lata 2017-2025 na całość zadania zaplanowano kwotę 377 240,30 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

4.Przedsięwzięcie „ Budowa sieci wodociągowej Adamów- Bliżów- wykonanie projektu” okres realizacji lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 110 000,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 110 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisana została z wykonawcą na projekt budowlany.

5.Przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 117/2, 122/2,123/2/120/5” okres realizacji lata 2020-2024, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 170 745,70 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 120 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 92 036,00 zł, jako wypłata odszkodowania za zajęcie gruntu niezbędnego do realizacji inwestycji.

6.Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej nr 110827L w m. Szewnia Górna- Czarnowoda” okres realizacji lata 2020-2028 na całość zadania zaplanowano kwotę 809 786,50 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 250 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.. Podpisana został umowa z wykonawcą na projekt budowlany.

7.Przedsięwzięcie pn „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu”, okres realizacji lata 2020-2023, łączne nakłady finansowe 62 662,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 20 000,00zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

8.Przedsięwzięcie pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110844L w m. Kolonia Potoczek”, okres realizacji lata 2022-2024, łączne nakłady finansowe 29 000,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2022 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022r	Plan po zmianach budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego	23 708 072,00	26 186 709,69	12 255 992,25	46,80
1.a	Dochody bieżące w tym:	17 828 133,55	20 112 129,25	11 883 262,58	59,09
1.a.1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	142 253,22	680 479,65	450 729,80	66,24
1.b	Dochody majątkowe w tym:	5 879 938,45	6 074 580,44	372 729,67	6,14
1.b.1	Ze sprzedaży majątku	120 000,00	120 050,00	12 706,22	10,58
1.b.2	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	539 016,45	733 608,44	360 023,45	49,08
2	Wydatki ogółem z tego:	25 027 597,00	28 549 947,66	11 289 076,03	39,54
2.a	Wydatki bieżące z tego:	17 112 114,00	20 581 611,28	10 682 588,19	51,90
2.a.1	Wydatki bieżące na obsługę długu	80 000,00	102 000,00	60 450,02	59,26
2.a.2	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00	680 377,65	0,00	0,00
2.b	Wydatki majątkowe w tym:	7 915 483,00	7 968 336,38	606 487,84	7,61
2.b.1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	735 000,00	649 145,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu (1-2)	-1 319 525,00	- 2 363 237,97	966 916,22	7,26
4	Przychody budżetu z tego:	2 275 524,00	3 319 236,97	5 344 181,97	161,01
4.a	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 474 181,97	0,00
4.b	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	909 711,97	2 620 000,00	288,00
4.c	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt8 ustawy o finansach publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
4.d	Kredyty i pożyczki w tym:	2 275 524,00	2 159 525,00	0,0	0,00
4.d.1	Na pokrycie deficytu	1 319 525,00	1 319 525,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:	955 999,00	955 999,00	528 677,21	55,30
5.a	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	840 000,00	840 000,00	420 000,00	50,00
5.b	Inne rozchody , niezwiązane ze splatą długu, udzielone pożyczki	115 999,00	115 999,00	108 677,21	93,69
6	Kwota długu	4 055 524,00	3 939 525,00	2 200 000,00	55,84

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody :	144 000,00	70 548,00	48,99
	- dotacje z Urzędu Gminy	144 000,00	70 548,00	48,99
2	Koszty:	144 000,00	70 479,87	48,94
	-wynagrodzenie i składki ZUS	110 459,00	57 873,80	52,39
	- wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	7 897,00	564,80	7,15
	- zakup książek	9 000,00	3 981,73	44,24
	- pozostałe opłaty	920,00	406,00	44,13
	- usługi telefoniczne , internet i pozostałe opłaty	10 348,00	5 153,54	49,80
	- podróże służbowe, szkolenia	1 150,00	0,00	0,00
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	2 500,00	75,17

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku zaplanowano dotacje w wysokości 144 000,00 zł, otrzymano dotację z Urzędu Gminy w Adamowie w kwocie 70 548,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenie pracowników biblioteki tj.1,5 etatu i składki ZUS zaplanowano w kwocie 110 549,00 zł, wykonano w kwocie 57 873,80 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków oraz wyposażenia zaplanowano w kwocie 7 897,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 564,80 zł,
- zakup książek zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, zakupiono książki na wartość 3 981,73 zł
- usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi i opłaty zaplanowano w kwocie 10 348,00 zł, wykonano w kwocie 5 153,54 zł,
- na pozostałe opłaty kwotę 920,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 406,00 zł.
- delegacje służbowe i szkolenia pracownicze zaplanowano w kwocie 1 150,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- odpis na ZFŚS zaplanowano w kwocie 3 326,00zł wykonano w kwocie 2 500,00 zł,

Ogółem poniesiono koszty w wysokości 70 479,87 zł,

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r, wynosi 68,13zł,

Stan zobowiązań 0,00 zł

Stan należności 0,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Adamowie
Alicja Zawistak
Alicja Zawistak