

Zarządzenie Nr 60/2021
Wójta Gminy Adamów
z dnia 30 sierpnia 2021 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 2021 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r, poz.305 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 2021 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[Podpis]
mgr Dariusz Szykuła

[Podpis]
RADA PRZEWIĘZI
mgr Marek Burciak
12.09.2021

INFORMACJA
opisowa o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Adamów
za I półrocze 2021 rok

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

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

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

- dochody - 22 744 890,87 zł
- Wydatki - 24 455 815,87 zł
- przychody - 2 884 257,00 zł
- rozchody - 1 173 332,00 zł

Realizacja budżetu w I półroczu 2021 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na 2021 rok wynoszą 22 744 890,87 zł ,wykonane zostały w kwocie 11 512 699,57 zł, co stanowi 50,62% planu rocznego.

W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowano dochody w kwocie 716 555,45 zł, wykonane zostały w kwocie 283 940,82 zł tj. 39,63 % planu rocznego, jako:

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano dochody w wysokości 360 981,00 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów. Podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie na dofinansowanie zadania Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów ze środków PROW.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 355 574,45 zł, wykonano w kwocie 283 940,82 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie 519,46 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 80 346,91 zł
- dotacja celowa przekazana została od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 203 074,45 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planowano kwotę 139 500,00 zł i zrealizowano 53 794,50 zł, co stanowi 38,56 % planu rocznego jako:

- wpłaty mieszkańców za zużytą wodę w miejscowościach: Bondyż, Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola A, Rachodoszcze, Adamów, Suchowola i Suchowola Kolonia wynoszą 53 728,94 zł, zaległości wynoszą 15 667,54 zł, nadpłaty 2 446,75 zł
- odsetki od zaległości zrealizowane w kwocie 65,56 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 997,73 zł.

Wystawiono 29 wezwań do zapłaty .

Transport i łączność

W dziale tym planowano kwotę 277 854,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 1 120,00 zł tj. 0,40 %. Uzyskano dochody z tytułu:

- dotacja celowa na realizację zadań utrzymaniowych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Adamów na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Zamojskim 1 120,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowano dochody w łącznej kwocie 51 800,00 zł, wykonano 29 839,53 zł tj. 57,61 % planu rocznego jako:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 10 729,47 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 537,21 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe i mieszkalne wykonano 14 550,22 zł, zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 3 302,83 zł, a nadpłaty wynoszą 472,58 zł.

Zaległości dotyczą:

- czynsze za mieszkania i budynki gospodarcze 2 318,43 zł
- czynsz za wynajem placu 984,00 zł
- czynsz dzierżawny za grunty 0,40 zł

- odsetki za nieterminowe wpłaty 22,63 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 81,89 zł.

Wystawiono 1 wezwanie do zapłaty zaległości.

Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 49 612,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 33 247,27 zł, co stanowi 67,01 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 789,34 zł
- wpływy z lat ubiegłych 565,54 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego 7 168,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 724,39 zł

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

W dziale tym planowano dochody w kwocie 1 048,00 zł, wykonano w kwocie 526,00 zł co stanowi 50,19 % planu rocznego z przeznaczeniem:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 526,00 zł

Obrona narodowa

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

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

Dział ten należy do głównych źródeł dochodów gminy. Składa się z 4 rozdziałów podatkowych. Ogólny plan dochodów wynosi 4 177 634,00 zł, wykonanie 2 210 746,69zł, tj. 52,92 % planu rocznego, zaległości wynoszą 326 634,16 zł, nadpłaty figurują w wysokości 62 372,52 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 448 532,24 zł, zaległości wynoszą 53 112,75 zł, nadpłaty figurują w kwocie 38 848,72 zł.

Zaległości podatnika który znajdował się w upadłości likwidacyjnej stanowią 9,00 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości. Zaległości podatnika który znajduje się w restrukturyzacji stanowią 42,05 % wszystkich zaległości oraz zaległości podatnika który znajduje się w upadłości likwidacyjnej stanowią 45,91 % wszystkich zaległości

W 2021 roku wystawiono 1 upomnienie.

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 63 235,93zł,

- Podatek rolny wpłacony został w kwocie 2 824,00 zł, zaległości wynoszą 189,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 2,00 zł

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 787,02 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie 14,00 zł

- Podatek leśny wykonany został w kwocie 57 146,00 zł, zaległości wynoszą 1 660,98 zł, które dotyczą wspólnoty leśnej,
- Wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 6 435,00 zł, zaległości wynoszą 3 800,00 zł, nadpłaty wynoszą 1,40 zł. Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 5 325,00 zł.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 1 357,76 zł, należne odsetki figurują w kwocie 70 815,00 zł,

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 133 238,83 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 62 220,03 zł, nadpłaty 1 372,53 zł, Skutki obniżenia górnych stawek 164 620,21 zł, zwolnienia w kwocie 157 956,62 zł,
- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie 339 149,79 zł, zaległości wynoszą 176 902,24 zł, a nadpłaty 19 477,52 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 107 894,89 zł, udzielone umorzenia wynoszą 301,45 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 43 448,67 zł zaległości wynoszą 26 735,55 zł, nadpłaty 2 670,02 zł. Zastosowane umorzenia wynoszą 9,85 zł

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

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

Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Trzpieciny 74,88 % ,Jacnia 70,28 % oraz Grabnik 64,96 %.

Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Feliksówka 37,05 % , Adamów 38,79 % , Boża Wola A 43,62 % i Rachodoszcze 43,77 %.

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 25 851,00 zł, zaległości wynoszą 2 013,60 zł, nadpłaty figurują w wysokości 0,33 zł

W 2021 r, wystawiono 1 upomnienie.

Skutki obniżenia górnych stawek zastosowano w kwocie 13 326,00 zł,

- Podatek od spadków i darowizn wykonany został w wysokości 2 093,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 102 889,00 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty należności, dokonane zostały w kwocie 981,00 zł, odsetki należne wynoszą 9 254,00 zł.

3. Pozostałe dochody podatkowe:

- Opłata skarbową 7 785,50 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 46 336,77 zł zaległości figurują w wysokości 0,01 zł.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 5 310,16 zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 742,40 zł
- Wpływy z różnych opłat 3 983,57 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 22 824,32 zł,

4. Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 907 231,00 zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 52 586,68 zł.

Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 8 394 897,00 zł, wykonano ogółem w kwocie 4 612 754,00 zł co stanowi 54,95 % planu rocznego jako:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie 2 228 288,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 2 274 468,00 zł.
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych w okresie sprawozdawczym nie osiągnięto dochodów
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 109 998,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 128 134,00 zł, wykonane zostały w kwocie 62 489,67 zł, co stanowi 48,77 % planu rocznego z tego:

- wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano 1 848,70 zł,
- wpływy z usług 168,90 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 228,47 zł
- wpływy z usług 11 995,71 zł,(uczęszczanie dzieci do oddziałów "0" z terenu innej gminy)
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych 27 211,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 048,00 zł,
- wpływy z usług 3 437,39 zł
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w punkcie przedszkolnym 12 503,00 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 48,50 zł

Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 768,00 zł co stanowi 76,80 % planu rocznego z tego:

- wpływy z różnych dochodów 768,00 zł środki na pokrycie kosztów transportu mieszkańców na szczepienia przeciwko COVID -19

Pomoc Społeczna

W dziale tym planowano dochody w kwocie 265 287,21 zł, wykonano 149 753,04 zł, co stanowi 56,45 % planu rocznego z tego :

- Dotacja celowa w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- Dotacja celowa w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych .
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 2 740,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 57 540,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Wpływy z usług opiekuńczych 4 847,50 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 289,71 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa 6 000,00 zł na dofinansowanie kosztów pracownika świadczącego usługi opiekuńcze
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 14 335,83 zł na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów w szkołach , zasiłków celowych, świadczeń rzeczowych i doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale „ Fundusz Solidarnościowy” planowane są dochody w wysokości 13 956,80 zł, wykonane zostały w kwocie 13 956,80 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowano dochody w wysokości 52 257,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 52 257,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 52 257,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina

W dziale tym planowane dochody wynoszą 6 328 440,00 zł, wykonane zostały w kwocie 3 103 650,92 zł co stanowi 49,04 % planu rocznego jako :

- Na wypłatę świadczeń wychowawczych wykonano kwotę 2 127 935,00 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek 46,51 zł
- Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych 2 622,32 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 950 000,00 zł,
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 2 916,16 zł, zaległości wynoszą 398 387,04 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 30,44 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny
- Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu Karta Dużej Rodziny za wydanie duplikatu karty 0,49 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 3 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów otrzymano w wysokości 17 000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 682 534,30 zł, wykonano w kwocie 567 443,69 zł, co stanowi 33,73 % planu rocznego jako:

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 7 584,43 zł, zaległości wynoszą 4 368,26 zł,
Wystawiono 2 wezwania do zapłaty.
- Wykonane odsetki w wysokości 0,00 zł, pozostałe do zapłaty 682,80 zł
- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 346 746,74 zł, zaległości wynoszą 152 567,99 zł, nadpłaty figurują w wysokości 51 578,82 zł, dokonano umorzeń na kwotę 66,00 zł
Wystawiono 87 upomnień na kwotę 47 356,66 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” 151 019,65 zł
- Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 1 528,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 394,40 zł
- Wykonane odsetki w wysokości 146,89 zł, pozostałe do zapłaty 1 124,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 23,58 zł,
- Dotacja celowa otrzymana w wysokości 60 000,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. "Utworzenie parku edukacyjnego Rostoczańska kraina ryb"

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody wynoszą 463 581,11 zł.

Planowane dochody przeznaczone zostaną na realizację projektu pn: „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” realizowanego zgodnie z umową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 336 411,64 zł, co stanowi 72,57 % planu rocznego.

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 24 455 815,87 zł wykonane zostały w kwocie 10 263 465,27 zł co stanowi 41,97 % planu rocznego.

W 2021 roku zostały wyodrębnione środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 58 598,09 zł.

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

Rolnictwo i łowiectwo

Dział ten złożony jest z trzech rozdziałów.

Na zadania związane z rolnictwem planowano w budżecie 1 404 561,61 zł, wykonano 213 449,72 zł.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 1 168 487,16 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W rozdziale „Izby rolnicze” poniesiono wydatki w kwocie 7 741,27 zł na następujące cele:

- Oplacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 7 741,27 zł,

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 205 708,45 zł, na:

- Zakup materiałów biurowych do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 3 590,85zł
- Za usługi weterynaryjne, usługi sanitarno - porządkowe oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 3 025,00 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 199 092,60 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano kwotę 199 913,00 zł, wykonano w kwocie 74 387,65 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 15 630,43zł, w tym:

- Zakup części zamiennych, materiałów remontowych do studni w hydroforach w Potoczku i Bondyrzu, przegląd lampy UV w kwocie 2 892,17 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku, Potoczku Kolonii, Bondyrzu oraz zakup wody z ujęcia w Majdanie Ruszowskim zapłacono 56 436,16 zł, zobowiązania wynoszą 15 630,43 zł
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, Bondyrzu oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wodociągów wydatkowano kwotę 3 008,61 zł
- Oplata za korzystanie ze środowiska 5 722,71zł,
- Oplata za pobór wód podziemnych 6 328,00 zł,

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 684 910,02 zł, wykonano kwotę 543 994,11 zł, Wydatki poniesiono na następując cele:

W rozdziale "Drogi publiczne powiatowe "zaplanowano kwotę 207 840,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na prace porządkowe w wysokości 1 120,00 zł.

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 1 477 070,02 zł, wykonano 542 874,11 zł, Wydatki poniesiono na:

- Zakup paliwa , części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg 73 709,18 zł,
- Za naprawy bieżące samochodu poniesiono wydatki w wysokości 1 574,70 zł
- Oplaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zapłacono 212,76 zł.
- Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 467 377,47 zł na:

- przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyrz” poniesiono wydatki w kwocie 458 349,27 zł, na przebudowę drogi i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110850 L w m. Trzpieciny poniesiono wydatki w kwocie 1 033,20 zł na zakup mapy do celów projektowych.

- przedsięwzięcie „Budowa drogi gminnej Nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda ” poniesiono wydatki w kwocie 7 995,00 zł, za zakup mapy do celów projektowych i projektu.

Turystyka

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

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 109 700,00 zł, wydatkowano kwotę 10 537,58 zł, z przeznaczeniem na:

- koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne , przegląd przewodów kominowych w budynkach 7 187,81 zł,
- wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i opłaty sądowe za wypis z księgi wieczystej poniesiono w kwocie 576,77 zł
- wydatki na odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości 2 773,00 zł

Działalność usługowa

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 79 000,00 zł, wykonano razem 64 717,68 zł w tym: W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” poniesiono wydatki w wysokości 64 717,68 zł - za ogłoszenie w prasie, zmiany studium uwarunkowań i kierunków oraz zmiany w planie zagospodarowanie przestrzennego gminy wykonano w kwocie 64 717,68 zł,

W rozdziale „Cmentarze” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Informatyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł, wykonano w wysokości 24 987,00zł, wydatki poniesiono na :

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

Administracja publiczna

Dział ten złożony jest z siedmiu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 2 613 769,00 zł, wykonane wydatki wynoszą 1 223 754,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 263,97 zł Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 41 878,00 zł i wykonano 23 849,34 zł.

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zleczone 20 006,05 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3 439,04 zł
- Składki na Fundusz Pracy 404,25 zł.

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 87 000,00 zł. wykonano 28 855,80 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącej rady gminy w kwocie 21 720,00 zł
- Na obsługę sesji, komisji 602,65 zł
- Abonament za system do głosowania oraz nagrywania obrad 6 533,15 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 2 321 773,00 zł wykonano razem 1 116 961,92 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 263,97 zł

- Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży, okulary do pracy przy komputerze 868,00 zł
- Wynagrodzenie dla 28 etatów pracowników wydatkowano 638 830,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 93 545,08 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 118 726,20 zł
- Składki na Fundusz Pracy 14 529,96 zł
- Wpłaty na PFRON 12 519,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. wyposażenie, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe 34 206,97 zł,
- Zapłata za energię elektryczną i centralne ogrzewanie 38 386,84 zł,
- Usługi remontowe wydatkowano 2 077,09 zł, zobowiązania niewymagalne 311,07 zł
- Zakup usług zdrowotnych 1 385,00 zł
- zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu/ 94 017,66 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 952,90 zł
- Usługi telekomunikacyjne 3 668,86 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 10 829,16 zł
- Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia 12 886,60 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32 749,50 zł
- Szkolenia pracowników 1 736,00 zł

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

W rozdziale „Spis powszechny i inne” zaplanowano kwotę 7 168,00 zł wydatkowano 4 380,48 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe 3 815,48 zł
- Zakup materiałów biurowych 565,00 zł

W rozdziale „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” planowano 20 000,00 zł wydatkowano 1 476,00 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy.

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 135 550,00 zł, wydatkowano 48 230,46 zł, w tym:

- Wypłacono prowizję sołtysowską w wysokości 21 608,03 zł
- Opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”, składkę członkowską dla Rybacka Lokalna Grupa Działania Roztocze oraz opłaty komornicze 9 707,76 zł,

- Oplacono podatek od nieruchomości w wysokości 9 031,00 zł
- Oplacono podatek leśny i od środków transportowych w wysokości 3 342,00 zł
- koszty zaokrągleń podatku VAT/zaokrąglenia do pełnych złotych/ 363,64 zł,
- Opłata za koszty egzekucyjne 4 028,03 zł,
- Wydatki na wniesienie wkładu do spółdzielni 150,00 zł

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

W rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1 048,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 292,99 zł na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 42,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację spisu wyborców 250,00 zł

Obrona narodowa

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 542 212,00 zł, wydatkowano 99 451,88 zł
Zrealizowano wydatki jak niżej:

Na ochronę przeciwpożarową planowano 483 712,00 zł, wydatkowano kwotę 99 451,88 zł. w tym:

- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 480,00 zł
- wynagrodzenia dla kierowcy tj., 1,5 etatu 31 041,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 749,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 6 152,44zł
- składki na Fundusz Pracy 593,89 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego i pozostałych materiałów 7 935,87 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz w OSP 26 211,13 zł.
- zakup usług zdrowotnych 195,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów i pozostałe usługi 11 861,50 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 7 365,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 325,75 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 540,51 zł,

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

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

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 100 000,00 zł i wykonano 31 488,07 zł jako:

- odsetki od kredytów pobranych w BS Tomaszów Lub. 31 488,07 zł

Różne rozliczenia

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

Oświata i wychowanie

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 5 851 304,00 zł, wykonano ogółem 3 370 463,06 zł.

Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 55,33 etatu w tym: nauczyciele 41,78 etatu - zaplanowano kwotę 4 365 156,00 zł, wykonano 2 637 788,13 zł.

- Dodatki wiejskie i świadczenia bhp 93 860,32 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 1 670 869,81 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wszystkich pracowników oświaty 225 161,70 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 333 451,12 zł
- Składki na Fundusz Pracy 35 648,74 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe, nagrody na koniec roku i konkursowe oraz pozostałe materiały 19 366,35 zł,
- Oplata energii i gazu 112 474,99 zł,
- Zakup usług remontowych 873,30 zł
- Oplata za badania profilaktyczne 1 340,00 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, oplata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 17 538,59 zł
- Usługi telekomunikacyjne 1 934,98 zł,
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 10 296,23 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 114 643,00 zł
- Szkolenia pracowników 329,00 zł

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 521 360,00 zł, wykonano 247 931,32 zł.

- Dodatki wiejskie nauczycieli 9 468,66 zł
- Płace nauczycieli 4,18 etatu 138 186,74 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 21 096,52 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 27 924,30 zł
- Składki na Fundusz Pracy 1 654,64 zł
- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów „0” na terenie innej gminy 40 106,46 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie 9 494,00 zł.

W rozdziale „Przedszkola” planowano 258 785,00 zł wykonano 125 341,02 zł,
Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 4 813,47zł
- wynagrodzenia osobowe 2,46 etatu nauczycieli i 0,50 etatu pomocy nauczyciela 58 595,43zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 374,02 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10 758,59 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 371,88 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola na terenie innej gminy 36 620,88 zł
- odpis na ZFŚS 4 806,75 zł

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 243 000,00 zł wykonano wydatki na kwotę 134 638,66 zł, w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano 73 304,00 zł
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 58 981,50 zł,
- Dowóz dzieci do szkół 2 353,16 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 24 693,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 930,00 zł.

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 294 797,00 zł, i wydatkowano 148 909,30 zł.

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,5 etatów 108 673,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 412,27 zł
- składki ZUS zakładu pracy 20 188,94 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 239,63 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 395,25 zł.

W rozdziale „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 9 732,00 zł, wydatkowano 1 850,31 zł, wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie 91,02 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 0,05 etatu /nauczycieli/ 1 143,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 150,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 236,98 zł
- składki na Fundusz Pracy 33,95 zł,
- różne opłaty i składki 80,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 114,00 zł

W rozdziale „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zaplanowano kwotę 88 681,00 zł, wydatkowano 39 624,32 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie 991,26 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 0,43 etatu /nauczyciele/ 29 237,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 412,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 311,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy 554,90 zł
- różne opłaty i składki 140,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 977,25zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 45 100,00 zł wykonano kwotę 33 450,00 zł w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 33 450,00 zł.

Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 73 158,59 zł, wykonano na te cele 22 544,70 zł, w tym na:

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

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 58 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 17 684,82 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie zajęć sportowych 440,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Suchowola Kolonia 2 113,32 zł.
- Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu 380,00 zł.
- Zorganizowanie imprezy okolicznościowej z okazji dnia dziecka 13 951,50 zł,
- Opłata startowa za zawody 800,00 zł

Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 1 225 440,00 zł, wykonano w kwocie 585 545,13 zł,

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 330 000,00 zł., wykonano 198 126,88 zł jako:

- zapłata za pobyt 14 osób w DPS w Krasnobrodzie, jednej osoby w DPS w Długim Kącie i jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce oraz jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Szczepieszynie
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 wykonano 500,00 zł, na zakup znaczków pocztowych.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” planowano 17 700,00 zł, wydatkowano kwotę 6 530,16 zł, w tym:

- opłacono składkę zdrowotną za 13 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 3 047,16 zł
- za 17 uczestników CIS w kwocie 3 483,00 zł,

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” planowano w kwocie 47 000,00 zł, wykonano w kwocie 16 844,53 zł, w tym:

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 19 000,00 zł, wypłacono dla 9 osób w ilości 31 świadczeń na łączną kwotę 10 865,50 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 15 świadczeń dla 12 osób na kwotę 5 963,87 zł, zasiłki finansowane w całości z zadań własnych.
- Na opłatę bankową planowano kwotę 3 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 15,16 zł, jako prowizję od wypłat gotówkowych.

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

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 79 000,00 zł wydatkowano 42 234,07 zł, wypłacone zostały 16 osobom w ilości 43 świadczeń. Wydatki poniesiono z dotacji celowej.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 558 740,00 zł, wykonano 274 694,17 zł.

Realizacja wydatków jest następująca:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 300,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 269,17 zł w tym:
 - 1 200,00 zł, za sprawowanie opieki prawnej nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem DPS
 - 2,700 zł, za sprawowanie opieki prawnej nad całkowicie ubezwłasnowolnionym mieszkańcem DPS
 - 179 369,17 zł , wynagrodzenia pracowników
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23 873,73 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 34 698,15 zł
- Składki na Fundusz Pracy 3 213,88 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 4 540,85 zł, jako zakup materiałów biurowych, tonerów i pozostałych materiałów
- Zakup usług zdrowotnych 120,00 zł
- Za usługi bankowe, informatyczne i pozostałe wykonano 13 055,39 zł
- Delegacje służbowe 2 565,00 zł
- Różne opłaty i składki 0,00 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 500,00 zł
- Szkolenia pracowników 898,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

- z dotacji celowej - 60 240,00 zł.
- z zadań własnych - 214 454,17 zł.

W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, wykonano w wysokości 11 966,32 zł, na zakup usług pozostałych.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania “ planowano 19 000,00 zł, wykonano 4 649,00 zł,

- Przyznano i wypłacono zasiłki dla 10 osób w ilości 14 świadczeń w kwocie 4 649,00 zł

W rozdziale “Centra Integracji Społecznej” zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, wykonano w kwocie 30 000,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Jacni jako dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego.

W rozdziale „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano kwotę 13 596,80 zł, wydatkowano kwotę 3 727,88 zł

- Na wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 zł
- Na zakup usług pozostałych 127,88 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 159 021,00 zł wykonano 81 733,31 zł.

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 84 699,00 zł, wykonano 49 376,50 zł,
Realizacja wydatków;

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 059,85 zł
- Wynagrodzenia osobowe 1,30 etatu 32 530,86 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 648,35 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 6 607,71 zł,
- Składki na Fundusz Pracy 735,98 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 793,75 zł

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano kwotę 65 322,00 zł wydatkowano kwotę 23 377,81 zł w tym :

- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 23 377,81 zł,

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

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 6 407 528,62 zł, wykonano w kwocie 3 035 236,40 zł,

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę 4 418 776,36 zł, wykonano w kwocie 2 069 818,98 zł, w całości z zadań zleconych w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wykonano w kwocie 376,36 zł
- na finansowanie świadczeń wychowawczych wykonano 2 052 709,63 zł w ilości 4 146 świadczeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników 11 093,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 768,58 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 1 929,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy 270,68 zł,
- zakup usług pocztowych i pozostałe usługi 1 071,33 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 zł,

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planowano 1 876 412,26 zł wykonano 924 323,72 zł.

- Na finansowanie świadczeń rodzinnych wydatkowano 832 134,60 zł, na :
 - wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 314 218,52 zł w ilości 2 718 świadczeń.
 - wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w ilości 129 świadczeń na kwotę 252 945,00 zł
 - wypłacono świadczenia dla opiekuna w ilości 18 zasiłków na kwotę 22 320,00 zł
 - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 22 świadczeń na kwotę 13 640,00 zł
 - wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w ilości 536 świadczeń na kwotę 115 690,00 zł
 - wypłacono świadczenie rodzicielskie w ilości 56 świadczeń na kwotę 44 728,00 zł.
- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości 163 świadczeń na kwotę 68 593,08 zł.
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych na kwotę 3 334,58 zł

- Wynagrodzenia osobowe 1 etat wypłacono na kwotę 18 239,00 zł
 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 367,86 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne za 23 świadczeniobiorców 61 704,30 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 3 772,56 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy 529,36 zł
 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 200,00 zł
 - Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonano w kwocie 41,46 zł
- Powyższe wydatki zrealizowano z zadań zleconych.

W rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 40,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

W rozdziale „Wspieranie rodziny” planowano 59 600,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 12 974,29 zł. Wydatki poniesiono na:

- świadczenie społeczne – program Dobry Start wypłacono 517 świadczeń w kwocie 3 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 6 155,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 063,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 256,11 zł
- podróże służbowe krajowe 300,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 200,00 zł

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 11 644,10 zł za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydatki zostały pokryte w całości ze środków własnych.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” zaplanowano wydatki w wysokości 22 700,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 16 475,31 zł na opłacono składkę zdrowotną za 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wydatki wykonane w całości zostały z dotacji celowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań komunalnych i ochronę środowiska zabezpieczono w budżecie 3 309 916,12 zł, wykonano 593 482,61 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 9 231,39 zł.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 50 500,00 zł, wykonano w kwocie 15 346,22 zł, zobowiązania niewymagalne 2 960,00 zł, wydatki poniesiono na:

- zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Adamowie zapłacono 0,00 zł zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2 940,00 zł
- za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków zapłacono 10 576,60 zł,
- za badanie ścieków i pozostałe usługi 4 439,62 zł, zobowiązanie niewymagalne w kwocie 20,00 zł.
- opłata za ścieki 330,00 zł

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 788 470,40 zł, wydatkowano 327 115,39 zł, Wydatki poniesiono na:

1. Udzielono dotacji dla Miasta Zamość na dofinansowanie bieżących kosztów punktu

- selektywnego zbierania odpadów komunalnych 7 200,00 zł,
2. Obsługa administracyjna systemu 47 187,68 zł
- wynagrodzenia pracowników 1 etatu 20 834,48 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 314,75 zł
 - wypłacono prowizję sołtysom 15 348,54 zł
 - składki ZUS zakładu pracy 4 151,28 zł
 - składki na Fundusz Pracy 591,65 zł
 - zakup druków 234,76 zł
 - usługa informatyczna 940,95 zł
 - opłaty komornicze 453,97 zł,
 - odpis na ZFŚS 1 163,25 zł
 - koszty egzekucyjne 154,05 zł
- Wydatki na obsługę administracyjną systemu poniesiono:
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 438,59 zł,
 - z budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie 36 749,09 zł.
3. Zapłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy 272 727,71 zł
- Wydatki poniesiono z:
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 239 970,48 zł,
 - środki budżetu gminy 32 757,23 zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miast i gmin” zaplanowano kwotę 18 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 18 000,00 zł, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Adamów a Spółdzielnią Socjalną „ADAMOWIANKA,, na realizację zdania pn „Utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w Gminie Adamów.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 46 713,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 8 668,00 zł jako:

- ubezpieczenie solarów 8 668,00 zł

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

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

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 1 449 212,26 zł poniesiono wydatki w kwocie 128 191,53 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 6 087,79 zł

- Zakup materiałów 1 833,07 zł,
- Za energię elektryczną zapłacono 83 927,83 zł,
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 30 438,95 zł, zobowiązania niewymagalne 6 087,79 zł,
- Zakup usług pozostałych 1 176,30 zł,
- Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 10 815,38 zł na:
 - zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110844L w m. Kolonia Potoczek poniesiono wydatki w wysokości 2 671,56 zł na zakup mapy do celów projektowych.
 - zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 3252L w m. Bondyryz poniesiono wydatki w wysokości 1 715,85 zł na zakup mapy do celów projektowych.
 - przedsięwzięcie wieloletnie „ Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110842L w m. Suchowola A /Ulica/” poniesiono wydatki w wysokości 1 038,81 zł za opłatę przyłączeniową.
 - przedsięwzięcie wieloletnie „ Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A – Dąbrowa”. Inwestycja została zakończona, poniesiono wydatki w wysokości 5 389,16 zł za wykonanie etapu oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

W rozdziale "Pozostała działalność" planowano 955 220,46 zł, wykonano 94 361,47 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 183,60 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Wyplacono ekwiwalent za odziez robocza i pranie odziezy 640,00 zł
- Wynagrodzenia 2 etaty pracownikow 41 702,43 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 811,02 zł
- Skladki na ubezpieczenia spoleczne 8 093,84 zł
- Skladki na Fundusz Pracy 536,13 zł
- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, czesci zamienne, , materialy remontowe dla grupy gospodarczej, sol do teczni solankowej zaplacono 10 002,72 zł,
- Wydatki na energie elektryczna w budynkach gminnych 8 075,71 zł,
- wydatki na pozostale uslugi wynosza 8 374,39 zł, zobowiazania wynosza 183,60 zł
- abonament za dostep do internetu 885,60 zł
- rozne oplaty i skladki 119,72 zł
- odpis na ZFSS 2 325,75 zł

Wydatki na realizacje projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarow zdegradowanych w Gminie Adamow” poniesiono w wysokosci 7 794,16 zł w tym:

- Wynagrodzenia pracownikow / dodatki specjalne/ 6 514,66 zł
- Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 119,89 zł
- Skladki na Fundusz Pracy 159,61 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynosza 549 577,11 zł, wykonano 262 555,20 zł,
Wydatki poniesiono na:

W rozdziale „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano wydatki w wysokości 397 977,11 zł . Poniesiono wydatki w wysokości 206 755,20 zł,

Wydatki poniesiono na:

- zakup materialow i wyposazenia 4 417,00 zł
- wydatki na energie elektryczna i gaz 12 164,20 zł,
- wydatki na uslugi pozostale wynosza 3 174,00 zł
- Przedsiwzięcie pn."Kompleksowa rewitalizacja obszarow zdegradowanych w Gminie Adamow- wyposazenie budynku Centrum Aktywnosci Integracji Spolecznej w Adamowie” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokosci 187 000,00 zł, na zakup sprzetu i wyposazenia pomieszczen budynku tj. wyposazenie kuchni w meble i sprzet AGD, wyposazenie pokoju dzienego w meble i sprzet RTV. Zakup sprzetu rehabilitacyjnego i gier stolowych. Zakup urzadzen do wyposazenia sali komputerowej i silowni wewnetrznej.

Na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku planowano kwote 111 600,00 zł, przekazano dotacje z budzetu gminy w kwocie 55 800,00 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 74 500,00zł. Wykonano 21 116,30 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie 53 500,00 zł, i przekazano kwotę 20 000,00 zł, dla LKS STIHL w Jacni.
- Wynagrodzenie bezosobowe organizatora sportu na terenie wiejskim 1 116,30 zł.

III Dochody rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych

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

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 48,50 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 131 630,00 zł, zostały wykonane w kwocie 41 744,73 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 131 630,00 zł, wykonane zostały w kwocie 41 107,54zł

- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 48,50 zł

- zakup żywności 41 059,04 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 685,69 zł.

IV Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

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

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 59 635,34zł,

Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 921 215,00 zł. Wykonano na kwotę 242 283,11 zł w tym:

- wpływy z usług 47 913,47 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 36 464,16zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 126 729,40 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy w wysokości 30 000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w wysokości 1 176,08 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 921 215,00 zł, wykonano w kwocie 287 803,08 zł jako:

- zakup odzieży roboczej 439,59 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i świadczenia integracyjne dla uczestników 162 306,16 zł,
- składki ZUS zakładu pracy 39 511,83 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 501,81 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 7 416,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych paliwa 23 747,66 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 1 768,32 zł,

- zakup energii, gazu 9 707,46 zł
- zakup usług remontowych 3 049,37zł,
- za usługi informatyczne, elektryczne i pozostałe usługi 11 463,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne 737,97 zł,
- różne opłaty i składki 12 207,47 zł
- odpis na ZFŚS 4 655,00 zł
- podatek od nieruchomości 8 393,00 zł
- podatek od środków transportowych 569,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 328,94zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11 954,80 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14 115,37 zł.

V FINANSOWANIE INWESTYCJI

W I półroczu 2021 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne:

1. Roczne zadanie „ Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny” zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 033,20 zł za zakup mapy do celów projektowych.
2. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Zakup działek” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
3. Zadanie roczne „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110844L w m. Kolonia Potoczek” zaplanowano 5 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 2 671,56 zł za zakup mapy do celów projektowych.
4. Zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 3252L w m. Bondyrz” zaplanowano 7 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 715,85 zł za zakup mapy do celów projektowych.
5. Zadanie roczne „Budowa witacza gminnego w m. Jacnia” zaplanowano kwotę 20 000,00 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 „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej Nr 110843L w m. Jacnia” okres realizacji 2017 – 2022, łączne nakłady 1 061 649,85 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 555 958,79 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
2. Przedsięwzięcie wieloletnie pn „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 1 156 463,97 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 1 136 185,56 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Obecnie trwają prace związane z realizacją zadania, realizacja nastąpi w II półroczu.
3. Przedsięwzięcie wieloletnie pn „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2022, łączne nakłady 1 468 549,16 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 1 068 487,16 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Przedsięwzięcie pn „ Budowa drogi gminnej Nr 110842L w m. Suchowola / góra /” okres realizacji 2021-2025, łączne nakłady 600 000,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 80 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.
2. Następne przedsięwzięcie pn. ”Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 110843L II etap” okres realizacji na lata 2018-2024 zaplanowano kwotę 4 218 640,05 zł, poniesiono nakłady w wysokości 180 289,50 zł, na 2021 rok zaplanowano kwotę 544 042,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
3. Przedsięwzięcie pn. ” Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli” okres realizacji 2017-2025 na całość zadania zaplanowano kwotę 377 240,30 zł, , na rok 2021 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
4. Przedsięwzięcie „ Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyrz” okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 469 455,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 460 014,00 zł. Inwestycja została zakończona, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 458 349,27 zł na przebudowę drogi oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. Wykonano nawierzchnie z betonu asfaltowego na odcinku o długości 232 m. wraz z budową oświetlenia ulicznego tj. 8 lamp oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.
5. Przedsięwzięcie pn. ”Przebudowa drogi gminnej Nr 110832L w m. Rachodoszcze /Żyznów/ ” jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016-2024 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 756 492,49 zł w latach 2016-2019 poniesiono wydatki w kwocie 586 492,49 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
6. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej Adamów- Bliżów – wykonanie projektu” okres realizacji 2021 – 2022, łączne nakłady 150 000,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
7. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 120/1,122,123,117” okres realizacji 2020 – 2024, łączne nakłady 70 745,70 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
8. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej nr 110827L7L w m. Szewnia Górna- Czarnowoda” okres realizacji 2020-2028 na całość zadania zaplanowano kwotę 809 786,50 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 7 995,00 zł na zakup mapy do celów projektowych i projekt.
9. Przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A-Dąbrowa” okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 35 389,90 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 5 390,00 zł. Inwestycja została zakończona, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5 389,19 zł, na wykonanie etapu oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru.
10. Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260 L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu” okres realizacji 2020 – 2023, łączne nakłady 64 412,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie zadania, realizacja nastąpi w II półroczu.
11. Przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110842L w m. Suchowola A /ulica/” okres realizacji 2020 – 2022, łączne nakłady 55 736,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 27 812,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 038,81 zł, za opłatę przyłączeniową. Podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie zadania, realizacja nastąpi w II półroczu.
12. Przedsięwzięcie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie” okres realizacji 2021 – 2022, łączne nakłady 37 500,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 23 713,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie zadania. Realizacja nastąpi w II półroczu.

VI PROGRAMY WIELOLETNIE O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM

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

1. Promocja projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2022 na całe zadanie zaplanowano kwotę 32 615,05 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 3 103,29 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2. Obsługa projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2022 na całe zadanie zaplanowano 83 139,80 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 23 421,68 zł, poniesiono wydatki w wysokości 7 794,16 zł w tym:

- Wynagrodzenia pracowników / dodatki specjalne/ 6 514,66 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1 119,89 zł
- Składki na Fundusz Pracy 159,61 zł

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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek) okres realizacji lata 2020-2023 na całość zadania zaplanowano kwotę 35 000, 00 zł,. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 5 472,13 zł

2. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium okres realizacji lata 2020 – 2021 na całość zadania zaplanowano kwotę 114 210,00 zł,. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 33 210,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 33 210,00zł.

3. Obsługa bankowa budżetu gminy okres realizacji 2020 – 2024 na całe zadanie zaplanowano kwotę 100 800,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 25 200,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości- 12600,00zł.

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu okres realizacji 2016 – 2021 na całość zadania zaplanowano kwotę 245 772,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 22 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 19 050,00 zł.

5. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Adamów okres realizacji 2021 – 2023 na całe zadanie zaplanowano kwotę 180 000,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 22 037,00 zł

6. Remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski okres realizacji 2021 – 2022 na całe zadanie zaplanowano kwotę 308 290,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisana została z Powiatem Zamojskim o wspólnej realizacji i finansowaniu zadania. Realizacja nastąpi w II półroczu.

VII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 781 200,00 zł i przekazano kwotę 206 104,00 zł, w tym:

- Na remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski zaplanowano kwotę 200 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- Na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni zaplanowano kwotę 60 000,00 zł ,przekazano kwotę 30 000,00 zł,
- Na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 7 200,00 zł,

- Na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bondyż zaplanowano kwotę 230 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- Na wydatki bieżące dla OSP Potoczek zaplanowano kwotę 600,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- Na utrzymanie czystości i porządku na obszarze objętym rewitalizacją na terenie Gminy Adamów zaplanowano kwotę 18 000,00 zł i przekazano kwotę 18 000,00 zł
- Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt zaplanowano i przekazano kwotę 1 800,00 zł
- Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano kwotę 1 11 600,00 zł przekazano kwotę 55 800,00 zł
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano kwotę 74 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 73 304,00 zł,
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano kwotę 53 500,00 zł, i przekazano kwotę 20 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego STIHL w Jacni.
Dotację przekazano z przeznaczeniem na działalność sportową prowadzoną na terenie gminy.
- Na wspieranie aktywności lokalnej zaplanowano kwotę 24 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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 łowiectwo

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność 582 483,76 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 068 487,16 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rozdział 01010 zaplanowano kwotę 1 068 487,16 zł na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalniami ścieków w Gminie Adamów”-poprawa warunków bytowych mieszkańców, w okresie sprawozdawczym podpisana została umowa z wykonawcą. Nie poniesiono wydatków.

W dziale 900 rozdział 90015 zaplanowano kwotę 1 138 510,26 zł

– wydatki bieżące

1. Promocja projektu „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” zaplanowano kwotę 2 324,70 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

– Wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie pn. "Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów" okres realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady 1 156 463,97 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 1 136 185,56 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Obecnie trwają prace związane z realizacją zadania, realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale 900 rozdział 90095 zaplanowano kwotę 582 483,76 zł, na kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów w okresie sprawozdawczym poniesiono

– wydatki bieżące

1. Obsługa projektu " Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów wydatki zaplanowano w kwocie 23 421,68 wykonano w kwocie 7 794,16 zł w tym:

- Wynagrodzenia pracowników / dodatki specjalne/ 6 514,66 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1 119,89 zł
- Składki na Fundusz Pracy 159,61 zł

2. Promocja projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” zaplanowano kwotę 3 103,29 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

- wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie pn „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej Nr 110843L w m. Jacnia” okres realizacji 2017 – 2022, łączne nakłady 1 061 649,85 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 555 958,79 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

- wydatki bieżące

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

IX Fundusz sołecki

Informacja z wykonania wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 roku

<i>L p</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Zadania</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% WYKONANIA PLANU</i>
1	Adamów	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie	23 713,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	100,05	0,00	0,00
2	Bliżów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	400,00	200,00	50,00
		Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	16 585,82	0,00	0,00

3	Boża Wola A	Zakup kruszywa drogowego	3 012,07	2 993,16	99,37
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A - Dąbrowa	5 389,16	5 389,16	100,00
		Montaż stolarki okiennej	5 500,00	3 174,00	57,71
4	Boża Wola B	Zakup kruszywa drogowego	3 407,70	3 403,18	99,87
		Wytyczenie granic działki w m. Boża Wola B	2 700,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów remontowych	7 300,00	0,00	0,00
5	Bondyryz	Opracowanie zmiany organizacji ruchu	3 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów elektrycznych oświetlenia ulicznego	25 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenie ulicznego przy drodze powiatowej nr 3252L w m. Bondyryz	7 000,00	1 715,85	24,51
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	774,81	250,00	32,27
6	Feliksówka	Zakup materiałów remontowych w świetlicy wiejskiej	17 678,53	0,00	0,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do pily i kosy	500,00	327,69	65,54
7	Jacnia	Zakup gruzu	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej	1 800,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 647,58	0,00	0,00
8	Potoczek	Zakup kruszywa drogowego	4 000,00	3 977,21	99,43
		Zakup kostki brukowej, wyposażenia świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych	451,16	0,00	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110844L w m. Kolonia Potoczek	5 000,00	2 671,56	53,43
9	Rachodosz cze	Malowanie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej	19 659,14	0,00	0,00
10	Suchowola A	Zakup kruszywa drogowego	2 500,00	2 460,12	98,40
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	400,00	99,89	24,97
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110842L w m. Suchowola A /ulica/	27 411,26	1 038,81	3,79

11	Suchowola B	Zakup kruszywa drogowego	9 451,70	9 430,47	99,78
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 500,00	1 399,00	12,17
		Zakup materiałów brukarskich na wjazd do garażu OSP	5 000,00	0,00	0,00
12	Suchowola - Kolonia	Zakup kruszywa drogowego	10 000,00	9 963,50	99,64
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do piły i kosy	72,75	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	13 000,00	1 249,00	9,61
13	Szewnia Dolna	Koszenie traw przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów ogrodzeniowych, altany, materiałów brukarskich, kosiarki spalinowej, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	18 100,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej oraz chodnika	4 466,29	0,00	0,00
14	Szewnia Górna	Opracowanie zmiany organizacji ruchu	8 014,02	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Nr 110827L w m. Szewnia – Górna - Czarnowoda	10 000,00	0,00	0,00
15	Trzpieciny	Zakup kruszywa drogowego	5 844,84	5 822,29	99,61
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110850L miejscowości w m. Trzpieciny	6 000,00	1 033,20	17,22
OGÓLEM			320 879,88	58 598,09	18,26

X Pozostałe zadania

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

Budżet gminy za I półrocze 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1 249 234,30 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 589 443,78 zł jako spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku wynosi 3 203 888,22 zł, jest to:

– kredyty długoterminowe 3 203 888,22 zł,

Przychody zostały wykonane w kwocie 892 417,08 zł

– wolne środki 622 403,08 zł

– przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zwiększono o kwotę 270 014,00 zł

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 900 927,82 zł

należności niewymagalne wynoszą 1 021 724,12 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
[Signature]
mgr Dariusz Szykuła

Informacja
z wykonania planu dochodów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 30.06.2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	716 555,45	283 940,82	39,63
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 981,00	0,00	0,00
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 981,00	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	355 574,45	283 940,82	79,85
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	519,46	20,78
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	80 346,91	53,56
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 074,45	203 074,45	100,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 500,00	53 794,50	38,56
		40002		Dostarczanie wody	139 500,00	53 794,50	38,56
			0830	Wpływy z usług	139 000,00	53 728,94	38,65
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	65,56	13,11
3.	600			Transport i łączność	277 854,00	1 120,00	0,40
		6014		Drogi publiczne powiatowe	7 840,00	1 120,00	14,29
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 840,00	1 120,00	14,29
		60016		Drogi publiczne gminne	270 014,00	0,00	0,00
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 014,00	0,00	0,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	51 800,00	29 839,53	57,61
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 800,00	29 839,53	57,61
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 800,00	10 729,47	99,35
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00	4 537,21	78,23

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	14 550,22	41,57
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	22,63	11,32
5.	750		Administracja publiczna	49 612,00	33 247,27	67,01
		75011	Urzędy wojewódzkie	41 878,00	24 789,34	59,19
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 878,00	24 789,34	59,19
		75023	Administracja publiczna	566,00	565,54	99,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	566,00	565,54	99,92
		75056	Spis powszechny i inne	7 168,00	7 168,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 168,00	7 168,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	724,39	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	724,39	0,00
6.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	526,00	50,19
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 048,00	526,00	50,19
		2010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 048,00	526,00	50,19
7.	752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0,00
8.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 177 634,00	2 210 746,69	52,92
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 049 500,00	516 295,00	49,19
		0310	Podatek od nieruchomości	910 000,00	448 532,24	49,29
		0320	Podatek rolny	5 000,00	2 824,00	56,48
		0330	Podatek leśny	118 000,00	57 146,00	48,43
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	6 435,00	64,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	1 357,76	20,89
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 147 400,00	647 651,29	56,45
		0310	Podatek od nieruchomości	290 000,00	133 238,83	45,94

		0320	Podatek rolny	598 000,00	339 149,79	56,71
		0330	Podatek leśny	64 600,00	43 448,67	67,26
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	25 851,00	36,93
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 093,00	20,93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	107 000,00	102 889,00	96,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	981,00	12,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 344,00	86 982,72	76,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	7 785,50	55,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	46 336,77	77,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat	7 412,00	5 310,16	71,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	742,40	22,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 983,57	72,43
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	22 832,00	22 824,32	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 867 390,00	959 817,68	51,40
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 858 390,00	907 231,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	52 586,68	584,30
9.	758		Różne rozliczenia	8 394 897,00	4 612 754,00	54,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 620 965,00	2 228 288,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 620 965,00	2 228 288,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 548 936,00	2 274 468,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 548 936,00	2 274 468,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 996,00	109 998,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 996,00	109 998,00	50,00
10.	801		Oświata i wychowanie	128 134,00	62 489,67	48,77
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	2 246,07	34,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 848,70	36,97
		0830	Wpływy z usług	400,00	168,90	42,23
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228,47	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 427,00	39 206,71	51,98
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	11 995,71	57,12

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	54 427,00	27 211,00	49,99
	80104		Przedszkola	46 007,00	20 988,39	45,62
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 048,00	50,48
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	3 437,39	31,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	25 007,00	12 503,00	49,99
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	200,00	48,50	24,25
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	48,50	24,25
11.	851		Ochrona zdrowia	1 000,00	768,00	76,80
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	768,00	76,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	768,00	76,80
12.	852		Pomoc społeczna	265 287,21	149 753,04	56,45
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	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	17 700,00	7 000,00	39,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 700,00	7 000,00	39,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	12 000,00	63,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	12 000,00	63,16
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	45 000,00	56,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	45 000,00	56,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 340,00	60 280,00	54,14
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 640,00	2 740,00	75,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 200,00	57 540,00	54,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 137,21	51,37
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 847,50	48,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,71	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00	6 000,00	46,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	13 000,00	6 000,00	46,15

		85295		gmin (związków gmin) Pozostała działalność	13 247,21	14 335,83	108,22
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 247,21	14 335,83	108,22
13.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 956,80	13 956,80	100,00
		85326		Fundusz solidarnościowy	13 956,80	13 956,80	100,00
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 956,80	13 956,80	100,00
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 257,00	52 257,00	100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 257,00	52 257,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 257,00	52 257,00	100,00
15.	855			Rodzina	6 328 440,00	3 103 650,92	49,04
		85501		Świadczenia wychowawcze	4 418 400,00	2 127 935,00	48,19
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 416 000,00	2 127 935,00	48,19
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 100,00	955 584,99	50,72
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	46,51	9,30
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 622,32	65,56
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 871 200,00	950 000,00	50,77
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 300,00	2 916,16	35,13
		85503		Karta dużej rodziny	140,00	30,93	22,09
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	40,00	30,44	76,10
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,49	0,49
		85504		Wspieranie rodziny	3 100,00	3 100,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00

		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 700,00	17 000,00	74,89
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	22 700,00	17 000,00	74,89
16.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 534,30	567 443,69	33,73
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 099,55	7 584,43	41,90
			0830	Wpływy z usług	18 000,00	7 584,43	42,14
			0920	Pozostałe odsetki	99,55	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	781 270,40	346 746,74	44,38
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 270,40	346 746,74	44,38
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 775,38	151 019,65	19,19
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 606,50	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	785 168,88	151 019,65	19,23
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 528,00	38,20
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 528,00	38,20
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 900,00	541,29	18,67
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	394,40	15,78
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	146,89	36,72
		90095		Pozostała działalność	89 488,97	60 023,58	67,07
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	23,58	47,16
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 052,98	0,00	0,00
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 594,47	0,00	0,00
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 287,15	51 000,00	92,25

			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 504,37	9 000,00	94,69
17.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 581,11	336 411,64	72,57
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 581,11	336 411,64	72,57
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 783,21	0,00	0,00
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 386,26	0,00	0,00
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 411,64	336 411,64	100,00
OGÓLEM					22 744 890,87	11 512 699,57	50,62

WÓJT

mgr Dariusz Szykuła

Informacja
z wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od początku roku do dnia 30.06. 2021 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 404 561,61	213 449,72	15,20
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 168 487,16	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 981,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 506,16	0,00	0,00
		01030		Izby rolnicze	13 000,00	7 741,27	59,55
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	7 741,27	59,55
		01095		Pozostała działalność	223 074,45	205 708,45	92,22
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,85	3 590,85	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 391,00	3 025,00	14,83
			4430	Różne opłaty i składki	199 092,60	199 092,60	100,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	199 913,00	74 387,65	37,21
		40002		Dostarczanie wody	199 913,00	74 387,65	37,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 183,66	13,15
			4260	Zakup energii	128 913,00	56 436,16	43,78
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 708,51	34,17
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 008,61	12,03
			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 722,71	33,66
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	6 328,00	42,19
3.	600			Transport i łączność	1 684 910,02	543 994,11	32,29
		60014		Drogi publiczne powiatowe	207 840,00	1 120,00	0,54
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	1 120,00	14,29

		60016		Drogi publiczne gminne	1 477 070,02	542 874,11	36,75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	73 709,18	70,87
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 014,02	1 574,70	7,49
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	212,76	1,77
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 056,00	467 377,47	35,14
4.	630			Turystyka	1 500,00	0,00	0,00
		63095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	109 700,00	10 537,58	9,61
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 700,00	10 537,58	9,61
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	7 187,81	16,83
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	576,77	3,85
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 773,00	11,09
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
6.	710			Działalność usługowa	79 000,00	64 717,68	81,92
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	64 717,68	85,15
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	64 717,68	88,65
		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.	720			Informatyka	30 000,00	24 987,00	83,29
		72095		Pozostała działalność	30 000,00	24 987,00	83,29
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 175,00	86,25
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	19 130,00	19 050,00	99,58
			4430	Różne opłaty i składki	4 870,00	762,00	15,65
8.	750			Administracja publiczna	2 613 769,00	1 223 754,00	46,82
		75011		Urzędy Wojewódzkie	41 878,00	23 849,34	56,95
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 878,00	20 006,05	59,05
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 439,04	49,13
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	404,25	40,43
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	28 855,80	33,17
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	21 720,00	33,42

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	602,65	15,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 533,15	36,30
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 321 773,00	1 116 961,92	48,11
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	868,00	8,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 407,00	638 830,00	45,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	93 545,08	92,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 400,00	118 726,20	42,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 100,00	14 529,96	36,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	12 519,00	83,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	34 206,97	36,78
		4260	Zakup energii	78 000,00	38 386,84	49,21
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 077,09	17,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 385,00	46,17
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	94 017,66	58,76
		4360	Oplaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	3 668,86	22,93
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 829,16	49,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	12 886,60	67,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 666,00	32 749,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 736,00	24,80
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 168,00	4 380,48	61,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 603,00	3 815,48	57,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 476,00	7,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		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	135 550,00	48 230,46	35,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	21 608,03	63,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 707,76	64,72
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 031,00	95,06

		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 342,00	83,55
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	42 000,00	363,64	0,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 028,03	40,28
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	150,00	150,00	100,00
9.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	292,99	27,96
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 048,00	292,99	27,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	42,99	39,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	250,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	0,00	
10	752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
11.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 212,00	99 451,88	18,34
		75412	Ochotnicze straże pożarne	483 712,00	99 451,88	20,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	480,00	32,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	31 041,10	47,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 749,69	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	6 152,44	47,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 081,00	593,89	28,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 935,87	17,64
		4260	Zakup energii	43 000,00	26 211,13	60,96
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	195,00	9,75
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	11 861,50	60,52
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 365,00	36,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 080,00	540,51	50,05
		6230	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00

12.	757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	31 488,07	31,49
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	31 488,07	31,49
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	31 488,07	31,49
13.	758			Różne rozliczenia	24 000,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 000,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	24 000,00	0,00	0,00
14.	801			Oświata i wychowanie	5 851 304,00	3 370 463,06	57,60
		80101		Szkoły podstawowe	4 365 156,00	2 637 788,13	60,43
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	198 748,00	93 860,32	47,23
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 574,00	1 670 869,81	60,07
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 700,00	225 161,70	98,02
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 722,00	333 451,12	53,63
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 131,00	35 648,74	40,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 797,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 859,00	19 366,35	34,06
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 982,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	164 564,00	112 474,99	68,35
			4270	Zakup usług remontowych	1 121,00	873,30	77,90
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 396,00	1 340,00	39,46
			4300	Zakup usług pozostałych	36 033,00	17 538,59	48,97
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 371,00	1 934,98	44,27
			4410	Podróże służbowe krajowe	574,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	13 307,00	10 296,23	77,37
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 856,00	114 643,00	75,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 421,00	329,00	13,59
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 360,00	247 931,32	47,55
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	9 468,66	47,82
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 601,00	138 186,74	42,97
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	21 096,52	82,73
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 785,00	27 924,30	44,48
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 015,00	1 654,64	18,35
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	40 106,46	57,29
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 659,00	9 494,00	75,00
		80104		Przedszkola	258 785,00	125 341,02	48,43
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 813,47	87,52

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 687,00	58 595,43	45,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 374,02	79,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 177,00	10 758,59	44,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 512,00	1 371,88	39,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	36 620,88	45,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 409,00	4 806,75	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 000,00	134 638,66	55,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 000,00	73 304,00	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	58 981,50	39,32
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 353,16	12,39
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 693,00	930,00	3,77
		4300	Zakup usług pozostałych	24 693,00	930,00	3,77
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	294 797,00	148 909,30	50,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 270,00	108 673,21	47,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 412,27	94,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	20 188,94	49,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	2 239,63	37,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	6 395,25	75,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 732,00	1 850,31	19,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	91,02	45,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00	1 143,56	40,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	150,80	25,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	236,98	33,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	33,95	37,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 980,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	10,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	1 14,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	88 681,00	39 624,32	44,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	991,26	46,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 996,00	29 237,13	64,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 412,34	68,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	5 311,44	61,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	554,90	42,68
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	163,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	668,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 740,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	249,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 254,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	629,00	140,00	22,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 303,00	977,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 100,00	33 450,00	74,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 600,00	33 450,00	75,00
15.	851		Ochrona zdrowia	73 158,59	22 544,70	30,82
	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	58 000,00	17 684,82	30,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	440,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	2 113,32	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	14 331,50	52,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	800,00	14,29
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 158,59	4 859,88	36,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,92	242,90	58,12

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,84	41,76	58,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,24	3,34	32,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	240,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 158,59	4331,88	35,63
16.	852		Pomoc społeczna	1 225 440,00	585 545,13	47,78
		85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	198 126,88	60,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	198 126,88	60,04
		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	500,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
		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.	17 700,00	6 530,16	36,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	6 530,16	36,89
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	16 844,53	35,84
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	16 829,37	38,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15,16	0,51
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	79 000,00	42 234,07	53,46
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	42 234,07	53,46
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	558 740,00	274 694,17	49,16
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	300,00	7,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 580,00	183 269,17	47,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	23 873,73	77,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	34 698,15	48,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	3 213,88	29,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	660,00	36,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	4 540,85	30,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 055,39	87,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 565,00	32,06
		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	898,00	44,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	11 966,32	11,97
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	11 966,32	11,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	4 649,00	24,47
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	4 649,00	24,47
	85232		Centra integracji społecznej	60 000,00	30 000,00	50,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	30 000,00	50,00
17.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 956,80	3 727,88	26,71
	85326		Fundusz Solidarnościowy	13 956,80	3 727,88	26,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 580,00	3 600,00	34,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	127,88	6,39
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	0,00	0,00
18.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 021,00	81 733,31	51,40
	85401		Świetlice szkolne	84 699,00	49 376,50	58,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 910,00	2 059,85	52,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 674,00	32 530,86	55,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	4 648,35	91,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	6 607,71	56,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	735,98	43,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 725,00	2 793,75	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 322,00	23 377,81	35,79
		3240	Stypendia dla uczniów	65 322,00	23 377,81	35,79
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	8 979,00	99,77
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 979,00	99,77
19.	855		Rodzina	6 407 528,62	3 035 236,40	47,37
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 418 776,36	2 069 818,98	46,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 376,36	376,36	15,85
		3110	Świadczenia społeczne	4 378 780,00	2 052 709,63	46,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	11 093,33	44,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	1 768,58	73,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 929,07	96,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	270,68	54,14

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 071,33	17,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 412,26	924 323,72	49,26
		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	4 712,26	3 334,58	70,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 725 588,00	832 134,60	48,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	18 239,00	45,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 367,86	96,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 273,00	65 476,86	65,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139,00	529,36	46,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	41,46	8,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 600,00	12 974,29	21,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 083,00	6 155,01	15,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 063,17	30,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00	1 256,11	16,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 202,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	15,00
		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	30 000,00	11 644,10	38,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11 644,10	38,81
	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	22 700,00	16 475,31	72,58

			opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	16 475,31	72,58
20.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 309 916,12	593 482,61	17,93
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 500,00	15 346,22	30,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 576,60	42,31
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 439,62	29,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	330,00	16,50
		90002	Gospodarka odpadami	788 470,40	327 115,39	41,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 834,48	49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 314,75	97,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 348,54	51,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 151,28	48,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	591,65	45,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 159,00	234,76	3,81
		4300	Zakup usług pozostałych	685 270,40	273 668,66	39,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	453,97	30,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	154,05	15,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 713,00	8 668,00	18,56
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 668,00	96,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 713,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 800,00	1 800,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 449 212,26	128 191,53	8,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	1 833,07	5,47
		4260	Zakup energii	128 000,00	83 927,83	65,57
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	30 438,95	41,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 176,30	11,76
		4307	Zakup usług pozostałych	1 606,50	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	718,20	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 202,00	10 815,38	16,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 168,88	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 016,68	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	955 220,46	94 361,47	9,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	640,00	42,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	41 702,43	49,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 640,28	5 537,46	33,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936,52	977,20	33,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 811,02	93,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	8 093,84	47,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,46	951,91	33,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,79	167,98	33,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 070,00	536,13	25,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,69	135,67	33,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,94	23,94	33,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 298,77	10 002,72	23,65
		4260	Zakup energii	23 000,00	8 075,71	35,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 466,93	8 374,39	7,38
		4307	Zakup usług pozostałych	2 144,55	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	958,74	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	885,60	44,28
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	119,72	23,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 287,15	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 671,64	0,00	0,00
21.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 577,11	262 555,20	47,77
		92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	397 977,11	206 755,20	51,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 126,11	4 417,00	5,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 783,21	113 783,21	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74 867,79	73 216,79	97,79
		4260	Zakup energii	31 200,00	12 164,20	38,99
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	3 174,00	12,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	111 600,00	55 800,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	111 600,00	55 800,00	50,00
		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
22.	926		Kultura fizyczna	74 500,00	21 116,30	28,34
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 500,00	21 116,30	28,34
		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	53 500,00	20 000,00	37,38
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 116,30	18,61
OGÓLEM				24 455 815,87	10 263 465,27	41,97

WÓJT

 mgr Dariusz Szykuła

Informacja
opisowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na lata 2021-2029 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2020 r, stanowiła kwoty :

Dochody ogółem -	22 154 105,37 zł,
z tego:	
-dochody bieżące -	20 097 102,97 zł,
-dochody majątkowe-	2 057 002,40 zł,
Wydatki ogółem -	23 903 528,37 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące -	18 827 579,86 zł,
- wydatki majątkowe -	5 075 948,51 zł,
Przychody -	2 922 755,00 zł,
Rozchody -	1 173 332,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

Dochody ogółem -	22 744 890,87 zł,
z tego:	
-dochody bieżące -	20 777 473,83 zł,
-dochody majątkowe-	1 967 417,04 zł,
Wydatki ogółem -	24 455 815,87 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące -	19 856 213,36 zł,
- wydatki majątkowe -	4 599 602,51 zł,
Przychody -	2 884 257,00 zł,
Rozchody -	1 173 332,00zł,

Realizacja WPF za I półrocze 2021 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na rok 2021 wynoszą 22 744 890,87 zł, wykonane zostały w kwocie 11 512 699,57 zł,tj. 50,62% planu rocznego z tego:

- 1. dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 20 777 473,83 zł, wykonane zostały w kwocie 10 884 897,79zł, co stanowi 52,39 % planu rocznego.
- 2 dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 1 967 417,04 zł, wykonane zostały w kwocie 627 801,78 zł, co stanowi 31,91 % planu rocznego.

II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 24 455 815,87 zł, wykonane zostały w kwocie 10 263 465,27 zł, co stanowi 41,97 % planu rocznego z tego ;

1. **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 19 856 213,36 zł, wykonane zostały w kwocie 9 785 272,42 zł, co stanowi 49,28 % planu rocznego w tym:
 - przedsięwzięcia na programy projekty z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 28 849,67 zł. , wykonano w kwocie 7 794,16 zł.
 - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 350 410,00 zł wykonano w kwocie 92 369,13zł.,
2. **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 4 599 602,51 zł wykonano w kwocie 478 192,85 zł, co stanowi 10,40 % planu rocznego w tym:
 - przedsięwzięcia (programy , projekty z udziałem środków unijnych) zaplanowano kwotę 2 760 631,51zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, co stanowi 0,00% planu rocznego. Realizacja nastąpi w II półroczu.
 - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 1 550 971,00 zł, wykonano w kwocie 472 772,24 zł, co stanowi 30,48 % planu rocznego,
 - wydatki majątkowe roczne zaplanowano w kwocie 288 000,00 zł, wykonano w kwocie 5 420,61zł, co stanowi 1,88 % planu rocznego,

Budżet gminy za I półrocze 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1 249 234,30zł, Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r, wynosi 3 203 888,22 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy 3 203 888,22 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 589 443,78 zł

Planowana kwota długu:

planowany kredyt do zaciągnięcia w 2021 roku	1 991 840,00 zł,	
zobowiązania na dzień 30.06.2021 r wynoszą -	3 203 888,22 zł	
splata kredytu w II półroczu b.r.	583 888,22 zł,	
kwota długu 2021 r,	4 611 840,00zł,	
rok 2022 - splata	1 088 980,00 zł, kwota długu -	3 522 860,00 zł
rok 2023 - splata	1 088 980,00 zł, kwota długu -	2 433 880,00 zł
rok 2024 - splata	1 088 980,00 zł, kwota długu -	1 344 900,00 zł,
rok 2025 - splata	348 980,00 zł ,kwota długu -	995 920,00 zł,
rok 2026 - splata	248 980,00 zł, kwota długu -	746 940,00 zł,
rok 2027 - splata	248 980,00 zł, kwota długu -	497 960,00zł,
rok 2028 - splata	248 980,00 zł, kwota długu -	248 980,00zł,
rok 2029 - splata	248 980,00 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 pn promocja projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” okres realizacji na lata 2019 – 2022 zaplanowano kwotę 32 615,05zł. Na rok 2021

zaplanowano kwotę 3 103,29zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2. Przedsięwzięcie pn „Obsługa projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” okres realizacji na lata 2019 – 2022 zaplanowano kwotę 83 139,80 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 23 421,68 zł wykonano w kwocie 7 794,16 zł.

3. Przedsięwzięcie pn „promocja projektu „ Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” okres realizacji na lata 2019 – 2021 zaplanowano kwotę 2 474,70 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 2 324,70 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu.

B Wydatki majątkowe

1. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Nr 110843L w m. Jacnia okres realizacji na lata 2017-2022, łączne nakłady finansowe 1 061 649,85 zł. Na 2021r zaplanowano kwotę 555 958,79 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów– poprawa warunków bytowych mieszkańców okres realizacji na lata 2019 – 2022, łączne nakłady finansowe 1 468 549,16 zł na rok 2021 zaplanowano kwotę 1 068 487,16 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

3. Przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów okres realizacji na lata 2019 – 2021, łączne nakłady finansowe 1 156 463,97 zł na rok 2021 zaplanowano kwotę 1 136 185,56zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Obecnie trwają prace związane z realizacją zadania, realizacja nastąpi w II półroczu.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe .

A. Wydatki bieżące :

1. Przedsięwzięcie pn. „Prace geodezyjne(rozgraniczenie nieruchomości, podział działek)” okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe 35 000,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł wykonano w kwocie 5 472,13 zł

2. Przedsięwzięcie pn. „zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium” okres realizacji lata 2020-2021 ,łączne nakłady finansowe 114 210,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 33 210,00zł wykonano w kwocie 33 210,00 zł

3. Przedsięwzięcie pn. "Obsługa bankowa budżetu gminy” okres realizacji 2020-2024 zaplanowano kwotę 100 800,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 25 200,00 zł, wykonano kwotę 12 600,00zł, t.j. opłata za prowadzenie rachunku bankowego gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych.

4. Przedsięwzięcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" okres realizacji 2016-2021 zaplanowano kwotę 245 772,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 22 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 19 050,00zł, na opłacenie dostępu do sieci Internet uczestnikom projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu.

5. Przedsięwzięcie pn „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Adamów- poprawa bezpieczeństwa,okres realizacji lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe 180 000,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 60 000,00 zł wydatkowano kwotę 22 037,00 zł

6. Przedsięwzięcie pn „Remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski – poprawa infrastruktury drogowej, okres realizacji lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe 308 290,00 zł na rok 2021 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

B. Wydatki majątkowe:

1. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa drogi gminnej Nr 110842L w m. Suchowola /góra/” okres realizacji 2021– 2025. Na całość zadania zaplanowano 600 000,00 zł, na rok 2021 zaplanowano wydatki na kwotę 80 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2.Następne przedsięwzięcie pn.”Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 110843L II etap" okres realizacji na lata 2018-2024 zaplanowano kwotę 4 218 640,05 zł, poniesiono nakłady w wysokości 180 289,50 zł, na 2021 rok zaplanowano kwotę 544 042,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

3.Przedsięwzięcie pn." Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli" okres realizacji 2017-2025 na całość zadania zaplanowano kwotę 377 240,30 zł, w latach 2017-2018 poniesiono wydatki w kwocie 127 240,30 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

4.Przedsięwzięcie pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m Bondyryz” – poprawa infrastruktury drogowej okres realizacja na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 469 455,00zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 460 014,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 458 349,27 zł na przebudowę drogi oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku o długości 232 m. wraz z budową oświetlenia ulicznego tj. 8 lamp oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

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

6.Przedsięwzięcie „ Budowa sieci wodociągowej Adamów- Blizów- wykonanie projektu, okres realizacji lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 150 000,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

7.Budowa drogi gminnej w m Adamów nr działki 120/1,122,123,117 okres realizacji 2020-2024, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 70 745,70 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

8.Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej nr 110827L w m. Szewnia Górna- Czarnowoda” okres realizacji 2020-2028 na całość zadania zaplanowano kwotę 809 786,50 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, wykonano kwotę 7 995,00 zł za zakup mapy do celów projektowych i projektu.

9.Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m Boża Wola A – Dąbrowa okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 35 389,90 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 5 390,00zł. Inwestycja została zakończona poniesiono wydatki w kwocie 5 389,19 zł, na wykonanie etapu oświetlenia oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

10.Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu, okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady finansowe

64 412,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 20 000,00zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie zadania, realizacja nastąpi w II półroczu.

11. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110842L w m Suchowola A/ulica/ okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 55 736,00 zł. na rok 2021 zaplanowano kwotę 27 812,00 zł, wykonano w kwocie 1 038,81 zł, wydatki poniesiono za opłatę przyłączeniową. Podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie zadania, realizacja nastąpi w II półroczu.

12. Przedsięwzięcie pn „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie” okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe 37 500,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 23 713,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie zadania.

WÓJT
[Signature]
mgr Dariusz Szykuła

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2021 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021r	Plan po zmianach budżetu na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego	22 154 105,37	22 744 890,87	11 512 699,57	50,62
1.a	Dochody bieżące w tym:	20 097 102,97	20 777 473,83	10 884 897,79	52,39
1.a.1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	153 423,42	153 423,42	0,00	0,0
1.b	Dochody majątkowe w tym:	2 057 002,40	1 967 417,04	627 801,78	31,91
1.b.1	Ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 050,00	80 370,49	53,56
1.b.2	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	1 500 941,40	1 547 353,04	547 431,29	35,38
2	Wydatki ogółem z tego:	23 903 528,37	24 455 815,87	10 263 465,27	41,97
2.a	Wydatki bieżące z tego:	18 827 579,86	19 856 213,36	9 785 272,42	49,28
2.a.1	Wydatki bieżące na obsługę długu	100 000,00	100 000,00	31 488,07	31,49
2.a.2	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	217 500,67	217 500,67	194 794,16	89,56
2.b	Wydatki majątkowe w tym:	5 075 948,51	4 599 602,51	478 192,85	10,40
2.b.1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	3 110 631,51	2 760 631,51	0,00	0,00
3	Wynik budżetu (1-2)	-1 749 423,00	-1 710 925,00	1 249 234,30	8,65
4	Przychody budżetu z tego:	2 922 755,00	2 884 257,00	892 417,08	30,94
4.a	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.b	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	930 915,00	622 403,00	622 403,08	100,00
4.c	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt8 ustawy o finansach publicznych	0,00	270 014,00	270 014,00	100,00
4.d	Kredyty i pożyczki w tym:	1 991 840,00	1 991 840,00	0,0	0,0
4.d.1	Na pokrycie deficytu	818 508,00	818 508,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:	1 173 332,00	1 173 332,00	589 443,78	50,24
5.a	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 173 332,00	1 173 332,00	589 443,78	50,24
6	Kwota długu	4 611 840,00	4 611 840,00	3 203 888,22	69,47

WÓJ T
[Podpis]
mgr Dariusz Szykuła

**Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody :	111 600,00	55 800,00	50,00
	- dotacje z Urzędu Gminy	111 600,00	55 800,00	50,00
2	Koszty:	111 600,00	53 749,13	48,16
	-wynagrodzenie i składki ZUS	78 874,00	41 820,06	53,02
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	7 325,00	506,99	6,92
	- zakup książek	10 000,00	5 206,26	52,06
	- pozostałe opłaty	500,00	0,00	0,00
	- usługi telefoniczne , internet i pozostałe opłaty	9 300,00	4 215,82	45,33
	- podróże służbowe, szkolenia	1 500,00	0,00	0,00
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	2 000,00	64,50

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku zaplanowano dotacje w wysokości 111 600,00 zł, otrzymano dotację z Urzędu Gminy w Adamowie w kwocie 55 800,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na :

-wynagrodzenie pracowników biblioteki tj.1,5 etatu i składki ZUS zaplanowano w kwocie 78 874,00 zł, wykonano w kwocie 41 820,06 zł

- zakup materiałów biurowych, druków oraz wyposażenia zaplanowano w kwocie 7 325,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 506,99 zł,

- zakup książek zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, zakupiono książki na wartość 5 206,26 zł

- usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi i opłaty zaplanowano w kwocie 9 300,00 zł, wykonano w kwocie 4 215,82 zł,

- zaplanowano w budżecie na pozostałe opłaty kwotę 500,00 zł, nie poniesiono wydatków w I półroczu

- delegacje służbowe i szkolenia pracownicze zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł,

- odpis na ZFŚS zaplanowano w kwocie 3 101,00 zł wykonano w kwocie 2 000,00 zł,

Ogółem poniesiono koszty w wysokości 53 749,13 zł,

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r, wynosi 2 050,87 zł,

Stan zobowiązań 0,00 zł

Stan należności 0,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Adamowie
Aliga Zawisła
Aliga Zawisła