

**Zarządzenie Nr 81/2020**  
**Wójta Gminy Adamów**  
**z dnia 27 sierpnia 2020 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 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 869) 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 2020 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**mgr Dariusz Szykuła**

  
**mgr Marek Marzec**  
**ADAMÓW**  
**192**

**INFORMACJA**  
**opisowa o przebiegu**  
**wykonania budżetu Gminy Adamów**  
**za I półrocze 2020 rok**

Budżet Gminy Adamów na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r. stanowił kwoty:

- dochody - 20 910 510,75 zł
- wydatki - 22 051 482,75 zł
- przychody - 2 547 636,00 zł
- rozchody - 1 406 664,00 zł

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

- dochody - 21 483 146,56 zł
- Wydatki - 22 762 636,52 zł
- przychody - 2 686 153,96 zł
- rozchody - 1 406 664,00 zł

Realizacja budżetu w I półroczu 2020 roku przebiegała następująco:

## **I DOCHODY**

Planowane dochody na 2020 rok wynoszą 21 483 146,56 zł, wykonane zostały w kwocie 11 053 186,17 zł, co stanowi 51,45 % planu rocznego.

W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Planowano dochody w kwocie 222 590,31 zł, wykonane zostały w kwocie 209 112,12 zł tj. 93,94 % planu rocznego, jako:

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano kwotę 222 590,31 zł, wykonano w kwocie 209 112,12 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie 2,81 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 9 519,00 zł
- dotacja celowa przekazana została od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 199 590,31 zł

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

W dziale tym planowano kwotę 149 500,00 zł i zrealizowano 53 202,08 zł, co stanowi 35,59 % planu rocznego jako:

- wpłaty mieszkańców za zużytą wodę we wsiach: Bondyrz, Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola A , Rachodoszcze, Adamów, Suchowola i Suchowola Kolonia wynoszą 53 101,38 zł, zaległości wynoszą 12 469,41 zł, nadpłaty 1 026,68 zł
- odsetki od zaległości zrealizowane w kwocie 100,70 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 718,66 zł.

Wystawiono 20 wezwań do zapłaty .

### **Transport i łączność**

W dziale tym planowano kwotę 236 140,00 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów. Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

Podpisano porozumienie z Powiatem Zamojskim na otrzymanie dotacji celowej na realizację zadań utrzymaniowych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Adamów.

Podpisana została umowa na dofinansowanie budowy drogi gminnej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planowano dochody w łącznej kwocie 61 000,00 zł, wykonano 29 911,27 zł tj. 49,03 % planu rocznego jako:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 10 729,47 zł,
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 320,01 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe i mieszkalne wykonano 14 787,54 zł zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 2 101,16 zł , a nadpłaty wynoszą 587,50 zł.
- Zaległości dotyczą:
- czynsze mieszkalne 2 101,16 zł.
  - odsetki za nieterminowe wpłaty 74,25 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 136,75 zł.

Wystawiono 2 wezwania do zapłaty zaległości.

### **Administracja publiczna**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 48 193,00 zł wykonane zostały w łącznej kwocie 53 008,57 zł, co stanowi 109,99 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 679,13 zł
- wpływy z lat ubiegłych 24 246,88 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 082,56 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn 3 000,00 zł

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

W dziale tym planowano dochody w kwocie 25 718,00 zł, wykonano w kwocie 25 083,00 zł z przeznaczeniem:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 519,00 zł

- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 24 564,00 zł.

## **Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 800,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

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

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

Ogólny plan dochodów wynosi 4 142 663,00 zł, wykonanie 1 909 626,63 zł, tj. 46,10 % planu rocznego. w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 1 368,00 zł w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłacony został w kwocie 467 645,50 zł, zaległości wynoszą 103 530,32 zł. Nadpłaty figurują w kwocie 16 461,92 zł. Zaległości podatnika który znajdował się w upadłości likwidacyjnej stanowią 19,42 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości. Zaległości podatnika który znajduje się w restrukturyzacji stanowią 26,70% wszystkich zaległości oraz zaległości podatnika który znajduje się w upadłości likwidacyjnej stanowią 7,06% wszystkich zaległości. Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 23 904,34 zł w miesiącu czerwcu 2020 r, Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 72 687,60 zł, zastosowane zwolnienia w podatku 43 227,15 zł,
- Podatek rolny wpłacony został w kwocie 2 827,00 zł, zaległości wynoszą 382,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 97,00 zł. Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 765,60 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie 13,00 zł
- Podatek leśny wykonany został w kwocie 57 689,00 zł, zaległości wynoszą 846,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 431,00 zł
- Wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 4 433,00 zł, zaległości wynoszą 9 050,00 zł, nadpłaty wynoszą 1,40 zł. Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 3 408,00 zł. W miesiącu czerwcu 2020 r, wystawiono 1 upomnienie na kwotę 9 050,00 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 3 789,50 zł, naliczone odsetki figurują w kwocie 74 898,00 zł,

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 150 329,21 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 91 640,40 zł, nadpłaty 2 044,65 zł, Skutki obniżenia górnych stawek 330 426,34 zł, zwolnienia w kwocie 1 047 280,33 zł, dokonano umorzeń na kwotę 184,46 zł

- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie 352 933,82 zł, zaległości wynoszą 159 677,36 zł, a nadpłaty 18 601,70 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 106 551,15 zł, udzielone umorzenia wynoszą 1 714,20 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 40 355,32 zł zaległości wynoszą 26 164,51 zł, nadpłaty 2 751,95 zł. Zastosowane umorzenia wynoszą 28,84 zł

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 253 upomnień, w dalszej kolejności będą wystawiane tytułu wykonawcze na zalegających w spłacie należności podatkowych. Zabezpieczono zaległości na kwotę 49 444,73 zł poprzez wpis hipoteczny.

Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Jacnia 77,86 %, Trzepieciny 70,45 % , Adamów 72,18 % i Grabnik 69,23 % .

Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Feliksówka 36,67 % . Bondyryz 36,98 %, Rachodoszcze 41,72% i Boża Wola A 41,98 %.

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 25 009,50 zł, zaległości wynoszą 3 206,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 0,33 zł

W miesiącu czerwcu 2020 r, wystawiono 2 upomnienia na kwotę 3 203,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek zastosowano w kwocie 10 614,00 zł,

- Podatek od spadków i darowizn wykonany został w wysokości 1077,00 zł,
- Podatek od osób cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 32 259,00 zł, zaległości wynoszą 98,87 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty należności, dokonane zostały w kwocie 3 544,60 zł, a naliczone odsetki wynoszą 7 306,00 zł, umorzenie odsetek w kwocie 35,00 zł.

Pozostałe dochody podatkowe:

- Opłata skarbową 4 774,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 47 671,58 zł,
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 280,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 580,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3 557,74 zł,

Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 717 782,00 zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie (-) 6 911,14 zł.

## **Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 7 858 108,00 zł, wykonano ogółem w kwocie 4 339 144,13 zł co stanowi 55,22 % planu rocznego jako:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie 2 195 704,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 2 059 302,00 zł.
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2 394,13 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 81 744,00 zł.

## Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 178 436,00 zł, wykonane zostały w kwocie 177 530,71 zł, co stanowi 99,49 % planu rocznego z tego:

- wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano 2 454,73 zł, nadpłaty figurują w wysokości 14 ,58 zł,
- wpływy z usług 168,90 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku 305,93 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 55 724,18 zł
- wpływ dotacji na zakup laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła” w kwocie 59 400,00 zł,
- wpływy z usług 11 541,40 zł,( uczęszczanie dzieci do oddziałów “0” z terenu innej gminy)
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych 26 541,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 400,00 zł,
- wpływy z usług 5 326,56 zł
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w punkcie przedszkolnym 12 910,00 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 43,01 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 715,00 zł

## Pomoc Społeczna

W dziale tym planowano dochody w kwocie 269 700,50 zł, wykonano 132 278,78 zł, co stanowi 49,05 % planu rocznego z tego :

- Dochody z lat ubiegłych wykonano w kwocie 494,26 zł
- Dotacja celowa w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- Dotacja celowa w kwocie 42 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych .
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, naliczone i przekazane w kwocie 352,67 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 2 118,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 58 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizujących przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Wpływy z usług opiekuńczych 4 654,85 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa 1 159,00 na dofinansowanie kosztów pracownika świadczącego usługi opiekuńcze
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 6 000,00 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 60 000,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Rodzina**

W dziale tym planowane dochody wynoszą 5 815 040,00 zł, wykonane zostały w kwocie 3 221 472,49 zł co stanowi 55,40 % planu rocznego jako :

- Na wypłatę świadczeń wychowawczych wykonano kwotę 2 253 998,00 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 950 000,00 zł,
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 3 139,39 zł, zaległości wynoszą 368 170,58 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 34,62 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny
- Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu Karta Dużej Rodziny za wydanie duplikatu karty 0,48 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 1 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów otrzymano w wysokości 12 500,00 zł

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 623 090,78 zł, wykonano w kwocie 520 153,72 zł, co stanowi 32,05 % planu rocznego jako:

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 8 078,43 zł, zaległości wynoszą 4 743,44 zł,  
Wystawiono 2 wezwania do zapłaty.
- Wykonane odsetki w wysokości 1,88 zł, pozostałe do zapłaty 437,64 zł
- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 222 425,57 zł, zaległości wynoszą 113 763,17 zł, nadpłaty figurują w wysokości 36 501,91 zł.  
Wystawiono 125 upomnień na kwotę 63 503,36 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 2 196,57 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 487,60 zł
- Wykonane odsetki w wysokości 19,00 zł, pozostałe do zapłaty 496,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów 1 726,13 zł
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań w ramach kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminie Adamów 285 218,54 zł

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody wynoszą 792 166,97 zł. Planowane dochody przeznaczone zostaną na realizację projektu pn: „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” realizowanego zgodnie z umową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 322 662,67 zł

## **II. WYDATKI**

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 22 762 636,52 zł wykonane zostały w kwocie 10 557 547,75 zł co stanowi 46,38 % planu rocznego.

W 2019 roku zostały wyodrębnione środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 301 534,07 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 258 590,31 zł, wykonano 219 242,81 zł.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 19 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 8 610,00 zł za opracowanie studium wykonalności projektu Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w m. Boża Wola”

W rozdziale „Izby rolnicze” poniesiono wydatki w kwocie 3 829,80 zł na następujące cele:

- Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 3 829,80 zł,

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 206 803,01 zł, na:

- Zakup materiałów biurowych do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 1 661,04 zł
- Za usługi weterynaryjne, usługi sanitarno - porządkowe oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 9 465,20 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 195 676,77 zł

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 189 500,00 zł, wykonano w kwocie 63 260,37 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 20 537,65 zł, w tym:

- Zakup części zamiennych, materiałów remontowych do studni w hydroforach w Potoczku i Bondyrzu w kwocie 2 072,24 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku, Potoczku Kolonii, Bondyrzu oraz zakup wody z ujęcia w Majdanie Ruszowskim zapłacono 49 927,14 zł, zobowiązania wynoszą 20 537,65 zł



- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, Bondyrzu oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wodociągów wydatkowano kwotę 3 231,05 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska 299,94 zł,
- Opłata za pobór wód podziemnych 7 730,00 zł,

### **Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 327 104,00 zł, wykonano kwotę 497 953,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 565,65 zł

Wydatki poniesiono na następując cele:

W rozdziale "Drogi publiczne powiatowe" zaplanowano kwotę 456 604,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 449 744,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 3255L w m. Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka.

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 870 500,00 zł, wykonano 48 209,60 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 565,65 zł. Wydatki poniesiono na:

- ▲ Zakup paliwa , części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg 47 327,84 zł, zobowiązania 565,65 zł
- ▲ Za naprawy bieżące samochodu poniesiono wydatki w wysokości 369,00 zł
- ▲ Opłaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zapłacono 362,76 zł.
- ▲ Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 150,00 zł na:
  - przedsięwzięcie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Adamów działki nr 120/1, 122, 123 i 117” poniesiono wydatki w wysokości 150,00 zł za uzgodnienia budowy kanału technologicznego przy drodze.

### **Turystyka**

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

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 92 000,00 zł, wydatkowano kwotę 30 012,29 zł, z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów do mieszkań komunalnych 84,29 zł
- koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne , przegląd przewodów kominowych w budynkach 25 686,00 zł,
- wydatki na odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości 4 242,00 zł

### **Działalność usługowa**

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 71 000,00 zł, wykonano razem 9 682,43 zł w tym:

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” poniesiono wydatki w wysokości 9 657,43 zł na:

- za ogłoszenie w prasie projektu planu zagospodarowania przestrzennego i projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projekt zmian studium wykonano w kwocie 9 657,43 zł,

W rozdziale „Cmentarze” poniesiono wydatki w wysokości 25,00 zł na zakup kwiatów.

## **Informatyka**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 78 280,00 zł, wykonano w wysokości 31 800,00 zł, zobowiązania niewymagalne 1 725,00 zł, wydatki poniesiono w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” na:

- opieka serwisowa zestawów komputerowych w ramach programu w kwocie 10 350,00 zł, zobowiązania niewymagalne 1 725,00 zł,
- świadczenie usług dostępu do internetu w kwocie 21 450,00 zł

## **Administracja publiczna**

Dział ten złożony jest z sześciu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 2 605 666,00 zł, wykonane wydatki wynoszą 1 103 962,16 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 747,05 zł Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 41 610,00 zł i wykonano 17 407,38 zł.

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone 14 904,32 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2 238,93 zł
- Składki na Fundusz Pracy 264,13 zł.

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 78 000,00 zł. wykonano 18 283,20 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącej rady gminy w kwocie – 14 360,00 zł
- Na obsługę sesji, komisji 436,15 zł
- Abonament za system do głosowania oraz nagrywania obrad 3 487,05 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 2 367 356,00 zł wykonano razem 1 009 339,50 zł, zobowiązania niewymagalne 4 747,05 zł

- Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży, okulary do pracy przy komputerze 660,00 zł
- Wynagrodzenie dla 25,5 etatów pracowników wydatkowano 564 548,13 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 105 515,32 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 93 272,88 zł
- Składki na Fundusz Pracy 9 788,26 zł
- Wpłaty na PFRON 10 015,00 zł,
- Wydatki rzeczowe tj. wyposażenie, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe 34 839,72 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 72,32 zł

- Zapłata za energię elektryczną i centralne ogrzewanie 35 292,55 zł, zobowiązania niewymagalne 532,69 zł
- Usługi remontowe wydatkowano 1 055,35 zł, zobowiązania niewymagalne 211,07 zł
- Zakup usług zdrowotnych 130,00 zł
- zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu/ 105 838,19 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 930,97 zł
- Usługi telekomunikacyjne 3 596,64 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 10 810,26 zł
- Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia 7 582,55 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25 107,75 zł
- Szkolenia pracowników 1 286,90 zł

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

W rozdziale „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” planowano 26 300,00 zł wydatkowano 12 854,28 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy.

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 92 000,00 zł, wydatkowano 46 077,80 zł, w tym:

- Wyplacono diety dla sołtysów za udział w naradach 400,00 zł,
- Wyplacono prowizję sołtysowską w wysokości 19 877,44 zł
- Usługi drukarskie kwartalnika Informator Gminy Adamów 1 944,00 zł
- Opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”, składkę członkowską dla Rybacka Lokalna Grupa Działania Roztocze oraz opłaty komornicze 10 484,23 zł,
- Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 9 031,00 zł
- Opłacono podatek od środków transportowych w wysokości 3 259,00 zł
- Podatek VAT/zaokrąglenia do pełnych złotych/ 1 075,44 zł,
- Opłata za koszty egzekucyjne 6,69 zł,

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 25 718,00 zł, wydatkowano 24 456,55 zł.

W rozdziale „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1 029,00 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 322,59 zł na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 38,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację spisu wyborców 283,89 zł

W rozdziale „ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zaplanowano kwotę 24 689,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 24 133,96 zł na:

- wypłata diet członkom obwodowych komisji wyborczych 14 300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 894,17 zł
- składki na Fundusz pracy 88,05 zł

- wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych 5 201,74 zł
- zakup materiałów biurowych , wyposażenia lokali wyborczych 3 650,00 zł

## **Obrona narodowa**

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

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 492 153,00 zł, wydatkowano 100 220,13 zł  
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 728,02 zł.  
Zrealizowano wydatki jak niżej:

Na ochronę przeciwpożarową planowano 436 553,00 zł, wydatkowano kwotę 89 363,83 zł.  
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 728,02 zł, w tym:

- wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży 480,00 zł
- wynagrodzenia dla kierowcy tj., 1,5 etatu 27 220,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 678,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 409,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 424,92 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego i pozostałych materiałów 5 146,96 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz w OSP 25 908,80 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 728,02 zł
- zakup usług remontowych 2 038,25 zł
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów i pozostałe usługi 9 762,01 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 6 710,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 907,25 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 377,78 zł,

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

W rozdziale Zarządzanie Kryzysowe zaplanowano kwotę 52 100,00 zł , poniesiono wydatki w wysokości 10 856,30 zł na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19

- zakup maseczek, kombinezonów, płynów, rękawiczek 10 604,40 zł
- zakup usług pozostałych 251,90 zł.

### **Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 170 000,00 zł i wykonano 64 318,24 zł jako:

- odsetki od kredytów pobranych w BS Tomaszów Lub. 64 155,54 zł
- odsetki od pobranej pożyczki w WFOŚ i GW w Lublinie w kwocie 162,70 zł

## Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” planowano kwotę 22 060,00 zł. i nie poniesiono żadnych wydatków.

## Oświata i wychowanie

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 5 795 278,00 zł, wykonano ogółem 2 950 856,21 zł.

Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 56,74 etatu w tym: nauczyciele 39,40 etatu - zaplanowano kwotę 4 279 858,00 zł, wykonano 2 205 826,17 zł.

- Dodatki wiejskie i świadczenia bhp 84 748,90 zł
- Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 1 376 787,12 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wszystkich pracowników oświaty 222 668,45 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 249 162,69 zł
- Składki na Fundusz Pracy 24 885,41 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe, nagrody na koniec roku i konkursowe oraz pozostałe materiały 21 295,72 zł,
- Opłata energii i gazu 96 468,03 zł,
- Zakup usług remontowych 159,90 zł
- Opłata za badania profilaktyczne 50,00 zł
- Wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 20 450,88 zł
- Usługi telekomunikacyjne 2 058,64 zł,
- Koszty delegacji służbowych 189,00 zł
- Ubezpieczenia budynków i majątku szkół 3 375,68 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 102 775,75 zł
- Szkolenia pracowników 750,00 zł

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 510 412,00 zł, wykonano 265 054,25 zł.

- Dodatki wiejskie nauczycieli 11 832,29 zł
- Płace nauczycieli 5,18 etatu 158 411,93 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 21 044,81 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 25 983,39 zł
- Składki na Fundusz Pracy 2 613,57 zł
- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów „0” na terenie innej gminy 32 321,76 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli w kwocie 12 846,50 zł.

W rozdziale „Przedszkola” planowano 300 082,00 zł wykonano 159 420,31 zł,

Wydatki poniesiono na:

- ▲ dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 6 613,48 zł
- ▲ wynagrodzenia osobowe 3,27 etatu nauczycieli i 0,50 etatu pomocy nauczyciela 74 034,77 zł
- ▲ dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 376,38 zł
- ▲ składki na ubezpieczenia społeczne 15 113,49 zł

- ▲ składki na Fundusz Pracy 1072,28 zł
- ▲ zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola na terenie innej gminy 45 257,91 zł
- ▲ odpis na ZFŚS 8 952,00 zł

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 243 000,00 zł wykonano wydatki na kwotę 109 073,70 zł, w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano 73 710,00 zł
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 34 367,40 zł,
- Dowóz dzieci do szkół 996,30 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 21 461,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 8620,00 zł.

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 279 116,00 zł, i wydatkowano 128 318,65 zł.

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,5 etatów 93 902,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 776,89 zł
- składki ZUS zakładu pracy 13 689,78 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 705,94 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 243,50 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 18 302,00 zł, wydatkowano 6 570,31 zł, wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie 319,40 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 0,20 etatu /nauczycieli/ 4 315,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 763,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 771,47 zł
- składki na Fundusz Pracy 109,66 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 291,00 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 100 526,00 zł, wydatkowano 36 456,82 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie 1678,50 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 0,66 etatu /nauczyciele/ 20 886,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 855,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 6 952,62 zł,
- składki na Fundusz Pracy 536,59 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 547,25 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 42 521,00 zł wykonano kwotę 31 516,00 zł w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 31 516,00 zł.

## Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 68 664,96 zł, wykonano na te cele 4 203,10 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 66 664,96 zł, poniesiono wydatki w kwocie 4 203,10 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie zajęć sportowych 880,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 zł
- Zakup nagród za udział w Turnieju Zakładów Pracy w piłce nożnej 400,00 zł.
- Opłata za audycje radiową 2 460,00 zł.
- Opłata startowa za zawody oraz ubezpieczenie zawodników turniejowych 463,10 zł,

## Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 1 395 005,50 zł, wykonano 547 306,80 zł,

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 450 000,00 zł., wykonano 184 657,22 zł jako:

- zapłata za pobyt 15 osób w DPS w Krasnobrodzie, jednej osoby w DPS w Długim Kącie i jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce oraz jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Szczepieszynie  
Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy.

W rozdziale ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę 10 000,00 zł wykonano w wysokości 4 290,00 zł tj. zapłacono za pobyt jednej osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Łabuniach.

W rozdziale „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę 3 000,00 zł wykonano 60,00 zł tj. opłata za wyrób pieczętek na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

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 18 600,00 zł, wydatkowano kwotę 8 168,61 zł, w tym:

- opłacono składkę zdrowotną za 13 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 3 002,16 zł
- za 18 uczestników CIS w kwocie 5 166,45 zł,

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” planowano w kwocie 46 000,00 zł, wykonano w kwocie 9 880,76 zł, w tym:

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 18 000,00 zł, wypłacono dla 7 osób w ilości 120 świadczeń na łączną kwotę 6 424,49 zł. Zasiłki okresowe pokryte zostały z przyznanej

dotacji celowej. Zasiłki przyznano między innymi z powodu bezrobocia , długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

- Zasiłki celowe i w naturze planowano w kwocie 25 000,00 zł, wypłacono na kwotę 3 426,32 zł, zasiłki finansowane w całości z zadań własnych
- Na opłatę bankową planowano kwotę 3 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 29,95 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 90 167,00 zł wydatkowano 39 624,48 zł, wypłacone zostały 14 osobom w ilości 72 świadczeń. Wydatki poniesiono z dotacji celowej.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 568 558,00 zł, wykonano 242 531,13 zł.

Realizacja wydatków jest następująca:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 136,58 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 210,36 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 26 977,12 zł
- Składki na Fundusz Pracy 2 440,42 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 6 595,00 zł, jako zakup materiałów biurowych, tonerów i pozostałych materiałów
- Zakup usług zdrowotnych 290,00 zł
- Za usługi bankowe, informatyczne i pozostałe wykonano 10 966,15 zł
- Delegacje służbowe 2 047,50 zł
- Różne opłaty i składki 210,00 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 525,00 zł
- Szkolenia pracowników 473,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

- z dotacji celowej - 60 600,00 zł.
- z zadań własnych - 181 931,13 zł.

W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 128 680,50 zł, wykonano w wysokości 23 011,60 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 015,91 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 964,78 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3 017,35 zł
- Składki na fundusz pracy 175,54 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe 5 888,02 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 950,00 zł.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania ” planowano 19 000,00 zł, wykonano 5 083,00 zł,

- Przyznano i wypłacono zasiłki dla 10 osób w ilości 14 świadczeń w kwocie 4 480,00 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach przyznano 214 świadczeń w kwocie 603,00 zł.

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



## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 157 796,00 zł wykonano 87 459,30 zł.

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 88 796,00 zł, wykonano 43 808,16 zł, . Realizacja wydatków;

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 201,96 zł
- Wynagrodzenia osobowe 1,16 etatu 28 173,11 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 702,93 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 5 252,98 zł,
- Składki na Fundusz Pracy 517,43 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 959,75 zł

W rozdziale” Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano kwotę 60 000,00 zł wydatkowano kwotę 34 701,14 zł w tym :

- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 34 701,14 zł,

W rozdziale “Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wykonano w kwocie 8 950,00 zł, stypendia przyznano za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

## **Rodzina**

W dziale tym zaplanowano kwotę 5 888 840,00 zł, wykonano w kwocie 3 206 929,17 zł,

W rozdziale “Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę 3 792 000,00 zł, wykonano w kwocie 2 223 650,31 zł, w całości z zadań zleconych w tym:

- na finansowanie świadczeń wychowawczych wykonano 2 207 603,12 zł w ilości 4172 świadczeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników 7 839,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 798,36 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 1 456,88 zł,
- składki na Fundusz Pracy 199,88 zł,
- zakup usług pocztowych i pozostałe usługi 4 152,87 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 zł,

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planowano 1 875 000,00 zł wykonano 941 106,21 zł.

- Na finansowanie świadczeń rodzinnych wydatkowano 874 568,04 zł, na :
  - wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 383 080,90 zł w ilości 3198 świadczeń.
  - wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w ilości 246 świadczeń na kwotę 217 523,00 zł
  - wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 68 720,00 zł w ilości 174 świadczeń
  - wypłacono świadczenia dla opiekuna w ilości 18 zasiłków na kwotę 11 160,00 zł
  - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 31 świadczeń na kwotę 17 668,76 zł
  - wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w ilości 543 świadczeń na kwotę 116 658,48 zł
  - wypłacono świadczenie rodzicielskie w ilości 72 na kwotę 59 756,90 zł,

- Wynagrodzenia osobowe 1 etat wypłacono na kwotę 16 172,14 zł
  - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 403,35 zł
  - Składki na ubezpieczenia społeczne za 22 świadczeniobiorców 42 406,88 zł
  - Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 3 016,46 zł,
  - Składki na Fundusz Pracy 414,34 zł
  - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 125,00 zł
- Powyższe wydatki zrealizowano z zadań zleconych.

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

W rozdziale „Wspieranie rodziny” planowano 172 300,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 19 443,52 zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 12 729,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 852,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 481,12 zł
- podróże służbowe krajowe 405,00 zł
- odpis na ZFŚS 975,00 zł

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 11 543,65 zł za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydatki zostały pokryte w całości ze środków własnych.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” zaplanowano wydatki w wysokości 19 500,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 11 185,48 zł na opłacono składkę zdrowotną za 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wydatki wykonane w całości zostały z dotacji celowej.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań komunalnych i ochronę środowiska zabezpieczono w budżecie 2 552 184,75 zł, wykonano 513 910,35 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 11 049,17 zł.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 49 500,00 zł, wykonano w kwocie 22 202,19 zł, zobowiązania niewymagalne 503,42zł, wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów do usunięcia awarii 3 365,51 zł
- za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków zapłacono 12 928,56 zł, zobowiązania niewymagalne 503,42 zł,
- za badanie ścieków i pozostałe usługi 5 555,12 zł,
- opłata za ścieki 353,00 zł

W rozdziale „ Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 533 972,00 zł, wydatkowano 268 306,65 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 446,80 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Udzielono dotacji dla Miasta Zamość na dofinansowanie bieżących kosztów punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 6 000,00 zł,
2. Obsługa administracyjna systemu 36 989,47 zł
  - wynagrodzenia pracowników 1 etatu 18 431,46 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 130,45 zł
  - wypłacono prowizję sołtysom 10 495,53 zł
  - składki ZUS zakładu pracy 3 049,21 zł
  - składki na Fundusz Pracy 434,62 zł
  - zakup usług informatycznych 184,50 zł
  - opłaty komornicze 309,70 zł,
  - odpis na ZFŚS 954,00 zł
3. Zapłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy 225 317,18 zł

Wydatki poniesiono z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 195 941,77 zł
- środki budżetu gminy 29 375,41 zł.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków..

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

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

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 398 596,44 zł poniesiono wydatki w kwocie 139 980,86 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9 375,94 zł

- Zakup materiałów 2 871,47 zł,
- Za energię elektryczną zapłacono 82338,98 zł, zobowiązania wynoszą 3 637,22 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 28 323,60 zł, zobowiązania niewymagalne 5 738,72 zł,
- Zakup usług pozostałych 938,93 zł,
- Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 25 507,88 zł na:
  - zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu” poniesiono wydatki w wysokości 5 736,24 zł za mapy do celów projektowych, projekt i opłatę przyłączeniową.
  - zadanie roczne „ Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110842L w m. Suchowola A /Ulica/” poniesiono wydatki w wysokości 1 845,00 zł za operat wodnoprawny
  - przedsięwzięcie wieloletnie „ Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” poniesiono wydatki w wysokości 4 950,11 zł za studium wykonalności i opłatę przyłączeniową
  - przedsięwzięcie wieloletnie „ Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A – Dąbrowa” poniesiono wydatki w wysokości 12 976,53 zł za wykonanie odcinka oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 1 560 316,31 zł, wykonano 81 620,65 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 723,01 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Wyplacono ekwiwalent za odziez robocza i pranie odziezy 640,00 zł
- Wynagrodzenia 2 etaty pracownikow 33 031,75 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 548,26 zł
- Skladki na ubezpieczenia spoleczne 6 943,87 zł
- Skladki na Fundusz Pracy 339,77 zł
- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, czesci zamienne, , materialy remontowe artykuły gospodarstwa domowego, wyposazenie swietlicy, zakup kostki brukowej zaplacono 8 833,26 zł,
- Wydatki na energie elektryczna w budynkach gminnych 10 666,21 zł, zobowiazania wynosza 723,01 zł
- wydatki na pozostale uslugi wynosza 2 327,60
- abonament za dostep do internetu 885,60 zł
- rone oplaty i skladki 224,88 zł
- odpis na ZFSS 1 908,00 zł
- wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokosci 1 000,00 zł , aktualizacja kosztorysu sciezka edukacyjna 500,00 zł, aktualizacja kosztorysu plac zabaw w m Jacnia 500,00 zł.

wydatki na realizacje projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarow zdegradowanych w Gminie Adamow” poniesiono w wysokosci 8 271,45 zł w tym:

- Wynagrodzenia pracownikow / dodatki specjalne/ 7 192,61 zł
- Skladki na ubezpieczenia spoleczne 944,25 zł
- Skladki na Fundusz Pracy 134,59 zł

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale wynosza 1 499 496,00 zł, wykonano 1 070 850,15 zł, zobowiazania niewymagalne wynosza 900,03 zł. Wydatki poniesiono na:

W rozdziale „ Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby” zaplanowano wydatki w wysokosci 1 332 146,00 zł . Poniesiono wydatki w wysokosci 1 021 650,15 zł, zobowiazania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosza 900,03 zł. Wydatki poniesiono na:

- zakup materialow i wyposazenia 10 200,00 zł zobowiazania wynosza 159,90 zł
- wydatki na energie elektryczna i gaz 9 752,13 zł, zobowiazania wynosza 740,13 zł
- wydatki na uslugi pozostale wynosza 4 861,00 zł
- oplata za czynnosci kontrolne sanepidu swietlica Suchowola Kolonia 133,68 zł
- wydatki majatkowe poniesiono w wysokosci 996 703,34 zł w tym”:
  - Przedsiwziemie “Budowa swietlicy w miejscowosci Suchowola Kolonia” realizowanego w ramach dofinansowania ze srodkow PROW poniesiono wydatki w wysokosci 554 353,34 zł
  - Przedsiwziemie pn.“Kompleksowa rewitalizacja obszarow zdegradowanych w Gminie Adamow- Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywnosci Integracji Spolecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokol budynku” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokosci 442 350,00 zł.

Na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku planowano kwote 105 000,00 zł, przekazano dotacje z budzetu gminy w kwocie 49 200,00 zł.

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę 11 550,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisana została umowa na przekazanie dotacji na remont zabytkowej kaplicy w m. Szewnia Dolna

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 50 800,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

### **Kultura Fizyczna**

W dziale tym planowano 71 000,00zł. Wykonano 31 124,09 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie 45 000,00 zł, i przekazano kwotę 20 000,00 zł, dla LKS STIHL w Jacni.
- Nagrody za osiągnięcia i działalność sportową 10 150,00 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe organizatora sportu na terenie wiejskim 974,09 zł.

### **III Dochody rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych**

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

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 43,01 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 151 364,00 zł, zostały wykonane w kwocie 35 567,69 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 151 364,00 zł, wykonane zostały w kwocie 32 887,28 zł

- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 43,01 zł

- zakup żywności 32 844,27 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 680,41 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 67 722,14 zł,

Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 893 000,00 zł. Wykonano na kwotę 277 640,76 zł w tym:

- wpływy z usług 35 900,86 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 64 629,20 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 163,43 zł
- wpływy z różnych dochodów 145 496,35 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy w wysokości 30 000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w wysokości 1 450,92 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 893 000,00 zł, wykonano w kwocie 299 051,34 zł jako:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i świadczenia integracyjne dla uczestników 176 067,73 zł,
- składki ZUS zakładu pracy 40 869,33 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 289,71 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 840,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych paliwa 29 428,33 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 1 597,79 zł,
- zakup energii, gazu 9 811,65 zł
- zakup usług remontowych 729,28 zł,
- za usługi informatyczne, elektryczne i pozostałe usługi 11 011,15 zł,
- usługi telekomunikacyjne 660,40 zł,
- różne opłaty i składki 12 061,47 zł
- odpis na ZFŚS 5 722,50 zł
- podatek od nieruchomości 8 393,00 zł
- podatek od środków transportowych 569,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 43 402,52 zł.

Należności ogółem 2 909,04 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 46 311,56 zł.

## **V FINANSOWANIE INWESTYCJI**

W I półroczu 2020 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

### **Wydatki na zadania inwestycyjne roczne:**

1. Roczne zadanie „ Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 120/1, 122, 123, 117” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w okresie poniesiono wydatki w wysokości 150,00 zł za uzgodnienia budowy kanału technologicznego przy drodze.
2. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Zakup działek” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
3. Zadanie roczne „ Budowa garażu OSP Suchowola Kolonia” zaplanowano 201 000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków realizacja nastąpi w II półroczu. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.
4. Roczne zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110842L w m. Suchowola A / ulica” zaplanowano kwotę 1 845,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 845,00 zł na operat wodnoprawny.
5. Roczne zadanie „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu” zaplanowano kwotę 9 227,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5 736,24 zł za mapy do celów projektowych, projekt i opłatę przyłączeniową.
6. Roczne zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3252L w m. Bondyrz” zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.
7. Roczne zadanie” Budowa parkingu na działce Nr 2923, 2924 w m. Suchowola B” zaplanowano kwotę 7 261,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, zlecono wykonanie map do celów projektowych.

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

1. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku" okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe 581 574,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 442 700,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 442 350,00 zł na prace modernizacyjne i adaptacyjne budynku remizy OSP w Adamowie. Roboty remontowe wewnętrzne, montaż platformy krzywoliniowej, utwardzenie terenu wokół budynku, montaż siłowni zewnętrznej, montaż drewnianej wiaty z grillem oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
2. Przedsięwzięcie pn „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Modernizacja terenów sportowo – rekreacyjnych w m. Jacnia” okres realizacji 2017 – 2020, łączne nakłady 410 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 407 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w II półroczu zostanie ogłoszona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.
3. Przedsięwzięcie pn „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej Nr 110843L w m. Jacnia” okres realizacji 2017 – 2022, łączne nakłady 1 055 446,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 127 075,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków trwają prace w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Przedsięwzięcie pn „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa placu zabaw w m. Jacnia” okres realizacji 2017 – 2020, łączne nakłady inwestycyjne 573 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 570 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 500,00 zł na aktualizację kosztorysów oraz podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.
5. Przedsięwzięcie “Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia” okres realizacji 2018 – 2020 , łączne nakłady finansowe 834 400,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 554 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 554 353,34 zł za prace wykończeniowe , wykonanie niezbędnych instalacji i przyłączy, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
6. Przedsięwzięcie pn. "Utworzenie parku edukacyjnego Roztoczańska kraina ryb" okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady 163 500,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 160 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 500,00 zł na aktualizację kosztorysu. Rozpoczęta została procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.
7. Przedsięwzięcie wieloletnie pn „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalnią ścieków w m. Boża Wola” okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 1 540 800,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 19 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 8 610,00 zł za opracowanie studium wykonalności projektu. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do PROW. Projekt otrzymał dofinansowanie i w najbliższym czasie zostanie podpisana stosowna umowa.

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

1. Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/ " jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016-2024 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 680 468,00 zł w latach 2016-2019 poniesiono wydatki w kwocie 586 492,49 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
2. Następne przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 110843L II etap" okres realizacji na lata 2018-2025 zaplanowano kwotę 1 778 925,00 zł, poniesiono nakłady w wysokości 103 289,00 zł, na 2020 rok zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji geodezyjnej i projekt budowlany.

3. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 641/10, 642/8” okres realizacji 2018 – 2020, łączne nakłady 392 658,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 387 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa z wykonawcą, planowane zakończenie październik 2020 rok. Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

4. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa drogi gminnej Nr 110842L w m. Suchowola / góra /” okres realizacji 2019 – 2023, łączne nakłady 600 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

5. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej nr 010827L w m. Szewnia Górna- Czarnowoda” okres realizacji 2016-2022 na całość zadania zaplanowano kwotę 1 139 989,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zlecono prace geodezyjne w celu uzyskania niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę.

6. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia – Wólka Wieprzecka okres realizacji 2019-2020 na całość zadania zaplanowano 565 916,00 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości 116 172,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 449 744,00 zł i przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Zamościu w wysokości 449 744,00 zł.

7. Przedsięwzięcie „ Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyrz” okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 110 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

8. Przedsięwzięcie „ Budowa drogi gminnej Nr 110828L w m. Bondyrz” okres realizacji 2019 – 2021 na całość zadania zaplanowano kwotę 170 000,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

9. Przedsięwzięcie pn. " Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli" okres realizacji 2017-2024 na całość zadania zaplanowano kwotę 930 000,00 zł, , na rok 2020 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

10. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 378 924,54 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 112 946,54 zł poniesiono wydatki w wysokości 4 950,11 zł za studium wykonalności i opłatę przyłączeniową.

11 . Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A-Dąbrowa” okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 29 999,90 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 12 977,90 zł, poniesiono wydatki w wysokości 12 976,53 zł za wykonanie odcinka oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

## **VI PROGRAMY WIELOLETNIE O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM**

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

1 Obsługa projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2022 na całe zadanie zaplanowano 71 709,01 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 20 945,43 zł, poniesiono wydatki w wysokości 8 271,45 zł na:

- Wynagrodzenia pracowników / dodatki specjalne/ 7 192,61 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 944,25 zł
- Składki na Fundusz Pracy 134,59 zł



2. Zarządzanie i promocja projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2022 na całe zadanie zaplanowano kwotę 72 122,64 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 19 890,88 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

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

1 Obsługa bankowa budżetu gminy okres realizacji 2016 – 2020 na całe zadanie zaplanowano kwotę 117 180,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 26 040,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 11 849,95 zł.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu okres realizacji 2016 – 2020 na całość zadania zaplanowano kwotę 245 772,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 78 280,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 31 800,00 zł na:

- opieka serwisowa zestawów komputerowych w ramach programu w kwocie 10 350,00 zł, zobowiązania niewymagalne 1 725,00 zł,
- świadczenie usług dostępu do internetu w kwocie 21 450,00 zł.

### **VII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 755 394,00 zł i przekazano kwotę 630 454,00 zł, w tym:

- Pomoc udzielona dla Powiatu Zamojskiego na przebudowa drogi powiatowej nr 3255L w m. Szewnia Dolna –Wólka Wieprzecka zaplanowano i przekazano kwotę 449 744,00 zł.
- Na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni zaplanowano kwotę 60 000,00 zł , przekazano kwotę 30 000,00 zł,
- Na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 6 000,00 zł,
- Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt zaplanowano i przekazano kwotę 1 800,00 zł
- Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano kwotę 105 000,00 zł przekazano kwotę 49 200,00 zł
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano kwotę 74 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 73 710,00 zł,
- Na dofinansowanie kosztów remontu na kopule kaplicy w Szewni Dolnej zaplanowano kwotę 11 550,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
- Zadania w zakresie promocji turystycznej obszaru gminy Adamów zaplanowano kwotę 2 300,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, i przekazano kwotę 20 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego STIHL w Jacni.  
Dotację przekazano z przeznaczeniem na działalność sportową prowadzoną na terenie gminy.

### **VIII Realizacja wydatków z innych źródeł**

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90095 Pozostała działalność 1 185 411,31 zł**  
**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 161 751,00 zł**

W okresie sprawozdawczy wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**  
**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 19 000,00 zł**  
**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 59 400,00 zł**  
**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90095 Pozostała działalność 1 305 411,31 zł,**  
**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 161 751,00 zł**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rozdział 01010 zaplanowano kwotę 19 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w m. Boża Wola”. Poniesiono wydatki w wysokości 8 610,00 zł za opracowanie studium wykonalności projektu. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do PROW. Projekt otrzymał dofinansowanie i w najbliższym czasie zostanie podpisana stosowna umowa.

W dziale 801 rozdział 80101 zaplanowano kwotę 59 400,00 zł podpisano umowę o powierzeniu grantu pn. Zdalna Szkoła na zakup sprzętu do nauki zdalnej. W okresie sprawozdawczym uruchomiona została procedura w celu wyłonienia dostawcy sprzętu.

W dziale 900 rozdział 90095 zaplanowano kwotę 1 305 411,31 zł, na kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 9 271,45 zł,

- wydatki bieżące

1. Obsługa projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” poniesiono wydatki w wysokości 8 271,45 zł na:

- Wynagrodzenia pracowników / dodatki specjalne/ 7 192,61 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 944,25 zł
- Składki na Fundusz Pracy 134,59 zł

2. Zarządzanie i promocja projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” zaplanowano kwotę 19 890,88 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

- wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie pn „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Modernizacja terenów sportowo – rekreacyjnych w m. Jacnia” okres realizacji 2017 – 2020, łączne nakłady 410 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 407 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w II półroczu zostanie ogłoszona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.

2. Przedsięwzięcie pn „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej Nr 110843L w m. Jacnia” okres realizacji 2017 – 2022, łączne nakłady

1 055 446,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 127 075,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków trwają prace w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

3. Przedsięwzięcie pn „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa placu zabaw w m. Jacnia” okres realizacji 2017 – 2020, łączne nakłady inwestycyjne 573 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 570 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 500,00 zł na aktualizację projektu i kosztorysu oraz podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.

4 Przedsięwzięcie pn."Utworzenie parku edukacyjnego Roztoczańska kraina ryb" okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady 163 500,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 160 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 500,00 zł na aktualizację kosztorysu. Rozpoczęta została procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie.

W dziale 921 rozdział 92109 zaplanowano kwotę 1 161 751,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 996 703,34 zł na:

- wydatki bieżące

1. Zakup wyposażenia budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie zaplanowano kwotę 164 651,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania w II półroczu b.r.

- wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie pn."Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku" okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe 581 574,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 442 700,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 442 350,00 zł na prace modernizacyjne i adaptacyjne budynku remizy OSP w Adamowie. Roboty remontowe wewnętrzne, montaż platformy krzywoliniowej, utwardzenie terenu wokół budynku, montaż siłowni zewnętrznej, montaż drewnianej wiaty z grillem oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru

2. Przedsięwzięcie "Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia" okres realizacji 2018 – 2020 , łączne nakłady finansowe 834 400,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 554 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 554 353,34 zł za prace wykończeniowe , wykonanie niezbędnych instalacji i przyłączy, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

## IX Fundusz sołecki

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 301 534,07 zł. , poniesiono wydatki w kwocie 66 054,56 zł. tj. 21,91 % wydatków planu rocznego.

**Sołectwo Adamów** plan wydatków 22 451,39 zł. został wykonany w kwocie 1 992,60 zł. w tym: zakup kruszywa drogowego w kwocie 1 992,60 zł.

**Sołectwo Bliźów** plan wydatków 15 827,65 zł. w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

**Sołectwo Boża Wola A** plan wydatków 12 977,90 zł. został wykonany w kwocie 12 976,53 zł. w tym: wykonano oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A-Dąbrowa - 12 976,53 zł.

**Solectwo Boża Wola B** plan wydatków 12 515,78 zł. w został wykonany w kwocie 3 512,88 zł. w tym : zakup kruszywa drogowego w kwocie 3 512,88 zł.

**Solectwo Bondyrz** plan wydatków 33 850,38 zł. został wykonany w kwocie 7 999,92 zł. w tym: zakup kruszywa drogowego w kwocie 7 999,92 zł.

**Solectwo Feliksówka** plan wydatków 17 021,46 zł. został wykonany w kwocie 200,00 zł. w tym: zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy i piły - 200,00 zł.

**Solectwo Jacnia** plan wydatków 27 727,27 zł. został wykonany w kwocie 4 653,68 zł. w tym wykonano projekt oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu w kwocie 4 653,68 zł.

**Solectwo Potoczek** plan wydatków 15 750,63 zł. w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

**Solectwo Rachodoszcze** plan wydatków 18 638,89 zł. w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

**Solectwo Suchowola A** plan wydatków 28 304,92 zł. został wykonany w kwocie 4 339,44 zł. w tym: zakup kruszywa drogowego w kwocie 2 494,44 zł, wykonano operat wodnoprawny do budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110842L w m. Suchowola A /ulica/ w kwocie 1 845,00 zł.

**Solectwo Suchowola B** plan wydatków 24 761,99 zł. został wykonany w kwocie 9 999,90 zł. w tym: zakup kruszywa drogowego w kwocie 9 999,90 zł.

**Solectwo Suchowola Kolonia** plan wydatków 21 681,19 zł. został wykonany w kwocie 20 199,90 zł w tym: zakup kruszywa drogowego w kwocie - 9 999,90 zł, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - 10 200,00 zł

**Solectwo Szewnia Dolna** plan wydatków 21 873,74 zł. został wykonany w kwocie 26,60 zł. w tym : poniesiono opłatę za wydanie mapy do celów projektowych na wykonanie placu zabaw oraz siłownię zewnętrzną w kwocie 26,60 zł.

**Solectwo Szewnia Górna** plan wydatków 16 944,44 zł. został wykonany w kwocie 153,11 zł. w tym: poniesiono opłatę przyłączeniową do budowy oświetlenie ulicznego w m. Szewnia Górna w kwocie 153,11 zł.

**Solectwo Trzepieciny** plan wydatków 11 206 ,44 zł. w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

## **X Pozostałe zadania**

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

Budżet gminy za I półrocze 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 495 638,42 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 703 332,00 zł jako spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku wynosi 4 496 664,00 zł, jest to:

– kredyty długoterminowe 4 496 664,00 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 30.06.2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>222 590,31</b>	<b>209 112,12</b>	<b>93,94</b>
		01095		Pozostała działalność	222 590,31	209 112,12	93,94
			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	2,81	0,09
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa używania wieczystego nieruchomości	20 000,00	9 519,00	47,60
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 590,31	199 590,31	100,00
2.	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>149 500,00</b>	<b>53 202,08</b>	<b>35,59</b>
		40002		Dostarczanie wody	149 500,00	53 202,08	35,59
			0830	Wpływy z usług	149 000,00	53 101,38	35,64
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	100,70	20,14
3.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>236 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 860,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 860,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	229 280,00	0,00	0,00
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	229 280,00	0,00	0,00

4.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 000,00</b>	<b>29 911,27</b>	<b>49,03</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	29 911,27	49,03
			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	5 000,00	4 320,01	86,40
			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	45 000,00	14 787,54	32,86
			0920	Pozostałe odsetki	200,00	74,25	37,13
5.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 193,00</b>	<b>53 008,57</b>	<b>107,76</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	41 610,00	24 679,13	59,31
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 610,00	24 679,13	59,31
		75095		Pozostała działalność	6 583,00	28 329,44	430,34
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 246,88	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 583,00	1 082,56	30,21
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
6.	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 718,00</b>	<b>25 083,00</b>	<b>97,53</b>
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 029,00	519,00	50,44
			2010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 029,00	519,00	50,44
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 689,00	24 564,00	99,49
			2010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 689,00	24 564,00	99,49
7.	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0,00
8.	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 142 663,00</b>	<b>1 909 626,63</b>	<b>46,10</b>
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 368,00	0,00	0,00
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 368,00	0,00	0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 180 600,00	536 384,00	45,43
			0310	Podatek od nieruchomości	1 045 200,00	467 645,50	44,74
			0320	Podatek rolny	10 800,00	2 827,00	26,18
			0330	Podatek leśny	106 600,00	57 689,00	54,12
			0340	Podatek od środków transportowych	13 400,00	4 433,00	33,08
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	3 789,50	82,38
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 197 500,00	605 508,45	50,56
			0310	Podatek od nieruchomości	280 200,00	150 329,21	53,65
			0320	Podatek rolny	666 700,00	352 933,82	52,94
			0330	Podatek leśny	63 800,00	40 355,32	63,25
			0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00	25 009,50	46,31
			0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	1 077,00	5,98
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	107 000,00	32 259,00	30,15
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	3 544,60	45,45
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	75 550,00	56 863,32	75,27



			ustaw				
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 100,00	4 774,00	36,44
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	47 671,58	89,95
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	580,00	17,58
			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 550,00	3 557,74	64,10
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 687 645,00	710 870,86	42,12
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 677 645,00	717 782,00	42,79
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	- 6 911,14	0,00
<b>9.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 858 108,00</b>	<b>4 339 144,13</b>	<b>55,22</b>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 568 018,00	2 195 704,00	61,54
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 568 018,00	2 195 704,00	61,54
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 118 607,00	2 059 302,00	49,99
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 118 607,00	2 059 302,00	49,99
		75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	2 394,13	29,93
			0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 394,13	29,93
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 483,00	81 744,00	50,01
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 483,00	81 744,00	50,01
<b>10.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 436,00</b>	<b>177 530,71</b>	<b>99,49</b>
		80101		Szkoły podstawowe	67 900,00	118 053,74	173,86
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	2 454,73	35,07
			0830	Wpływy z usług	400,00	168,90	42,23
			0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	305,93	27,81
			0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 724,18	0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5	59 400,00	59 400,00	100,00


			lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 079,00	38 082,40	52,11
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 541,40	57,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	53 079,00	26 541,00	50,01
	80104		Przedszkola	35 822,00	20 636,56	57,61
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 400,00	24,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 326,56	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	25 822,00	12 910,00	49,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	43,01	21,51
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	43,01	21,51
	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	1 435,00	715,00	49,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	1 435,00	715,00	49,83
11.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>269 700,50</b>	<b>132 278,78</b>	<b>49,05</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	495,00	494,26	99,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	495,00	494,26	99,85
	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	18 600,00	9 000,00	48,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 600,00	9 000,00	48,39

		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	8 000,00	44,44
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	8 000,00	44,44
		85216		Zasiłki stałe	90 167,00	42 000,00	46,58
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 167,00	42 000,00	46,58
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 658,00	60 970,67	54,60
			0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	352,67	23,51
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 958,00	2 118,00	53,51
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 200,00	58 500,00	55,08
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 780,50	5 813,85	32,70
			0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 654,85	46,55
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 780,50	1 159,00	14,90
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00	6 000,00	46,15
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	6 000,00	46,15
<b>12.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>13.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 815 040,00</b>	<b>3 221 472,49</b>	<b>55,40</b>
		85501		Świadczenia wychowawcze	3 792 000,00	2 253 998,00	59,44
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 792 000,00	2 253 998,00	59,44

				zlecone gminom (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
		85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 500,00	953 139,39	50,60
			0690	Wpływy z różnych opłat	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	1 875 000,00	950 000,00	50,67
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00	3 139,39	37,37
		85503		Karta dużej rodziny	40,00	35,10	87,75
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	40,00	34,62	86,55
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	120 000,00	1 800,00	1,50
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	120 000,00	1 800,00	1,50
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 500,00	12 500,00	64,10
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 500,00	12 500,00	64,10

				(związkom gmin)ustawami			
14.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 090,78	520 153,72	32,05
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 400,00	8 080,31	43,91
			0830	Wpływy z usług	18 200,00	8 078,43	44,39
			0920	Pozostałe odsetki	200,00	1,88	0,94
		90002		Gospodarka odpadami	484 500,00	222 425,57	45,91
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	484 500,00	222 425,57	45,91
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	2 196,57	48,81
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 196,57	48,81
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600,00	506,60	84,43
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	487,60	97,52
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	19,00	19,00
		90095		Pozostała działalność	1 115 090,78	286 944,67	25,73
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 165,00	1 726,13	41,44
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 167,24	6 124,27	20,30
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 549,08	720,50	20,30
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	961 133,78	216 069,41	22,48

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 075,68	62 304,36	53,68
<b>15.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>792 166,97</b>	<b>322 662,67</b>	<b>40,73</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 166,97	322 662,87	40,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 783,21	3 844,95	3,38
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 386,26	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 119,24	318 817,72	58,81
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 878,26	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>21 483 146,56</b>	<b>11 053 186,17</b>	<b>51,45</b>

**WÓJT**  
  
 mgr Dariusz Szykuła

**Informacja  
z wykonania planu wydatków budżetowych  
za okres od początku roku do dnia 30.06. 2020 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>258 590,31</b>	<b>219 242,81</b>	<b>84,78</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 000,00	8 610,00	45,32
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	8 610,00	45,32
		01030		Izby rolnicze	15 000,00	3 829,80	25,53
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	3 829,80	25,53
		01095		Pozostała działalność	224 590,31	206 803,01	92,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,04	1 661,04	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 252,50	9 465,20	34,73
			4430	Różne opłaty i składki	195 676,77	195 676,77	100,00
<b>2.</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>189 500,00</b>	<b>63 260,37</b>	<b>33,38</b>
		40002		Dostarczanie wody	189 500,00	63 260,37	33,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 072,24	25,90
			4260	Zakup energii	131 500,00	49 927,14	37,97
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 231,05	14,05
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	299,94	6,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	7 730,00	64,42
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 327 104,00</b>	<b>497 953,60</b>	<b>37,52</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	456 604,00	449 744,00	98,50
			4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	449 744,00	449 744,00	100,00

		60016		Drogi publiczne gminne	870 500,00	48 209,60	5,54
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	47 327,84	47,33
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	369,00	3,69
			4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	362,76	2,69
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 000,00	150,00	0,02
<b>4.</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		63095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 000,00</b>	<b>30 012,29</b>	<b>32,62</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	30 012,29	32,62
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	84,29	1,69
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 686,00	73,39
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	4 242,00	16,97
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 000,00</b>	<b>9 682,43</b>	<b>13,64</b>
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	9 657,43	14,20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	9 657,43	14,86
		71035		Cmentarze	3 000,00	25,00	0,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25,00	1,25
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>78 280,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>40,62</b>
		72095		Pozostała działalność	78 280,00	31 800,00	40,62
			4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	10 350,00	50,00
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	51 480,00	21 450,00	41,67
			4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 605 666,00</b>	<b>1 103 962,16</b>	<b>42,37</b>
		75011		Urzędy Wojewódzkie	41 610,00	17 407,38	41,83
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 778,00	14 904,32	42,86
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	2 238,93	37,44
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852,00	264,13	31,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	18 283,20	23,44



		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	14 360,00	21,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	436,15	10,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 487,05	43,59
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 367 356,00	1 009 339,50	42,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	660,00	6,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 560,00	564 548,13	36,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 204,00	105 515,32	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 212,00	93 272,88	36,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 603,00	9 788,26	26,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	10 015,00	52,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 839,72	49,77
		4260	Zakup energii	68 000,00	35 292,55	51,90
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 055,35	8,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	130,00	4,33
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	105 838,19	74,53
		4360	Opłaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	3 596,64	24,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 800,00	10 810,26	45,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 582,55	63,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 477,00	25 107,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 286,90	18,38
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 300,00	12 854,28	48,88
		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	2 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	618,78	12,38
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 235,50	87,40
	75095		Pozostała działalność	92 000,00	46 077,80	50,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	400,00	8,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	19 877,44	64,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 944,00	12,96
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 484,23	69,89
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	9 031,00	99,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 259,00	83,56
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 000,00	1 075,44	53,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6,69	0,07
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	150,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 718,00</b>	<b>24 456,55</b>	<b>95,10</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 029,00	322,59	31,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	38,70	37,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	283,89	47,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	0,00	0,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 689,00	24 133,96	97,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 300,00	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,17	894,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,05	88,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 201,78	5 201,74	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,00	3 650,00	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>492 153,00</b>	<b>100 220,13</b>	<b>20,36</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	436 553,00	89 363,83	20,47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	480,00	32,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	27 220,48	41,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 678,38	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 409,00	38,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	424,92	21,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 290,00	5 146,96	13,80
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 908,80	74,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 038,25	33,97

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 720,00	9 762,01	49,50
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	6 710,00	33,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	1 907,25	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	377,78	37,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 100,00	10 856,30	20,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 604,40	35,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	251,90	2,52
		4810	Rezerwy	12 100,00	0,00	0,00
12.	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>64 318,24</b>	<b>37,83</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	64 318,24	37,83
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	64 318,24	37,83
13.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 060,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	22 060,00	0,00	0,00
14.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 795 278,00</b>	<b>2 950 856,21</b>	<b>50,92</b>
		80101	Szkoły podstawowe	4 279 858,00	2 205 826,17	51,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	183 376,00	84 748,90	46,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 171,00	1 376 787,12	49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 900,00	222 668,45	96,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 147,00	249 162,69	45,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 090,00	24 885,41	31,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 795,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 185,00	21 295,72	41,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 489,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	166 163,00	96 468,03	58,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 428,00	159,90	6,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 154,00	50,00	2,32
		4300	Zakup usług pozostałych	32 544,00	20 450,88	62,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 363,00	2 058,64	47,18

		4410	Podróże służbowe krajowe	627,00	189,00	30,14
		4430	Różne opłaty i składki	5 838,00	3 375,68	57,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 034,00	102 775,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 154,00	750,00	34,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 412,00	265 054,25	51,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 670,00	11 832,29	57,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 633,00	158 411,93	48,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 044,81	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 692,00	25 983,39	42,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 888,00	2 613,57	29,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52,000,00	32,321,76	62,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 129,00	12 846,50	75,00
	80104		Przedszkola	300 082,00	159 420,31	53,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 590,00	6 613,48	76,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 174,00	74 034,77	43,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 376,38	76,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 054,00	15 113,49	50,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 328,00	1 072,28	24,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	45 257,91	71,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 936,00	8 952,00	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 000,00	109 073,70	44,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 000,00	73 710,00	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	34 367,40	22,91
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	996,30	5,24
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 461,00	8 620,00	40,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 451,00	8 620,00	42,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 116,00	128 318,65	45,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 724,00	93 902,54	44,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	13 776,89	90,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	13 689,78	35,56

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	1 705,94	30,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00	5 243,50	74,99
	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	18 302,00	6 570,31	35,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	480,00	319,40	66,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 484,00	4 315,71	45,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	763,07	76,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,00	771,47	40,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	109,66	33,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 667,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	77,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	291,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	100 526,00	36 456,82	36,27
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 678,50	55,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 208,00	20 886,07	40,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 855,79	95,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	6 952,62	67,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	536,59	35,77
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	167,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 862,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	434,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 170,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	272,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 001,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	585,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063,00	1 547,25	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	42 521,00	31 516,00	74,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 021,00	31 516,00	75,00
<b>15.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 664,96</b>	<b>4 203,10</b>	<b>6,12</b>
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	66 664,96	4 203,10	6,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	880,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	400,00	1,47
		4300	Zakup usług pozostałych	20 764,96	2 460,00	11,85
		4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	463,10	6,13
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 395 005,50</b>	<b>547 306,80</b>	<b>39,23</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	184 657,22	41,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	184 657,22	41,03
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	4 290,00	42,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 290,00	42,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	60,00	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	60,00	3,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 600,00	8 168,61	43,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	8 168,61	43,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	9 880,76	21,48
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	9 850,81	22,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	29,95	0,99

		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		85216		Zasiłki stałe	90 167,00	39 624,48	43,95
			3110	Świadczenia społeczne	90 167,00	39 624,48	43,95
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 558,00	242 531,13	42,66
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 900,00	160 136,58	41,39
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 210,36	86,93
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	26 977,12	37,36
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	2 440,42	22,19
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	660,00	36,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 058,00	6 595,00	26,32
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	72,50
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 966,15	54,83
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 047,50	29,25
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	210,00	21,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 525,00	75,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	473,00	23,65
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 680,50	23 011,60	17,88
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 463,50	10 015,91	12,60
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 964,78	93,56
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 159,00	3 017,35	16,62
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 158,00	175,54	8,13
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 888,02	29,44
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 950,00	75,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	5 083,00	26,75
			3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	5 083,00	26,75
		85232		Centra integracji społecznej	60 000,00	30 000,00	50,00
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	30 000,00	50,00
17.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 796,00	87 459,30	55,43

	85401		Świetlice szkolne	88 796,00	43 808,16	49,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 910,00	2 201,96	44,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 740,00	28 173,11	46,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 702,93	90,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	5 252,98	43,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	517,43	28,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 946,00	2 959,75	75,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	34 701,14	57,84
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	34 701,14	57,84
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	8 950,00	99,44
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 950,00	99,44
<b>18.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 888 840,00</b>	<b>3 206 929,17</b>	<b>54,46</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 792 000,00	2 223 650,31	58,64
		3110	Świadczenia społeczne	3 760 040,00	2 207 603,12	58,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	7 839,20	42,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 798,36	89,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	1 456,88	39,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	199,88	39,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 152,87	69,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 000,00	941 106,21	50,19
		3110	Świadczenia społeczne	1 729 388,00	874 568,04	50,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	16 172,14	40,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 403,35	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 273,00	45 423,34	45,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139,00	414,34	36,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 300,00	19 443,52	11,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	12 729,87	33,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 852,53	92,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 481,12	42,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	405,00	20,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	11 543,65	38,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11 543,65	38,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 500,00	11 185,48	57,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	11 185,48	57,36
<b>19.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 552 184,75</b>	<b>513 910,35</b>	<b>20,14</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 500,00	22 202,19	44,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 365,51	67,31
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 928,56	64,64
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 555,12	27,78
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	353,00	8,83
	90002		Gospodarka odpadami	533 972,00	268 306,65	50,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 431,46	43,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 130,45	94,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	10 495,53	33,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 049,21	38,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	434,62	36,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	225 501,68	52,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	309,70	20,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	954,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 800,00	1 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 596,44	139 980,86	35,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 871,47	35,89
		4260	Zakup energii	157 400,00	82 338,98	52,31
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	28 323,60	39,34
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	938,93	5,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 996,44	25 507,88	17,71
	90095		Pozostała działalność	1 560 316,31	81 620,65	5,23
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	640,00	42,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	33 031,75	38,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 881,00	6 113,70	41,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626,05	1 078,91	41,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 548,26	99,22

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 943,87	43,40
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,04	802,59	31,38
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,42	141,66	31,38
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	339,77	16,99
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364,58	114,41	31,38
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,34	20,18	31,36
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 833,26	22,08
			4260	Zakup energii	23 000,00	10 666,21	46,37
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 327,60	6,65
			4307	Zakup usług pozostałych	13 745,62	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	6 145,26	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	885,60	44,28
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	224,88	22,49
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	1 908,00	75,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 261,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 771,77	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 803,23	1 000,00	0,17
<b>20.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 499 496,00</b>	<b>1 070 850,15</b>	<b>71,41</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 332 146,00	1 021 650,15	76,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 655,00	10 200,00	47,10
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 783,21	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 867,79	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	31 200,00	9 752,13	31,26
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	64 540,00	4 861,00	7,53
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	133,68	4,46

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 119,24	542 119,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 980,76	454 584,10	99,91
	92116		Biblioteki	105 000,00	49 200,00	46,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	105 000,00	49 200,00	46,86
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 550,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 550,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 800,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 000,00</b>	<b>31 124,09</b>	<b>43,84</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	31 124,00	43,84
		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	20 000,00	44,44
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 150,00	50,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	974,09	16,23
<b>OGÓLEM</b>				<b>22 762 636,52</b>	<b>10 557 547,75</b>	<b>46,38</b>


  
**WÓJT**  
*mgr Dariusz Szykuła*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 81/2020  
Wójta Gminy Adamów  
z dnia 27.08.2020 roku

**Informacja**  
**opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na lata 2020-2028 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r, stanowiła kwoty :

<b>Dochody ogółem -</b>	<b>20 910 510,75 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
-dochody bieżące -	18 919 023,79 zł,
-dochody majątkowe-	1 991 486,96 zł,
<b>Wydatki ogółem -</b>	<b>22 051 482,75 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
- wydatki bieżące -	18 340 651,31zł,
- wydatki majątkowe -	3 710 831,44 zł,
<b>Przychody -</b>	<b>2 547 636,00zł,</b>
<b>Rozchody -</b>	<b>1 406 664,00 zł,</b>

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

<b>Dochody ogółem -</b>	<b>21 483 146,56 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
-dochody bieżące -	19 491 659,60 zł,
-dochody majątkowe-	1 991 486,96 zł,
<b>Wydatki ogółem -</b>	<b>22 762 636,52 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
- wydatki bieżące -	18 912 960,08zł,
- wydatki majątkowe -	3 849 676,44zł,
<b>Przychody -</b>	<b>2 686 153,96 zł,</b>
<b>Rozchody -</b>	<b>1 406 664,00 zł,</b>

Realizacja WPF za I półrocze 2020 roku przebiegała następująco:

## **I DOCHODY**

Planowane dochody na rok 2020 wynoszą 21 483 146,56 zł, wykonane zostały w kwocie 11 053 186,17 zł,tj. 51,45% planu rocznego z tego:

- 1. dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 19 491 659,60 zł, wykonane zostały w kwocie 10 446 475,68zł, co stanowi 53,59 % planu rocznego.
- 2 dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 1 991 486,96 zł, wykonane zostały w kwocie 606 710,49 zł, co stanowi 30,47 % planu rocznego.

## II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 22 762 636,52 zł, wykonane zostały w kwocie 10 557 547,75 zł, co stanowi 46,38 % planu rocznego z tego ;

1. **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 18 912 960,08 zł, wykonane zostały w kwocie 9 075 832,53 zł, co stanowi 47,99 % planu rocznego w tym:
  - przedsięwzięcia na programy projekty z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 40 836,31 zł. , wykonano w kwocie 8 271,45 zł.
  - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 104 320,00 zł wykonano w kwocie 43 649,95 zł.,
2. **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 3 849 676,44 zł wykonano w kwocie 1 481 715,22 zł, co stanowi 38,49 % planu rocznego w tym:
  - przedsięwzięcia ( programy , projekty z udziałem środków unijnych) zaplanowano kwotę 2 280 675,00 zł wykonano w kwocie 1 006 313,34 zł co stanowi 44,12% planu rocznego
  - przedsięwzięcia ( program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 1 322 668,44 zł, wykonano w kwocie 467 670,64 zł, co stanowi 35,36 % planu rocznego,
  - wydatki majątkowe roczne zaplanowano w kwocie 246 333,00 zł, wykonano w kwocie 7 731,24 zł, co stanowi 3,14 % planu rocznego,

Budżet gminy za I półrocze 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 495 638,42 zł,  
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r, wynosi 4 496 664,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy 4 496 664,00 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 703 332,00 zł

Planowana kwota długu:

planowany kredyt i pożyczka do zaciągnięcia w 2020 roku	2 300 045,00 zł,
pobrany kredyt na dzień 30.06.2020r -	500 000,00 zł
kredyt do pobrania do 31.12.2020r -	1 800 045,00 zł
zobowiązania na dzień 30.06.2020 r wynoszą -	4 496 664,00 zł
spłata kredytu w II półroczu b.r.	703 332,00 zł,
kwota długu 2020 r,	5 593 377,00 zł,
planowany kredyt do zaciągnięcia w 2021 roku	1 792 382,00zł,
rok 2021 - spłata 1 073 332,00 zł, kwota długu-	6 312 427,00 zł
rok 2022 - spłata 740 000 zł, kwota długu -	5 572 427,00ł
rok 2023 - spłata 740 000,00 zł, kwota długu-	4 832 427,00 zł,
rok 2024 - spłata 898 800,00 zł ,kwota długu-	3 933 627,00 zł,
rok 2025 - spłata 936 300,00 zł, kwota długu	2 997 327,00 zł,
rok 2026 - spłata 1 101 100,00 zł, kwota długu	1 896 227,00zł,
rok 2027 - spłata 1 089 900,00zł, kwota długu	806 327,00zł,
rok 2028 - spłata 806 327,00zł, kwota długu	0,00zł,

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

**Przebieg realizacji przedsięwzięć :**

**I Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych**

## A. Wydatki bieżące

1. Przedsięwzięcie pn Obsługa projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” okres realizacji na lata 2019 – 2022 zaplanowano kwotę 71 709,01 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 20 945,43 zł wykonano w kwocie 8 271,45 zł.
2. Przedsięwzięcie pn Zarządzanie i promocja projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów okres realizacji na lata 2019-2022 zaplanowano kwotę 72 122,64 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 19 890,88 zł. Realizacja zadania w II półroczu.

## B Wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie pn."Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku" okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe 581 574,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 137 660,57 zł na rok 2020 zaplanowano kwotę 442 700,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 442 350,00 zł.na prace modernizacyjne i adaptacyjne budynku remizy OSP w Adamowie.Roboty remontowe wewnętrzne , utwardzanie terenu wokół budynku, montażplatformy krzywoliniowej, montaż siłowni zewnętrznej,montaż drewnianej wiaty z grilem oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
2. Przedsięwzięcie pn“Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia” okres realizacji 2018 – 2020 , łączne nakłady finansowe 834 400,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 267 153,39 zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 554 400,00 zł. Wykonano w kwocie 554 353,34 zł.
3. Przedsięwzięcie pn."Utworzenie parku edukacyjnego Roztoczańska kraina ryb” okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady 163 500,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 3 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 160 000,00 zł. Wykonano w kwocie 500,00zł.
4. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Modernizacja terenów sportowo – rekreacyjnych w m. Jacnia okres realizacji na lata 2017-2020, łączne nakłady finansowe 410 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 2 500,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 407 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
5. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Nr 110843L w m. Jacnia okres realizacji na lata 2017-2022, łączne nakłady finansowe 1 055 446,00 zł. Na 2020r zaplanowwano kwotę 127 075,00 zł.realizacja nastąpi w II półroczu.
6. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa placu zabaw w m Jacnia okres realizacji 2017-2020, łączne nakłady finansowe 573 000,00 zł. Po- niesiono wydatki w kwocie 3 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 570 000,00 zł. Wykonano w kwocie 500,00 zł.Realizacja zadania w drugim półroczu b.r.
7. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w m Boża Wola – poprawa warunków bytowych mieszkańców okres realizacji na lata 2019 – 2021, łączne nakłady finansowe 1 540 800,00 zł na rok 2020 zaplanowano kwotę 19 000,00 zł. Wykonano w kwocie 8610,00 zł.

## **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 2020 zaplanowano kwotę 26 040,00 zł, wykonano kwotę 11 849,95zł, t.j. opłata za prowadzenie rachunku bankowego gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych.
2. Przedsięwzięcie pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" okres realizacji 2016-2020 zaplanowano kwotę 245 772,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 78 280,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 31 800,00 zł, na opłacenie dostępu do sieci Internet uczestnikom projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu.

### **B. Wydatki majątkowe:**

1. Przedsięwzięcie pn."Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/ " jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016-2024 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 680 468,00 zł w latach 2016-2019 poniesiono wydatki w kwocie 586 492,49 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
2. Następne przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Jaccia Nr 110843L II etap" okres realizacji na lata 2018-2025 zaplanowano kwotę 1 778 925,00 zł, poniesiono nakłady w wysokości 103 289,00 zł, na 2020 rok zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji geodezyjnej i projekt budowlany.
3. Przedsięwzięcie pn." Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli" okres realizacji 2017-2024 na całość zadania zaplanowano kwotę 930 000,00 zł, w latach 2017-2018 poniesiono wydatki w kwocie 127 240,30 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej nr 110827L w m. Szewnia Górna- Czarnowoda” okres realizacji 2016-2022 na całość zadania zaplanowano kwotę 1 139 989,00 zł, wykonano w kwocie 532 801,56 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.. Zlecono prace geodezyjne w celu uzyskania niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę.
5. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa drogi gminnej Nr 110842L w m. Suchowola /góra/" okres realizacji 2019 – 2023. Na całość zadania zaplanowano 600 000,00 zł, na rok 2020 zaplanowano wydatki na kwotę 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
6. Budowa drogi gminnej w m Adamów nr działki 641/10, 642/8 okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 392 658,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 5 658,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 387 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
7. Przedsięwzięcie pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m Bondyrz” – poprawa infrastruktury drogowej okres realizacja na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 110 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.
8. Przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w



Gminie Adamów” okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 378 924,54 zł .Poniesiono wydatki w kwocie 15 193,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 112 946,54 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 4 950,11zł.

9. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m Boża Wola A – Dąbrowa okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 29 999,90 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 10 000,00 zł na rok 2020 zaplanowano kwotę 12 977,90 zł. Wykonano w kwocie 12 976,53 zł. za wykonanie odcinka oświetlenia i wynagrodzenia inspektora nadzoru.
10. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 110828L w m Bondyrz” okres realizacja na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe 170 000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 8 241,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
11. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3255L Szewnia – Wólka Wieprzecka” okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 565 916,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 116 172,00 zł , na rok 2020 zaplanowano kwotę 449 744,00 zł. Przekazano do Starostwa Powiatowego w Zamościu dotację w kwocie 449 744,00 zł.

W Ó J T  
*mgr Dariusz Szykuła*

**Informacja  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2020 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r	Plan po zmianach budżetu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem z tego</b>	<b>20 910 510,75</b>	<b>21 483 146,56</b>	<b>11 053 186,17</b>	<b>51,45</b>
1.a	Dochody bieżące w tym:	18 919 023,79	19 491 659,60	10 446 475,68	53,59
1.a.1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	160 885,79	220 285,79	70 089,72	31,82
1.b	Dochody majątkowe w tym:	1 991 486,96	1 991 486,96	606 710,49	30,47
1.b.1	Ze sprzedaży majątku	20 000,00	20 000,00	9 519,00	47,60
1.b.2	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	1 742 206,96	1 742 206,96	597 191,49	34,28
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>22 051 482,75</b>	<b>22 762 636,52</b>	<b>10 557 547,75</b>	<b>46,38</b>
2.a	Wydatki bieżące z tego:	18 340 651,31	18 912 960,08	9 075 832,53	47,99
2.a.1	Wydatki bieżące na obsługę długu	130 000,00	170 000,00	64 318,24	37,83
2.a.2	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	205 487,31	264 887,31	8 271,45	3,13
2.b	Wydatki majątkowe w tym:	3 710 831,44	3 849 676,44	1 481 715,22	38,49
2.b.1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	2 141 675,00	2 280 675,00	1 006 313,34	44,12
3	Wynik budżetu (1-2)	-1 140 972,00	-1 279 489,96	495 638,42	5,07
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu z tego:</b>	<b>2 547 636,00</b>	<b>2 686 153,96</b>	<b>1 446 579,97</b>	<b>53,85</b>
4.a	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.b	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	247 591,00	370 444,00	930 915,01	251,29
4.c	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt8 ustawy o finansach publicznych	0,00	15 664,96	15 664,96	100,00
4.d	Kredyty i pożyczki w tym:	2 300 045,00	2 300 045,00	500 000,00	21,74
4.d.1	Na pokrycie deficytu	893 381,00	893 381,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu z tego:</b>	<b>1 406 664,00</b>	<b>1 406 664,00</b>	<b>703 332,00</b>	<b>50,00</b>
5.a	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 406 664,00	1 406 664,00	703 332,00	50,00
6	Kwota długu	5 593 377,00	5 593 377,00	4 496 664,00	80,39

**WÓJT**  
*mgr Dariusz Szykuła*

**Informacja  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	<b>Przychody :</b>	<b>105 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>46,86</b>
	- dotacje z Urzędu Gminy	105 000,00	49 200,00	46,86
2	<b>Koszty:</b>	<b>105 000,00</b>	<b>40 305,91</b>	<b>38,39</b>
	-wynagrodzenie i składki ZUS	69 600,00	27 484,06	40,01
	-zakup materiałów, książek i wyposażenia	16 420,00	4 987,26	30,37
	- usługi telefoniczne , internet i pozostałe opłaty	15 180,00	5 834,59	38,44
	- podróże służbowe, szkolenia	1 500,00	0,00	0,00
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 300,00	2 000,00	86,96

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku zaplanowano dotacje w wysokości 105 000,00 zł, 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 27 484,06 zł,
- zakup książek, druków, materiałów biurowych w kwocie 4 987,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi i opłaty wykonano w kwocie 5 834,59 zł,
- podróże służbowe i szkolenia wykonano w kwocie 0,00 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 2 000,00 zł,

**Ogółem poniesiono koszty w wysokości 40 305,91 zł,**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r, wynosi 8 894,09 zł,

Stan zobowiązań 0,00 zł

Stan należności 0,00 zł

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Adamowie  
*Alicja Zawisłak*  
**Alicja Zawisłak**

## INFORMACJA DODATKOWA

do


### Informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy Adamów za I półrocze 2020 rok

Przychody wykonane zostały w kwocie 1 446 579,97 zł w tym:

- wolne środki 930 915,01 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zwiększono o kwotę 15 664,96 zł
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 500 000,00 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 895 843,22 zł, należności niewymagalne wynoszą 1 098 507,40 zł.

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

WÓJT  
  
mgr Dariusz Szykuła