

**Zarządzenie Nr 51/2023
Wójta Gminy Adamów
z dnia 29 marca 2023 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1634 z późn zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy Adamów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy Adamów
- informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY
mgr Marek Barciński
Lp. 1/192

WÓJT
[Podpis]
mgr Dariusz Szykuła

SPRAWOZDANIE
z
wykonania budżetu Gminy Adamów
za 2022 rok

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

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

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

- dochody - 32 089 491,58 zł
- Wydatki - 34 452 729,55 zł
- przychody - 3 311 915,18 zł
- rozchody - 948 677,21 zł

Realizacja budżetu w 2022 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na 2022 rok wynoszą 32 089 491,58 zł, wykonane zostały w kwocie 31 463 671,16 zł, co stanowi 98,05 % planu rocznego.

W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowano dochody w kwocie 779 917,27 zł, wykonane zostały w kwocie 746 306,66 zł tj. 95,69 % planu rocznego, zaległości wynoszą 9,62 zł, jako:

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano kwotę 364 599,80 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 364 599,80 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na dofinansowanie budowy wodociągu w m. Boża Wola

W rozdziale „ Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano dochody w wysokości 11 889,68 zł, wykonano w wysokości 11 889,68 zł jako:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w PROW na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 8 908,20 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 981,48 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 403 427,79 zł, wykonano w kwocie 369 817,18 zł:

- wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie, dzierżawa gruntów 13 320,08 zł, zaległości wynoszą 9,62 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 20 259,00 zł w okresie sprawozdawczym wykazano pięć nieruchomości do sprzedaży w formie przetargu . Cztery postępowania odbyły się i działki sprzedano jeden przetarg nie odbył się w związku z brakiem chętnych.
- wpływy z odsetek 11,51 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 158,80 zł
- dotacja celowa przekazana od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 336 067,79 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planowano dochody w kwocie 131 700,00 zł, wykonano w kwocie 156 511,70 zł, co stanowi 118,84 % planu rocznego, zaległości wynoszą: 6 866,61 zł, nadpłaty figurują w wysokości 4 585,97 zł.

- □ wpłaty mieszkańców za zużytą wodę w miejscowościach: Bondyryz, Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola A , Boża Wola A, Rachodoszcze, Adamów, Suchowola i Suchowola Kolonia wynoszą 155 264,35 zł, zaległości wynoszą 6 512,53 zł, nadpłaty 4 585,97 zł.
- □ odsetki od zaległości zrealizowano w kwocie 1 247,35 zł, odsetki wymagalne wynoszą 354,08 zł. Wystawiono 158 wezwań do zapłaty.

Transport i łączność

W dziale tym planowano kwotę 4 638 945,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 4 684 039,00 zł w tym:

- wpływ darowizny w wysokości 45 094,00 zł na budowę drogi w m. Adamów
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4 638 945,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowano dochody w kwocie 74 420,33 zł, wykonano w kwocie 60 227,40 zł tj. 80,93 % planu rocznego, zaległości wynoszą 1 871,29 zł, nadpłaty figurują w kwocie 1 438,95 zł.

W rozdziale „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano dochody w wysokości 54 370,33 zł, wykonano w wysokości 40 416,58 zł jako:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności 10 729,47 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 537,21 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe wykonano w kwocie 9 300,70 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 15 849,20 zł. W okresie sprawozdawczym do sprzedaży w drodze przetargu ogłoszono sześć działek. Pięć działek sprzedano, na pozostałe przetarg nie odbył się ze względu na brak chętnych.

W rozdziale „ Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dochody w wysokości 20 050,00 zł, wykonane zostały w kwocie 19 810,82 zł jako:

- wpływy z najmu mieszkań komunalnych 19 688,64 zł, zaległości wynoszą 1 826,84 zł nadpłaty figurują w wysokości 1 438,95 zł
- odsetki od zaległości zrealizowano w kwocie 122,18 zł, odsetki wymagalne wynoszą 44,45 zł.

Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 202 145,77 zł wykonano w kwocie 199 949,37 zł, co stanowi 98,91 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 52 579,47 zł
- dotacja otrzymana na realizację projektu pn. „ Cyfrowa gmina” w kwocie 137 910,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 5,29 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1 682,26 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 1 570,48 zł
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 6 201,87 zł.

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

W dziale tym planowano dochody w kwocie 1 012,00 zł, wykonano w kwocie 1 005,17 zł co stanowi 99,33 % planu rocznego z przeznaczeniem:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 1 005,17 zł

Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 500,00 zł na działania w zakresie zadań obronnych, co stanowi 100% planu.

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

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

Ogólny plan dochodów wynosi 7 208 383,24 zł, wykonanie 7 143 607,93 zł, tj. 99,10 % planu rocznego, zaległości wynoszą 403 930,12 zł, nadpłaty figurują w wysokości 53 868,04 zł w tym:

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłacony został w kwocie 1 070 167,21 zł, zaległości wynoszą 196 158,70 zł, nadpłaty figurują w kwocie 17 267,92 zł.

Zaległości podatnika który znajduje się w upadłości likwidacyjnej stanowią 5,76 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości. Zaległości podatnika który znajduje się w restrukturyzacji stanowią 21,80 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych.

W 2022 roku wystawiono 3 upomnienia, oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 104 314,00 zł.

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 160 111,43 zł

- Podatek rolny wpłacony został w kwocie 5 273,00 zł, zaległości wynoszą 75,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 111,00 zł

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1 204,00 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie 55,00 zł

- Podatek leśny wykonany został w kwocie 121 381,00 zł, zaległości wynoszą 239,50 zł, nadpłaty figurują 5,00 zł

- Wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 12 443,00 zł, nadpłaty wynoszą 1,40 zł.

Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 4 781,00 zł.

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 60,00 zł
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wykonano w kwocie 13 086,79 zł, odsetki pozostałe wynoszą 117 478,00 zł,

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 239 664,00 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 52 141,98 zł, nadpłaty 1434,79 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek 256 294,08 zł, zwolnienia w kwocie 283 121,47 zł.

- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie 629 487,90 zł, zaległości wynoszą 139 664,00 zł, a nadpłaty 29 311,61 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 178 184,74 zł, udzielone umorzenia wynoszą 3 146,00 zł.

- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 70 224,32 zł zaległości wynoszą 14 834,07 zł, nadpłaty 4 634,52 zł. Zastosowane umorzenia wynoszą 86,00 zł

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 306 upomnień oraz 35 tytułów wykonawczych

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

Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Grabnik 107,00 %, Jacnia 102,80 % oraz Potoczek 98,30 %.

Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Adamów 76,09 % , Feliksówka 80,40 %, Suchowola A 80,40 % i Rachodoszcze 82,20 %.

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 59 789,67 zł, zaległości wynoszą 581,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 1 101,80 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek zastosowano w kwocie 22 904,00 zł,

- Podatek od spadków i darowizn wykonany został w kwocie 14 405,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 174 205,72 zł, zaległości wynoszą 97,87 zł
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wykonane zostały w kwocie 8 820,87 zł, odsetki pozostałe wynoszą 13 009,00 zł, umorzone odsetki wynoszą 121,00 zł

3. Pozostałe dochody podatkowe

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23 178,75 zł.
 - Opłata skarbową 17 290,00 zł.
 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 61 960,92 zł
 - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 9 886,09 zł, zaległości wynoszą 138,00 zł
 - Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 3 044,00 zł
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1,12 zł,

4. Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 4 601 085,57 zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 8 153,00 zł.

Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 8 611 566,79 zł, wykonano w kwocie

8 641 076,89 zł co stanowi 100,34 % planu rocznego, należności pozostałe do zapłaty 54 252,40 zł.

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie 3 707 445,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 4 403 385,00 zł.
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 59 818,74 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 79 191,36 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 54 252,40 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 100,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 570,80 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 51 103,64 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 65 624,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 23 128,35 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 245 710,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 173 863,07 zł, wykonano w kwocie 178 692,33 zł, co stanowi 102,78 % planu rocznego, nadpłaty w kwocie 1 053,36 zł., należności pozostałe do zapłaty 29 662,15 zł.

- wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano 4 124,23 zł,
- wpływy z usług 302,60 zł,
- wpływy z odsetek 361,83 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych należności pozostałe do zapłaty wynoszą 29 662,15 zł
- wpływy z różnych dochodów 147,78 zł
- wpływy z usług 24 889,94 zł,(uczęszczanie dzieci do oddziałów "0" z terenu innej gminy)
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych 64 256,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12 594,24 zł, nadpłata w kwocie 1 053,36 zł
- wpływy z usług 23 968,38 zł
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w punkcie przedszkolnym 27 108,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wynoszą 985,60 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 95,09 zł
- wpływy z dotacji na realizację zadań w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 19 858,64 zł

Pomoc Społeczna

W dziale tym planowano dochody w kwocie 851 573,00 zł, wykonano 769 132,89 zł, co stanowi 90,32 % planu rocznego z tego :

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 7 395,07 zł
- Dotacja celowa w kwocie 16 725,03 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 8 326,65 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 302,92 zł
- Dotacja celowa w kwocie 75 573,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych
- Wpływy z odsetek 1 123,96 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 3 650,94 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 119 806,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Wpływy z usług opiekuńczych 3 351,25 zł

- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 12 854,72 zł na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów w szkołach , zasiłków celowych, świadczeń rzeczowych i doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 817,20 zł
- Wpływy z odsetek 46,37 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 518 158,98 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi realizacji tego zadania.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym planowano dochody w wysokości 4 513 869,65 zł, wykonane zostały w kwocie 4 203 107,68 zł, co stanowi 93,12 % planu rocznego.

W rozdziale „ Fundusz Solidarnościowy” planowano dochody w wysokości 169 065,00 zł, wykonane zostały w kwocie 79 205,76 zł.

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

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano dochody w wysokości 4 344 804,65 zł, wykonane zostały w kwocie 4 123 901,92 zł,

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu pn „Strefa PLUS 50 – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior” w kwocie 671 964,80 zł

- Wpływ środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi i wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 60 562,20 zł

- Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia za zapewnienie żywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi wniosków 513 992,00 zł

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę dodatków węglowych i wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 2 877 382,92 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowano dochody w wysokości 70 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 44 622,07 zł, co stanowi 63,75 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 44 622,07 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina

W dziale tym planowane dochody wynoszą 3 591 870,16 zł, wykonane zostały w kwocie 3 469 424,27 zł co stanowi 96,59 % planu rocznego, zaległości wynoszą: 442 391,20 zł

- Wpływy z pozostałych odsetek 1 574,55 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6 500,00zł,
- Na wypłatę świadczeń wychowawczych wykonano kwotę 1 693 323,25 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 997,88 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 5 448,30 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 1 717 894,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych 2 103,36 zł
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 7 463,43 zł, zaległości wynoszą 442 391,20 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 586,33 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 1,60 zł
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów otrzymano w wysokości 33 519,97 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 223 996,80 zł, wykonano w kwocie 1 149 739,30 zł, co stanowi 93,93 % planu rocznego, zaległości wynoszą 183 033,75 zł, nadpłaty figurują w kwocie 34 072,91 zł

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 18 944,63 zł, zaległości wynoszą 6 253,55 zł, nadpłaty wynoszą 3,72 zł
Wystawiono 7 wezwań do zapłaty.
- Wykonano odsetki w wysokości 2,11 zł, odsetki wymagalne do zapłaty 972,07 zł
- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 780 075,46 zł, zaległości wynoszą 175 808,13 zł, nadpłaty figurują w wysokości 34 069,19 zł, zwolnienia wynoszą 68 314,00 zł, zastosowane umorzenia wynoszą 1 337,00 zł
Wystawiono 168 upomnień na kwotę 129 867,87 zł, oraz 25 tytuły wykonawcze na kwotę 26 771,49 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1 100,00 zł
- Wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” w kwocie 98 622,17 zł.
- Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 1 956,81 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 1 720,00zł
- Wykonano odsetki w wysokości 2 189,00 zł, odsetki pozostałe wynoszą 6 207,00 zł

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 36,57 zł,
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 817,75 zł
- Dotacja celowa otrzymana w wysokości 244 274,80 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania. Otrzymane dochody przeznaczono na realizację projektu pn: „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” realizowanego zgodnie z umową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody wynoszą 15 728,50 zł, wykonano w kwocie 15 728,50 zł co stanowi 100 % planu.

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

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 34 452 729,55 zł wykonane zostały w kwocie 27 891 270,00 zł co stanowi 80,96 % planu rocznego.

W 2022 roku poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 330 090,23 zł Realizacja wydatków w rozbiciu na poszczególne działy budżetowe przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział ten złożony jest z czterech rozdziałów.

Na zadania związane z rolnictwem planowano w budżecie 1 132 567,79 zł, wykonano 720 506,49 zł, na koniec okresu zobowiązania niewymagalne wynoszą 647,69 zł

W rozdziale „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 12 931,15 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 647,69 zł. Wydatki poniesiono na następujące cele:

- Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 12 931,15 zł,

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano kwotę 727 780,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 334 322,98 zł na:

- Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów 101 167,50 zł
- Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów – poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu 233 155,48 zł

W rozdziale „ Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 20 720,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 16 697,87 zł na:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Bliżów 2 697,87 zł
- Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów – poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków 14 000,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 364 067,79 zł, poniesiono wydatki w kwocie 356 554,49 zł. Wydatki poniesiono na:

- Zakup materiałów biurowych do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 5 697,16 zł
- Za usługi weterynaryjne, usługi sanitarno - porządkowe oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 21 379,10 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 329 478,23 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano kwotę 566 000,00 zł, wykonano w kwocie 194 893,27 zł, w tym:

- Zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do usunięcia awarii na wodociągach gminnych, materiałów remontowych do studni w hydroforni w Potoczku i Bondyrzu 13 882,88 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku, Potoczku Kolonii, Bondyrzu oraz zakup wody z ujęcia w Majdanie Ruszowskim zapłacono 151 708,45 zł
- Zakup usług remontowych 1 390,22 zł
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, Bondyrzu oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wodociągów wydatkowano kwotę 16 584,55 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska 1 068,17 zł
- Opłata za pobór wód podziemnych 10 259,00 zł

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 6 296 730,89 zł, wykonano w kwocie 5 430 581,51 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 215,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 123 180,19 zł, Wydatki poniesiono na następując cele:

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

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

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 6 179 290,89 zł, wykonano 5 313 345,96 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 215,00zł. Wydatki poniesiono na:

- Zakup paliwa , części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg 151 531,15 zł,
- usługi remontowe 21 659,93 zł na opracowanie projektu remontu drogi gminnej w m. Adamów 4 500,00 zł, wykonanie remontu mostu w m. Bondyrz 17 159,93 zł
- Za naprawy bieżące samochodu poniesiono wydatki w wysokości 12 076,80 zł
- Opłaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym zapłacono 5 656,08 zł.
- Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 465 587,00 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 215,00 zł. Wydatki poniesiono na:
 1. przedsięwzięcie „ Budowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia – etap II oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia” poniesiono wydatki w wysokości 343 532,00 zł.

2. przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Adamów na dz. ew. nr działki 117, 120/1, 122,123” w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 92 036,00 zł.

3. przedsięwzięcie pn. „ Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda poniesiono wydatki w wysokości 24 750,00 zł

4. zadanie roczne „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110580L w m. Trzpieciny” poniesiono wydatki w wysokości 5 269,00 zł

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

- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 4 638 945,00 zł na przedsięwzięcie „ Budowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia – etap II oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia”

W rozdziale „ Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 5 750,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 5 554,60 zł na zadanie inwestycyjne pn „ Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 216, 212/3, 212/5, 212/1 w m. Suchowola A (Doły)”

W rozdziale „ Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zaplanowano wydatki w wysokości 3 400,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 3 390,95 zł na zakup materiałów niezbędnych do wykonania wiaty przystankowej.

Turystyka

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

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 138 000,00 zł, wydatkowano kwotę 61 882,83 zł. Ze środków Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 9 317,30 zł.

W rozdziale „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 130 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 57 817,97 zł. Wydatki poniesiono na:

- koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne 41 528,45 zł,
- wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i opłaty sądowe za wypis z księgi wieczystej poniesiono w kwocie 1 436,73 zł.
- Odszkodowania za zajęcie nieruchomości 920,00 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup działek 13 932,79 zł

W rozdziale „ Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano kwotę 8 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 4 064,86 zł na:

- zakup materiałów na wykonanie przyłącza wody, zakup okien 2 191,60 zł
- przegląd przewodów kominowych 1 873,26 zł

Działalność usługowa

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 36 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 8 126,00 zł.

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 33 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 6 150,00 zł na:

- cyfryzacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy 6 150,00 zł

W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano wydatki w wysokości 3 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1 976,00 zł na:

- zakup kwiatów, zniczy i wiązanek 1 976,00 zł.

Administracja publiczna

Dział ten złożony jest z sześciu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 4 118 921,47 zł, wykonane wydatki wynoszą 2 989 531,63 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 170 284,63 zł. Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 54 943,35 zł wydatki poniesiono w wysokości 52 579,47 zł na:

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone 44 148,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 7 585,41 zł
- Składki na Fundusz Pracy 846,06 zł.

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 152 950,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 120 890,93 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącej rady gminy w kwocie 102 400,00 zł
- Na obsługę sesji, komisji 1 407,88 zł
- Abonament za system do głosowania oraz nagrywania obrad 17 083,05 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 3 671 185,70 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 665 559,88 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 170 261,10 zł.

- Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży, okulary do pracy przy komputerze oraz środki BHP dla pracowników 12 031,46 zł,
- Wynagrodzenie dla 27,50 etatów pracowników wydatkowano 1 734 535,07 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 112 192,05 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 295 199,89 zł
- Składki na Fundusz Pracy 36 367,99 zł
- Wpłaty na PFRON 22 309,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe za zlecenie na przeprowadzenie postępowań przetargowych i doradztwo przy organizowaniu zapytań ofertowych, archiwizacja dokumentów za lata 1974 – 1990 8 600,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. wyposażenie, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe 61 402,02 zł,
- Zapłata za energię elektryczną i centralne ogrzewanie 72 849,43 zł,
- Usługi remontowe wydatkowano 2 532,84 zł
- Zakup usług zdrowotnych 1 650,00 zł
- zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu/ 206 363,73 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 939,90 zł

- przeprowadzenie diagnozy i szkolenie w ramach projektu „Cyfrowa gmina” 3 554,00 zł
- Usługi telekomunikacyjne 8 166,19 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 21 684,00 zł
- Podróże służbowe krajowe 84,70 zł
- Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia 14 123,10 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48 860,81 zł
- Szkolenia pracowników 3 053,60 zł

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

W rozdziale „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” planowano 20 000,00 zł wydatkowano 5 988,24 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy.

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 219 442,42 zł, poniesiono wydatki w wysokości 144 513,11 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 23,53 zł. Wydatki poniesiono na:

- wypłacono dietę sołtysom na udział w sesji sołtysów 2 800,00 zł
- wypłacono prowizję sołtysowską w wysokości 40 496,88 zł
- zakup usług druk biuletynu, wyrób pieczętek dla sołtysów 9 304,40 zł
- wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy 2 540,00 zł
- Opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”, składkę członkowską dla Rybacka Lokalna Grupa Działania Roztocze oraz opłaty komornicze 9 623,92 zł,
- Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 9 031,00 zł
- Opłacono podatek leśny i od środków transportowych w wysokości 3 604,00 zł
- koszty podatku VAT 51 541,05 zł,
- Pozostałe odsetki wypłacone dla podatnika w związku z uchyleniem decyzji przez SKO 11 014,00 zł
- Kara za naruszenie praw autorskich 680,00 zł
- Opłata za koszty egzekucyjne 215,99 zł, zobowiązania niewymagalne 23,53 zł
- Wynagrodzenie za nadawanie numeru PESEL uchodźcom w Ukrainy 3 124,73 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 537,14 zł

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

W rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1 012,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 005,17 zł na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 103,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację spisu wyborców 600,00 zł
- zakup materiałów biurowych 302,00 zł

Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 500,00 zł w tym:

- Zakup materiałów na szkolenie 500,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 992 406,89 zł, wydatkowano 525 763,07 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8 179,93 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 19 258,93 zł
Zrealizowano wydatki jak niżej:

Na ochronę przeciwpożarową planowano 943 506,89 zł, wydatkowano kwotę 524 462,07 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 8 179,93 zł. Wydatki poniesiono na :

- udzielono dotacji celowych dla OSP Potoczek i OSP Suchowola 1 000,00 zł
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej , środki Bhp dla pracowników 448 ,65 zł
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczo – ratowniczych 24 092,06 zł
- wynagrodzenia dla kierowcy tj., 1,5 etatu 76 493,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 244,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 14 046,78 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 355,58 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego, umundurowania i pozostałych materiałów 71 364,93 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz w OSP 62 526,62 zł
- zakup usług remontowych 7 191,38 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 100,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów, szkolenia i pozostałe usługi 18 190,09 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 11 889,49 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 325,94 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 225,72 zł
- na zakupy inwestycyjne poniesiono kwotę 224 967,00 zł na zakup lekkiego samochodu dla OSP Suchowola ze środków pochodzących z nagrody „ Rosnąca odporność”

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

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

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 168 351,99 zł, poniesiono wydatki w wysokości 150 992,40 zł jako:
– odsetki od kredytów pobranych w BS Tomaszów Lub. 150 992,40 zł

Różne rozliczenia

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

Oświata i wychowanie

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 7 052 969,47 zł, wykonano ogółem 6 432 907,24 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 388 728,96 zł
Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 48,72 etatu w tym: nauczyciele 36,64 etatu - zaplanowano kwotę 5 030 270,50 zł, poniesiono wydatki w wysokości 4 511 297,02 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Dodatki wiejskie i świadczenia bhp 178 028,03 zł
- Wynagrodzenia obsługi 507 449,54 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi 40 783,64 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 522 612,70 zł
- Składki na Fundusz Pracy 50 176,72 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe dla pracownika Bhp 2 400,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe, nagrody na koniec roku i konkursowe oraz pozostałe materiały 60 974,42 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 14 528,62 zł
- opłata energii i gazu 272 107,69 zł,
- zakup usług remontowych 1 958,60 zł
- opłata za badania profilaktyczne 3 360,00 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 114 440,29 zł
- usługi telekomunikacyjne 4 538,85 zł,
- podróże służbowe 159,90 zł
- ubezpieczenia budynków i majątku szkół 13 122,19 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 148 859,27 zł
- podatek VAT 270,86 zł
- szkolenia pracowników 2 151,48 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 25 372,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 295 634,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 185 909,65 zł
- składki od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 958,50 zł
- wydatki majątkowe opracowanie dokumentacji do zadania „ Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli” 61 500,00 zł

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 667 093,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 623 165,79 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 38 864,29 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Dodatki wiejskie nauczycieli 25 497,24 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 59 005,82 zł
- Składki na Fundusz Pracy 3 357,82 zł
- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów „0” na terenie innej gminy 129 662,48 zł
- odpis na ZFŚS 18 524,01 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 25 188,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5,51 etaty nauczycieli 333 425,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 23 582,56 zł
- składki od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 922,00 zł

W rozdziale „Przedszkola” planowano kwotę 263 326,50 zł poniesiono wydatki w wysokości 247 870,14 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10 724,71 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 13 464,68 zł
- wynagrodzenia osobowe 0,50 etatu pomocy nauczyciela 19 156,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 554,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 23 787,89 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 045,63 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola na terenie innej gminy 55 040,07 zł
- odpis na ZFŚS 11 919,10 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 336,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3,31 etatu nauczycieli 103 464,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 11 252,59 zł
- składki od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 847,50 zł

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 112 292,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 109 613,60 zł zobowiązania niewymagalne na koniec okresu 9 094,52 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 5 337,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 14 650,06 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 494,02 zł
- odpis na ZFŚS 4 421,64 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1,27 etaty nauczycieli 79 298,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4 411,66 zł

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 263 000,00 zł wykonano wydatki na kwotę 240 433,99 zł, w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano 78 000,00 zł
- Dowóz dzieci do szkół 162 433,99 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 18 587,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 12 536,00 zł, w tym:

- Zakup materiałów biurowych 260,00 zł
- Dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli 12 276,00 zł

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 323 097,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 315 412,45 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 23 953,44 zł

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,5 etatów 240 938,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 674,51 zł
- składki ZUS zakładu pracy 43 683,48 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 969,29 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 146,34 zł.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 302 932,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 301 201,70 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15 260,09 zł. Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie 13 273,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 14 950,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 560,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 40 210,40 zł

- składki na Fundusz Pracy 5 017,71 zł
- zakup usług pozostałych 7 514,00 zł
- odpis na ZFŚS 4 991,09 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1,49 etatu nauczycieli 199 289,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 14 395,90 zł

W rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej , a także uczniom szkół polskich „ planowano wydatki w wysokości 19 911,47 zł, wydatki poniesiono w wysokości 19 858,64 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych 197,10 zł
- zakup podręczników 19 661,54 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 52 460,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 51 517,91 zł w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 51 517,91 zł

Ochrona zdrowia

W dziale „ Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 85 139,67 zł poniesiono wydatki w wysokości 82 009,91 zł.

Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono w budżecie 2 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 600,00 zł na:

- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych 1 600,00 zł

W rozdziale „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 83 139,67 zł, poniesiono wydatki w kwocie 80 409,91 zł. Wydatki poniesiono na:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5 280,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy w Suchowola Kolonia oraz szkołach z terenu gminy 15 480,08 zł
- Zakup artykułów spożywczych 2 826,97 zł
- Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, zajęcia ruchowe , warsztaty profilaktyczne i audycje radiowe 54 971,00 zł,
- Opłaty sądowe oraz opłaty startowe 1 851,86 zł

Wydatki w dziale „ Ochrona zdrowia” poniesiono z:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 23 178,75 zł
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 58 831,16 zł

Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 2 109 299,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 911 072,69 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 46 816,60 zł

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 444 000,00 zł., wykonano 434 921,71 zł jako:

- zapłata za pobyt 13 osób w DPS w Krasnobrodzie, jednej osoby w DPS w Janowie Lubelskim , dwu osób w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce oraz jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Szczepieszynie

Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” planowano 17 288,00 zł, wydatkowano kwotę 16 725,03 zł, w tym:

- opłacono składkę zdrowotną za 10 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 5 853,75 zł
- za 22 uczestników CIS w kwocie 10 871,28 zł,

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” planowano w kwocie 86 613,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 79 696,83 zł, w tym:

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 10 613,00 zł, wypłacono dla 3 osób w ilości 27 świadczeń na łączną kwotę 8 326,65 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 74 000,00 zł, wypłacono w ilości 11 świadczeń dla 8 osób na kwotę 71 009,58 zł, w tym 3 świadczenia dla 2 osób na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych. Zasiłki finansowane w całości z zadań własnych.
- Zakup usług pozostałych 360,60 zł

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

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 80 938,00 zł wydatkowano 75 876,72 zł, wydatki poniesiono na:

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków 302,92 zł
- wypłacone świadczenia społeczne 75 573,80 zł 13 osobom w ilości 127 świadczeń. Wydatki poniesiono z dotacji celowej.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 776 340,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 668 055,96 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 46 816,60 zł

Realizacja wydatków jest następująca:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 736,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 485 764,95 zł w tym:
 - 2 400,00 zł, za sprawowanie opieki prawnej nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem DPS
 - 3 600,00 zł, za sprawowanie opieki prawnej nad całkowicie ubezwłasnowolnionym mieszkańcem DPS
 - 479 764,95 wynagrodzenia pracowników
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 26 405,11 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 81 638,26 zł
- Składki na Fundusz Pracy 8 293,35 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie pracownika Bhp 1 500,00 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 10 665,18 zł, jako zakup materiałów biurowych, tonerów i pozostałych materiałów
- Zakup usług zdrowotnych 540,00 zł

- Za usługi bankowe, informatyczne i pozostałe wykonano 31 385,06 zł
- Delegacje służbowe 5 312,50 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 597,55 zł
- Szkolenia pracowników 2 218,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

dotacji celowej - 3 650,94 zł.

Z budżetu wojewody – 119 806,00 zł

- z zadań własnych - 544 599,02 zł.

W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 22 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 9 705,49 zł, na zakup usług pozostałych.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” planowano wydatki w wysokości 22 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 17 885,60 zł,

- Pomocą objęto 47 osób. Przyznano decyzją administracyjną 36 osobom pomoc w formie zasiłku celowego wypłacono 21 świadczeń, z posiłku skorzystało 16 osób w ilości 128 świadczeń w kwocie 16 068,40 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 1 817 ,20 zł pomocą objęto 19 osób. Jednej osobie przyznano pomoc w formie zasiłku celowego i wypłacono 2 świadczenia. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 18 osób opłacono 496 posiłków.

W rozdziale „Centra Integracji Społecznej” zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, wykonano w kwocie 90 000,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Jacni jako dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 568 120,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 518 205,35 zł na:

- wypłatę dodatków osłonowych 507 999,97 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 400,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 593,64 zł
- składki na Fundusz Pracy 83,30 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia 2 323,92 zł
- zakup usług pozostałych 3 289,15 zł
- pozostałe odsetki 46,37 zł
- szkolenia pracowników 469,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano kwotę 4 517 126,65 zł, poniesiono wydatki w wysokości 3 994 553,26 zł.

W rozdziale „Fundusz solidarnościowy” zaplanowano kwotę 169 065,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 79 205,76 zł, w tym:

- Na wynagrodzenia bezosobowe dla osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej 2 400,00 zł
- Na zakup usług pozostałych 76 805,76 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 4 348 061,65 zł poniesiono wydatki w wysokości 3 915 347,50 zł na:

Finansowanie zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- Na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2 821 500,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących dodatki węglowe i dodatki dla gospodarstw domowych 32 630,00 zł
- Składki społeczne 5 697,20 zł
- Składki na Fundusz Pracy 680,62 zł
- Zakup materiałów biurowych do obsługi zadania dodatki węglowe oraz dodatki dla gospodarstw domowych 11 170,50 zł
- Zakup usług pozostałych / usługi pocztowe, prowizja bankowa/ 4 726,60 zł
- Szkolenia pracowników 978,00 zł

Finansowanie zadań z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

- Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania 512 680,00 zł
- na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 59 400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujący wnioski oraz świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy 2 077,63 zł
- pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 396,57 zł.

Finansowanie projektu „ STREFA PLUS -50 rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior w Jacni”

- wynagrodzenia osobowe pracowników 56 850,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 11 894,67 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 153,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / kierownik klubu, 10 prelegentów za przeprowadzenie warsztatów, specjalista ds. zamówień publicznych, specjalista ds. promocji/ 52 550,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 111 782,51 zł
- zakup usług pozostałych / transport , usługi cateringowe, porady prawne, organizacja wycieczek, przeprowadzenie warsztatów, wywóz nieczystości/ 229 178,90 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 96 500,00 zł wykonano 64 387,59 zł.

W rozdziale” Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano kwotę 87 500,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 55 777,59 zł w tym :

- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 55 777,59 zł,

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

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 3 645 390,16 zł, wykonano w kwocie 3 524 170,26 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 583,23 zł

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę 1 731 327,25 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 701 397,80 zł.

Wydatki w całości z zadań zleconych w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wykonano w kwocie 6 500,00 zł
- na finansowanie świadczeń wychowawczych wykonano 1 688 396,64 zł w ilości 3 387 świadczeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 323,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 884,16 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 328,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy 46,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 343,99 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 1 574,55 zł

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planowano 1 815 217,91 zł poniesiono wydatki w wysokości 1 726 443,54 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 736,84 zł.

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 5 483,26 zł
 - Na finansowanie świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 558 914,09 zł, na :
 - wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 513 520,16 zł w ilości 4490 świadczeń
 - wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w ilości 291 świadczeń na kwotę 610 315,70 zł
 - wypłacono świadczenia dla opiekuna w ilości 18 zasiłków na kwotę 20 418,60 zł
 - wypłacono specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości 33 świadczeń na kwotę 19 984,70 zł
 - wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w ilości 1087 świadczeń na kwotę 234 402,24 zł
 - wypłacono świadczenie rodzicielskie w ilości 58 świadczeń na kwotę 51 242,60 zł.
 - wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 256 świadczeń na kwotę 109 030,09 zł.
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 2 103,36 zł
 - wypłacono zasiłki rodzinne w ilości 5 świadczeń na kwotę 1 240,00 zł
 - wypłacono zasiłek pielęgnacyjny w ilości 4 świadczeń na kwotę 863,36 zł
 - Wynagrodzenia osobowe wypłacono na kwotę 37 007,91 zł
 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 707,33 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 115 625,44 zł w tym:
 - za 23 świadczeniobiorców 109 506,16 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 6 119,28 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy 976,26 zł
 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 662,97 zł
 - Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wykonano w kwocie 962,92 zł
- Powyższe wydatki zrealizowano z zadań zleconych.

W rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 825,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 586,33 zł na:

- zakup materiałów biurowych 496,33 zł
- zakup usług pozostałych 90,00 zł.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” planowano 31 620,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 30 532,87 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 846,39 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 22 101,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 454,52 zł
- składki na Fundusz Pracy 513,82 zł
- podróże służbowe krajowe 600,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 662,97 zł

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 32 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 31 689,75 zł za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki zostały pokryte w całości ze środków własnych.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zaplanowano wydatki w wysokości 34 400,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 33 519,97 zł na opłacono składkę zdrowotną za 20 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 2 533 190,59 zł, wykonano 1 335 891,36 zł w ramach Funduszu Sołectkiego poniesiono wydatki w wysokości 84 429,37 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 75 537,22 zł.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 351 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 44 861,33 zł, wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów do oczyszczalni ścieków w Adamowie i Bondyrzu 688,83 zł
- za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków zapłacono 36 224,68 zł
- za badanie ścieków i pozostałe usługi 7 678,82 zł
- opłata za usługi ściekowe 269,00 zł

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 868 000,00 zł, wydatkowano 802 284,12 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 63 077,64 zł. Wydatki poniesiono na:

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

Wydatki poniesiono ze środków budżetu gminy.

2. Obsługa administracyjna systemu 101 473,04 zł

- wynagrodzenia pracowników 1 etatu 55 156,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 472,24 zł
- wypłacono prowizję sołtysom 27 957,03 zł
- składki ZUS zakładu pracy 10 078,24 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 436,42 zł
- zakup druków 453,00 zł
- usługa informatyczna 973,55 zł
- odpis na ZFŚS 1 662,97 zł
- koszty egzekucyjne 283,54 zł

Wydatki na obsługę administracyjną systemu poniesiono:

- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 91 264,38 zł,
- ze środków budżetu gminy w kwocie 10 208,66 zł.

3. Zapłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy 688 811,08 zł

Wydatki poniesiono z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 688 811,08 zł

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

W rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zaplanowano kwotę 66 115,10 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 53 842,14 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 42 974,14 zł. Wydatki poniesiono na:

- Naprawa uszkodzonego sterownika 2 200,00 zł
- ubezpieczenie zestawów solarnych 8 668,00 zł
- wydatki majątkowe 42 974,14 zł
- 1. montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie 13 768,69 zł
- 2. montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Jacnia 29 205,45 zł

W rozdziale "Schroniska dla zwierząt" planowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 2 000,00 zł jako:

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

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 856 870,04 zł poniesiono wydatki w kwocie 305 593,43 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 12 448,78 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 31 529,46 zł

- Zakup materiałów 2 513,81 zł,
- Za energię elektryczną zapłacono 191 544,03 zł, zobowiązania 9 445,61 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 76 665,87 zł, zobowiązania 3 003,17 zł
- Zakup usług pozostałych 2 907,42 zł,
- Różne opłaty i składki 432,84
- Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 31 529,46 zł na:
 - zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 010827L w m. Szewnia Górna poniesiono wydatki w wysokości 16 383,60 zł na zakup mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej
 - zadanie roczne „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110851L w m. Blizów” poniesiono wydatki w wysokości 15 145,86 zł na zakup mapy do celów projektowych, opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru

W rozdziale "Pozostała działalność" planowano 349 205,45 zł, wykonano 87 310,34 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10,80 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 9 925,77 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, części zamienne, materiały remontowe dla grupy gospodarczej, materiały i wyposażenie dla sołectw, sól do tężni solankowej 20 989,80 zł,
- Wydatki na energię elektryczną w budynkach gminnych 27 079,23 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 10,80 zł
- wydatki na pozostałe usługi wynoszą 22 199,91 zł
- abonament za dostęp do internetu 1 820,40 zł
- wydatki inwestycyjne 15 221,00 zł na:
 - przedsięwzięcie „ Budowa elementów małej architektury: parasoli oraz wieży dla ratownika” 4 500,00 zł
 - przedsięwzięcie „ Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia” 10 721,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 863 522,98 zł, poniesiono wydatki w wysokości 392 590,02 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 93 904,44 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8 487,14 zł.

Wydatki poniesiono na:

W rozdziale „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano wydatki w wysokości 680 522,98 zł, poniesiono wydatki w wysokości 227 880,48 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 8 487,14 zł.

Wydatki poniesiono na:

- przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka na działania związane z międzypokoleniową integracją w Gminie Adamów 51 604,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 70 327,11 zł
- zakup środków żywności 433,98 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz 22 415,80 zł, zobowiązania na koniec okresu wynoszą 8 487,14 zł
- zakup usług remontowych 21 088,59
- wydatki na usługi pozostałe wynoszą 56 204,19 zł
- różne opłaty i składki 353,91 zł
- wydatki majątkowe 3 952,90 zł na :
 - przedsięwzięcie „ Modernizacja świetlic w miejscowości Suchowola, Potoczek i Bondyrz (dwa budynki) 3 952,90 zł

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

W rozdziale „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” planowano kwotę 9 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 3 000,00 zł za opracowanie ewidencji zabytków.

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 30 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 17 709,54 zł na działania w zakresie kultury.

Kultura Fizyczna

W dziale tym planowano 72 000,00 zł. Wykonano 69 905,30 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie 57 000,00 zł, i przekazano kwotę 57 000,00 zł, dla:
 - LKS STIHL w Jacni na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 45 000,00 zł
 - Spółdzielni Socjalnej Adamowianka sport to zdrowie obsługa parku linowego 12 000,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe 8 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe organizatora sportu na terenie wiejskim 4 905,30 zł.

III Dochody rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych

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

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 95,09 zł

Dochody zaplanowano w kwocie 187 128,00 zł, zostały wykonane w kwocie 176 499,06 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 187 128,00 zł, wykonane zostały w kwocie 176 555,84 zł

- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 95,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 339,23 zł
- zakup żywności 167 121,52 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 38,31 zł.

IV Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

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

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

Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 907 633,00 zł. Wykonano na kwotę 731 884,76 zł w tym:

- wpływy z usług 97 872,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 124 724,67zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 102,96 zł
- wpływy z różnych dochodów 385 821,52 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 919,04 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy w wysokości 90 000,00 zł

Koszty zaplanowano w kwocie 907 633,00 zł, wykonano w kwocie 739 317,91 zł jako:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 243,31 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i świadczenia integracyjne dla uczestników 412 003,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 194,61 zł
- składki ZUS zakładu pracy 108 669,16 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 277,78 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 38 871,80 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych paliwa 65 299,10 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 6 373,65 zł,
- zakup energii, gazu 24 759,93 zł
- zakup usług remontowych 3 959,11 zł,
- za usługi informatyczne, elektryczne i pozostałe usługi 22 063,33 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 329,77 zł,
- różne opłaty i składki 13 522,47 zł
- odpis na ZFŚS 4 018,84 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 286,85zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16 061,09 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7 805,19 zł.

V FINANSOWANIE INWESTYCJI

W 2022 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne:

1. Roczne zadanie „ Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów – wykonanie projektu” zaplanowano kwotę 110 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 101 167,50 zł za opracowanie studium wykonalności oraz projekt budowlany.
2. Roczne zadanie „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Bliżów” zaplanowano kwotę 3 500,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 697,87 zł za opracowanie operatu wodnoprawnego.
3. Roczne zadanie „ Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny” zaplanowano kwotę 5 400,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5 269,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz warunki techniczne.

4. Zadanie roczne „Zakup kosiarki bijakowej” zaplanowano kwotę 17 890,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 17 890,00 zł, na zakup kosiarki bijakowej.
5. Roczne zadanie „ Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 216, 212/3, 212/5, 212/1 w m. Suchowola A (Doły) zaplanowano kwotę 5 750,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5 554,60 zł za mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową.
6. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Zakup działek” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 13 932,79 zł.
7. Zadanie roczne „ Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w m. Adamów” zaplanowano kwotę 200 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
8. Zadanie roczne „Zakup urządzenia z oprogramowaniem firewall w ramach projektu „Cyfrowa gmina” zaplanowano kwotę 14 145,00 zł, w celu wyłonienia wykonawcy zadania ogłoszono przetarg. Postępowanie zostało unieważnione.
9. Zadanie roczne „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Suchowola” zaplanowano kwotę 224 967,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 224 967,00 zł na zakup samochodu dla OSP Suchowola ze środków pochodzących z nagrody „Rosnąca odporność”
10. Roczne zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Jacnia” zaplanowano kwotę 29 328,10 zł poniesiono wydatki w wysokości 29 205,45 zł na wykonano instalację o mocy 6 825 kW oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
11. Roczne zadanie „ Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110851L w m. Blizów” zaplanowano kwotę 15 986,14 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych, projekt budowlany, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz wykonanie oświetlenia w kwocie 15 145,86 zł.
12. Roczne zadanie „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 010827L w m. Szewnia Górna” zaplanowano kwotę 16 383,90 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 16 383,60 zł za mapę do celów projektowych oraz projekt budowlany.
13. Zadanie roczne pn. „ Zakup łyżki do koparko – ładowarki” zaplanowano kwotę 15 000,00 w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

1. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów – poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu” okres realizacji 2019 – 2022, łączne nakłady 1 081 315,16 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 617 780,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 233 155,48 za wykonanie wodociągu oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
2. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Adamów – poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków” okres realizacji 2019 – 2022, łączne nakłady 18 820,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 17 220,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 14 000,00 zł za wykonanie dwu przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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

2. Następne przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej nr 110843L w m. Jacnia -II etap oraz budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110843L wraz z oświetleniem ulicznym w m. Jacnia" okres realizacji na lata 2017-2022 zaplanowano kwotę 5 339 264,74 zł, na 2022 rok zaplanowano kwotę 5 158 023,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 4 982 477,00 zł na prace przy budowie drogi, opłaty sądowe za wpisy do księgi wieczystej gruntu pod drogę, wypłata odszkodowań za zajęcie nieruchomości oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

3. Przedsięwzięcie pn. "Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli" okres realizacji lata 2015-2025 na całość zadania zaplanowano kwotę 356 240,30 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Adamów na dz. ew. Nr 117, 120/1, 122, 123” okres realizacji lata 2017 – 2024, łączne nakłady 777 745,70 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 120 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 92 036,00 zł, na wypłatę odszkodowania za zajęcie gruntu niezbędnego do realizacji inwestycji.

5. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej nr 110827L w m. Szewnia Górna- Czarnowoda” okres realizacji lata 2021-2028 na całość zadania zaplanowano kwotę 4 243 495,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 246 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 24 750,00 zł na wykonanie projektu odcinka drogi oraz wypłatę odszkodowania za zajęcie nieruchomości.

6. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli” okres realizacji 2022 – 2023 na całość zadania zaplanowano kwotę 2 389 510,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 130 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 61 500,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.

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

8. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa elementów małej architektury: parasoli oraz wieży dla ratownika” okres realizacji lata 2022-2023 zaplanowano kwotę 81 000,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 4 500,00 zł za dokumentację techniczną. Podpisana została umowa o dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie. Wyłoniony został wykonawca zadania realizacja nastąpi w roku 2023.

9. Przedsięwzięcie pn. „ Modernizacja świetlic w miejscowości Suchowola, Potoczek i Bondyryz (dwa budynki)” okres realizacji 2022 – 2023 łączne nakłady inwestycyjne 1 469 899,00 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 952,90 zł za opracowanie dokumentacji i kosztorysów,

10. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia” okres realizacji na lata 2022 – 2023 łączne nakłady 225 000,00 zł , na rok 2022 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł . W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 10 721,00 zł za mapę do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej.

VI PROGRAMY WIELOLETNIE O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM

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

1.Przedsięwzięcie projekt pn „STREFA PLUS 50- rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior”, okres realizacji lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe 1 082 650,80 zł, na rok 2022 zaplanowano kwotę 556 612,65 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 463 410,38 zł na realizację projektu.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Przedsięwzięcie pn. „Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek)” okres realizacji lata 2020-2023 na całość zadania zaplanowano kwotę 84 500,00 zł,. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 52 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 12 300,00 zł.

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

3. Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Gminnej ewidencji zabytków Gminy Adamów oraz gminnego programu opieki na zabytkami dla Gminy Adamów na lata 2023 - 2026” okres realizacji lata 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe 18 000,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 000,00 zł za opracowanie ewidencji zabytków.

VII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 583 894,00 zł i przekazano kwotę 583 894,00 zł, w tym:

- Na remont drogi powiatowej Nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski zaplanowano kwotę 108 290,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Powiatu Zamojskiego.
- Na wydatki bieżące dla OSP Potoczek zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 600,00 zł
- Na wydatki bieżące dla OSP Suchowola zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 400,00 zł
- Na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, przekazano kwotę 90 000,00 zł,
- Na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 12 000,00 zł,
- Na utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w Gminie Adamów zaplanowano kwotę 40 000,00 zł , przekazano dotację w wysokości 40 000,00 zł
- Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt zaplanowano i przekazano kwotę 2 000,00 zł
- Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano kwotę 144 000,00 zł przekazano kwotę 144 000,00 zł
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 78 000,00 zł.
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano kwotę 57 000,00 zł przekazano kwotę

45 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego STIHL w Jacni dotację przekazano z przeznaczeniem na działalność sportową prowadzoną na terenie gminy oraz 12 000,00 zł, przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka na obsługę parku linowego.

- Na działania związane z międzypokoleniową integracją w Gminie Adamów zaplanowano kwotę 51 604,00 zł, przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka w kwocie 51 604,00 zł

VIII Realizacja wydatków z innych źródeł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 717 780,00 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 17 220,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 617 780,00 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 17 220,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 14 145,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 123 765,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność 556 612,65 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

- wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalniai ścieków w Gminie Adamów- poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu”, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 233 155,48 zł za wykonanie wodociągu i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

W dziale 010 rozdział 01044 zaplanowano kwotę 17 220,00 zł

- wydatki majątkowe

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalniai ścieków w Gminie Adamów- poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków”, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 14 000,00 zł za wykonanie dwu przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

- wydatki bieżące

1. Przedsięwzięcie projekt pn. „Cyfrowa gmina” - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zaplanowano kwotę 123 765,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 554,00 zł za szkolenie i diagnozę

- wydatki majątkowe

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

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

- wydatki bieżące

1. Przedsięwzięcie Projekt pn. „STREFA PLUS 50 – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior” zaplanowano kwotę 556 612,65 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 463 410,38 zł na realizację projektu.

IX Fundusz sołecki

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

Sołectwo	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Adamów						
		600	60016		11 528,50	11 422,90
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	10 170,68	10 102,48
	Oплата za kopie map			4430	80,00	42,60
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,82	1 277,82
		900	90005		13 787,00	13 768,69
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w Adamowie			6050	13 787,00	13 768,69
Blizów						
		600	60016		1 277,86	1 277,86
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		900	90015		15 986,14	15 145,86
	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110851L w m. Blizów			6050	15 986,14	15 145,86
		900	90095		400,01	400,00
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i piły			4210	400,01	400,00
Boża Wola A						
		600	60016		1 277,86	1 277,86
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		921	92109		13 369,28	13 358,42
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów remontowych, elektrycznych, do obróbki stolarki okiennej			4210	5 031,28	5 020,42
	Montaż stolarki okiennej			4300	8 338,00	8 338,00
Boża Wola B						
		600	60016		11 666,19	11 579,05
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	10 388,33	10 301,19
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86

		921	92109		2 500,00	2 499,65
	Zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej			4210	2 500,00	2 499,65
Bondyrz						
		600	60016		22 778,53	22 553,87
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	21 300,67	21 224,91
	Opłata za kopie map			4430	200,00	51,10
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		754	75412		10 600,00	10 599,93
	Zakup mundurów oraz sprzętu strażackiego OSP			4210	7 000,00	6 999,93
	Kurs medyczny KPP dla członków OSP			4300	3 600,00	3 600,00
		900	90095		507,00	502,00
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły			4210	507,00	502,00
		921	92109		4 022,14	3 448,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej			4210	4 022,14	3 448,00
Feliksówka						
		900	90095		250,00	250,00
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły			4210	250,00	250,00
		921	92109		19 337,81	19 317,39
	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej			4270	19 337,81	19 317,39
Jacnia						
		600	60016		1 277,86	1 277,86
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		900	90005		29 328,10	29 205,45
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Jacnia			6050	29 328,10	29 205,45
Potoczek						
		600	60016		7 194,13	6 689,86
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	5 916,27	5 412,00
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		700	70005		10 176,57	9 317,30
	Wytyczenie punktów granic dróg			4300	10 176,57	9 317,30

		900	90095		205,87	205,87
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek			4210	205,87	205,87
Rachodoszcze						
		600	60016		9 637,58	9 605,86
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	8 309,72	8 302,50
	Opłata za kopie map			4430	50,00	25,50
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		600	60020		3 400,00	3 390,95
	Zakup materiałów na wiatę przystankową			4210	3 400,00	3 390,95
		900	90095		2 000,00	1 999,00
	Zakup kosi spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych			4210	2 000,00	1 999,00
		921	92109		5 512,14	4 757,95
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej			4210	5 512,14	4 757,95
Suchowola A						
		600	60016		5 782,95	5 588,70
	Zakup materiałów na remont dróg, zakup znaków drogowych			4210	4 455,09	4 285,32
	Opłata za kopie map			4430	50,00	25,52
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		600	60017		5 750,00	5 554,60
	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 216,212/3,212/5,212/1 w m. Suchowola A (Doły)			6050	5 750,00	5 554,60
		900	90095		400,00	400,00
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek			4210	400,00	400,00
		921	92109		20 072,14	19 915,99
	Zakup materiałów remontowych, wyposażenia do świetlicy wiejskiej			4210	10 172,14	10 016,00
	Montaż drzwi wejściowych, pieca gazowego w świetlicy wiejskiej			4300	9 900,00	9 899,99

Suchowola B						
		600	60016		19 666,86	19 565,34
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	18 303,00	18 202,40
	Opłata za kopie map			4430	86,00	85,08
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		754	75412		7 659,89	7 659,00
	Zakup sprzętu strażackiego dla jednostki OSP			4210	7 659,89	7 659,00
Suchowola Kolonia						
		600	60016		13 097,86	13 092,91
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	11 790,00	11 789,55
	Opłata za kopie map			4430	30,00	25,50
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		900	90095		69,32	68,91
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły			4210	69,32	68,91
		921	92109		11 230,14	11 229,85
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej			4210	11 230,14	11 229,85
Szewnia Dolna						
		600	60016		1 277,86	1 277,86
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		754	75412		1 000,00	1 000,00
	Zakup drabiny			4210	1 000,00	1 000,00
		900	90095		500,00	499,99
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły			4210	500,00	499,99
		921	92109		21 838,08	19 377,19
	Koszenia traw przy świetlicy wiejskiej			4170	1 500,00	1 500,00
	Zakup materiałów oraz roślin do nasadzenia przy świetlicy wiejskiej, oraz stojaków na rowery			4210	9 338,08	6 925,99
	Wykonanie altanki ze stołami i ławkami przy świetlicy wiejskiej			4300	11 000,00	10 951,20
Szewnia Górna						
		600	60016		2 592,10	2 477,85
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	1 314,24	1 199,99
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		900	90015		16 383,60	16 383,60

	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 010827L w m. Szewnia Górna			6050	16 383,60	16 383,60
Trzpieciny						
		600	60016		6 677,86	6 546,86
	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 110850L w m. Trzpieciny			6050	5 400,00	5 269,00
	Zakup kosiarki bijakowej			6060	1 277,86	1 277,86
		900	90095		5 870,58	5 600,00
	Zakup podkrzesywarki akumulatorowej , środków ochrony roślin			4210	5 870,58	5 600,00
Ogółem					337 889,81	330 090,23

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 siedem dotyczyły zwiększenia otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Lubelskiego.

Budżet gminy za 2022 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 3 572 401,16 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 948 677,21 zł jako:

- spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 840 000,00 zł
- udzielenie pożyczki dla OSP Suchowola w kwocie 108 677,21 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku wynosi 1 780 000,00 zł, jest to:

- kredyty długoterminowe 1 780 000,00 zł,

Przychody zostały wykonane w kwocie 5 452 859,18 zł

- wolne środki 2 620 000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 250 000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 2 474 181,97 zł
- spłata udzielonej pożyczki 108 677,21 zł

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 111 368,99zł

należności niewymagalne wynoszą 87 342,05 zł.

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

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

WÓJT

mgr Dariusz Szykuła

**Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	779 917,27	746 306,66	95,69
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	364 599,80	364 599,80	100,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 599,80	364 599,80	100,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 889,68	11 889,68	100,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 908,20	8 908,20	100,00
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	2 981,48	2 981,48	100,00
		01095		Pozostała działalność	403 427,79	369 817,18	91,67
			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	7 350,00	13 320,08	181,23
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa używania wieczystego nieruchomości	60 000,00	20 259,00	33,77
			0920	Pozostałe odsetki	10,00	11,51	115,10
			0950	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	158,80	0,00
			2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 067,79	336 067,79	100,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 700,00	156 511,70	118,84
		40002		Dostarczanie wody	131 700,00	156 511,70	118,84
			0830	Wpływy z usług	131 000,00	155 264,35	118,52
			0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 247,35	178,19
3.	600			Transport i łączność	4 638 945,00	4 684 039,00	100,97
		6016		Drogi publiczne gminne	4 638 945,00	4 684 039,00	100,97
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 094,00	0,00

			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 638 945,00	4 638 945,00	100,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	74 420,33	60 227,40	80,93
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 370,33	40 416,58	74,34
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 800,00	10 729,47	99,35
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	4 537,21	75,62
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	9 300,70	124,01
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	15 849,20	52,83
			0920	Pozostałe odsetki	70,33	0,00	0,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 050,00	19 810,82	98,81
			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	20 000,00	19 688,64	98,44
			0920	Pozostałe odsetki	50,00	122,18	244,36
5.	750			Administracja publiczna	202 145,77	199 949,37	98,91
		75011		Urzędy wojewódzkie	54 943,35	52 579,47	95,70
			2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 943,35	52 579,47	95,70
		75023		Administracja publiczna	137 910,00	137 910,00	100,00
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 765,00	123 765,00	100,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 145,00	14 145,00	100,00
		75095		Pozostała działalność	9 292,42	9 459,90	101,80
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,29	0,00
			0950	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 682,26	112,15
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 570,48	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 792,42	6 201,87	79,59
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	1 005,17	99,33
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 012,00	1 005,17	99,33

			2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012,00	1 005,17	99,33
7.	752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
			2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 208 383,24	7 143 607,93	99,10
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 147 400,00	1 222 411,00	106,54
			0310	Podatek od nieruchomości	998 000,00	1 070 167,21	107,23
			0320	Podatek rolny	5 500,00	5 273,00	95,87
			0330	Podatek leśny	125 000,00	121 381,00	97,10
			0340	Podatek od środków transportowych	13 700,00	12 443,00	90,82
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	60,00	30,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 086,79	261,74
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 339 200,00	1 196 597,48	89,35
			0310	Podatek od nieruchomości	306 500,00	239 664,00	78,19
			0320	Podatek rolny	638 000,00	629 487,90	98,67
			0330	Podatek leśny	67 000,00	70 224,32	104,81
			0340	Podatek od środków transportowych	72 000,00	59 789,67	83,04
			0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	14 405,00	45,02
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	217 500,00	174 205,72	80,09
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	8 820,87	142,27
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 544,67	115 360,88	102,50
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 178,75	23 178,75	100,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	17 290,00	123,50
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 960,92	61 960,92	100,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat	10 300,00	9 886,09	95,98
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 044,00	98,19
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	1,12	22,40
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 609 238,57	4 609 238,57	100,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 601 085,57	4 601 085,57	100,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 153,00	8 153,00	100,00
9.	758		Różne rozliczenia	8 611 566,79	8 641 076,89	100,34
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 707 445,00	3 707 445,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 707 445,00	3 707 445,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 403 385,00	4 403 385,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 403 385,00	4 403 385,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	255 026,79	284 536,89	111,57
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 500,00	59 818,74	209,89
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	81 000,00	79 191,36	97,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570,80	570,80	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 103,64	51 103,64	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 624,00	65 624,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	23 128,35	23 128,35	100,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 710,00	245 710,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 710,00	245 710,00	100,00
10.	801		Oświata i wychowanie	173 863,07	178 692,33	102,78
		80101	Szkoły podstawowe	7 400,00	4 936,44	66,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 124,23	68,74
		0830	Wpływy z usług	400,00	302,60	75,65
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	361,83	36,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,78	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 258,00	89 145,94	98,77
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	24 889,94	97,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	64 256,00	99,22
		80104	Przedszkola	55 108,00	63 670,62	115,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 594,24	104,95
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	23 968,38	149,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	27 108,00	100,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	985,60	985,60	100,00
		2950	Wpływy ze środków niewykorzystanej dotacji oraz płatności	985,60	985,60	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	95,09	47,55
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	95,09	47,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 911,47	19 858,64	99,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 911,47	19 858,64	99,73
11.	852		Pomoc społeczna	851 573,00	769 132,89	90,32
		85202	Domy pomocy społecznej	9 000,00	7 395,07	82,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 395,07	82,17
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	17 288,00	16 725,03	96,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 288,00	16 725,03	96,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 613,00	8 326,65	78,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 613,00	8 326,65	78,46
	85216		Zasiłki stałe	80 938,00	75 876,72	93,75
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	302,92	30,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 738,00	75 573,80	94,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 114,00	124 580,90	99,57
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 123,96	74,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 650,94	99,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 960,00	119 806,00	99,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500,00	3 351,25	13,68
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	3 351,25	27,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	16 000,00	14 671,92	91,70

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 854,72	98,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 817,20	60,57
	85295		Pozostała działalność	568 120,00	518 205,35	91,21
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	46,37	46,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 020,00	518 158,98	91,22
12.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 513 869,65	4 203 107,68	93,12
	85326		Fundusz solidarnościowy	169 065,00	79 205,76	46,85
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	169 065,00	79 205,76	
	85395		Pozostała działalność	4 344 804,65	4 123 901,92	94,92
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	537 409,51	648 803,17	120,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 203,14	23 161,63	120,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	575 192,00	574 554,20	99,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 213 000,00	2 877 382,92	89,55
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	44 622,07	63,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	44 622,07	63,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	44 622,07	63,75
14.	855		Rodzina	3 591 870,16	3 469 424,27	96,59
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 731 327,25	1 701 397,80	98,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 574,55	19,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	6 500,00	21,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 693 327,25	1 693 323,25	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 217,91	1 733 918,57	95,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	997,88	39,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	5 448,30	38,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796 000,00	1 717 894,00	95,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 617,91	2 103,36	80,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 463,43	74,63
	85503		Karta dużej rodziny	925,00	587,93	63,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825,00	586,33	71,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,60	1,60
	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	34 400,00	33 519,97	97,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00	33 519,97	97,44
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 996,80	1 149 739,30	93,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 050,00	18 946,74	118,05
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	18 944,63	118,40
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	2,11	4,22
	90002		Gospodarka odpadami	856 000,00	780 075,46	91,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	856 000,00	780 075,46	91,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100,00	1 100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 802,00	98 622,17	99,82
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 700,00	98 622,17	99,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 956,81	65,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 956,81	65,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 900,00	3 909,00	100,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 720,00	95,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 189,00	104,24
	90095		Pozostała działalność	245 144,80	245 129,12	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	36,57	73,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	820,00	817,75	99,73
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 200,83	117 200,83	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 073,97	127 073,97	100,00
16.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 728,50	15 728,50	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	15 728,50	15 728,50	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 728,50	15 728,50	100,00
OGÓLEM				32 089 491,58	31 463 671,16	98,05


WOJT
 mgr Dariusz Szykuła

Sprawozdanie
z wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31.12. 2022 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 132 567,79	720 506,49	63,62
		01030		Izby rolnicze	20 000,00	12 931,15	64,66
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	12 931,15	64,66
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	727 780,00	334 322,98	45,94
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	101 167,50	91,67
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 599,80	146 711,97	40,24
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 180,20	86 443,51	34,14
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 720,00	16 697,87	80,59
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	2 697,87	77,08
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 908,20	8 908,20	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 311,80	5 091,80	61,26
		01095		Pozostała działalność	364 067,79	356 554,49	97,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 697,16	5 697,16	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	28 892,40	21 379,10	74,00
			4430	Różne opłaty i składki	329 478,23	329 478,23	100,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	566 000,00	194 893,27	34,43
		40002		Dostarczanie wody	566 000,00	194 893,27	34,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	13 882,88	47,87
			4260	Zakup energii	455 000,00	151 708,45	33,34
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 390,22	23,17
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 584,55	33,17
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 068,17	10,68
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	10 259,00	68,39
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00

3.	600			Transport i łączność	6 296 730,89	5 430 581,51	86,24
		60014		Drogi publiczne powiatowe	108 290,00	108 290,00	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 290,00	108 290,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	6 179 290,89	5 313 345,96	85,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 981,89	151 531,15	53,17
			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	21 659,93	27,07
			4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	12 076,80	30,97
			4430	Różne opłaty i składki	12 496,00	5 656,08	45,26
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 978,00	465 587,00	42,68
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 890,00	17 890,00	54,39
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 638 945,00	4 638 945,00	100,00
		60017		Drogi wewnętrzne	5 750,00	5 554,60	96,60
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750,00	5 554,60	96,60
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 400,00	3 390,95	99,73
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 390,95	99,73
4.	630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00
		63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	61 882,83	44,84
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	57 817,97	44,48
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 528,45	69,21
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 436,73	9,58
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	920,00	3,68
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 932,79	46,44
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	4 064,86	50,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 191,60	43,83
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 873,26	62,44
6.	710			Działalność usługowa	36 000,00	8 126,00	22,57
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	6 150,00	18,64
			4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 150,00	18,64
		71035		Cmentarze	3 000,00	1 976,00	65,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 976,00	98,80
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
7.	750			Administracja publiczna	4 118 921,47	2 989 531,63	72,58

	75011		Urzędy Wojewódzkie	54 943,35	52 579,47	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 923,89	44 148,00	96,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 894,32	7 585,41	96,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 125,14	846,06	75,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 950,00	120 890,93	79,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 950,00	102 400,00	89,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 407,88	35,20
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 083,05	48,81
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 671 185,70	2 665 559,88	72,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 595,77	12 031,46	38,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 496,80	1 734 535,07	92,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 220,00	112 192,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 122,00	295 199,89	94,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 950,00	36 367,99	93,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	22 309,00	79,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 600,00	57,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 820,00	61 402,02	50,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 767,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	319 000,00	72 849,43	22,84
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 532,84	21,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	1 650,00	8,25
		4300	Zakup usług pozostałych	325 510,13	206 363,73	63,40
		4307	Zakup usług pozostałych	18 998,00	3 554,00	18,71
		4360	Oplaty tytułem zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	8 166,19	41,04
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	21 684,00	98,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	84,70	2,12
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 123,10	94,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 661,00	48 860,81	92,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 053,60	43,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 988,24	29,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 428,74	48,57
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 559,50	35,60

		75095		Pozostała działalność	219 442,42	144 513,11	65,85
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 800,00	93,33
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 900,00	40 496,88	64,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	9 304,40	27,82
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 130,55	2 540,00	61,49
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 623,92	64,16
			4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	9 031,00	60,21
			4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 604,00	90,10
			4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	55 000,00	51 541,05	93,71
			4580	Pozostałe odsetki	11 100,00	11 014,00	99,23
			4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	680,00	68,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	215,99	2,16
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 124,73	3 124,73	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	537,14	537,14	100,00
8.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	1 005,17	99,33
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 012,00	1 005,17	99,33
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	103,17	93,79
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	302,00	100,00
9.	752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992 406,89	525 763,07	52,98
		75412		Ochotnicze straże pożarne	943 506,89	524 462,07	55,59
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	448,65	14,96
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	24 092,06	68,83
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 104,00	76 493,00	89,88
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,00	5 244,83	99,20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00	14 046,78	89,87
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 355,58	58,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 692,89	71 364,93	63,33
			4260	Zakup energii	385 000,00	62 526,62	16,24

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 191,38	71,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 100,00	30,56
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	18 190,09	63,60
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 889,49	47,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 225,72	40,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 967,00	224 967,00	100,00
	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	45 400,00	1 301,00	2,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 301,00	6,51
		4810	Rezerwy	25 400,00	0,00	0,00
11.	757		Obsługa długu publicznego	168 351,99	150 992,40	89,69
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 351,99	150 992,40	89,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	168 351,99	150 992,40	89,69
12.	758		Różne rozliczenia	25 100,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	25 100,00	0,00	0,00
13.	801		Oświata i wychowanie	7 052 969,47	6 432 907,24	91,24
		80101	Szkoły podstawowe	5 030 270,50	4 511 297,02	89,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	188 023,00	178 028,03	94,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 510,00	507 449,54	97,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 240,00	40 783,64	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 802,00	522 612,70	94,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 122,00	50 176,72	89,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	60 974,42	99,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 730,00	14 528,62	98,63
		4260	Zakup energii	287 000,00	272 107,69	94,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 988,00	1 958,60	98,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 360,00	90,81
		4300	Zakup usług pozostałych	116 096,00	114 440,29	98,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 538,85	96,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	159,90	24,98
		4430	Różne opłaty i składki	13 136,00	13 122,19	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 860,00	148 859,27	99,99

		4530	Podatek od towarów i usług	300,00	270,86	90,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 151,48	91,55
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 372,00	25 372,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 664 043,00	2 295 634,07	86,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 000,00	185 909,65	98,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 958,50	4 958,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	61 500,00	47,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 093,00	623 165,79	93,42
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 497,24	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 034,00	59 005,82	96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 447,00	3 357,82	61,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	129 662,48	86,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 525,00	18 524,01	99,99
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 188,00	25 188,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 277,00	333 425,86	94,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 100,00	23 582,56	97,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 922,00	4 922,00	100,00
	80104		Przedszkola	263 326,50	247 870,14	94,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 464,68	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 218,00	19 156,86	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 554,85	94,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 867,00	23 787,89	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 046,00	3 045,63	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	55 040,07	78,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00	11 919,10	99,99
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 336,00	4 336,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 542,00	103 464,97	99,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	11 252,59	99,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	847,50	847,50	100,00
	80107		Świetlice szkolne	112 292,00	109 613,60	97,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 830,00	5 337,94	91,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 841,00	14 650,06	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 837,00	1 494,02	81,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	4 421,64	99,92

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 259,00	79 298,28	98,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00	4 411,66	86,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	263 000,00	240 433,99	91,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	78 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	162 433,99	87,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 587,00	12 536,00	67,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	260,00	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	18 323,00	12 276,00	67,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 097,00	315 412,45	97,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 450,00	240 938,83	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	17 674,51	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 950,00	43 683,48	97,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 250,00	3 969,29	75,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 146,34	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	302 932,00	301 201,70	99,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 474,00	13 273,60	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 950,00	14 950,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 301,00	40 210,40	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 163,00	5 017,71	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00	7 514,00	91,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,00	4 991,09	99,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 902,00	199 289,00	99,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 400,00	14 395,90	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 911,47	19 858,64	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,10	197,10	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 714,37	19 661,54	99,73
	80195		Pozostała działalność	52 460,00	51 517,91	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 960,00	51 517,91	99,15
14.	851		Ochrona zdrowia	85 139,67	82 009,91	96,32
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 600,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	83 139,67	80 409,91	96,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 280,00	91,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 824,86	15 480,08	97,82
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 826,97	94,23
		4300	Zakup usług pozostałych	55 914,81	54 971,00	98,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 851,86	71,23
15.	852		Pomoc społeczna	2 109 299,00	1 911 072,69	90,60
	85202		Domy pomocy społecznej	444 000,00	434 921,71	97,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 000,00	434 921,71	97,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 288,00	16 725,03	96,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 288,00	16 725,03	96,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 613,00	79 696,83	92,01
		3110	Świadczenia społeczne	84 613,00	79 336,23	93,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	360,60	18,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	80 938,00	75 876,72	93,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	302,92	30,29
		3110	Świadczenia społeczne	79 738,00	75 573,80	94,78
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 340,00	668 055,96	86,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 736,00	43,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 240,00	485 764,95	87,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	26 405,11	85,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 376,00	81 638,26	90,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 770,00	8 293,35	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 054,00	10 665,18	88,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	31 385,06	72,15

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	5 312,50	79,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 597,55	96,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 218,00	67,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	9 705,49	44,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 705,49	97,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	17 885,60	81,30
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	16 068,40	84,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 817,20	60,57
	85232		Centra integracji społecznej	90 000,00	90 000,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	90 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	568 120,00	518 205,35	91,21
		3110	Świadczenia społeczne	556 026,00	507 999,97	91,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259,00	3 400,00	79,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,00	593,64	48,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,00	83,30	48,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	2 323,92	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 537,00	3 289,15	92,99
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	46,37	46,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,79
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 517 126,65	3 994 553,26	88,43
		85326	Fundusz Solidarnościowy	169 065,00	79 205,76	46,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 915,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 750,00	76 805,76	49,63
	85395		Pozostała działalność	4 348 061,65	3 915 347,50	90,05
		3110	Świadczenia społeczne	3 150 000,00	2 821 500,00	89,57
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	512 680,00	512 680,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 000,00	59 400,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 585,00	32 630,00	91,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 036,46	54 890,80	92,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,54	1 959,55	92,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 651,00	5 697,20	85,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 711,13	11 484,68	64,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,87	409,99	64,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	992,00	680,62	68,61

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 199,84	1 113,70	50,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,61	39,75	50,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 695,11	50 739,21	48,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 738,89	1 811,29	48,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 810,00	11 170,50	75,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 202,46	107 929,53	92,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,93	3 852,98	92,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 726,60	81,49
		4307	Zakup usług pozostałych	237 564,51	221 279,41	93,14
		4309	Zakup usług pozostałych	8 483,30	7 899,49	93,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	978,00	65,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 114,63	2 077,63	98,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,37	396,57	99,80
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 500,00	64 387,59	66,72
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 500,00	55 777,59	63,75
		3240	Stypendia dla uczniów	87 500,00	55 777,59	63,75
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	8 610,00	95,67
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 610,00	95,67
18.	855		Rodzina	3 645 390,16	3 524 170,26	96,67
		85501	Świadczenia wychowawcze	1 731 327,25	1 701 397,80	98,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	6 500,00	21,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 688 396,64	1 688 396,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323,33	2 323,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 884,16	1 884,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,97	328,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,16	46,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343,99	343,99	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 574,55	19,68
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 217,91	1 726 443,54	95,11

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	5 483,26	39,17
		3110	Świadczenia społeczne	1 630 000,00	1 558 914,09	95,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 607,91	2 103,36	80,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	37 007,91	92,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 707,33	92,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 200,00	115 625,44	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 137,00	976,26	85,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	962,92	38,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		85503	Karta dużej rodziny	825,00	586,33	71,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	496,33	67,53
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00
		85504	Wspieranie rodziny	31 620,00	30 532,87	96,56
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	837,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 101,41	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 200,15	95,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 454,52	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	513,82	98,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	99,99
		85508	Rodziny zastępcze	32 000,00	31 689,75	99,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 689,75	99,03
		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	34 400,00	33 519,97	97,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400,00	33 519,97	97,44
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 533 190,59	1 335 891,36	52,74
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 000,00	44 861,33	12,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	688,83	6,89

		4260	Zakup energii	323 500,00	36 224,68	11,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 678,82	51,19
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	269,00	13,45
	90002		Gospodarka odpadami	868 000,00	802 284,12	92,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	55 156,05	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 473,00	3 472,24	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	27 957,03	69,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122,00	10 078,24	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 438,00	1 436,42	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,00	453,00	9,71
		4300	Zakup usług pozostałych	736 439,00	689 784,63	93,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	283,54	28,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 115,10	53 842,14	81,44
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 200,00	15,71
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 668,00	96,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 115,10	42 974,14	99,67
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 870,04	305 593,43	35,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	2 513,81	7,50
		4260	Zakup energii	694 000,00	191 544,03	27,60
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	76 665,87	94,65
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 907,42	19,38

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	432,84	43,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 370,04	31 529,46	97,40
	90095		Pozostała działalność	349 205,45	87 310,34	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 655,45	20 989,80	34,60
		4260	Zakup energii	145 000,00	27 079,23	18,68
		4300	Zakup usług pozostałych	54 550,00	22 199,91	40,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 820,40	60,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	15 221,00	17,91
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 522,98	392 590,02	45,46
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	680 522,98	227 880,48	33,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 604,00	51 604,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 907,73	70 327,11	45,69
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	433,98	28,93
		4260	Zakup energii	350 000,00	22 415,80	6,40
		4270	Zakup usług remontowych	33 673,25	21 088,59	62,63
		4300	Zakup usług pozostałych	60 338,00	56 204,19	93,15
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	353,91	11,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 952,90	15,81
	92116		Biblioteki	144 000,00	144 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	144 000,00	144 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	3 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	33,33
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	17 709,54	59,03
		3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 000,00	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 944,98	27,79
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 215,86	55,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 548,70	44,36

21.	926			Kultura fizyczna	72 000,00	69 905,30	97,09
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	69 905,30	97,09
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	57 000,00	100,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	80,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 905,30	98,11
OGÓLEM					34 452 729,55	27 891 270,00	80,96

WÓJT

mgr Dariusz Szykuła

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za
2022 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Przychody:	144 000,00	144 000,00	100,00
	- dotacje	144 000,00	144 000,00	100,00
2	Koszty:	144 000,00	144 000,00	100,00
	- wynagrodzenie i składki ZUS	108 722,30	108 722,30	100,00
	- wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	5 445,16	5 445,16	100,00
	- zakup książek	10 508,94	10 508,94	100,00
	- pozostałe opłaty	286,00	286,00	100,00
	- usługi i opłaty telekomunikacyjne,	15 591,66	15 591,66	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	- szkolenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00

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

Środki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenie pracowników biblioteki 1,5 etatu i składki ZUS zaplanowano 108 722,30 zł , wykonano w kwocie 108 722,30 zł
- zakup materiałów biurowych, druków oraz wyposażenia zaplanowano 5 445,16 zł , poniesione wydatki w kwocie 5 445,16 zł
- zakup książek zaplanowano kwotę 10 508,94 zł zakupiono książki na wartość 10 508,94 zł
- usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi i opłaty zaplanowano kwotę 15 591,66 zł wykonano w kwocie 15 591,66 zł
- na pozostałe opłaty zaplanowano kwotę 286,00 zł , poniesiono 286,00 zł
- zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 120,00 poniesiono wydatki 120,00 zł
- odpis na ZFŚS plan w wysokości 3 325,94 zł wydatki poniesione w kwocie 3 325,94 zł

Ogółem poniesiono koszty w wysokości 144 000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 0,00 zł

Stan należności 0,00 zł

Stan zobowiązań 0,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej,
w Adamowie
Alicja Zawieszka
Alicja Zawieszka

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego znajdującego się na terenie Gminy Adamów według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Gmina Adamów jest właścicielką gruntów o ogólnej powierzchni **262,17 ha**, w tym:

1. użytki rolne - 75,19 ha
2. tereny budowlane - 1,47 ha
3. grunty pod drogami - 125,37 ha
4. lasy i grunty leśne - 18,19 ha
5. pozostałe grunty - 41,95 ha

W roku 2022 Gmina:

- nabyła - 0,529 ha gruntów
- zbyła - 0,583 ha gruntów

I. Przekazano w użytkowanie wieczyste - 5,36 ha gruntów, w tym:

1. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PROFESJONAL” Spółka z o.o. w Adamowie udział w pow. 0,07 ha gruntu położonego w obrębie Adamów,
2. Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „KROK za KROKIEM” w Zamościu - 2,68 ha gruntów położonych w obrębie Bondyrz,
3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoczku - 0,29 ha gruntu położonego w obrębie Potoczek, - nieruchomość przekazana w użyczenie Gminie Adamów do roku 2029.
4. Osobom fizycznym - 2,32 ha gruntów położonych w obrębie Adamów.

II. Przekazano w trwały zarząd - 3,06 ha gruntów, w tym:

- na rzecz szkół 2,88 ha gruntów położonych w obrębach: Suchowola i Szewnia Górna.
- na rzecz Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni 68a - 0,18 ha gruntu położonego w obrębie Jacnia.

III. Wydzierżawiono - 16,13 ha gruntów, w tym:

- 15,96 ha gruntów osobom fizycznym na cele rolne
- 0,032 ha gruntów osobom fizycznym na cele polepszenia zagospodarowania działki przyległej
- 0,0275 ha gruntów osobom fizycznym na cele ogrodnicze
- 0,112 ha gruntów osobom prawnym na cele działalności gospodarczej

IV. Przekazano w użyczenie - 4,535 ha gruntów, w tym:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Bondyrzu - 0,88 ha
- Centrum Integracji Społecznej w Jacni - 3,58 ha,
- Spółdzielni Socjalnej „ADAMOWIANKA” z siedzibą w Adamowie - 0,0750 ha

V. Na gruntach o pow. ok. 5,00 ha znajdują się:

1. w obrębie Adamów oczyszczalnia ścieków,
2. w obrębie Potoczek - remiza OSP, budynek mieszkalny, baza byłego Kółka Rolniczego, przepompownia wody,
3. w obrębie Suchowola - baza byłego Kółka Rolniczego, przepompownia wody, lokal użytkowy po byłej bibliotece oraz budynek Ośrodka Zdrowia, świetlica wiejska
4. w obrębie Bondyrz budynki po byłej szkole, 3 ujęcia wody i oczyszczalnia ścieków,
5. w obrębach Kol. Suchowola, i Feliksówka budynki mieszkalne,
6. w obrębie Rachodoszcze budynek po byłej szkole.
7. w obrębie Boża Wola świetlica wiejska

8. w obrębie Jacnia budynek położony przy placu zabaw, chata rybaka

Gmina jest właścicielką budynków w ilości 35 sztuk w tym:

- 2 szkoły,
- sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Suchowoli,
- sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej,
- 1 kultury remiza OSP we wsi Potoczek,
- 4 budynki mieszkalne we wsiach Feliksówka , Suchowola Kolonia i Potoczek.
- budynek Ośrodka Zdrowia w Suchowoli,
- budynki po byłym Kółku Rolniczym we wsi Suchowola i Potoczek,
- budynki po byłych szkołach w Bondyrzu i Rachodoszczach,
- budynek Centrum Integracji Społecznej w Jacni.
- budynek świetlicy wiejskiej we wsi Boża Wola
- budynek chaty rybaka w m. Jacnia
- budynek położony przy placu zabaw w m. Jacnia
- garaż OSP w Suchowoli Kolonia
- budynek świetlicy w Suchowoli Kolonia
- budynek świetlicy w Suchowoli A

Na terenie Gminy Adamów występują budowle i urządzenia techniczne takie jak:

- oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Suchowoli,
- oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej,
- oczyszczalnia ścieków w Adamowie,
- oczyszczalnia ścieków w Bondyrzu,
- przepompownia wody w Potoczku,
- przepompownia wody w Suchowoli,
- zbiornik retencyjny w Jacni,
- ujęcia wody w Potoczku, Bondyrzu, Szewni Górnej i Suchowoli Kolonia
- 8 wodociągi o ogólnej długości 69 km we wsiach: Adamów, Potoczek, Jacnia, Suchowola, Feliksówka, Rachodoszcze, Boża Wola i Suchowola Kolonia.
- tężnia solankowa w m. Jacnia
- plac zabaw w m. Bondyryz
- plac zabaw w m. Potoczek
- plac zabaw w m. Jacnia
- park edukacyjny „Roztoczańska kraina ryb” w m. Jacnia
- park linowy w m. Jacnia
- tereny sportowo – rekreacyjne w m. Jacnia

Gmina jest właścicielką dróg gminnych o długości 70,8 km i dojazdowych do pól o długości 62,5 km we wsiach: Adamów, Bliżów, Bondyryz, Boża Wola, Potoczek, Feliksówka, Rachodoszcze, Jacnia, Malinówka, Kol. Grabnik, Suchowola, Suchowola Kolonia, Czarnowoda, Szewnia Górna, Szewnia Dolna i Trzepieciny.

Dochody uzyskane w 2022 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

- z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu nieruchomości – 15 266,68 zł.
- z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych – 8 614,15 zł.
- z tytułu dzierżawy nieruchomości na cele polepszenia zagospodarowania działki przyległej – 135,42 zł

- z tytułu dzierżawy nieruchomości na cele ogrodnicze - 59,40 zł
- z tytułu dzierżawy nieruchomości na cele działalności gospodarczej – 1 662,10 zł
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 27 187,08 zł.

WÓJT
[Signature]
mgr Dariusz Szykuła