

SPRAWOZDANIE
z
wykonania budżetu Gminy Adamów
za 2023 rok

Budżet Gminy Adamów na 2023 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2022 r. stanowił kwoty:

- dochody - 26 770 755,39 zł
- wydatki - 32 985 198,60 zł
- przychody - 7 054 443,21 zł
- rozchody - 840 000,00 zł

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

- dochody - 28 713 840,10 zł
- Wydatki - 37 211 719,23 zł
- przychody - 9 337 879,13 zł
- rozchody - 840 000,00 zł

Realizacja budżetu w 2023 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na 2023 rok wynoszą 28 713 840,10 zł, wykonane zostały w kwocie 28 588 349,84 zł, co stanowi 99,56 % planu rocznego.

W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowano dochody w kwocie 551 741,68 zł, wykonane zostały w kwocie 503 545,76 zł tj. 91,26 % planu rocznego, zaległości wynoszą 18,36 zł, nadpłaty 32,00 zł jako:

W rozdziale „ Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 2 000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 2 000,00 zł jako zapłata za odprawę wodnoprawną niezbędną do wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków.

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano kwotę 549 741,68 zł, wykonano w kwocie 501 545,76 zł:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności 4 236,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie, dzierżawa gruntów 14 589,57 zł, zaległości wynoszą 18,36 zł, nadpłaty 32,00 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 9 921,70 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki po sprzedaży działki. Postępowanie przetargowe odbyło się w 2022 roku.
- wpływy z odsetek 8,34 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 25,15 zł
- dotacja celowa przekazana od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 472 765,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym planowano dochody w kwocie 150 800,00 zł, wykonano w kwocie 151 870,62 zł, co stanowi 100,71 % planu rocznego, zaległości wynoszą: 8 503,15 zł, nadpłaty figuruje w wysokości 4 602,43 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 151 236,66 zł, zaległości wynoszą 7 911,30 zł, nadpłaty 4 602,43 zł.
- □ odsetki od zaległości zrealizowano w kwocie 633,96 zł, odsetki wymagalne wynoszą 591,85 zł. Wystawiono 153 wezwań do zapłaty.

Transport i łączność

W dziale tym planowano kwotę 3 554 161,42 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 3 825 675,09 zł tj. 107,64 % planu rocznego, w tym:

W dziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 3 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3 000,00 zł jako dotacja od Wojewody na zapewnienie transportu podczas wyborów do Sejmu i Senatu.

W dziale „ Drogi publiczne gminne” zaplanowano dochody w wysokości 3 551 161,42 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 3 822 675,09 zł, jako:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi w m. Adamów 271 513,67 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3 551 161,42 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowano dochody w kwocie 96 660,00 zł, wykonano w kwocie 63 424,97 zł tj. 65,62 % planu rocznego, zaległości wynoszą 4 012,89 zł, nadpłaty figuruje w kwocie 2 339,51 zł.

W rozdziale „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano dochody w wysokości 76 650,00 zł, wykonano w wysokości 44 334,93 zł, zaległości wynoszą 74,47 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 8 829,59 zł, zaległości 74,47 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 233,50 zł. W okresie sprawozdawczym do sprzedaży w drodze przetargu ogłoszono trzy działki. Jedną działkę sprzedano, na pozostałe przetarg nie odbył się ze względu na brak chętnych. Jedną działkę sprzedano w drodze bezprzetargowej.
- Wpływ odsetek pozostałych 5,16 zł

W rozdziale „ Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dochody w wysokości 20 010,00 zł, wykonane zostały w kwocie 19 090,04 zł jako:

- wpływy z najmu mieszkań komunalnych 18 833,83 zł, zaległości wynoszą 3 852,29 zł nadpłaty figurują w wysokości 2 339,51 zł

W okresie sprawozdawczym zostały wystawione dwa ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty.

- odsetki od zaległości zrealizowano w kwocie 256,21 zł, odsetki wymagalne wynoszą 86,13 zł.

Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 68 967,77 zł wykonano w kwocie 69 513,18 zł, co stanowi 100,79 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 57 047,26 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12,40 zł
- wpływy z różnych dochodów 2 880,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 816,64 zł
- wpływy z różnych dochodów 8 447,34 zł
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 309,54 zł.

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

W dziale tym planowano dochody w kwocie 71 186,00 zł, wykonano w kwocie 69 689,39 zł co stanowi 97,90 % planu rocznego.

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 1 006,21 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 68 312,18 zł
- na przeprowadzenie referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 371,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 288 210,00 zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 138 210,00 zł, co stanowi 47,95 % planu. Otrzymane dochody to:

- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 60 000,00 zł na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Adamów

- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 78 210,00 zł na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Bondyryz

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

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

Ogólny plan dochodów wynosi 4 794 185,92 zł, wykonanie 4 915 398,35 zł, tj. 102,53 % planu rocznego, zaległości wynoszą 423 990,66 zł, nadpłaty figurują w wysokości 48 153,90 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 1 221 967,67 zł, zaległości wynoszą 255 381,52 zł, nadpłaty figurują w kwocie 17 700,41 zł.

Zaległości podatnika który znajduje się w upadłości likwidacyjnej stanowią 4,73 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości. Zaległości podatnika który znajduje się w restrukturyzacji stanowią 15,77 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych.

W 2023 roku wystawiono 6 upomnienia, oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 45 947,74 zł.

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 159 057,42 zł

- Podatek rolny wpłacony został w kwocie 4 865,00 zł, zaległości wynoszą 111,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 2,00 zł

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1 552,13 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie 63,00 zł

W roku sprawozdawczym wystawiono 2 upomnienia oraz wystawiono jeden tytuł wykonawczy.

- Podatek leśny wykonany został w kwocie 191 364,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 6,50 zł

- Wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 14545,00 zł, nadpłaty wynoszą 1,40 zł.

Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 5 610,00 zł.

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 9 792,00 zł, zaległości wynoszą 24,00 zł

- Odsetki za nieterminowe wpłaty wykonano w kwocie 19 672,32 zł, odsetki pozostałe wynoszą 167 652,00 zł,

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

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 357 827,09 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 38 192,58 zł, nadpłaty 745,57 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek 332 836,69 zł, zwolnienia w kwocie 272 922,65 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 330,00 zł

- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie 754 712,91 zł, zaległości wynoszą

106 264,75 zł, a nadpłaty 25 519,88 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 250 556,29 zł, udzielone umorzenia wynoszą 3 127,00 zł.

- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 104 877,26 zł zaległości wynoszą 17 819,68 zł, nadpłaty 4 176,34 zł. Zastosowane umorzenia wynoszą 182,00 zł

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 353 upomnień oraz 208 tytułów wykonawczych

Zabezpieczono zaległości na kwotę 49 063,32 zł poprzez wpis hipoteczny.

Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Czarnowoda 105,26 %, Grabnik 103,84 %, Jacnia 99,88 % oraz Potoczek 99,05 %.

Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Malinówka 69,98 % , Feliksówka 78,43 %, Rachodoszcze 86,65 % i Suchowola A 87,80 % .

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 61 301,00 zł, zaległości wynoszą 13,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 1,80 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek zastosowano w kwocie 24 020,00 zł,

W 2023 wystawiono 1 upomnienie.

- Podatek od spadków i darowizn wykonany został w kwocie 30 337,95 zł, zaległości wynoszą 6 009,05 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 179 753,79 zł, zaległości wynoszą 175,08 zł
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wykonane zostały w kwocie 19 140,21 zł, odsetki pozostałe wynoszą 12 828,00 zł, umorzone odsetki wynoszą 361,00 zł

3. Pozostałe dochody podatkowe

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 182,55 zł.
 - Opłata skarbową 17 348,00 zł.
 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 76 824,37 zł
 - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 10 948,76 zł
 - Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 4 517,00 zł
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 32,47 zł,

4. Ostatnie źródło dochodów podatkowych to:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1 741 605,00 zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 72 784,00 zł.

Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 11 631 629,98 zł, wykonano w kwocie

11 656 169,04 zł co stanowi 100,21 % planu rocznego, należności pozostałe do zapłaty 4 082,91 zł.

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie 4 093 577,00 zł.
- Wpływ środków na uzupełnienie dochodów gmin 1 930 572,75 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 4 627 425,00 zł.

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 295 091,09 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 253 650,37 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 4 082,91 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 53 387,76 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 112 600,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 24 289,07 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 265 576,00 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 987 372,01 zł, wykonano w kwocie 1 974 653,11 zł, co stanowi 99,36 % planu rocznego:

- wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano 3 270,57 zł,
- wpływy z usług 289,62 zł,
- wpływy z odsetek 632,56 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynoszą 29 662,15 zł
- wpływy z różnych dochodów 454,44 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację szkoły podstawowej w Suchowoli 1 746 029,00 zł
- wpływy z usług 19 469,82 zł,(uczęszczanie dzieci do oddziałów "0" z terenu innej gminy)
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych 65 902,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 14 527,36 zł,
- wpływy z usług 33 403,80 zł
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w punkcie przedszkolnym 28 932,00 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 38,31 zł
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 1 607,00 zł
- wpływy z dotacji na realizację zadań w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 30 434,48 zł

Pomoc Społeczna

W dziale tym planowano dochody w kwocie 627 184,00 zł, wykonano 576 007,36 zł, co stanowi 91,84 % planu rocznego z tego :

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 500,00 zł
- Dotacja celowa w kwocie 17 708,66 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 10 413,52 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- środki Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy 1 392,34 zł
- Dotacja celowa w kwocie 72 710,76 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych
- Wpływy z odsetek 1 018,16 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 6 699,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 168 481,22 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Wpływy z usług opiekuńczych 6 227,50 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 20 513,20 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 2 768,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z województwa lubelskiego na utworzenie warsztatu w CIS 267 132,46 zł
- Wpływy z odsetek 42,54 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 400,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym planowano dochody w wysokości 674 289,81 zł, wykonane zostały w kwocie 665 813,95 zł, co stanowi 98,74 % planu rocznego.

W rozdziale „ Fundusz Solidarnościowy” planowano dochody w wysokości 84 472,00 zł, wykonane zostały w kwocie 80 024,55 zł.

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

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano dochody w wysokości 589 817,81 zł, wykonane zostały w kwocie 585 789,40 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 280 366,07 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 4 560,00 zł
 - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia za zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi wniosków 273 400,00 zł
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę dodatków węglowych i wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 27 463,33 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowano dochody w wysokości 70 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 43 165,51 zł, co stanowi 61,67 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 43 165,51 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina

W dziale tym planowane dochody wynoszą 2 027 002,39 zł, wykonane zostały w kwocie 1 897 295,41 zł co stanowi 93,60 % planu rocznego, zaległości wynoszą: 437 871,47 zł

- Wpływy z pozostałych odsetek 967,47 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2 221,25zł,
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 82,00 zł
- Wpływ z odsetek pozostałych 2 946,82 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 7 796,69 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 1 801 380,94 zł,
- Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych 2 500,00 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych 18 567,95 zł
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 21 383,57 zł, zaległości wynoszą 437 871,47 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 1 006,00 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 1,20 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 37 999,08 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na opłacenie składki zdrowotnej dla osoby pobierającej niektóre świadczenia rodzinne 442,44 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 995 449,12 zł, wykonano w kwocie 913 010,45 zł, co stanowi 91,72 % planu rocznego, zaległości wynoszą 162 069,97 zł, nadpłaty figurują w kwocie 34 710,06 zł

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 18 342,89 zł, zaległości wynoszą 5 969,49 zł, Wystawiono 8 wezwań do zapłaty.
- Wykonano odsetki w wysokości 17,68 zł, odsetki wymagalne do zapłaty 1 649,64 zł
- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 821 722,72 zł, zaległości wynoszą 154 450,84 zł, nadpłaty figurują w wysokości 34 710,06 zł, zastosowane umorzenia wynoszą 3 709,44 zł
Wystawiono 274 upomnień oraz 53 tytuły wykonawcze.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 8 799,12 zł
- Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 2 421,65 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 3 838,00 zł
- Wykonano odsetki w wysokości 5 909,00 zł, odsetki pozostałe wynoszą 12 428,00 zł, odsetki umorzone wynoszą 48,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 959,39 zł
- Dotacja celowa otrzymana w wysokości 50 000,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania. Otrzymane dochody przeznaczono na realizację projektu pn: „ Budowa elementów małej architektury: parasoli oraz wieży dla ratownika” realizowanego zgodnie z umową z Województwem Podkarpackim w ramach „Realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” .

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody wynoszą 1 125 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 124 907,65 zł co stanowi 99,99 % planu.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację świetlic w miejscowości Suchowola, Potoczek i Bondyryz (dwa budynki) 1 104 999,99 zł
- wpływ dotacji z Funduszu sprawiedliwości na działania dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy: Adamów, Bondyryz, Feliksówka i Suchowola 19 907,66 zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 37 211 719,23 zł wykonane zostały w kwocie 30 284 378,41 zł co stanowi 81,38 % planu rocznego.

W 2023 roku poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 358 615,75 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 6 004 162,00 zł, wykonano 3 204 172,95 zł, na koniec okresu zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 340,17 zł

W rozdziale „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 15 188,23 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 878,17 zł. Wydatki poniesiono na następujące cele:

- Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 15 188,23 zł,

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano kwotę 2 725 397,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Na realizację zaplanowanego zadania Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów składano wnioski na pozyskanie dofinansowania. Złożono wniosek na Polski Ład oraz do PROW jednak nie udało się pozyskać dofinansowania. Zadanie będzie realizowane w kolejnym roku budżetowym.

W rozdziale „ Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 2 760 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 698 239,92 zł na:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy mieszkaniach komunalnych 99 402,43 zł
- udzielono 260 dotacji dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 2 598 837,49 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 498 765,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 490 744,80 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 462,00 zł Wydatki poniesiono na:

- Zakup materiałów biurowych do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz zakup karmy dla zwierząt w kwocie 8 469,46 zł

- Za usługi weterynaryjne, usługi sanitarno - porządkowe oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 18 780,25 zł, zobowiązania niewymagalne 462,00 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 463 495,09 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano kwotę 729 328,90 zł, wykonano w kwocie 202 034,87 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20 439,21 zł w tym:

- Zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do usunięcia awarii na wodociągach gminnych, materiałów remontowych do studni w hydroforni w Potoczku i Bondyrzu 7 628,96 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku, Potoczku Kolonii, Bondyrzu oraz zakup wody z ujęcia w Majdanie Ruszowskim zapłacono 161 164,67 zł, zobowiązania 20 439,21 zł
- Zakup usług remontowych na serwis lampy UV oraz remont wodomierza 5 477,58 zł
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, Bondyrzu oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wodociągów wydatkowano kwotę 13 961,85 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska 519,81 zł
- Opłata za pobór wód podziemnych 11 437,00 zł
- Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 1 845,00 zł na mapę do celów projektowych

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 5 741 779,89 zł, wykonano w kwocie 4 656 013,91 zł . W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 185 663,34 zł, Wydatki poniesiono na następując cele:

W rozdziale „ Lokalny transport zbiorowy" zaplanowano kwotę 3 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 000,00 zł na:

- Zakup usług transportu podczas wyborów do Sejmu i Senatu 3 000,00 zł

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 5 658 245,36 zł, wykonano 4 585 118,91 zł. Wydatki poniesiono na:

- Zakup paliwa , części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg 138 691,44 zł,
- usługi remontowe 29 999,70 zł na opracowanie projektu remontu mostu w m. Bondyrz
- Za naprawy bieżące samochodu poniesiono wydatki w wysokości 29 651,41 zł
- Opłaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, ubezpieczenia samochodów gminnych zapłacono 7 200,90 zł.
- Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 490 164,04 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 135 758,50 zł.
 2. przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Adamów na dz. ew. Nr 117, 120/1, 122, 123 oraz budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda, Gmina Adamów ” 267 721,11 zł
 3. przedsięwzięcie pn. „ Budowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze / Żyznów/" poniesiono wydatki w wysokości 20 879,43 zł
 4. zadanie roczne „Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110834L w m. Boża Wola B” 9 225,00 zł

5. zadanie roczne „Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110844L w m. Potoczek Kolonia” 15 990,00 zł
6. zadanie roczne „Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 116646L w m. Suchowola B” 9 225,00 zł
7. zadanie roczne „Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Bondyrz” 31 365,00 zł
- z wydatków na zakupy inwestycyjne poniesiono wydatki w wysokości 338 250,00 zł na zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do zimowego utrzymania dróg
 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 3 551 161,42 zł na przedsięwzięcie „Budowa drogi gminnej w m. Adamów na dz. ew. Nr 117, 120/1, 122, 123 oraz budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda, Gmina Adamów ”

W rozdziale „ Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 73 059,39 zł poniesiono wydatki w wysokości 61 500,00 zł na zadania inwestycyjne pn:

1. zadanie roczne „Wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 3050 w m. Suchowola B” 9 225,00 zł
2. zadanie roczne „Wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 1566, 2317 w m. Bondyrz” 9 225,00 zł
3. zadanie roczne „Wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 677 w m. Adamów” 43 050,00 zł

W rozdziale „ Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zaplanowano wydatki w wysokości 7 475,14 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 6 395,00 zł na

- zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu wiaty przystankowej 3 622,00 zł
- zakup usług remontowych 2 773,00 zł.

Turystyka

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

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 571 600,00 zł, wydatkowano kwotę 403 524,82 zł.

W rozdziale „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 131 600,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 10 426,42 zł. Wydatki poniesiono na:

- koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne 6 557,75 zł,
- wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i opłaty sądowe za wypis z księgi wieczystej poniesiono w kwocie 1 484,17 zł.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup działek 2 384,50 zł

W rozdziale „ Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano kwotę 440 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 393 098,40 zł na:

- zakup materiałów na wykonanie remontów 359,02 zł
- zakup usług remontowych wymiana pokryć dachowych na mieszkaniach komunalnych w m. Feliksówka, Potoczek i dwa budynki Suchowola Kolonia 391 564,01 zł
- przegląd przewodów kominowych 1 175,37 zł

Działalność usługowa

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 75 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 10 141,92 zł.

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 70 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 6 980,76 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe za klasyfikację działek 1 800,00 zł
- utrzymanie systemu cyfryzacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy, ogłoszenie w prasie i fragmentyzacja uchwał 5 180,76 zł

W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 3 161,16 zł na:

- zakup kwiatów, zniczy i wiązanek 3 161,16 zł.

Administracja publiczna

Dział ten złożony jest z pięciu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 4 055 172,77 zł, wykonane wydatki wynoszą 3 725 273,27 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 250 965,00 zł Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 57 388,23 zł wydatki poniesiono w wysokości 57 047,26 zł na:

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zleczone 47 894,19 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 8 195,38 zł
- Składki na Fundusz Pracy 957,69 zł.

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 170 750,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 143 111,07 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącej rady gminy w kwocie 124 899,14 zł
- Na obsługę sesji, komisji stałych rady gminy 1 592,85 zł
- Abonament za system do głosowania oraz nagrywania obrad 16 619,08 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 3 594 825,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 369 573,60 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 250 965,00 zł.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji 39 288,42
- Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży, okulary do pracy przy komputerze oraz środki BHP dla pracowników 13 986,28 zł,
- Wynagrodzenie dla 31,50 etatów pracowników wydatkowano 1 988 879,90 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 138 812,48 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 337 933,09 zł
- Składki na Fundusz Pracy 42 793,52 zł
- Wpłaty na PFRON 25 224,00 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 575,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe za zlecenie na przeprowadzenie postępowań przetargowych i doradztwo przy organizowaniu zapytań ofertowych, pełnomocnik ds. ochrony informacji , opracowanie systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego 20 750,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. wyposażenie, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe 74 342,86 zł,

- zakup wyposażenia w ramach projektu Cyfrowa gmina 117 606,95 zł
- Zapłata za energię elektryczną i centralne ogrzewanie 93 144,60 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 43 353,35 zł
- Usługi remontowe wydatkowano 2 711,30 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 211,07 zł
- Zakup usług zdrowotnych 3 875,00 zł
- zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu/ 248 004,84 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 9 526,73 zł
- doradztwo techniczne w ramach projektu „ Cyfrowa gmina” 6 150,00 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 6 150,00 zł
- Usługi telekomunikacyjne 8 516,58 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 21 706,65 zł
- Podróże służbowe krajowe 19,50 zł
- Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia 14 220,90 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51 764,23 zł
- Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczy projektu „Cyfrowa Gmina” zmiana kwalifikowalności podatku VAT przy realizacji projektu 5 302,00 zł
- Szkolenia pracowników 7 530,50 zł
- wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 107 010,00 zł na „Wykonanie dokumentacji na budowę budynku dla Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w m. Adamów”.

W rozdziale „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” planowano 53 000,00 zł wydatkowano 28 379,60 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy.

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 179 209,54 zł, poniesiono wydatki w wysokości 127 161,74 zł. Wydatki poniesiono na:

- wypłacono dietę sołtysom na udział w sesji sołtysów 3 000,00 zł
- wypłacono prowizję sołtysowską w wysokości 46 188,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 848,95 zł
- zakup usług druk biuletynu, wyrób pieczętek dla sołtysów, opracowanie programu rewitalizacji 48 137,86 zł
- Opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”, składkę członkowską dla Rybacka Lokalna Grupa Działania Roztocze oraz opłaty komornicze 13 836,88 zł,
- Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 9 031,00 zł
- Opłacono podatek leśny i od środków transportowych w wysokości 4 953,00 zł
- koszty podatku VAT 205,89 zł,
- koszty postępowania sądowego 555,19 zł
- Wynagrodzenie za nadawanie numeru PESEL uchodźcom w Ukrainy 263,81 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 45,73 zł
- Różne rozliczenia finansowe 94,53 zł

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

W dziale planowano wydatki w wysokości 71 186,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 69 689,39 zł.

W rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1 024,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości

1 006, 21 zł na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 102,75 zł

- składki na Fundusz Pracy 2,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację spisu wyborców 600,00 zł
- zakup materiałów biurowych 301,00 zł

W rozdziale „ Wybory do sejmiku i senatu” zaplanowano kwotę 69 791,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 68 312,18 zł na:

- ▣ wypłata diet członkom obwodowych komisji wyborczych i mężom zaufania 36 060,00 zł
- ▣ składki na ubezpieczenia społeczne 1 372,31 zł
- ▣ składki na Fundusz pracy 164,54 zł
- ▣ wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych 8 024,99 zł
- ▣ zakup materiałów biurowych , wyposażenia lokali wyborczych 21 632,34 zł
- ▣ zakup usług pozostałych 1 058,00 zł

W rozdziale „ Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” zaplanowano wydatki w wysokości 371,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 371,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 3 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 799 627,00 zł, wydatkowano 421 512,75 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12 148,04 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 8 099,96 zł

Zrealizowano wydatki jak niżej:

Na ochronę przeciwpożarową planowano 750 527,00 zł, wydatkowano kwotę 421 512,75 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 12 148,04 zł. Wydatki poniesiono na :

- udzielono dotacji celowych dla OSP Bondyryz i OSP Suchowola 15 034,99 zł
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej , środki Bhp dla pracowników 505,68 zł
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczo – ratowniczych 14 634,50 zł
- wynagrodzenia dla kierowcy tj., 1,5 etatu 104 418,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 501,91 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 16 416,91 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 584,29 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego, umundurowania i pozostałych materiałów 106 910,14 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz w OSP 47 223,02 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 034,55 zł
- zakup usług remontowych 1 194,95 zł
- zakup usług zdrowotnych 625,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów, szkolenia i pozostałe usługi 9 829,15 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 12 619,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 577,41 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 437,80 zł
- na zakupy inwestycyjne poniesiono kwotę 79 000,00 zł na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Bondyryz ze środków Funduszu Sprawiedliwości

W rozdziale „Zarządzanie Kryzysowe” zaplanowano kwotę 49 100,00 zł , w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 122 680,67 zł jako:
– odsetki od kredytów pobranych w BS Tomaszów Lub. 122 680,67 zł

Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” planowano kwotę 33 050,00 zł. i nie poniesiono żadnych wydatków.

Oświata i wychowanie

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 9 458 909,76 zł, wykonano ogółem 9 093 995,37 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 378 217,82 zł

Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 44,69 etatu w tym: nauczyciele 33,62 etatu - zaplanowano kwotę 7 020 025,90 zł, poniesiono wydatki w wysokości 6 782 635,90 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 271 265,48 zł

Wydatki poniesiono na:

- Dodatki wiejskie i świadczenia bhp 191 174,20 zł
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń bon na zakup sprzętu dla nauczycieli 37 167,73 zł
- Wynagrodzenia obsługi 11,07 etatów 583 760,17 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi 41 036,37 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 548 224,86 zł
- Składki na Fundusz Pracy 57 423,18 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe dla pracownika Bhp 3 000,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe, nagrody na koniec roku i konkursowe oraz pozostałe materiały 86 382,72 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 14 759,98 zł
- opłata energii i gazu 209 470,86 zł,
- zakup usług remontowych 13 880,51 zł
- opłata za badania profilaktyczne 5 860,00 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 144 323,56 zł
- usługi telekomunikacyjne 4 657,83 zł,
- podróże służbowe 793,50 zł
- ubezpieczenia budynków i majątku szkół 12 225,16 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 143 161,93 zł
- podatek VAT 1,19 zł
- szkolenia pracowników 2 624,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 55 076,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 33,62 etaty 2 374 378,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 172 138,59 zł
- składki od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 10 768,00 zł
- wydatki majątkowe opracowanie dokumentacji do zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli” 324 318,37 zł
- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 1 746 029,00 na zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli”.

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 776 827,35 zł, poniesiono wydatki w wysokości 720 365,67 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 30 001,81 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Dodatki wiejskie nauczycieli 27 532,58 zł
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń bon na zakup sprzętu dla nauczycieli 6 034,96 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 61 069,11 zł
- Składki na Fundusz Pracy 4 974,68 zł
- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów „0” na terenie innej gminy 194 172,21 zł
- odpis na ZFŚS 19 820,76 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 39 110,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5,42 etaty nauczycieli 333 330,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 26 674,48 zł
- składki od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 7 646,00 zł

W rozdziale „Przedszkola” planowano kwotę 294 066,30 zł poniesiono wydatki w wysokości 279 422,09 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11 527,40 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 14 297,93 zł
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń bon na zakup sprzętu dla nauczycieli 2 155,80 zł
- wynagrodzenia osobowe 0,50 etatu pomocy nauczyciela 25 448,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 526,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 26 668,06 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 268,90 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola na terenie innej gminy 74 041,54 zł
- odpis na ZFŚS 11 243,99 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2,91 etatu nauczycieli 113 345,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 7 425,08 zł

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 118 279,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 109 960,50 zł zobowiązania niewymagalne na koniec okresu 5 401,57 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 6 160,20 zł
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń bon na zakup sprzętu dla nauczycieli 1 066,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 14 886,09 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 049,48 zł

- odpis na ZFŚS 4 067,69 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1,18 etaty nauczycieli 76 384,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 6 346,13 zł

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 308 093,00 zł wykonano wydatki na kwotę 306 006,78 zł, w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano 101 400,00 zł
- Dowóz dzieci do szkół 204 606,78 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 13 917,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 6 611,00 zł, w tym:

- Dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli 6 611,00 zł

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 396 116,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 374 078,71 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 28 513,12 zł

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5,5 etatów 287 220,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 186,86 zł
- składki ZUS zakładu pracy 52 125,90 zł
- składki na Fundusz Pracy 4 707,75 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 837,61 zł.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 73 865,35 zł, poniesiono wydatki w wysokości 72 568,75 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 563,23 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie 3 394,80 zł
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń bon na zakup sprzętu dla nauczycieli 1 125,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 6 913,61 zł
- składki na Fundusz Pracy 990,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8 900,00 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych 12 117,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 773,86 zł
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 0,77 etatu 36 353,93 zł

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 360 286,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 345 547,41 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 26 945,21 zł. Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie 15 939,16 zł
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń bon na zakup sprzętu dla nauczycieli 4 199,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 45 829,96 zł
- składki na Fundusz Pracy 5 573,87 zł
- zakup usług pozostałych 10 747,00 zł
- odpis na ZFŚS 11 800,63 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3,26 etatu nauczycieli 239 463,45 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 11 993,44 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 30 439,86 zł, wydatki poniesiono w wysokości 30 434,48 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych 301,36 zł
- zakup podręczników 30 133,12 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 66 994,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 66 364,08 zł w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 65 492,36 zł
- składki społeczne 71,72 zł
- wynagrodzenie bezosobowe ekspert w komisji awans zawodowy nauczycieli 800,00 zł

Ochrona zdrowia

W dziale „ Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 98 006,92 zł poniesiono wydatki w wysokości 81 831,71 zł.

Na zwalczanie narkomanii zabezpieczono w budżecie 1 200,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 200,00 zł na:

- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych 1 200,00 zł

W rozdziale „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 96 806,92 zł, poniesiono wydatki w kwocie 80 631,71 zł. Wydatki poniesiono na:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4 740,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy w Suchowola Kolonia oraz szkołach z terenu gminy 13 438,78 zł
- Zakup artykułów spożywczych 2 938,53 zł
- Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, zajęcia ruchowe , warsztaty profilaktyczne i audycje radiowe 58 908,79 zł,
- Opłaty sądowe oraz opłaty startowe 605,61 zł

Wydatki w dziale „ Ochrona zdrowia” poniesiono z:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 21 182,55 zł
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 60 649,16 zł

Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 2 010 760,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 814 040,61 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 60 454,13 zł

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 499 700,00 zł., wykonano 494 565,57 zł jako:
- zapłata za pobyt 11 osób w DPS w Krasnobrodzie, jednej osoby w DPS w Janowie Lubelskim , dwu osób w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce oraz jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie

Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę 1 100,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 558,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł
- Zakup usług pozostałych 58,00 zł

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” planowano 18 298,00 zł, wydatkowano kwotę 17 708,66 zł, w tym:

- opłacono składkę zdrowotną za 10 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 5 996,15 zł
- za 23 uczestników CIS w kwocie 11 712,51 zł,

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” planowano w kwocie 28 600,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 19 740,67 zł, w tym:

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 14 000,00 zł, wypłacono dla 3 osób w ilości 28 świadczeń na łączną kwotę 10 413,52 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 10 000,00 zł, wypłacono w ilości 15 świadczeń dla 8 osób na kwotę 7 934,81 zł.
- Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy planowano w kwocie 1 600,00 zł, wypłacono zasiłki w kwocie 1 392,34 dla jednej osoby w ilości 2 świadczeń.
- Na usługi pozostałe zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 77 062,00 zł wydatkowano 72 710,76 zł, wydatki poniesiono na:

- wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 72 710,76 zł 11 osobom w ilości 117 świadczeń. Wydatki poniesiono z dotacji celowej.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 918 025,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 773 040,45 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 60 454,13 zł

Realizacja wydatków jest następująca:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 500,25 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 557 462,12 zł w tym:
 - 122,60 zł, za sprawowanie opieki prawnej nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem DPS
 - 6 600,00 zł, za sprawowanie opieki prawnej nad całkowicie ubezwłasnowolnionym mieszkańcem DPS
 - 550 739,52 zł wynagrodzenia pracowników
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 39 453,49 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 90 752,73 zł
- Składki na Fundusz Pracy 7 896,53 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie pracownika Bhp 1 800,00 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 9 331,71 zł, jako zakup materiałów biurowych, tonerów i pozostałych materiałów

- Zakup usług zdrowotnych 690,00 zł
- Za usługi bankowe, informatyczne i pozostałe wykonano 39 737,83 zł
- Delegacje służbowe 5 734,00 zł
- Różne opłaty i składki 87,00 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 128,79 zł
- Szkolenia pracowników 2 466,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

dotacji celowej - 6 699,00 zł.

Z budżetu wojewody – 168 481,22 zł

- z zadań własnych - 597 860,23 zł.

W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 37 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 24 732,00 zł, na zakup usług pozostałych.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” planowano wydatki w wysokości 33 475,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 28 409,50 zł,

- Pomocą objęto 44 osób. Przyznano decyzją administracyjną 16 osobom pomoc w formie zasiłku celowego wypłacono 23 świadczeń, z posiłku skorzystało 20 osób w ilości 2 426 świadczeń w kwocie 25 641,50 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 2 768,00 zł pomocą objęto 12 osób opłacono 729 posiłków.

W rozdziale „Centra Integracji Społecznej” zaplanowano kwotę 395 000,00 zł, wykonano w kwocie 382 132,46 zł, wydatki poniesiono na:

- przekazano dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Jacni jako dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego 115 000,00 zł
- zakupiono materiały i wyposażenie do warsztatu artystyczno – florystycznego w CIS Jacnia 118 677,28 zł
- zakupiono usługi reklamy nowego warsztatu w CIS Jacnia 14 981,50 zł
- wykonano prace przy adaptacji pomieszczenia CIS na magazyn dla warsztatu artystyczno – florystycznego 75 694,18 zł
- zakupiono samochód oraz piec do wypału ceramiki 57 779,50 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 1 500,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 442,54 zł na:

- nienależnie pobrany dodatek osłonowy 400,00 zł
- pozostałe odsetki 42,54 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano kwotę 918 390,93 zł, poniesiono wydatki w wysokości 906 495,58 zł.

W rozdziale „Fundusz solidarnościowy” zaplanowano kwotę 84 472,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 80 024,55 zł, w tym:

- Na wynagrodzenia bezosobowe dla osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej 800,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 812,00 zł
- Na zakup usług pozostałych 78 412,55 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 833 918,93 zł poniesiono wydatki w wysokości 826 471,03 zł na:

Finansowanie zadań ze środków własnych gminy poniesiono wydatki w wysokości 32 127,21 zł na:

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 17 522,70 zł
- Zakup usług pozostałych 11 677,51 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2 927,00 zł

Finansowanie zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesiono wydatki w wysokości 27 463,33 zł

- Na wypłatę dodatków węglowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 24 000,00 zł
- Na wypłatę dodatków elektrycznych 2 500,00 zł
- Na wypłatę dodatków gazowych 433,33 zł
- zakup materiałów biurowych do obsługi zadania dodatki węglowe oraz dodatki dla gospodarstw domowych 530,00 zł

Finansowanie zadań z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesiono wydatki w wysokości 277 960,00 zł

- Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania 272 760,00 zł
- na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 4 500,00 zł
- na zakup materiałów 60,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujący wnioski oraz świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy 535,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 104,70 zł.

Finansowanie projektu „STREFA PLUS -50 rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior” poniesiono wydatki w wysokości 488 920,49 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 74 966,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 17 666,60 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 819,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / kierownik klubu, 9 prelegentów za przeprowadzenie warsztatów, specjalista ds. zamówień publicznych, specjalista ds. promocji/ 63 923,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 36 778,97 zł
- zakup usług pozostałych / transport , usługi cateringowe, porady prawne, organizacja wycieczek, przeprowadzenie warsztatów, wywóz nieczystości/ 293 765,13 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 96 500,00 zł wykonano 62 146,89 zł.

W rozdziale” Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano kwotę 87 500,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 53 956,89 zł w tym :

- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 53 956,89 zł,

W rozdziale ‘Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wykonano w kwocie 8 190,00 zł, stypendia przyznano za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 119 124,39 zł, wykonano w kwocie 1 920 450,63 zł

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę 33 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 3 188,72 zł, w tym:

- Nienależnie pobrane świadczenia 2 221,25 zł
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 967,47 zł

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1 931 652,95 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 833 192,40 zł.

Wydatki w całości z zadań zleconych w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wykonano w kwocie 7 796,69 zł
- na finansowanie świadczeń wychowawczych wykonano 1 605 416,44 zł
- na wypłatę świadczeń społecznych wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 18 027,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 35 135,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 784,29 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 152 527,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy 944,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 031,99 zł
- zakup usług pozostałych 4 040,48 zł
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 540,75 zł
- pozostałe odsetki 2 946,82 zł

W rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 1 297,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 006,00 zł na:

- zakup materiałów biurowych 1 006,00 zł

W rozdziale „Wspieranie rodziny” planowano 68 252,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 2 671,04 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 571,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 274,46 zł
- odpis na ZFŚS 824,65 zł

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 45 970,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 41 950,95 zł za pobyt 5 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 38 952,44 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 38 441,52 zł na:

- opłacono składkę zdrowotną za 1 obywatela Ukrainy pobierającego świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 442,44 zł
- opłacono składkę zdrowotną za 20 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 37 999,08 zł

Wydatki wykonane w całości zostały z dotacji celowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań komunalnych i ochronę środowiska zabezpieczono w budżecie 2 336 944,29 zł, wykonano 1 812 412,15 zł w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 1 09 439,74 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 59 291,25 zł.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 117 500,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 72 930,99 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 480,15 zł. Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów do oczyszczalni ścieków w Adamowie i Bondyrzu 6 200,47 zł
- za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków zapłacono 46 627,15 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 3 480,15 zł
- za badanie ścieków i pozostałe usługi 19 329,37 zł
- opłata sądowa 400,00 zł
- opłata za usługi ściekowe 374,00 zł

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 1 087 790,00 zł, wydatkowano 977 493,43 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6 664,64 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Udzielono dotacji dla Miasta Zamość na dofinansowanie bieżących kosztów punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 14 400,00 zł,
Wydatki poniesiono ze środków budżetu gminy.

2. Obsługa administracyjna systemu 108 873,81 zł

- wynagrodzenia pracowników 1 etatu 62 776,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 688,27 zł
- wypłacono prowizję sołtysom 25 004,20 zł
- składki ZUS zakładu pracy 11 528,40 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 649,14 zł
- zakup druków 177,45 zł
- usługa informatyczna 1 162,35 zł, zobowiązania niewymagalne 285,44 zł
- odpis na ZFŚS 1 788,66 zł
- koszty egzekucyjne 98,70 zł

Wydatki na obsługę administracyjną systemu poniesiono:

- ze środków budżetu gminy w kwocie 108 873,81 zł.

3. Zapłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy 854 219,62 zł

Wydatki poniesiono z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 821 722,72 zł
- ze środków budżetu gminy 32 496,90 zł

W rozdziale „Oczyszczanie miast i gmin” zaplanowano kwotę 47 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 47 000,00 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 63 128,12 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 42 705,80 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 34 037,80 zł. Wydatki poniesiono na:

- ubezpieczenie zestawów solarnych 8 668,00 zł
- wydatki majątkowe 34 037,80 zł
- 1. montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewni Dolna 21 486,99 zł
- 2. montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Jacnia 12 550,81 zł

W rozdziale „Schroniska dla zwierząt” planowano wydatki w wysokości 2 250,00 zł
Poniesiono wydatki w wysokości 2 250,00 zł jako:
- udzielono dotacji dla Miasta Zamość na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 543 880,91 zł poniesiono wydatki w kwocie 353 268,09 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 46 318,31 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 67 187,74 zł

- Zakup materiałów 3 074,35 zł,
- Za energię elektryczną zapłacono 198 439,22 zł, zobowiązania 42 764,10 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 81 442,20 zł, zobowiązania 3 554,21 zł
- Zakup usług pozostałych 3 315,98 zł
- Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 66 996,34 zł na:
 - przedsięwzięcie „ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu” 18 551,34 zł
 - zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 110850L w m. Trzepieciny” poniesiono wydatki w wysokości 10 455,00 zł
 - zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3254L w m. Suchowola A” poniesiono wydatki w wysokości 22 140,00 zł
 - zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3254L w m. Suchowola B” poniesiono wydatki w wysokości 7 250,00 zł
 - zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Nr 849 w m. Szewnia Górna” poniesiono wydatki w wysokości 8 600,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 475 395,26 zł, wykonano 316 763,84 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 828,15 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 8 214,20 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Wydatki rzeczowe tj. paliwo, części zamienne, materiały remontowe dla grupy gospodarczej, materiały i wyposażenie dla sołectw, sól do tężni solankowej, wyposażenie na kąpielisko 35 113,04 zł,
- Wydatki na energię elektryczną w budynkach gminnych 36 892,83 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 828,15 zł
- wydatki na pozostałe usługi w tym / obsługa monitoringu, przeglądy budynków i przewodów kominowych, analiza ryzyka na kąpielisku, usługi ratowników, badanie wody, wywóz nieczystości i odpadów/ 91 518,48 zł
- abonament za dostęp do internetu 1 918,80 zł
- różne opłaty 3 093,19 zł
- wydatki inwestycyjne 113 172,50 zł na:
 - przedsięwzięcie „ Budowa elementów małej architektury: parasoli oraz wieży dla ratownika” 70 721,40 zł
 - przedsięwzięcie „ Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia” 15,00 zł
 - przedsięwzięcie „ Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli” 42 436,10 zł
- zakupy inwestycyjne 35 055,00 zł zakupiono kontener gastronomiczny.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 867 676,38 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 709 730,92 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 55 412,71 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 17 999,06 zł.

Wydatki poniesiono na:

W rozdziale „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano wydatki w wysokości 1 641 676,38 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 500 992,45 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 17 999,06 zł.

Wydatki poniesiono na:

- przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka na działania związane z międzypokoleniową integracją w Gminie Adamów 59 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 38 429,51 zł
- zakup środków żywności 250,00 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz 67 283,61 zł, zobowiązania na koniec okresu wynoszą 17 999,06 zł
- zakup usług remontowych 24 744,79 zł
- wydatki majątkowe 203 784,55 zł na :
 - przedsięwzięcie „ Modernizacja świetlic w miejscowości Suchowola, Potoczek i Bondyrz (dwa budynki)” 203 784,55 zł
- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 1 104 999,99 zł na zadanie „ Modernizacja świetlic w miejscowości Suchowola, Potoczek i Bondyrz (dwa budynki)”

Na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku planowano kwotę 153 000,00 zł, przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 153 000,00 zł.

W rozdziale „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” planowano kwotę 17 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 4 000,00 zł za opracowanie ewidencji zabytków.

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 56 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 51 738,47 zł na działania w zakresie kultury: organizacja Nocy Świętojańskiej, Dożynek Gminnych oraz inicjatywy z pozyskanych środków Funduszu Sprawiedliwości przez KGW Adamów, Bondyrz, Feliksówka i Suchowola.

Kultura Fizyczna

W dziale tym planowano 69 000,00 zł. Wykonano 68 230,00 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie 61 000,00 zł, i przekazano kwotę 61 000,00 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 16 000,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe 7 230,00 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 38,31 zł
Dochody zaplanowano w kwocie 213 628,00 zł, zostały wykonane w kwocie 182 933,89 zł.
Wydatki zaplanowano w kwocie 213 628,00 zł, wykonane zostały w kwocie 182 856,93 zł

- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 38,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14 613,90 zł
- zakup żywności 168 204,72 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 115,27 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 i Gminy Krasnobród pozostające bez pracy. Osoby te uczestniczą w procesie reintegracji zawodowej i społecznej.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 7 805,19 zł,

Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 1 260 135,00 zł. Wykonano na kwotę 1 226 957,95 zł w tym:

- wpływy z usług 153 419,74 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 321 248,47 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 159,29 zł
- wpływy z różnych dochodów 602 150,27 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 535,61 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy w wysokości 115 000,00 zł

Koszty zaplanowano w kwocie 1 260 135,00 zł, wykonano w kwocie 1 221 959,11 zł jako:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 995,21 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i świadczenia integracyjne dla uczestników 674 782,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 239,12 zł
- składki ZUS zakładu pracy 177 459,09 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 981,19 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 61 200,80 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych paliwa 160 622,27 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 13 312,24 zł,
- zakup energii, gazu 26 422,26 zł
- zakup usług remontowych 10 320,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- za usługi informatyczne, elektryczne i pozostałe usługi 29 217,64 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 448,20 zł,
- różne opłaty i składki 13 677,47 zł
- odpis na ZFŚS 6 323,16 zł
- podatek od nieruchomości 25 234,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 524,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8 553,59 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-) 15 640,54 zł.

V FINANSOWANIE INWESTYCJI

W 2023 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne:

1. Roczne zadanie „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkań komunalnych w m. Feliksówka, Suchowola Kolonia i Potoczek” zaplanowano kwotę 100 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 99 402,43 zł za wybudowanie trzech przydomowych oczyszczalni ścieków i wynagrodzenie inspektora nadzoru.
2. Roczne zadanie „ Dostawa i montaż lampy UV” zaplanowano kwotę 80 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 845,00 za mapę do celów projektowych.
3. Roczne zadanie „Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110834L w m. Boża Wola B” zaplanowano kwotę 9 225,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 9 225,00 zł za opracowanie projektu budowlanego
4. Roczne zadanie „Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110844L w m. Potoczek Kolonia” zaplanowano wydatki w wysokości 15 990,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 15 990,00 zł za opracowanie projektu budowlanego.
5. Roczne zadanie „Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 116646L w m. Suchowola B” zaplanowano kwotę 9 225,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 9 225,00 zł za opracowanie projektu budowlanego.
6. Roczne zadanie „Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Bondyrz” zaplanowano kwotę 39 225,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 31 365,00 zł za podziały działek i opracowanie projektu budowlanego.
7. Zadanie roczne „Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do zimowego utrzymania dróg” zaplanowano kwotę 340 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 338 250,00 zł, na zakup samochodu ciężarowego.
8. Roczne zadanie „ Wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 1566, 2317 w m. Bondyrz” zaplanowano kwotę 9 225,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 9 225,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.
9. Roczne zadanie „Wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 3050 w m. Suchowola B” zaplanowano kwotę 9 234,39 zł poniesiono wydatki w wysokości 9 225,00 zł za opracowanie projektu budowlanego
10. Zadanie roczne „Wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 677 w m. Adamów” zaplanowano kwotę 54 600,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 43 050,00 zł za podziały i projekt budowlany.
11. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Zakup działek” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 384,50 zł.
12. Zadanie roczne „ Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w m. Adamów” zaplanowano kwotę 110 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 107 010,00 zł za opracowanie programu funkcjonalno użytkowego.
13. Zadanie roczne „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych” zaplanowano kwotę 79 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 79 000,00 zł zakupiono zestaw narzędzi dla OSP Bondyrz
14. Zadanie roczne „Zmiana sposobu użytkowania wraz z adaptacją poddasza nieużytkowego budynku Centrum Integracji Społecznej na magazyn dla warsztatu artystyczno - florystycznego” zaplanowano kwotę 76 424,51 zł, poniesiono wydatki w wysokości 75 694,18 zł na projekt budowlany, prace adaptacyjne pomieszczenia, montaż schodów zewnętrznych oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
15. Roczne zadanie „ Zakup pieca do wypału ceramiki” zaplanowano wydatki w wysokości 15 575,49 zł, zakupiono piec do warsztatu artystyczno – florystycznego w CIS Jacnia za kwotę 12 779,50 zł
16. Roczne zadanie „Zakup samochodu osobowego” zaplanowano kwotę 45 000,00 zł i wydatkowano kwotę 45 000,00 zł na zakup samochodu dla CIS w m. Jacnia.
17. Roczne zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Jacnia” zaplanowano kwotę 12 550,81 zł poniesiono wydatki w wysokości 12 550,81 zł na wykonano zwiększenie mocy 3,275 kW instalacji oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
18. Roczne zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewnia Dolna „ zaplanowano kwotę 21 577,31 zł, poniesiono wydatki w wysokości 21 486,99 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,005 kW i wynagrodzenie inspektora nadzoru.
19. Roczne zadanie „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110850L w m. Trzepieciny” zaplanowano kwotę 10 455,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki projekt budowlany w kwocie 10 455,00 zł.

21. Roczne zadanie „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3254L w m. Suchowola A” zaplanowano kwotę 22 140,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 22 140,00 zł za projekt budowlany.
22. . Roczne zadanie „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3254L w m. Suchowola B” zaplanowano kwotę 7 250,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 7 250,00 zł za projekt budowlany.
23. . Roczne zadanie „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Szewnia Górna” zaplanowano kwotę 8 600,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 8 600,00 zł za projekt budowlany.
24. Roczne zadanie „Zakup kontenera gastronomicznego” zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 35 055,00 zł zakupiono kontener gastronomiczny.
25. Zadanie roczne „ Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Adamowie” zaplanowano kwotę 180 000,00 zł w okresie sprawozdawczym ogłoszony został dwukrotnie przetarg na zakup samochodu jednak nikt nie złożył oferty.

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 elementów małej architektury: parasoli oraz wieży dla ratownika” okres realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady 75 500,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 71 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 70 721,40 zł za wykonanie trzech parasoli oraz wieży dla ratownika wraz z wyposażeniem i wynagrodzenie dla inspektora nadzoru.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Przedsięwzięcie pn „ Budowa drogi gminnej Nr 110840L w m. Suchowola / góra /” okres realizacji lata 2021-2026, łączne nakłady 600 000,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca na projekt budowlany i podpisana została umowa z wykonawcą. Realizacja w następnym roku budżetowym.
2. Następane 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 2017-2023 zaplanowano kwotę 5 384 821,74 zł, na 2023 rok zaplanowano kwotę 250 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 135 758,50 zł na wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod drogę.
3. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów) okres realizacji 2022 – 2025 na całość zadania zaplanowano kwotę 85 000,00 zł, na rok 2023 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 20 879,43 zł za opłatą za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz projekt budowlany.
4. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli” okres realizacji 2022 – 2023 na całość zadania zaplanowano kwotę 2 138 674,00 zł, na rok 2023 zaplanowano kwotę 2 077 174,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 062 502,37 zł za wymiana pokrycia dachu na sali gimnastycznej i stołówce, wymiana kotłów gazowych, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie parkingu i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

5. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja świetlic w miejscowości Suchowola, Potoczek i Bondyrz (dwa budynki)” okres realizacji 2022 – 2023 łączne nakłady inwestycyjne 1 325 859,89 zł, na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 321 935,89 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 308 784,54 zł za: Świetlica Suchowola: wymieniono pokrycie dachowe wraz z orynowaniem , niezbędną stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany zewnętrzne wraz z położeniem tynku, na dachu budynku zainstalowano instalację fotowoltaiczną, wymieniono podłogę na scenie w sali spotkań, zamontowano grzejniki elektryczne oraz wykonano odwodnienie budynku. Świetlica Potoczek: wymieniono pokrycie dachowe wraz z orynowaniem, zamontowano instalację fotowoltaiczną, wymieniono podłogę w sali spotkań oraz ułożono płytki na schodach zewnętrznych. Świetlice Bondyrz (dwa budynki) : w budynku byłej szkoły wymieniono pokrycie dachowe wraz z orynowaniem, wykonano instalację fotowoltaiczną, docieplono ściany zewnętrzne wraz z położeniem tynku, wykonano odwodnienie, zmodernizowano pomieszczenia na parterze poprzez wymianę podłogi w sali spotkań, drzwi wewnętrznych oraz opraw oświetleniowych. Na budynku świetlicy wymieniono pokrycie dachowe wraz z orynowaniem oraz wykonano odwodnienie budynku i wynagrodzenie inspektora nadzoru.
6. Przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260 L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu” okres realizacji lata 2019 – 2024, łączne nakłady 67 739,17 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 18 576,24 zł,. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 18 551,34 zł za wykonanie dwóch słupów oświetleniowych oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
7. Przedsięwzięcie pn." Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli" okres realizacji lata 2015-2026 na całość zadania zaplanowano kwotę 511 240,30 zł, na rok 2023 zaplanowano kwotę 44 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 42 436,10 zł za opracowanie koncepcji zbiornika, inwentaryzację przyrodniczą, inwentaryzację ornitologiczną oraz kartę projektu.
8. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia” okres realizacji na lata 2022 – 2024 łączne nakłady 345 721,00 zł , na rok 2023 zaplanowano kwotę 55 000,00 zł . W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 15,00 zł za mapę zasadniczą.
9. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w m. Adamów na dz. ew. Nr 117, 120/1, 122, 123 oraz budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda, Gmina Adamów” okres realizacji lata 2017 – 2023, łączne nakłady 4 219 997,12 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 4 072 255,42 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 818 882,53 zł, na podziały geodezyjne w Szewni Górnej wybudowano drogę gminną o długości ok. 1015 m wraz z obustronnie utwardzonymi poboczami. Nawierzchnia drogi została wykonana z mieszanek mineralno - bitumicznych. W miejscowości Adamów wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na odcinku długości 327 m i szerokości 5 m. Nawierzchnia została obramowana krawężnikiem betonowym, wykonano pobocza obustronnie utwardzone kruszywem łamanym oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
10. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów” okres realizacji 2022 – 2023 na całość zadania zaplanowano kwotę 2 826 564,50 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 2 725 397,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
11. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja boisk sportowych w Szewni Górnej” okres realizacji 2023 – 2024 na całość zadania zaplanowano kwotę 77 073,00 zł, na rok 2023 zaplanowano kwotę 9 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 7 845,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej i mapę do celów projektowych.

12. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej Suchowola Kolonia – Malinówka na działkach nr 1250/1, 1251, 69/1” okres realizacji lata 2023 – 2024, łączne nakłady 70 000,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, podpisana została umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego realizacja w następnym roku budżetowym.

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 952 375,80 zł, na rok 2023 zaplanowano kwotę 488 965,42 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 488 920,49 zł na realizację projektu.

2. Przedsięwzięcie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko – zamojskiego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 Priorytet II transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, okres realizacji 2023 – 2025 łączne nakłady finansowe 339 683,36 zł, na rok 2023 zaplanowano kwotę w wysokości 6 150,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 6 150,00 zł za doradztwo techniczne.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Przedsięwzięcie pn. „Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek)” okres realizacji lata 2023-2024 na całość zadania zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotów poniesionych wydatków, wydatki ze środków budżetu gminy 0,00 zł.

2. Przedsięwzięcie pn. „Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium” okres realizacji 2023 – 2024 na całość zadania zaplanowano kwotę 220 000,00 zł, na 2023 rok zaplanowano kwotę 70 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 447,72 zł za ogłoszenie w prasie i podpisana została umowa z urbanistą na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, realizacja w kolejnym roku budżetowym.

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 7 000,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 4 000,00 zł za opracowanie programu opieki nad zabytkami.

4. Przedsięwzięcie opracowanie „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Adamów” okres realizacji 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe 36 900,00 zł, w roku 2023 zaplanowano kwotę 36 900,00 zł i wydatkowano kwotę 36 900,00 za opracowanie gminnego programu rewitalizacji.

5. Przedsięwzięcie pn. „ Remont drogi gminnej od km 0+000 do km 0+ 273,77 w m. Adamów” okres realizacji lata 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe 697 000,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę

1 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 590,40 zł za tablicę informacyjną. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca zadania realizacja w kolejnym roku budżetowym.

VII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 3 230 550,00 zł i przekazano kwotę 3 167 422,48 zł, w tym:

- Na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 2 660 000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano 260 dotacji na kwotę 2 598 837,49 zł.
- Na wydatki bieżące dla OSP Bondyrz zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 2 000,00 zł
- Na wydatki bieżące dla OSP Suchowola zaplanowano 15 000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 13 034,99 zł
- Na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni zaplanowano kwotę 115 000,00 zł, przekazano kwotę 115 000,00 zł,
- Na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 14 400,00 zł,
- Na utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w Gminie Adamów zaplanowano kwotę 47 000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 47 000,00 zł,
- Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt zaplanowano i przekazano kwotę 2 250,00 zł,
- Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano kwotę 153 000,00 zł przekazano kwotę 153 000,00 zł,
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 101 400,00 zł,
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano kwotę 61 000,00 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 16 000,00 zł, przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka na obsługę parku linowego.
- Na działania związane z międzypokoleniową integracją w Gminie Adamów zaplanowano kwotę 59 500,00 zł, przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka w kwocie 59 500,00 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 2 938 391,91 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 33 087,65 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność 526 038,15 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność 71 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy Gmin 140 506,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność 488 965,42 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność 71 000,00 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 750 rozdział 75023 zaplanowano kwotę 140 506,00 zł

1. Przedsięwzięcie projekt pn. „Cyfrowa gmina” - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zaplanowano kwotę 134 356,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 117 606,95 zł za zakup sprzętu i oprogramowania
2. Przedsięwzięcie pn. pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko – zamojskiego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 Priorytet II transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, zaplanowano i poniesiono wydatki w wysokości 6 150,00 zł za doradztwo techniczne.

W dziale 853 rozdział 85395 zaplanowano kwotę 488 965,42 zł

1. Przedsięwzięcie Projekt pn. „STREFA PLUS 50 – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Senior” zaplanowano kwotę 488 965,42 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 488 920,49 zł na realizację projektu.

W dziale 900 rozdział 90095 zaplanowano kwotę 71 000,00 zł

1. Przedsięwzięcie pn „Budowa elementów małej architektury: parasoli oraz wieży dla ratownika” zaplanowano kwotę 71 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 70 721,40 zł za wykonanie trzech parasoli oraz wieży dla ratownika wraz z wyposażeniem i wynagrodzenie dla inspektora nadzoru

IX Fundusz sołecki

Informacja z wykonania wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 roku

Sołectwo	Nazwa	Działa	Rozdziała	§	Plan	Wykonanie
Adamów		600	60017		24 600,00	24 600,00
	Wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 677 w m. Adamów			6050	24 600,00	24 600,00
		600	60020		2 422,14	2 398,00
	Zakup materiałów remontowych na odnowienie przystanków autobusowych			4210	2 422,14	2 398,00

Blizów						
		600	60016		18 402,12	17 942,63
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	18 402,12	17 942,63
		900	90095		400,00	399,96
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i piły			4210	400,00	399,96
Boża Wola A						
		600	60016		3 588,94	3 588,53
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	3 588,94	3 588,53
		900	90095		2 874,00	2 100,00
	Zakup namiotu ogrodowego			4210	2 874,00	2 100,00
		921	92109		9 174,00	9 173,71
	Zakup materiałów na utwardzanie wyjazdu oraz terenu przy grillu przy świetlicy wiejskiej			4210	9 174,00	9 173,71
Boża Wola B						
		600	60016		12 295,04	12 239,36
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	3 070,04	3 014,36
	Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110834L w m. Boża Wola B			6050	9 225,00	9 225,00
		921	92109		2 775,00	2 772,81
	Zakup materiałów na wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej			4210	2 775,00	2 772,81
Bondyrz						
		600	60016		23 225,00	23 148,48
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	14 000,00	13 923,48
	Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Bondyrz			6050	9 225,00	9 225,00
			60017		9 225,00	9 225,00
	Wykonanie projektu drogi gminnej na działce 1566,2317 w m. Bondyrz			6050	9 225,00	9 225,00

		754	75412		4 000,00	3 999,96
	Zakup mundurów oraz sprzętu strażackiego dla OSP			4210	4 000,00	3 999,96
		900	90095		900,00	897,47
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków ochrony roślin			4210	400,00	397,47
	Naprawa kosy spalinowej			4300	500,00	500,00
		921	92109		3 466,66	3 411,96
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz farb			4210	3 466,66	3 411,96
Feliksówka						
		900	90095		250,00	249,98
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy i piły			4210	250,00	249,98
		921	92109		20 630,74	20 630,48
	Zakup okna do świetlicy wiejskiej			4210	750,00	750,00
	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej			4270	19 880,74	19 880,48
Jacnia						
		900	90005		12 550,81	12 550,81
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Jacnia			6050	12 550,81	12 550,81
		900	90015		18 576,24	18 551,34
	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu			6050	18 576,24	18 551,34
		921	92109		1 847,52	1 841,40
	Zakup materiałów ogrodzeniowych do wykonania ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej			4210	1 847,52	1 841,40
Potoczek						
		600	60016		15 990,00	15 990,00
	Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110844L w m. Potoczek Kolonia			6050	15 990,00	15 990,00
		900	90095		375,00	374,96

	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek			4210	375,00	374,96
		921	92109		2 484,36	2 428,01
	Zakup ławek oraz koszy do świetlicy wiejskiej			4210	2 484,36	2 428,01
Rachodoszcze						
		600	60016		21 392,47	21 387,61
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	21 392,47	21 387,61
		900	90095		1 000,00	998,16
	Zakup kosi spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych			4210	1 000,00	998,16
Suchowola A						
		600	60016		400,00	400,00
	Zakup znaków drogowych			4210	400,00	400,00
		900	90015		22 340,00	22 331,40
	Zakup materiałów elektrycznych			4210	200,00	191,40
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3254L w m. Suchowola A			6050	22 140,00	22 140,00
		900	90095		1 050,00	1 050,00
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek			4210	700,00	700,00
	Naprawa kosiarki samojezdnej			4300	350,00	350,00
		921	92109		10 318,36	10 156,11
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej			4210	10 318,36	10 156,11
Suchowola B						
		600	60016		9 225,00	9 225,00
	Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 116646L w m. Suchowola B			6050	9 225,00	9 225,00
			60017		9 234,39	9 225,00
	Wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 3050 w m. Suchowola B			6050	9 234,39	9 225,00
		754	75412		4 100,00	4 100,00

	Zakup wyposażenia dla OSP			4210	4 100,00	4 100,00
		900	90015		7 250,00	7 250,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr3254L w m. Suchowola B			6050	7 250,00	7 250,00
Suchowola Kolonia						
		600	60016		25 119,68	25 119,68
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	25 119,68	25 119,68
		900	90095		43,67	43,67
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy i piły			4210	43,67	43,67
		921	92109		866,72	866,58
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej			4210	866,72	866,58
Szewnia Dolna						
		600	60020		280,00	148,00
	Zakup śmietników przystankowych			4210	280,00	148,00
		900	90005		21 577,31	21 486,99
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewnia Dolna			6050	21 577,31	21 486,99
		921	92109		4 220,00	4 131,65
	Koszenia traw przy świetlicy wiejskiej			4170	2 000,00	2 000,00
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz farby			4210	2 200,00	2 131,65
Szewnia Górna						
		600	60016		7 177,05	7 177,05
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	7 177,05	7 177,05
			60020		4 773,00	3 849,00
	Zakup śmietników przystankowych			4210	2 000,00	1 076,00

	Remont przystanku autobusowego, montaż śmietników			4270	2 773,00	2 773,00
		900	90015		8 600,00	8 600,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Szewnia – Górna			6050	8 600,00	8 600,00
Trzpieciny						
		900	90015		10 455,00	10 455,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 110850L w m. Trzpieciny			6050	10 455,00	10 455,00
		900	90095		2 961,59	2 100,00
	Zakup namiotu ogrodowego			4210	2 961,59	2 100,00
Ogółem					362 436,81	358 615,75

X Pozostałe zadania

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

Budżet gminy za 2023 rok zamknął się deficytem w kwocie 1 696 028,57 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 840 000,00 zł jako:

- spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 840 000,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku wynosi 940 000,00 zł, jest to:

- kredyty długoterminowe 940 000,00 zł,

Przychody zostały wykonane w kwocie 8 076 583,13 zł

- wolne środki 1 780 000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 342 910,42 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 5 953 672,71 zł

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 108 775,88 zł, pozostałe należności niewymagalne wynoszą 15 422,78 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