

**Zarządzenie Nr 51/17
Wójta Gminy Adamów
z dnia 9 sierpnia 2017 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 2017 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz. 1870 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 2017 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła

m. p. Wójt Adamów
mgr Dariusz Szykuła
09-14-192

INFORMACJA
opisowa o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Adamów
za I półrocze 2017 rok

Budżet Gminy Adamów na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 7 grudnia 2016 r. stanowił kwoty:

- dochody - 19 897 423,76zł
- wydatki - 22 963 875,76 zł
- przychody - 3 333 119,00 zł
- rozchody - 266 667,00 zł

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

- dochody - 20 302 193,88 zł
- Wydatki - 23 728 645,88 zł
- przychody - 3 693 119,00 zł
- rozchody - 266 667,00 zł

Realizacja budżetu w I półroczu 2017 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na 2017 rok wynoszą 20 302 193,88 zł ,wykonane zostały w kwocie 9 119 200,84 zł, co stanowi 44,92 % planu rocznego.

W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowano dochody w kwocie 1 273 293,12 zł, wykonane zostały w kwocie 176 049,45 zł tj. 13,83 % planu rocznego, jako:

W rozdziale "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi " zaplanowano kwotę 954 450,00 zł na budowę sieci wodociągowej w okresie sprawozdawczym nie otrzymano środków.

- wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie 287,33 zł

- wpływy ze sprzedaży działek 9 919,00 zł

-dotacja celowa przekazana została od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 165 843,12 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planowano kwotę 84 500,00 zł i zrealizowano 51 297,96 zł, co stanowi 60,71 % planu rocznego jako:

- wpłaty mieszkańców za zużytą wodę we wsiach: Bondyryz, Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola A , Rachodoszcze, Adamów i Suchowola wynoszą 51 100,69 zł, zaległości wynoszą 10 288,45 zł, nadpłaty 683,07 zł
- odsetki od zaległości zrealizowane w kwocie 197,27 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 367,94 zł.

Transport i łączność

W dziale tym planowano kwotę 3 044 171,00 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów na realizację zadań inwestycyjnych , realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowano dochody w łącznej kwocie 48 500,00 zł, wykonano 37 281,95 zł tj. 76,87 % 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 21 952,63 zł zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 1 863,99 zł , a nadpłaty wynoszą 290,54 zł.

Zaległości dotyczą:

- czynsze mieszkalne 1 863,79 zł.
- czynsze za dzierżawione grunty 0,20 zł

Na zaległości wystawiono 4 wezwania do zapłaty.

- odsetki za nieterminowe wpłaty 62,64 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 100,92 zł.

Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 76 699,76 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 24 965,37 zł, co stanowi 32,55 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 22 441,00 zł
- wpływy za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 2 522,82 zł

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

W dziale tym planowano dochody w kwocie 1 023,00 zł, wykonano w kwocie 513,00 zł z przeznaczeniem:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 513,00 zł

Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano i otrzymano kwotę 500,00 zł, na wydatki obronne.

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 3 173 198,00 zł, wykonanie 1 773 898,39 zł, tj. 55,90 % planu rocznego. w tym:

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłacony został w kwocie 341 413,28 zł, zaległości wynoszą 956797,06 zł. Nadpłaty figurują w kwocie 10,80 zł.
Dokonano wpisu hipotecznego w 2009 roku na kwotę 185 817,64 zł.
Zaległości podatników znajdujących się w upadłości likwidacyjnej stanowią około 84% wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości.
Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 73 767,80 zł, zastosowane zwolnienia w podatku 5 493,60 zł.,
- Podatek rolny wpłacony został w kwocie 4 534,00 zł, zaległości wynoszą 665,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 1,00 zł
Zaległości w większości dotyczą lat ubiegłych – upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiono w 2016 roku
Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1 561,80 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie 286,00 zł
- Podatek leśny wykonany został w kwocie 55 708,00 zł, zaległości wynoszą 1 035,00 zł,
- Wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 7 672,00 zł, zaległości wynoszą 85 391,94 zł, nadpłaty wynoszą 1,40 zł. Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 4 846,00 zł.
Zabezpieczono zaległości, dokonano wpisu hipotecznego na kwotę 50 075,90 zł,
- Podatek od czynności cywilno - prawnych zrealizowano w kwocie 1 083,00 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 1 024,00 zł, naliczone odsetki figurują w kwocie 349 321,00 zł,

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 176 862,63 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 144 149,79 zł, nadpłaty 169,02 zł,
Skutki obniżenia górnych stawek 41 435,00 zł, zwolnienia w kwocie 12 834,00 zł, dokonano umorzeń na kwotę 14,00 zł,
- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie 323 661,64 zł, zaległości wynoszą 170 416,27 zł, a nadpłaty 6 338,31 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 117 274,88 zł, udzielone umorzenia wynoszą 2 242,15 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 39 529,25 zł zaległości wynoszą 19 594,19 zł, nadpłaty 2 300,79 zł. Zastosowane umorzenia wynoszą 84,25 zł
Wystawiono 222 upomnienia na zaległości podatkowe, w dalszej kolejności będą wystawiane tytuły wykonawcze na zalegających w spłacie należności podatkowych.
Zabezpieczono zaległości na kwotę 59 939,39 zł poprzez wpis hipoteczny.
Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Czarnowoda 72,30 %, Trzepieciny 69,87 %, i Bliżów 69,04 %.

Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Boża Wola A 41,36 %, Boża Wola B 45,79% i Bondyrz 46,15 %.

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 17 478,60 zł, zaległości wynoszą 3 120,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek zastosowano w kwocie 8 271,00 zł,
- Podatek od spadków i darowizn , wykonano w kwocie 17 980,00 zł
- Podatek od osób cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 86 538,13 zł, zaległości wynoszą 4,87 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty należności, dokonane zostały w kwocie 1 045,91 zł, a naliczone odsetki wynoszą 23 762,00 zł, umorzenie odsetek w kwocie 2 303,00 zł.

Pozostałe dochody podatkowe:

- Opłata skarbową 5 838,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 37 919,91 zł , zaległości wynoszą 39,94 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 798,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6 076,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów 74,71 zł,

Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 611 645,00 zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 37 016,28 zł.

Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 7 025 689,00 zł, wykonano ogółem w kwocie 3 929 404,53 zł co stanowi 55,93 % planu rocznego jako:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie 2 203 944,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 1 671 132,00 zł.
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 8 416,53 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 45 912,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 136 892,00 zł, wykonane zostały w kwocie 56 923,01 zł, co stanowi 41,58 % planu rocznego z tego:

- Wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano 2 786,10 zł,
- Wpływy z usług 138,44
- Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku 454,05 zł
- wpływy z usług 8 758,62 zł,(uczeszczanie dzieci do oddziałów "0" z terenu innej gminy)
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych 25 422,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 175,00 zł,
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w punkcie przedszkolnym 13 380,00 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 135,50 zł
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 666,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 7,30 zł,

Pomoc Społeczna

W dziale tym planowano dochody w kwocie 250 150,00 zł, wykonano 151 655,47 zł, co stanowi 60,63 % planu rocznego z tego :

- Dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 9 800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej płaconej za osoby pobierające zasiłek stały.
- Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zasiłków okresowych 10 000,00 zł.
- Dotacja celowa w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych .
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, naliczone i przekazane w kwocie 515,47 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 59 340,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizujących przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Dotacja celowe otrzymana w kwocie 12 000,00 zł na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów w szkołach , zasiłków celowych, świadczeń rzeczowych i doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowano dochody w wysokości 17 043,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 17 043,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 17 043,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina

W dziale tym planowane dochody wynoszą 4 856 100,00 zł, wykonane zostały w kwocie 2 754 207,84 zł co stanowi 56,72% planu rocznego jako :

- Na wypłatę świadczeń wychowawczych wykonano kwotę 1 761 025,00 zł,
- Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej otrzymano kwotę 992 100,00 zł,

- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 1 064,08 zł, zaległości wynoszą 376 442,69 zł,
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 18,76 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 314 435,00 zł, wykonano w kwocie 145 460,87 zł, co stanowi 46,26 % planu rocznego jako:

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 7 899,38 zł, zaległości wynoszą 2 255,05 zł,
- Wykonane odsetki w wysokości 2,49 zł, pozostałe do zapłaty 63,89 zł
- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 118 953,68 zł, zaległości wynoszą 65 155,48 zł oraz nadpłaty figurują w wysokości 15 760,20 zł. Wystawiono 95 upomnień na kwotę 28 056,49 zł, w dalszej kolejności wystawiane będą tytuły wykonawcze na zalegających w spłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 3 564,67 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14 796,75 zł,
- Wpływy z różnych dochodów 243,90 zł,

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 23 728 645,88 zł wykonane zostały w kwocie 8 049 954,13 zł co stanowi 33,93 % planu rocznego.

W 2017 roku zostały wyodrębnione środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 201 262,63 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 1 785 090,12 zł, wykonano 211 421,09 zł. Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 1 869,59 zł.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł . W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale „Izby rolnicze” poniesiono wydatki w kwocie 7 022,24 zł na następujące cele:

- Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 7 022,24 zł,

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 204 398,85 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 869,59 zł na:

- Zakup części zamiennych, materiałów remontowych do studni w hydroforach w Potoczku oraz materiały biurowe do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 5 360,97 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku, Potoczku Kolonii, Bondyrzu zapłacono 19 615,73 zł, zobowiązania wynoszą 1 869,59 zł
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, Bondyrzu , usługi weterynaryjne oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 6 704,84 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 162 591,29 zł
- Za pobór wód podziemnych przy ujęciu wody w Potoczku i pozostałe opłaty 10 126,12 zł

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 6 077 470,00 zł, wykonano kwotę 85 613,62 zł. Wydatki poniesiono na następujące cele:

W rozdziale "Drogi publiczne powiatowe" zaplanowano kwotę 159 804,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 4 111 666,00 zł, wykonano 85 613,62 zł, na:

- ▲ Zakup paliwa , części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg 49 898,71 zł.
- ▲ Za naprawy bieżące samochodu poniesiono wydatki w wysokości 590,01 zł
- ▲ Opłaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zapłacono 107,14 zł.
- ▲ Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 35 017,76 zł na:
 - przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze / Żyznów/ ” poniesiono wydatki w wysokości 982,61 zł, za zakup przepustu.
 - przedsięwzięcie wieloletnie “Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów, Gmina Adamów poniesiono wydatki w wysokości 2 281,65 zł za zakup korytka betonowego do odprowadzania wody.
 - przedsięwzięcie wieloletnie “Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda, Gmina Adamów” wykonano w kwocie 19,50 zł, za mapę i wypis z rejestru gruntów do celów projektowych,
 - zadanie roczne pn.”Budowa drogi gminnej w m. Adamów Nr 010829L” wykonano w kwocie 31 734,00 zł, za wykonanie projektu drogi i opracowanie dokumentacji technicznej

W rozdziale “Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 1 806 000,00 zł, na: odbudowę drogi gminnej w zakresie “Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L w miejscowości Adamów” zaplanowano kwotę 586 000,00 zł, na budowę drogi gminnej w m. Adamów Nr 010829L zaplanowano kwotę 1 220 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Turystyka

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

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 153 000,00 zł, wydatkowano kwotę 14 605,84 zł, zobowiązania niewymagalne 15,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie za wydanie opinii zakłócenie stosunków wodnych 1 440,00
- koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne, badanie stanu technicznego budynków 6 610,18 zł, zobowiązania niewymagalne 15,00 zł,
- opłaty sądowe 6 555,66 zł.

Działalność usługowa

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 55 000,00 zł, wykonano razem 530,00 zł w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie miejsc pamięci narodowej wydatkowano kwotę 530,00 zł na zakup kwiatów i zniczy.

Informatyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 84 000,00 zł, wykonano w wysokości 38 467,14 zł, zobowiązania niewymagalne 5 990,72 zł, wydatki poniesiono w ramach programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" na:

- opieka serwisowa zestawów komputerowych w ramach programu w kwocie 4 428,00 zł, zobowiązania niewymagalne 738,00 zł,
- świadczenie usług dostępu do internetu w kwocie 34 039,14 zł, zobowiązania niewymagalne 5 252,72 zł,

Administracja publiczna

Dział ten złożony jest z sześciu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 2 287 371,76 zł, wykonane wydatki wynoszą 1 116 954,21 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 165,50 zł. Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 37 604,76 zł i wykonano 22 111,80 zł.

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone 18 661,39 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3 196,29 zł
- Składki na Fundusz Pracy 254,12 zł.

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 68 000,00 zł. wykonano 20 855,54 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącej rady gminy w kwocie – 20 220,00 zł

- Na obsługę sesji, komisji wydatkowano 635,54 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 2 010 796,00 zł wykonano razem 987 176,13 zł, zobowiązania niewymagalne 5 935,50 zł

- Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży, okulary do pracy przy komputerze 1 620,00 zł
- Wynagrodzenie dla 25 etatów pracowników wydatkowano 558 207,85 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 86 821,46 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 104 987,83 zł
- Składki na Fundusz Pracy 10 874,11 zł
- Wpłaty na PFRON 9 489,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. wyposażenie, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe 46 314,14 zł, zobowiązania niewymagalne 162,34 zł
- Zapłata za energię elektryczną 11 168,00 zł, zobowiązania niewymagalne 525,04 zł
- Usługi remontowe wydatkowano 2 035,74 zł, zobowiązania niewymagalne 211,07 zł,
- Usługi zdrowotne 175,00 zł
- zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu/ 74 719,08 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 037,05 zł
- Usługi telekomunikacyjne 5 767,63 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 27 902,38 zł
- Delegacje służbowe krajowe 125,90 zł
- Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia 3 797,20 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21 000,00 zł
- Szkolenia pracowników 2 308,77 zł
- Z wydatków majątkowych dokonano zakupu serwera w kwocie 19 862,04 zł

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

W rozdziale „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” planowano 29 000,00 zł wydatkowano 7 762,15 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy. Zobowiązania niewymagalne 230,00 zł,

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 141 771,00 zł, wydatkowano 79 048,59 zł, w tym:

- Na realizację projektu „Rozwój poprzez rewitalizację – opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Adamów” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zaplanowano kwotę 37 650,00 zł, wykonano kwotę 36 354,42 zł, w tym: za opracowanie programu rewitalizacji, wsparcie eksperckie, wynagrodzenie koordynatora realizacji projektu, wydruk plakatów, organizacja pikniku rodzinnego podsumowującego opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów
- Wypłacono prowizję sołtysowską w wysokości 22 594,64 zł
- Opłaty komornicze od czynności egzekucyjnych, usługi drukarskie kwartalnika Informator Gminy Adamów 2 791,95 zł
- Oplacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”, oraz koszty postępowania egzekucyjnego, 5 546,36 zł,
- Oplacono podatek od nieruchomości w wysokości 9 031,00 zł
- Oplacono podatek od środków transportowych w wysokości 2 380,00 zł
- Podatek VAT/zaokrąglenia do pełnych złotych/ 1,22 zł,

- Pozostałe odsetki od nadpłaty w podatku od nieruchomości 349,00 zł

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 023,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Obrona narodowa

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 375 673,00 zł, wydatkowano 127 273,44 zł
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 876,18 zł.
Zrealizowano wydatki jak niżej:

Na ochronę przeciwpożarową planowano 328 773,00 zł, wydatkowano kwotę 127 273,44 zł.
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 876,18 zł, w tym:

- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 450,00 zł
- diety za udział w szkoleniach gaśniczo – pożarniczych 4 296,00 zł
- wynagrodzenia dla kierowcy tj., 1,5 etatu 25 920,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 067,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 139,44 zł
- składki na Fundusz Pracy 734,69 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego i pozostałych materiałów 39 639,65 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz w OSP 33 371,98 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 876,18 zł
- usługi zdrowotne 325,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów i pozostałe usługi 5 320,19 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 5 918,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 641,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 449,81 zł,

Na obronę cywilną planowano kwotę 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale Zarządzanie Kryzysowe zaplanowano kwotę 43 900,00 zł i nie poniesiono żadnych wydatków.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 50 000,00 zł i wykonano 12 217,90 zł jako:

- odsetki od kredytu pobranego w BS Tomaszów Lub. 12 217,90 zł

Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” planowano kwotę 23 000,00 zł. i nie poniesiono żadnych wydatków.

Oświata i wychowanie

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 4 845 424,00 zł, wykonano ogółem 2 567 157,25 zł,

Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 42,53 etatu w tym: nauczyciele 26,18 etatu - zaplanowano kwotę 2 791 251,00 zł, wykonano 1 529 514,92 zł.

- Dodatki mieszkaniowe , wiejskie i świadczenia bhp 51 427,98 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 885 677,30 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wszystkich pracowników oświaty 139 185,53 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 178 992,01 zł
- Składki na Fundusz Pracy 23 022,17 zł
- Składki na PEFRON 84,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe oraz pozostałe materiały 48 045,11 zł
- Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej 1 543,40 zł
- Opłata energii i gazu 105 252,09 zł,
- Usługi remontowe 4 405,90 zł
- Opłata za badania profilaktyczne 60,00 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 14 000,59 zł
- Usługi telekomunikacyjne 1 997,69 zł,
- Koszty delegacji służbowych 200,00 zł
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 3 521,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70 784,25 zł
- Szkolenia pracowników 1 315,90 zł

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 409 015,00 zł, wykonano 181 358,87 zł.

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 8 580,97 zł
- Płace nauczycieli 4,60 etatu 109 800,75 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 17 754,93 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 23 281,17 zł
- Składki na Fundusz Pracy 3 318,20 zł
- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów „0” na terenie innej gminy 8 685,60 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie 9 937,25 zł.

W rozdziale „Przedszkola” planowano 204 642,00 zł wykonano 85 726,43 zł,
Wydatki poniesiono na:

- ▲ dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 3 018,48 zł

- ▲ wynagrodzenia osobowe 1,80 etatu nauczycieli i 0,50 etatu pomocy nauczyciela 44 391,48 zł
- ▲ dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 556,29 zł
- ▲ składki na ubezpieczenia społeczne 9 168,57 zł
- ▲ składki na Fundusz Pracy 237,45 zł
- ▲ zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola na terenie innej gminy 17 055,91 zł
- ▲ odpis na ZFŚS 4 298,25 zł

W kolejnym rozdziale „Gimnazja” planowano 852 911,00 zł, wykonano 469 442,71 zł, Wydatki zrealizowano jak niżej:

- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 24 512,36 zł
- Płace nauczycieli gimnazjum 13,13 etatu /nauczyciele/ 298 124,71 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 46 724,16 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 62 827,24 zł
- Składki na Fundusz Pracy 7 899,99 zł,
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli 29 354,25 zł

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 196 600,00 zł wykonano wydatki na kwotę 127 934,64 zł w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano 53 946,00 zł
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 71 738,64 zł
- Dowóz dzieci do szkół 2 250,00 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 23 475,00 zł. Wydatkowano 4 840,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- zapłata za kursy, szkolenia 4 840,00 zł

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 212 841,00 zł i wydatkowano 112 902,97 zł.

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,5 etatów 78 756,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 229,39 zł
- składki ZUS zakładu pracy 15 590,40 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 813,71 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 512,50 zł.

W rozdziale „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 40 844,00 zł, wydatkowano 3 231,39 zł, wydatki poniesiono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 168,21 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 0,10 etatu /nauczycieli/ 2 271,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 81,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 432,62 zł
- składki na Fundusz Pracy 61,66 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 216,00 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 72 405,00 zł, wydatkowano 22 250,32 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 872 25 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 14 470,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 241,91 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 020,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy 565 47 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 080,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 41 440,00 zł wykonano kwotę 29 955,00 zł w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 29 955,00 zł.

Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, wykonano na te cele 19 661,77 zł, zobowiązania niewymagalne 1 500,00 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 53 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 19 661,77 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie zajęć sportowych 1 590,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 79,46 zł
- Zakup materiałów i art. sportowych na konkurs o tematyce rozwiązywania problemów alkoholowych 6 718,43 zł.
- Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu,, organizacja warsztatów profilaktycznych, z programu rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacja pikniku rodzinnego 9 667,70 zł, zobowiązania niewymagalne 1 500,00 zł,
- Opłaty sądowe 1 606,18 zł

Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 953 821,00 zł, wykonano 451 884,96 zł,

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 252 000,00 zł., wykonano 98 833,29 zł jako:

- zapłata za pobyt 8 osób w DPS w Krasnobrodzie i jednej osoby w DPS w Długim Kącie. Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy.

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 43 000,00 zł, wydatkowano kwotę 19 333,84 zł, w tym:

- opłacono składkę zdrowotną za 26 świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy 9 683,24 zł,
- opłacono składkę zdrowotną w kwocie 9 650,60 zł, za 15 osób pobierających zasiłek stały oraz za 20 uczestników CIS

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 21 366,68 zł, w tym:

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 10 000,00 zł, wypłacono dla 6 osób w ilości 17 świadczeń na łączną kwotę 8 324,90 zł. Zasiłki okresowe pokryte zostały z przyznanej dotacji celowej. Zasiłki przyznano między innymi z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.
- Zasiłki celowe i w naturze planowano w kwocie 35 000,00 zł, wypłacono na kwotę 12 859,20 zł, zasiłki finansowane w całości z zadań własnych
- Na opłatę bankową planowano kwotę 2 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 182,58 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 58 000,00 zł wydatkowano 48 633,01 zł, wypłacone zostały 14 osobom w ilości 87 świadczeń. Wydatki poniesiono z dotacji celowej.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 439 821,00 zł, wykonano 228 187,44 zł.

Realizacja wydatków jest następująca:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 175,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 143,62 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 24 027,08 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 29 717,62 zł
- Składki na Fundusz Pracy 2 426,73 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 2 264,15 zł, jako zakup materiałów biurowych, tonerów i pozostałych materiałów
- Zakup usług zdrowotnych 340,00 zł
- Za usługi bankowe, informatyczne i pozostałe wykonano 8 729,78 zł
- Delegacje służbowe 1 320,62 zł
- Różne opłaty i składki 70,00 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 627,84 zł
- Szkolenia pracowników 1 345,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

- z dotacji celowej - 59 340,00 zł.
- z zadań własnych - 168 847,44 zł.

W rozdziale „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” planowano 44 000,00 zł, wykonano 9 162,70 zł,

- Przyznano i wypłacono zasiłki dla 8 rodzin w ilości 9 świadczeń w kwocie 3 590,00 zł
- Przyznano i wypłacono za 7 świadczeń rzeczowych dla 7 świadczeniobiorców w kwocie 806,20 zł,
- na dożywianie 19 uczniów w szkołach zapłacono 4 766,50 zł ,

W rozdziale „Centra Integracji Społecznej” zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, wykonano w kwocie 26 368,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Jacni jako dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego.

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 4 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 106 402,00 zł wykonano 58 501,68 zł.

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 80 859,00 zł, wykonano 35 941,09 zł, . Realizacja wydatków;

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 057,37 zł
- Wynagrodzenia osobowe 1,23 etatu 21 785,54 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4217,44 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 4 789,60 zł,
- Składki na Fundusz Pracy 433,89 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 657,25 zł

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano kwotę 17 043,00 zł wydatkowano kwotę 14 110,59 zł w tym :

- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 14 110,59 zł,

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano kwotę 8 500,00 zł, wykonano w kwocie 8 450,00 zł, stypendia przyznano 51 uczniom za dobre wyniki w nauce, 15 uczniom za osiągnięcia sportowe i 1 uczennicy za tytuł laureata konkursu z j. angielskiego.

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 893 310,00 zł, wykonano w kwocie 2 738 706,11 zł,

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę 2 991 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 733 921,10 zł, w całości z zadań zleconych w tym:

- na finansowanie świadczeń wychowawczych wykonano 1 714 330,90 zł w ilości 3444 świadczeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników 7 920,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 1 404,40 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 6 941,99 zł,
- zakup usług pocztowych i pozostałe usługi 2 880,41 zł,

- delegacje służbowe krajowe 34,00 zł,
- szkolenia pracowników 409,40 zł

W rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planowano 1 856 000,00 zł wykonano 982 461,68 zł.

- Na finansowanie świadczeń rodzinnych wydatkowano 908 526,17 zł, na :
 - wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 482 799,57 zł w ilości 4150 świadczeń.
 - wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w ilości 105 świadczeń na kwotę 144 076,20 zł
 - wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 30 840,00 zł w ilości 122 świadczeń
 - wypłacono świadczenia dla opiekuna dla 53 zasiłków na kwotę 26 873,50 zł
 - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 62 świadczeń na kwotę 30 573,00 zł
 - wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w ilości 555 świadczeń na kwotę 84 915,00 zł
 - wypłacono świadczenie rodzicielskie w ilości 117 na kwotę 108 448,90 zł,
- Wynagrodzenia osobowe 1 etat wypłacono na kwotę 15 028,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 615,84 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne za 33 świadczeniobiorców 48 197,83 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 3 661,51 zł
- Składki na Fundusz Pracy 506,17 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł
- Zakup usług pozostałych 1 210,71 zł
- Delegacje służbowe 42,00 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 889,25 zł
- Szkolenia pracowników 784,20 zł

Powyższe wydatki zrealizowano z zadań zleconych.

W rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 50,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” planowano 46 260,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 22 323,33 zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 12 407,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 955,43
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 147,56 zł
- składki na Fundusz Pracy 298,79 zł
- opłata za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych 4 120,50 zł,
- podróże służbowe krajowe 504,36 zł
- odpis na ZFŚS 889,25 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań komunalnych i ochronę środowiska zabezpieczono w budżecie 1 770 361,00 zł. Wykonano 495827,46 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 35 516,58 zł.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 337 584,00 zł, wydatkowano 148 423,30 zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników 1,5 etatu 23 852,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 564,15 zł
- wypłacono prowizję sołtysom 5 839,65 zł
- składki ZUS zakładu pracy 4 691,47 zł
- składki na Fundusz Pracy 670,63 zł
- zakup materiałów biurowych i druków 186,50 zł
- zakup usług wywóz odpadów z terenu gminy, informatycznych, prowizja bankowa 108 315,54 zł,
- opłaty komornicze 72,58 zł,
- odpis na ZFŚS 1 230,75 zł.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 35 920,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W rozdziale „Schroniska dla zwierząt” planowano wydatki w wysokości 1 200,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1 200,00 zł jako:

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

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 233 923,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 94 734,42 zł. Zobowiązania wynoszą 3 533,89 zł

- Zakup materiałów 3 542,04 zł
- Za energię elektryczną zapłacono 64 661,39 zł, zobowiązania wynoszą 1 806,77 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 26490,55 zł, zobowiązania niewymagalne 1 713,64 zł,
- Zakup usług pozostałych 40,44 zł, zobowiązania niewymagalne 13,48 zł,

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 1 161 734,00 zł, wykonano 251 469,74 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 31 982,69 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 600,00 zł
- Wynagrodzenia 2 etaty pracowników 35 908,63 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 681,34 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 7 077,45 zł
- Składki na Fundusz Pracy 1 011,69 zł
- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, części zamienne, materiały remontowe oraz zakup kuchenki gazowej i materiałów na chodnik w m. Boża Wola A zapłacono 8 653,43 zł,
- Wydatki na energię elektryczną w oczyszczalni ścieków w Adamowie i Bondyrzu oraz w budynkach gminnych 24 133,29 zł, zobowiązania wynoszą 1 890,81 zł

- Za przegląd techniczny pojazdu i opłata za usługi wodne i pozostałe usługi 44 249,37 zł, zobowiązania niewymagalne 19 021,88 zł,
- Oplata przyłączeniowa 268,94
- odpis na ZFŚS 1 641,00 zł
- z wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 122 244,60 zł, zobowiązania niewymagalne 11 070,00 zł, za:
 - za wykonanie karty informacyjnej, wycenę działek, zakup działek pod budowę zbiornika wodnego w m. Suchowola 103 548,60 zł, przedsięwzięcie wieloletnie,
 - wykonanie projektu termomodernizacji świetlicy w m. Adamów 14 760,00 zł, zadanie roczne
 - opracowanie mapy do celów projektowych budowy chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą 3 936,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie.
 - zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 070,00 zł, dotyczą nowego zadania wieloletniego "Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni".

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 158 200,00 zł, wykonano 78 631,66 zł, zobowiązania niewymagalne 763,65 zł, w tym ;

Na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku planowano kwotę 98 000,00 zł, przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 49 200,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 60 200,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 29 431,66 zł, zobowiązania niewymagalne 763,65 zł,

Poniesiono wydatki na działalność kulturalną na terenie gminy.

Kultura Fizyczna

W dziale tym planowano 51 000,00zł. Wykonano 32 500,00 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie 45 000,00 zł, i przekazano kwotę 30 000,00 zł, dla:
 - LKS STIHL w Jacni kwotę 25 000,00 zł
 - LZS Saturn II w Suchowoli 5 000,00 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe organizatora sportu na terenie wiejskim 2 500,00 zł.

III Dochody rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych

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

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 135,50 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 132 805,00 zł, zostały wykonane w kwocie 67 089,02 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 132 805,00 zł, wykonane zostały w kwocie 65 521,14 zł

- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 135,50 zł

- zakup żywności 65 385,64 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 703,38 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 49 128,43 zł,
Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 806 460,00 zł. Wykonano na kwotę 340 986,25 zł w tym:

- wpływy z usług 64 538,33 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 96 118,47 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 200,24 zł
- wpływy z PUP na świadczenia integracyjne 153 761,21 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 55 000,00 zł

Koszty zaplanowano w kwocie 806 460,00 zł, wykonano w kwocie 337 128,47 zł jako:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i świadczenia integracyjne dla uczestników 192 815,00 zł,
- składki ZUS zakładu pracy 45 763,32 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 782,66 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych paliwa, zakup artykułów żywnościowych, energii, gazu i wody oraz usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, delegacji służbowych i pozostałych 68 154,02 zł
- różne opłaty i składki 11 798,47zł
- odpis na ZFŚS 7 660,00 zł
- podatek od nieruchomości 8 440,00 zł
- podatek od środków transportu 715,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 34 873,29 zł.

Należności ogółem 26 488,12 zł.

Zobowiązania niewymagalne 8 375,20 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 52 986,21 zł.

V FINANSOWANIE INWESTYCJI

W I półroczu 2017 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

1. W rocznym zadaniu inwestycyjnym "Budowa drogi gminnej w m. Adamów Nr 010829L" zaplanowano kwotę 33 000,00 zł, wykonano w kwocie 31 734,00 zł, wykonano dokumentację i projekt techniczny drogi gminnej i dokumentację wąwozu w ciągu drogi.

2. Roczne zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/ zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

3. Roczne zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa drogi gminnej w zakresie "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 0+650 w miejscowości Adamów" zaplanowano kwotę 586 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania w II półroczu b.r.

4. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Zakup działek” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

5. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „Zakup serwera” zaplanowano kwotę 27 000,00 zł, zakupiono serwer dla potrzeb UG w kwocie 19 862,04 zł,

6. Roczne zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m .Trzepieciny” zaplanowano kwotę 7 624,75 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

7. Roczne zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Potoczek” zaplanowano kwotę 4 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.

8. Roczne zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Szewnia Górna” zaplanowano kwotę 6 644,41 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.

9. Roczne zadanie „Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej 3247L w m. Rachodoszcze na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu w kierunku młyna” zaplanowano kwotę 4 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

10. Roczne zadanie „Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 3258L w m. Rachodoszcze w kierunku Majdanu Ruszowskiego do granicy miejscowości ” zaplanowano kwotę 6 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania w II półroczu b.r.

11. W zadaniu rocznym „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Adamów” zaplanowano kwotę 344 000,00 zł, wykonano w kwocie 14 760,00 zł, zapłacono za projekt budowlany świetlicy.

12. W zadaniu rocznym „Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej i wentylacji w budynku świetlicy w m. Jacnia” zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

13. W zadaniu rocznym „Zakup szafy chłodniczej” zaplanowano kwotę 4 050,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

14 .Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Blizów, Gmina Adamów" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2017 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 728 664,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 728 664,00 zł, wykonano kwotę 2 281,65 zł, zakupiono korytka betonowe do odprowadzania wody. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

15.Przedsięwzięcie pn."Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola-Kolonia Suchowola" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013-2018 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 3 049 000,00 zł, wykonano w kwocie 58 200,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

16. Przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda, Gmina Adamów" okres realizacji 2016-2023, na całość zadania zaplanowano kwotę 2 737 000,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 169 304,81 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 400 000,00 zł, wykonano w kwocie 19,50 zł, za mapę i wypis z rejestru gruntów do celów projektowych

17. Przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/ jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2017, na całość inwestycji zaplanowano kwotę 842 090,00 zł, w latach 2012-2015 poniesiono wydatki w kwocie 331 664,10 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, w tym okresie nie poniesiono wydatków .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

18. Przedsięwzięcie pn. "Budowa zbiornika wodnego w m. Suchowola" okres realizacji 2015-2022 na całość zadania zaplanowano kwotę 1 260 000,00 zł, w roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 23 377,70 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 103 548,60 zł, za wykonanie karty informacyjnej, wycenę działek, zakup działek pod budowę zbiornika, za sporządzenie aktów notarialnych.

19. Następne przedsięwzięcie pn. "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze-Feliksówka okres realizacji 2016-2017 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 2 115 000,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 15 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 2 100 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

20. Przedsięwzięcie pn. " Wykonanie infrastruktury wokół zbiornika wodnego w Jacni" okres realizacji na lata 2017-2019 na całość zadania zaplanowano kwotę 290 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

21. Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/ " jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016-2018 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 539 000,00 zł w latach 2015-2016 poniesiono wydatki w kwocie 237 942,21 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 982,61zł, zakupiono przepust na drogę.

22. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Adamów Nr 010829L" okres realizacji 2017-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 1 220 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

23. Przedsięwzięcie pn. "Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2017 zaplanowano kwotę 59 000,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 8 810,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania w II półroczu b.r.

24. Przedsięwzięcie pn. "Energia odnawialna w Gminie Adamów jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 3 141 257,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 22 944,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 35 920,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

25. Następne przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap" okres realizacji na lata 2017-2018 zaplanowano kwotę 1 825 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków .

26. Przedsięwzięcie pn. "Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonano w kwocie 3 936,00 zł, za wykonanie mapy do celów projektowych

27. Przedsięwzięcie pn. "Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 238 122,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu b.r.

VI DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 419 604,00 zł i przekazano kwotę 160 714,00 zł, w tym:

- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na remont drogi powiatowej w m. Adamów - Bliżów zaplanowano 15 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie przekazano środków. Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na remont drogi powiatowej w m. Suchowola – Majdan Ruszowski zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. w okresie sprawozdawczym nie przekazano środków. Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
- Pomoc udzielona na przebudowę drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród- Hutki- Jacnia w miejscowościach: Krasnobród, Hutki, Jacnia. Zaplanowano kwotę 129 804,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie przekazano środków. Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano kwotę 60 600,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 53 946,00 zł.
- Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt zaplanowano i przekazano kwotę 1 200,00 zł
- Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano kwotę 98 000,00 zł w roku 2017 przekazano kwotę 49 200,00 zł
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano kwotę 45 000,00 zł i przekazano kwotę 30 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego STIHL w Jacni przekazano dotację w wysokości 25 000,00 zł, oraz dla Ludowego Zespołu Sportowego Saturn II w Suchowoli przekazano dotację w wysokości 5 000,00. Dotację przekazano z przeznaczeniem na działalność sportową prowadzoną na terenie gminy.
- Na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni zaplanowano kwotę 55 000,00 zł , przekazano kwotę 26 368,00 zł,

VII Realizacja wydatków z innych źródeł

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 500 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 816 000,00

W wyniku dokonanych zmian w/w planie wydatków plan po zmianach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 500 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 728 664,00

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność 37 650,00 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rozdział 01010 zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 600 rozdział 60016 plan wynosi 728 664,00 zł, wykonano kwotę 2 281,65 zł, zakupiono korytko betonowe do odprowadzania wody przy budowie drogi gminnej w m. Bliżów- zmniejszono plan zadania do kwoty po przetargu.

W dziale 750 rozdział 75095 zaplanowano kwotę 37 650,00 zł, wykonano w kwocie 36 354,42 zł, na realizację projektu "Rozwój poprzez rewitalizację – opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Adamów" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 poniesiono następujące wydatki : za opracowanie programu rewitalizacji, wsparcie eksperckie, wynagrodzenie koordynatora realizacji projektu, wydruk plakatów, organizacja pikniku rodzinnego podsumowującego opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów

VIII Fundusz sołecki

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 201 262,63 zł. , poniesiono wydatki w kwocie 61 024,78 zł tj.30,32 % planu rocznego.

Sołectwo Adamów plan wydatków 14 891,28 zł. został wykonany w kwocie 13 192,92 zł w tym: zakupiono okna oraz drzwi -13 192,92 zł.

Sołectwo Bliżów plan wydatków 10 669,53 zł. został wykonany w kwocie 200,00 zł, w tym: zakupiono paliwo do kosiarki - 200,00 zł.

Sołectwo Boża Wola A plan wydatków 8 750,55 zł. został wykonany w kwocie 2 599,00 zł, w tym: zakupiono kuchenkę gazową- 2 599,00 zł.

Sołectwo Boża Wola B plan wydatków 8 417,93 zł. został wykonany w kwocie 4 394,25 zł. w tym: zakupiono żużel paleniskowy oraz kruszywo drogowe na remont dróg gminnych 4 394,25 zł.

Sołectwo Bondyrz zaplanowano kwotę wydatków 23 053,35 zł. na : wymianę lamp ulicznych ,zakup zestawu nagłaśniającego, zakup paliwa, remont świetlicy, wynajem DT, realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Feliksówka plan wydatków 11 283,60 zł. został wykonany w kwocie 5 999,94 zł. w tym: zakupiono żużel paleniskowy oraz kruszywo drogowe na remont dróg gminnych – 5 999,94 zł.

Sołectwo Jacnia plan wydatków 18 268,69 zł. został wykonany w kwocie 1 499,60 zł. w tym zakupiono kruszywo drogowe na remont dróg gminnych -1 499,60 zł.

Sołectwo Potoczek plan wydatków 10 106,63 zł. został wykonany w kwocie 49,85 zł. w tym: zakupiono paliwo do kosiarek - 49,85 zł.

Sołectwo Rachodoszcze zaplanowano kwotę wydatków 12 307,06 zł. na zakup materiałów do wykonania oświetlenia, wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 3258L w miejscowości Rachodoszcze na odcinku od przystanku do zjazdu do młyna oraz wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 3258L w m. Rachodoszcze w kierunku Majdanu Ruszowskiego do granicy miejscowości realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Suchowola A plan wydatków 18 882,76zł. został wykonany w kwocie 5 812,52zł. w tym:

zakupiono kruszywo drogowe na remont dróg gminnych - 1 999,67 zł.

poniesiono wydatki na przyłącze energetyczne w tym:

mapa do celów projektowych - 6,30 zł. opracowano projekt techniczny - 200,00 zł.

opłacono – opłatę przyłączeniową -1 606,55 zł.

zorganizowano festyn „Dni Suchowoli,, w kwocie - 2 000,00 zł.

Sołectwo Suchowola B plan wydatków 16 528,81 zł. został wykonany w kwocie 10 549,19 zł. w tym

zakupiono kruszywo drogowe na remont dróg gminnych – 6 200,16 zł.

zakupiono 2 szt WC drewnianych 1 000,00 zł, zakupiono tarcice – 542,73 zł.

poniesiono wydatki na przyłącze wodociągowe w tym:

mapa do celów projektowych - 6,30 zł. opracowano projekt techniczny - 800,00 zł.

zorganizowano festyn „Dni Suchowoli,, w kwocie - 2 000,00 zł.

Sołectwo Suchowola Kolonia plan wydatków 14 558,66 zł. został wykonany w kwocie 11 491,04 zł w tym:

zakupiono żużel paleniskowy na remont dróg gminnych – 4 999,95 zł, zakupiono okna, parapety - 6 212,09 zł, materiały montażowe – 279,00 zł.

Sołectwo Szewnia Górna plan wydatków 11 181,26 zł. został wykonany w kwocie 4 536,49 zł.

zakupiono kruszywo drogowe na remont dróg gminnych - 4 536,49 zł.

Sołectwo Szewnia Dolna plan wydatków 14 737,77 zł. został wykonany w kwocie 699,98 zł.

zakupiono kruszywo drogowe na remont dróg gminnych – 699,98 zł.

Sołectwo Trzepieciny zaplanowano kwotę wydatków 7 624,75 zł. na wykonanie oświetlenia ulicznego, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

IX 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 jedna zmiana dotyczyła zwiększenia otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Lubelskiego

Budżet gminy za I półrocze 2017 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1 069 246,71 zł. Rozchody wykonane zostały w kwocie 133 333,34 zł jako spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 roku wynosi 400 000,02 zł, jest to:

- kredyt długoterminowy 400 000,02 zł.

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

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła

INFORMACJA
z wykonania planu dochodów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 30.06.2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	1 273 293,12	176 049,45	13,83
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	954 450,00	0,00	0,00
			6208	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	811 282,00	0,00	0,00
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	143 168,00	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	318 843,12	176 049,45	55,22
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	287,33	9,58
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	150 000,00	9 919,00	6,61

			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 843,12	165 843,12	100,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 500,00	51 297,96	60,71
		40002		Dostarczanie wody	84 500,00	51 297,96	60,71
			0830	Wpływy z usług	84 000,00	51 100,69	60,83
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	197,27	39,45
3.	600			Transport i łączność	3 044 171,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 080,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 080,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 619 091,00	0,00	0,00
			6208	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	436 977,00	0,00	0,00
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 114,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	0,00	0,00
		6078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 412 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 412 000,00	0,00	0,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	48 500,00	37 281,95	76,87
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 500,00	37 281,95	76,87
		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	5 500,00	4 537,21	82,49
		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	30 000,00	21 952,63	73,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	62,64	31,32
5.	750		Administracja publiczna	76 699,76	24 965,37	32,55
		75011	Urzędy wojewódzkie	37 614,76	22 442,55	59,66
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 604,76	22 441,00	59,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50

		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	38 885,00	2 522,82	6,49
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	2 522,82	50,46
			2008	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 205	28 803,00	0,00	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 082,00	0,00	0,00
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00	513,00	50,15
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 023,00	513,00	50,15
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 023,00	513,00	50,15
7.	752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00

8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 173 198,00	1 773 898,39	55,90
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	651 908,00	411 434,28	63,11
			0310	Podatek od nieruchomości	537 480,00	341 413,28	63,52
			0320	Podatek rolny	10 750,00	4 534,00	42,18
			0330	Podatek leśny	82 570,00	55 708,00	67,47
			0340	Podatek od środków transportowych	13 200,00	7 672,00	58,12
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 800,00	1 083,00	18,67
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 108,00	1 024,00	48,58
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 058 901,00	663 096,16	62,62
			0310	Podatek od nieruchomości	222 100,00	176 862,63	79,63
			0320	Podatek rolny	616 701,00	323 661,64	52,48
			0330	Podatek leśny	63 800,00	39 529,25	61,96
			0340	Podatek od środków transportowych	34 200,00	17 478,60	51,11
			0360	Podatek od spadków i darowizn	26 300,00	17 980,00	68,37
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	86 538,13	101,81
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 800,00	1 045,91	9,68
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 106,00	50 706,67	65,76
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 106,00	5 838,00	44,54

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	37 919,91	68,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	798,00	44,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 076,05	86,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,71	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 385 283,00	648 661,28	46,83
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 340 283,00	611 645,00	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	37 016,28	82,26
9.	758		Różne rozliczenia	7 025 689,00	3 929 404,53	55,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 581 403,00	2 203 944,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 581 403,00	2 203 944,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 342 258,00	1 671 132,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 342 258,00	1 671 132,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 200,00	8 416,53	82,52
		0920	Pozostałe odsetki	10 200,00	8 416,53	82,52
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 828,00	45 912,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 828,00	45 912,00	50,00
10.	801		Oświata i wychowanie	136 892,00	56 923,01	41,58
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	3 378,59	24,13
		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	12 900,00	2 786,10	21,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	138,44	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	454,05	41,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 194,00	34 180,62	46,07
		0830	Wpływy z usług	23 350,00	8 758,62	37,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	50 844,00	25 422,00	50,00
	80104		Przedszkola	47 160,00	18 555,00	39,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	5 175,00	25,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	26 760,00	13 380,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	135,50	67,75
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	135,50	67,75
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	666,00	49,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	1 338,00	666,00	49,78
	80195		Pozostała działalność	0,00	7,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,30	0,00
11.	852		Pomoc społeczna	250 150,00	151 655,47	60,63

	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	43 000,00	19 800,00	46,05
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	23 000,00	10 000,00	43,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	9 800,00	49,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	50 000,00	89,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	50 000,00	89,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 050,00	59 855,47	55,91
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	515,47	60,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 200,00	59 340,00	55,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00	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	10 000,00	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	12 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	12 000,00	50,00
12.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 043,00	17 043,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 043,00	17 043,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 043,00	17 043,00	100,00
13.	855		Rodzina	4 856 100,00	2 754 207,84	56,72
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 991 000,00	1 761 025,00	58,88
		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	2 991 000,00	1 761 025,00	58,88
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 050,00	993 164,08	53,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	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	1 856 000,00	992 100,00	53,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	1 064,08	11,82

		85503		Karta dużej rodziny	50,00	18,76	37,52
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	50,00	18,76	37,52
14.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 435,00	145 460,87	46,26
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 200,00	7 901,87	59,86
			0830	Wpływy z usług	13 000,00	7 899,38	60,76
			0920	Pozostałe odsetki	200,00	2,49	1,25
		90002		Gospodarka odpadami	281 920,00	118 953,68	42,19
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281 920,00	118 953,68	42,19
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 515,00	3 564,67	78,95
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 515,00	3 564,67	78,95
		90095		Pozostała działalność	14 800,00	15 040,65	101,63
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 800,00	14 796,75	99,98
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,90	0,00
OGÓŁEM					20 302 193,88	9 119 200,84	44,92

WOJT
mgr Dariusz Szykuła

INFORMACJA
z wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od początku roku do dnia 30.06. 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona nia planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 785 090,12	211 421, 09	11,84
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	0,00	0,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 282,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 718,00	0,00	0,00
		01030		Izby rolnicze	15 000,00	7 022,24	46,81
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	7 022,24	46,81
		01095		Pozostała działalność	270 090,12	204 398,85	75,68
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 885,23	5 360,87	41,60
			4260	Zakup energii	44 747,00	19 615,73	43,84
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 366,60	6 704,84	18,96
			4430	Różne opłaty i składki	174 591,29	172 717,41	98,93
2.	600			Transport i łączność	6 077 470,00	85 613,62	1,41

		60014		Drogi publiczne powiatowe	159 804,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 804,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	4 111 666,00	85 613,62	2,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 502,00	49 898,71	29,61
			4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	590,01	2,23
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	107,14	0,89
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 966 000,00	32 736,11	1,10
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 977,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 687,00	2 281,65	0,78
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 806 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 000,00	0,00	0,00
3.	630.			Turystyka	3 000,00	0,00	0,00
		63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00	14 605,84	9,55
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00	14 605,84	9,55
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 440,00	72,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 610,18	11,02
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 555,66	32,78
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,0	0,00
5.	710			Działalność usługowa	55 000,00	530,00	0,96
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	0,00
		71035		Cmentarze	5 000,00	530,00	10,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	530,00	15,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
6.	720		Informatyka	84 000,00	38 467,14	45,79
	72095		Pozostała działalność	84 000,00	38 467,14	45,79
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 428,00	49,20
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	34 039,14	48,63
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
7.	750		Administracja publiczna	2 287 371,76	1 116 954,21	48,83
	75011		Urzędy Wojewódzkie	37 604,76	22 111,80	58,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 366,00	18 661,39	59,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,76	3 196,29	59,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	254,12	37,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	20 855,54	30,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	20 220,00	30,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	635,54	31,78
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 010 796,00	987 176,13	49,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 620,00	27,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	558 207,85	46,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	86 821,46	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 830,00	104 987,83	48,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 070,00	10 874,11	35,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	9 489,00	59,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 196,00	46 314,14	46,69
		4260	Zakup energii	27 000,00	11 168,00	41,36
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 035,74	13,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	175,00	5,83
		4300	Zakup usług pozostałych	153 200,00	74 719,08	48,77
		4360	Oplaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	5 767,63	39,78

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	27 902,38	48,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	125,90	6,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 797,20	75,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 308,77	32,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	19 862,04	73,56
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	7 762,15	26,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 707,04	19,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 055,11	40,55
	75095		Pozostała działalność	141 771,00	79 048,59	55,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,61	2 110,61	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,35	648,35	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 200,00	22 594,64	45,92
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,17	362,17	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,27	111,27	100,00
		4128	Składki na fundusz pracy	51,73	51,73	100,00
		4129	Składki na fundusz pracy	15,87	15,87	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	229,50	229,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	70,50	70,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 791,95	22,34
		4308	Zakup usług pozostałych	26 048,25	25 057,15	96,20
		4309	Zakup usług pozostałych	8 001,75	7 697,27	96,19
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 546,36	69,33
		4480	Podatek od nieruchomości	9 040,00	9 031,00	99,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 881,00	2 380,00	61,32

		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	14 000,00	1,22	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	349,00	69,80
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 023,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	0,00	0,00
9.	752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 673,00	127 273,44	33,88
		75412	Ochotnicze straże pożarne	328 773,00	127 273,44	38,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	450,00	45,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	4 296,00	17,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 808,00	25 920,00	45,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,00	4 067,18	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	5 139,44	52,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	734,69	52,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 542,00	39 639,65	42,38
		4260	Zakup energii	84 100,00	33 371,98	39,68
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	325,00	16,25
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	5 320,19	19,78
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 918,50	39,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	857,00	449,81	52,49
		75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43 900,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	43 900,00	0,00	0,00
11.	757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	12 217,90	24,44
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	12 217,90	24,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	12 217,90	24,44
12.	758		Różne rozliczenia	23 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	23 000,00	0,00	0,00
13.	801		Oświata i wychowanie	4 845 424,00	2 567 157,25	52,98
		80101	Szkoły podstawowe	2 791 251,00	1 529 514,92	54,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 797,00	51 427,98	44,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 298,00	885 677,30	50,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500,00	139 185,53	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 097,00	178 992,01	53,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 092,00	23 022,17	47,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	84,00	5,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 394,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	48 045,11	69,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 543,40	22,05
		4260	Zakup energii	176 822,00	105 252,09	59,52
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 405,90	55,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 036,00	60,00	2,95
		4300	Zakup usług pozostałych	34 498,00	14 000,59	40,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 651,00	1 997,69	42,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 343,00	200,00	14,89
		4430	Różne opłaty i składki	4 044,00	3 521,00	87,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 379,00	70 784,25	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 315,90	57,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 015,00	181 358,87	44,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 050,00	8 580,97	50,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 199,00	109 800,75	39,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	17 754,93	95,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 425,00	23 281,17	44,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 492,00	3 318,20	44,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	8 685,60	34,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 249,00	9 937,25	75,00
	80104		Przedszkola	204 642,00	85 726,43	41,89
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 070,00	3 018,48	49,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 228,00	44 391,48	38,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 556,29	91,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 145,00	9 168,57	41,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 168,00	237,45	7,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	17 055,91	37,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,00	4 298,25	75,00
	80110		Gimnazja	852 911,00	469 442,71	55,04
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 590,00	24 512,36	53,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 782,00	298 124,71	50,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00	46 724,16	96,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	62 827,24	53,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	7 899,99	47,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 139,00	29 354,25	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 600,00	127 934,64	65,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 600,00	53 946,00	89,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	71 738,64	55,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 250,00	37,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 475,00	4 840,00	20,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 049,00	4 840,00	21,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 841,00	112 902,97	53,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 984,00	78 756,97	49,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 229,39	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	15 590,40	52,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	1 813,71	42,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 512,50	75,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 844,00	3 231,39	7,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	168,21	7,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 237,00	2 271,20	7,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	81,70	54,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 442,00	432,62	7,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00	61,66	8,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 636,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	216,00	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	72 405,00	22 250,32	30,73
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	872,25	24,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 962,00	14 470,41	32,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 241,91	89,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	3 020,28	35,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	565,47	51,41
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	85,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	279,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 542,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	316,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 080,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	41 440,00	29 955,00	72,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 940,00	29 955,00	75,00
14.	851		Ochrona zdrowia	55 000,00	19 661,77	35,75
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	53 000,00	19 661,77	37,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	79,46	7,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 590,00	7,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	6 718,43	46,49
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	9 667,70	78,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	1 606,18	34,54
15.	852		Pomoc społeczna	953 821,00	451 884,96	47,38
	85202		Domy pomocy społecznej	252 000,00	98 833,29	39,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	98 833,29	39,22
	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.	43 000,00	19 333,84	44,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	19 333,84	44,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	21 366,68	45,46
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	21 184,10	47,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	182,58	9,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	48 633,01	83,85
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	48 633,01	83,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 821,00	228 187,44	51,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	175,00	5,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 110,00	151 143,62	48,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	24 027,08	93,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	29 717,62	57,59

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380,00	2 426,73	32,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 264,15	22,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	340,00	22,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 729,78	67,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 320,62	33,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	70,00	7,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 931,00	6 627,84	95,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 345,00	67,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	9 162,70	20,82
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	9 162,70	20,82
	85232		Centra integracji społecznej	55 000,00	26 368,00	47,94
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000,00	26 368,00	47,94
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 402,00	58 501,68	54,98
	85401		Świetlice szkolne	80 859,00	35 941,09	44,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	2 057,37	45,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 946,00	21 785,54	39,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 217,44	84,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	4 789,60	42,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	433,89	27,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	2 657,25	75,00

		85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 043,00	14 110,59	82,79
			3240	Stypendia dla uczniów	17 043,00	14 110,59	82,79
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	8 450,00	99,41
			3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 450,00	99,41
17.	855			Rodzina	4 893 310,00	2 738 706,11	55,97
		85501		Świadczenia wychowawcze	2 991 000,00	1 733 921,10	57,97
			3110	Świadczenia społeczne	2 946 798,00	1 714 330,90	58,18
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 920,00	39,60
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,00	1 404,40	33,52
			4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 331,00	6 941,99	67,20
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 880,41	48,01
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	34,00	3,40
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	409,40	40,94
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 000,00	982 461,68	52,93
			3110	Świadczenia społeczne	1 706 941,00	908 526,17	53,23
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 374,00	15 028,00	40,21
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 615,84	88,37
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 043,00	51 859,34	50,82
			4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	506,17	51,23
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	90,91
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 210,71	60,54
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,00	8,40
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	81,28
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	784,20	78,42
		85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 260,00	22 323,33	48,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 170,00	12 407,44	45,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00	1 955,43	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 092,00	2 147,56	42,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	298,79	41,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 120,50	51,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	504,36	29,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	81,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 361,00	495 827,46	28,01
	90002		Gospodarka odpadami	337 584,00	148 423,30	43,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 740,00	23 852,03	47,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,00	3 564,15	96,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	5 839,65	38,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,00	4 691,47	52,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	670,63	51,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	186,50	2,87
		4300	Zakup usług pozostałych	249 900,00	108 315,54	43,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	72,58	72,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 920,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 920,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 923,00	94 734,42	40,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	3 542,04	28,56
		4260	Zakup energii	127 000,00	64 661,39	50,91
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	26 490,55	49,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 753,84	40,44	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 769,16	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 161 734,00	251 469,74	21,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00	35 908,63	48,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 714,00	5 681,34	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 035,00	7 077,45	47,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 011,69	56,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 904,00	8 653,43	5,97
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 133,29	60,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 603,00	44 249,37	31,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	268,94	26,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000,00	122 244,60	17,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	0,00	0,00
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 200,00	78 631,66	49,70
	92116		Biblioteki	98 000,00	49 200,00	50,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	98 000,00	49 200,00	50,20
	92195		Pozostała działalność	60 200,00	29 431,66	48,89
		3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 000,00	75,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 229,57	29,05
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 202,09	48,43
20.	926		Kultura fizyczna	51 000,00	32 500,00	63,73
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	32 500,00	63,73
		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	45 000,00	30 000,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	41,67
OGÓŁEM				23 728 645,88	8 049 954,13	33,93

W O J T
mgr Dariusz Szykuła

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r	Plan po zmianach budżetu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	19 897 423,76	20 302 193,88	9 119 200,84	44,92
1.a	Dochody bieżące w tym:	15 835 882,76	16 149 852,88	9 094 485,09	56,31
1.a.1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00	33 885,00	0,00	0,00
1.b	Dochody majątkowe w tym:	4 061 541,00	4 152 341,00	24 715,75	0,60
1.b.1	Ze sprzedaży majątku	152 000,00	166 800,00	24 715,75	14,82
1.b.2	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	1 468 541,00	1 468 541,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem z tego:	22 963 875,76	23 728 645,88	8 049 954,13	33,93
2.a	Wydatki bieżące z tego:	15 185 636,60	15 752 438,72	7 872 829,73	49,98
2.a.1	Wydatki bieżące na obsługę długu	50 000,00	50 000,00	12 217,00	24,43
2.a.2	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00	37 650,00	0,00	0,00
2.b	Wydatki majątkowe w tym:	7 778 239,16	7 976 207,16	177 124,40	2,22
2.b.1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	2 316 000,00	2 228 664,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu (1-2)	-3 066 452,00	-3 426 452,00	1 069 246,71	10,99
4	Przychody budżetu z tego:	3 333 119,00	3 693 119,00	1 158 703,12	31,37
4.a	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	360 000,00	625 369,76	173,71
4.b	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	533 333,36	0,00
4.c	Kredyty i pożyczki w tym:	3 333 119,00	3 333 119,00	0,00	0,00
4.c.1	Na pokrycie deficytu	3 066 452,00	3 066 452,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:	266 667,00	266 667,00	133 333,34	49,99
5.a	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	266 667,00	266 667,00	133 333,34	49,99
6	Kwota długu	3 599 785,36	3 599 785,36	400 000,02	11,11
7	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków				
7.a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 372 248,76	6 469 314,76	3 263 147,66	50,44
7.b	Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	2 018 100,00	2 051 796,00	988 169,63	48,16

7.c	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	295 040,00	295 040,00	84 465,14	28,63
7.d	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	6 821 920,00	6 759 584,00	110 768,36	1,64

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła

Informacja
opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na lata 2017-2023 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 7 grudnia 2016 r, stanowiła kwoty :

Dochody ogółem -	19 897 423,76 zł,
z tego:	
-dochody bieżące -	15 835 882,76 zł,
-dochody majątkowe-	4 061 541,00 zł,
Wydatki ogółem -	22 963 875,76 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące -	15 185 636,60 zł,
- wydatki majątkowe -	7 778 239,16 zł,
Przychody -	3 333 119,00 zł,
Rozchody -	266 667,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

Dochody ogółem -	20 302 193,88 zł,
z tego:	
-dochody bieżące -	16 149 852,88 zł,
-dochody majątkowe-	4 152 341,00 zł,
Wydatki ogółem -	23 728 645,88 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące -	15 752 438,72 zł,
- wydatki majątkowe -	7 976 207,16 zł,
Przychody -	3 693 119,00 zł,
Rozchody -	266 667,00 zł,

Realizacja WPF za I półrocze 2017 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na rok 2017 wynoszą 20 302 193,88 zł, wykonane zostały w kwocie 9 119 200,84 zł, tj. 44,92% planu rocznego z tego:

- 1. dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 16 149 852,88 zł, wykonane zostały w kwocie 9 094 485,09 zł, co stanowi 56,31% planu rocznego.
- 2. dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 4 152 341,00 zł, wykonane zostały w kwocie 24 715,75 zł, co stanowi 0,60% planu rocznego.

II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 23 728 645,88 zł, wykonane zostały w kwocie 8 049 954,13 zł, co stanowi 33,93% planu rocznego z tego :

1. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15 752 438,72 zł, wykonane zostały w kwocie 7 872 829,73 zł, co stanowi 49,98% planu rocznego w tym:
 - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 295 040,00 zł wykonano w kwocie 84 465,14 zł, co stanowi 28,63% planu rocznego
2. wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7 976 207,16 zł wykonano w kwocie 177 124,40 zł, co stanowi 2,22% planu rocznego w tym:
 - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 6 759 584,00 zł, wykonano w kwocie 110 768,36 zł, co stanowi 1,64% planu rocznego, realizacja zadań w II półroczu b.r
 - wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 1 056 819,16 zł, wykonano w kwocie 66 356,04 zł, co stanowi 6,27% planu rocznego, realizacja zadań w II półroczu b.r.
 - wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano kwotę 159 804,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu b.r.

Budżet gminy za I półrocze 2017 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1 069 246,71 zł, Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na realizację zaplanowanych zadań w II półroczu b.r. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017r, wynosi 400 000,02 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy 400 000,02 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 133 333,34

Planowana kwota długu :

planowany kredyt i pożyczka do zaciągnięcia w 2017 roku -	3 333 119,00 zł,
zobowiązania na dzień 30.06.2017 r, wynoszą -	400 000,02 zł.
splata kredytu wcześniej zaciągniętego w II półroczu b.r.-	133 333,66 zł,
kwota długu 2017 r.	3 599 785,36 zł,
rok 2018 - splata 822 186,36 zł, kwota długu-	2 777 599,00 zł
rok 2019 - splata 555 520,00 zł, kwota długu -	2 222 079,00 zł
rok 2020 - splata 555 520,00 zł, kwota długu-	1 666 559,00 zł,
rok 2021 - splata 555 520,00 zł, kwota długu -	1 111 039,00 zł,
rok 2022 - splata 555 520,00 zł, kwota długu -	555 519,00 zł,
rok 2023 - splata 555 519,00 zł, kwota długu -	0,00 zł,

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć :

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

Wydatki majątkowe:

1.Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 01085 1L w miejscowości Bliżów, Gmina Adamów" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2017 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 728 664,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 728 664,00 zł, wykonano kwotę 2 281,65 zł, zakupiono korytko betonowe do odprowadzania wody

2.Przedsięwzięcie pn."Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola-Kolonia Suchowola" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013-2018 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 3 049 000,00 zł, wykonano w kwocie 58 200,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe .

A. Wydatki bieżące :

1. Przedsięwzięcie pn. "Obsługa bankowa budżetu gminy" okres realizacji 2016-2020 zaplanowano kwotę 117 180,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 26 040,00 zł, wykonano kwotę 14 220,00 zł, t.j. opłata za prowadzenie rachunku bankowego gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych.
2. Przedsięwzięcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" okres realizacji 2016-2018 zaplanowano kwotę 207 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 84 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 38 467,14 zł, na opłacenie dostępu do sieci Internet uczestnikom projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu.
3. Kolejne przedsięwzięcie "Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego" jest wieloletnim programem na lata 2014-2019 zaplanowano kwotę 734 897,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 135 000,00 zł, wykonano w kwocie 31 778,00 zł,
4. Następne przedsięwzięcie "Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy" jest wieloletnim programem na lata 2016-2018 zaplanowano kwotę 97 700,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

B. Wydatki majątkowe:

1. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda, Gmina Adamów" okres realizacji 2016-2023, na całość zadania zaplanowano kwotę 2 737 000,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 169 304,81 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 400 000,00 zł, wykonano w kwocie 19,50 zł, za mapę i wypis z rejestru gruntów do celów projektowych
2. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/ jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2017, na całość inwestycji zaplanowano kwotę 842 090,00 zł, w latach 2012-2015 poniesiono wydatki w kwocie 331 664,10 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, w tym okresie nie poniesiono wydatków .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.
3. Przedsięwzięcie pn. "Budowa zbiornika wodnego w m. Suchowola" okres realizacji 2015-2022 na całość zadania zaplanowano kwotę 1 260 000,00 zł, w roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 23 377,70 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 103 548,60 zł, za wykonanie karty informacyjnej, wycenę działek, zakup działek pod budowę zbiornika, za sporządzenie aktów notarialnych.
4. Następne przedsięwzięcie pn. "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze-Feliksówka okres realizacji 2016-2017 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 2 115 000,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 15 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 2 100 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.
5. Przedsięwzięcie pn. " Wykonanie infrastruktury wokół zbiornika wodnego w Jacni" okres realizacji na lata 2017-2019 na całość zadania zaplanowano kwotę 290 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
6. Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/ " jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016-2018 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 539 000,00 zł w latach 2015-2016 poniesiono wydatki w kwocie 237 942,21 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 982,61zł, zakupiono przepust na drogę.

7. Przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Adamów Nr 010829L" okres realizacji 2017-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 1 220 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

8. Przedsięwzięcie pn"Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2017 zaplanowano kwotę 59 000,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 8 810,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania w II półroczu b.r.

9. Przedsięwzięcie pn."Energia odnawialna w Gminie Adamów jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 3 141 257,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 22 944,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 35 920,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

10. Następne przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap" okres realizacji na lata 2017-2018 zaplanowano kwotę 1 825 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków .

11. Przedsięwzięcie pn."Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonano w kwocie 3 936,00 zł, za wykonanie mapy do celów projektowych

12. Przedsięwzięcie pn."Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 238 122,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu b.r.

WÓJT

mgr Dariusz Szykuła

Informacja
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody :	98 000,00	49 200,00	50,20
	- dotacje z Urzędu Gminy	98 000,00	49 200,00	50,20
2	Koszty:	98 000,00	46 210,70	47,15
	-wynagrodzenie i składki ZUS	73 000,00	30 927,81	42,37
	-zakup materiałów, książek i wyposażenia	11 600,00	8 857,06	76,35
	- usługi telefoniczne , internet i pozostałe opłaty	9 600,00	4 105,03	42,76
	- podróże służbowe, szkolenia	1 600,00	837,80	52,36
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	1 483,00	67,41

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedziba w Potoczku otrzymano dotację z Urzędu Gminy w Adamowie w kwocie **49 200,00 zł.**

Środki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenie pracowników biblioteki tj.1,5 etatu i składki ZUS w kwocie 30 927,81 zł,
- zakup książek, druków, materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 8 857,06 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi wykonano w kwocie 4 105,03 zł,
- podróże służbowe i szkolenia wykonano w kwocie 837,80 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 1 483,00 zł,

Ogółem poniesiono koszty w wysokości 46 210,70 zł,

Stan należności na dzień 30.06.2017 r, wynosi 2 989,30

Stan zobowiązań 0,00 zł

K I E R O W N I K
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Adamowie

Teresa Tarczyn