

**SPRAWOZDANIE**  
**z**  
**wykonania budżetu Gminy Adamów**  
**za 2024 rok**

Budżet Gminy Adamów na 2024 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2023 r. stanowił kwoty:

- dochody - 28 748 169,75 zł
- wydatki - 33 574 545,42 zł
- przychody - 5 666 375,67 zł
- rozchody - 840 000,00 zł

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

- dochody - 25 887 796,27 zł
- Wydatki - 32 734 678,32 zł
- przychody - 7 686 882,05 zł
- rozchody - 840 000,00 zł

Realizacja budżetu w 2024 roku przebiegała następująco:

## **I DOCHODY**

Planowane dochody na 2024 rok wynoszą 25 887 796,27 zł, wykonane zostały w kwocie 25 536 586,28 zł, co stanowi 98,65 % planu rocznego.

W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Planowano dochody w kwocie 586 177,67 zł, wykonane zostały w kwocie 548 231,94 zł tj. 93,53 % planu rocznego, zaległości wynoszą 18,41 zł, nadpłaty 170,96 zł jako:

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano kwotę 586 177,67 zł, wykonano w kwocie 548 231,94 zł:

- wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie, dzierżawa gruntów 15 714,96 zł, zaległości wynoszą 18,41 zł, nadpłaty 170,96 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 20 339,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki po sprzedaży działki.
- wpływy z odsetek 10,31 zł
- dotacja celowa przekazana od Wojewody Lubelskiego na pokrycie podatku akcyzowego w kwocie 512 167,67 zł

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

W dziale tym planowano dochody w kwocie 150 642,00 zł, wykonano w kwocie 160 833,53 zł, co stanowi 106,77 % planu rocznego, zaległości wynoszą: 11 620,83 zł, nadpłaty figurują w wysokości 3 258,65 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 160 347,81 zł, zaległości wynoszą 10 649,39 zł, nadpłaty 3 258,65 zł
  - odsetki od zaległości zrealizowano w kwocie 485,72 zł, odsetki wymagalne wynoszą 971,44 zł
- Wystawiono 144 wezwań do zapłaty.

### **Transport i łączność**

W dziale tym planowano kwotę 29 434,00 zł w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 29 581,20 zł tj. 100,50 % planu rocznego, zaległości wynoszą 20,00 zł, w tym:

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 13 094,00 zł uzyskano dochody w wysokości 13 094,00 zł jako dotacja od Wojewody na zapewnienie transportu podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz na Wybory do Parlamentu Europejskiego.

W rozdziale „ Drogi publiczne gminne” zaplanowano dochody w wysokości 16 340,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 16 487,20 zł, zaległości wynoszą 20,00 zł jako:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi 16 487,20 zł , zaległości wynoszą 20,00 zł

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planowano dochody w kwocie 178 930,85 zł, wykonano w kwocie 170 932,98 zł tj. 95,53 % planu rocznego, zaległości wynoszą 4 414,87 zł, nadpłaty figurują w kwocie 5 708,58 zł

W rozdziale „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano dochody w wysokości 157 660,00 zł, wykonano w wysokości 148 543,72 zł, zaległości wynoszą 550,15 zł, nadpłaty 2 876,44 zł jako:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 11 808,93 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 903,95 zł, zaległości wynoszą 509,70 zł, nadpłaty 2 876,44 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe wykonano w kwocie 9 883,63 zł, zaległości 4,97 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 119 938,21 zł. W okresie sprawozdawczym działki sprzedane w drodze przetargu, dwa przetargi nie odbyły się ze względu na brak chętnych.
- Wpływ odsetek pozostałych 9,00 zł, zaległości 35,48 zł

W rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dochody w wysokości 21 270,85 zł, wykonane zostały w kwocie 22 389,26 zł, zaległości wynoszą 3 864,72 zł, nadpłaty 2 832,14 zł jako:

- wpływy z najmu mieszkań komunalnych 22 070,24 zł, zaległości wynoszą 3 771,84 zł nadpłaty figurują w wysokości 2 832,14 zł
- odsetki od zaległości zrealizowano w kwocie 319,02 zł, odsetki wymagalne wynoszą 92,88 zł

## **Administracja publiczna**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą razem 580 345,40 zł wykonano w kwocie 464 509,43 zł, co stanowi 80,04 % planu rocznego w/g źródeł jak niżej:

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano dochody w wysokości 79 124,51 zł, wykonane zostały w kwocie 77 721,01 zł jako:

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 77 717,91 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3,10 zł

W rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano dochody w wysokości 488 146,14 zł, wykonane zostały w kwocie 373 709,79 zł jako:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 7 742,49 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 100 821,30 zł, w tym na realizację projektu:
  - 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 79 876,20 zł
  - Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów 20 945,10 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 265 146,00 zł, w tym na realizację projektu:
  - 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 175 853,10 zł
  - Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów 89 292,90 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano dochody w wysokości 13 074,75 zł, wykonane zostały w kwocie 13 078,63 zł jako:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 9 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 74,11 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 3 124,80 zł
- wpływy z różnych dochodów 859,77 zł
- Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 19,95 zł

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

W dziale tym planowano dochody w kwocie 177 629,00 zł, wykonano w kwocie 177 378,59 zł co stanowi 99,86 % planu rocznego, w tym:

- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano kwotę 1 016,89 zł
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 125 531,82 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 50 829,88 zł

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 150 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Otrzymane dochody to:

- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 150 000,00 zł na zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Adamów.

## **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 5 801 886,40 zł, wykonanie 5 933 389,47 zł, tj. 102,27 % planu rocznego, zaległości wynoszą 350 105,65 zł, nadpłaty figurują w wysokości 55 680,16 zł w tym:

1. wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonane zostały w wysokości 1 615 698,03 zł, zaległości wynoszą 205 425,92 zł, nadpłaty 20 491,74 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłacony został w kwocie 1 349 934,53 zł, zaległości wynoszą 205 203,92 zł, nadpłaty figurują w kwocie 20 483,34 zł

Zaległości podatnika który znajduje się w upadłości likwidacyjnej stanowią 5,78 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości. Zaległości podatnika który znajduje się w restrukturyzacji stanowią 21,09 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych.

W 2024 roku wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 33 788,00 zł

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 291 557,03 zł

- Podatek rolny wpłacony został w kwocie 4 488,00 zł, zaległości wynoszą 74,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 2,00 zł

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 2 859,86 zł, zastosowane zwolnienia w kwocie 63,00 zł

- Podatek leśny wykonany został w kwocie 190 875,50 zł, zaległości wynoszą 124,00 nadpłaty figurują w wysokości 5,00 zł
- Wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 15 057,00 zł, nadpłaty wynoszą 1,40 zł

Zastosowane skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 10 128,00 zł

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 808,00 zł, zaległości wynoszą 24,00 zł
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wykonano w kwocie 54 535,00 zł, odsetki pozostałe wynoszą 171 628,00 zł

2. wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 1 699 703,86 zł, zaległości wynoszą 144 679,73 zł, nadpłaty figurują w wysokości 35 188,41 zł, w tym:

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 529 806,11 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 41 703,80 zł, nadpłaty 1 278,90 zł  
Skutki obniżenia górnych stawek 416 450,05 zł, zwolnienia w kwocie 285 634,05 zł
- Podatek rolny zrealizowany został w kwocie 747 939,12 zł, zaległości wynoszą 83 905,40 zł, nadpłaty 29 270,33 zł.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 463 882,58 zł, udzielone umorzenia wynoszą 3 459,94 zł
- Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w kwocie 107 874,24 zł zaległości wynoszą 14 131,75 zł, nadpłaty 4 016,48 zł. Zastosowane umorzenia wynoszą 101,06 zł

Na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych wystawiono 326 upomnień oraz 105 tytułów wykonawczych

Zabezpieczono zaległości na kwotę 49 063,32 zł poprzez wpis hipoteczny z czego:

- podatek od nieruchomości 22 628,60 zł
- podatek rolny 25 883,51 zł
- podatek leśny 551,21 zł

Najwyższy stopień realizacji odnotowano w m. Szewnia Górna 101,16 %, Jacnia 100,14 %, Bliżów 98,45 % oraz Adamów 97,95 %.

Najniższy stopień realizacji odnotowano w m. Czarnowoda 81,07 %, Malinówka 83,68 % , Boża Wola B 89 ,84% i Rachodoszcze 90,74 % .

- Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 63 872,90 zł, zaległości wynoszą 13,00 zł, nadpłaty figurują w wysokości 622,70 zł

Skutki obniżenia górnych stawek zastosowano w kwocie 40 686,00 zł

- Podatek od spadków i darowizn wykonany został w kwocie 69 035,38 zł, zaległości wynoszą 4 691,67 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w kwocie 170 568,97 zł, zaległości wynoszą 234,11 zł
- Odsetki za nieterminowe wpłaty wykonane zostały w kwocie 10 607,14 zł, odsetki pozostałe wynoszą 9 298,00 zł, umorzone odsetki wynoszą 63,00 zł

3. Pozostałe dochody podatkowe wykonane zostały w kwocie 136 702,58 zł, nadpłaty wynoszą 0,01 zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 091,12 zł
- Opłata skarbową 14 237,00 zł

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 78 409,98 zł, nadpłaty wynoszą 0,01 zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 4 207,20 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 0,33 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie 21 756,95 zł

4. Ostatnie źródło dochodów podatkowych to „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” wykonane zostały w kwocie 2 481 285,00 zł, w tym:

- Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 2 414 596,00 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 66 689,00 zł

### **Różne rozliczenia**

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 12 948 189,16 zł, wykonano w kwocie 12 937 799,57 zł co stanowi 99,92 % planu rocznego, należności pozostałe do zapłaty 5 404,65 zł.

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazana została w kwocie 5 437 654,00 zł
- Wpływ środków na uzupełnienie dochodów gmin 753 870,00 zł
- Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 222 898,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin przekazana została w kwocie 6 161 213,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 139 777,41 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 9 687,34 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 5 404,65 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 554,52 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 68 346,64 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 68 699,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 75 099,66 zł

### **Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 616 319,16 zł, wykonano w kwocie 602 872,75 zł, co stanowi 97,82 % planu rocznego:

- wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali wykonano 2 339,08 zł
- wpływy z usług 100 323,04 zł
- wpływy z odsetek 810,50 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 16 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 110 973,00 zł dofinansowanie zadania „Modernizacja boisk sportowych w Szewni Górnej”
- wpływy z usług 33 649,92 zł, (uczęszczanie dzieci do oddziałów “0” z terenu innej gminy)
- wpływ z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych 162 721,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 22 867,20 zł
- wpływy z usług 43 578,90 zł

- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w punkcie przedszkolnym 71 439,00 zł
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 115,27 zł
- wpływ dotacji na realizację zadań własnych w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 3 969,00 zł
- wpływy z dotacji na realizację zadań w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 34 086,84 zł

### **Pomoc Społeczna**

W dziale tym planowano dochody w kwocie 994 675,80 zł, wykonano 932 501,77 zł, co stanowi 93,75 % planu rocznego, zaległości wynoszą 13 370,53 z tego :

- wpływy z usług odpłatność za pobyt w DPS 118 181,10 zł , zaległości wynoszą 13 370,53 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 884,78 zł
- Dotacja celowa w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
- Dotacja celowa w kwocie 22 795,38 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja celowa w kwocie 10 146,83 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 2 882,11 zł
- Dotacja celowa w kwocie 152 857,27 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe
- Dotacja celowa w kwocie 102 827,43 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych
- Wpływy z odsetek 1 096,72 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 7 308,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 161 628,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Wpływy z usług opiekuńczych 2 128,75 zł
- Dotacja celowa w kwocie 2 362,50 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 22 139,34 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 512,00 zł
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 156 213,70 zł na realizację projektu " Nowe usługi społeczne Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni"
- Wpływy z odsetek 28,82 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 120,75 zł
- Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 162 387,69 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym planowano dochody w wysokości 207 426,98 zł, wykonane zostały w kwocie 192 158,26 zł, co stanowi 92,64 % planu rocznego.

W rozdziale „ Fundusz Solidarnościowy” planowano dochody w wysokości 122 566,36 zł, wykonane zostały w kwocie 107 307,62 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano dochody w wysokości 84 860,62 zł, wykonane zostały w kwocie 84 850,64 zł, w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 16,00 zł
- Wpływy z odsetek 514,27 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3 000,00 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 70 816,00 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę dodatków węglowych i wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 10 504,37 zł

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym planowano dochody w wysokości 70 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 34 348,06 zł, co stanowi 49,07 % planu rocznego w tym :

- Dotacja w kwocie 34 348,06 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Rodzina**

W dziale tym planowane dochody wynoszą 2 172 914,25 zł, wykonane zostały w kwocie 2 060 728,40 zł co stanowi 94,84 % planu rocznego, zaległości wynoszą 470 617,49 zł, w tym:

- Wpływy z pozostałych odsetek 885,35 zł, odsetki wymagalne wynoszą 5 243,47 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 500,00 zł, zaległości wynoszą 13 000,00 zł
- Wpływ z odsetek pozostałych 744,60 zł, odsetki wymagalne wynoszą 1 603,48 zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2 953,98 zł, zaległości wynoszą 1 882,00 zł
- Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej otrzymano kwotę 1 946 104,44 zł
- Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych 2 000,00 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych 33 422,86 zł
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 22 922,29 zł, zaległości wynoszą 448 888,54 zł

Wobec dłużników alimentacyjnych w 2024 roku podjęte zostały działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnych:

- postępowania wobec dłużników prowadzone są przez organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużników:

- a) otrzymano 7 wniosków o podjęcie działań z organu właściwego wierzyciela
  - b) skierowano 13 wezwań jako organ właściwy dłużnika
  - c) przeprowadzono 5 wywiadów alimentacyjnych i odebrano 5 oświadczeń majątkowych
  - d) przekazano 6 informacji komornikowi sądowemu mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów
- skierowano 2 wnioski do urzędów pracy o aktywizację zawodową
- dłużnikom którzy uniemożliwiają przeprowadzenie wywiadu lub bez uzasadnionej przyczyny nie podejmują zatrudnienia zabierane jest prawo jazdy i składane są wnioski do prokuratury:
- a) wydano 1 decyzję uznającą dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
  - b) skierowano 1 wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy
  - c) skierowano 1 wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 206 k.k. jako organ właściwy dłużnika

d) przekazano do prokuratury 12 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa ściągane z urzędu jako organ właściwy wierzyciela

- informacje o zobowiązaniach dłużników przekazywane są do biur informacji gospodarczych ( Krajowy Rejestr Długów, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej , ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.) W rejestrach widnieje 31 dłużników alimentacyjnych

- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 87,00 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 0,75 zł
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 3 075,96 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
- Środki z Funduszu Pracy 4 504,39 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny w 2024 roku”
- 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 42 526,78 zł

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 205 225,60 zł, wykonano w kwocie 1 123 320,33 zł, co stanowi 93,21 % planu rocznego, zaległości wynoszą 163 625,36 zł, nadpłaty figurują w kwocie 43 104,42 zł, w tym:

- Wpływy za usługi ściekowe uzyskano w kwocie 17 270,74 zł, zaległości wynoszą 5 975,11 zł, nadpłaty 91,89 zł  
Wystawiono 4 wezwania do zapłaty.
- Wykonano odsetki w wysokości 10,90 zł, odsetki wymagalne do zapłaty 2 323,27 zł
- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 900 906,67 zł zaległości wynoszą 149 605,64 zł, nadpłaty figurują w wysokości 43 012,53 zł, zastosowane umorzenia wynoszą 931,00 zł  
Wystawiono 219 upomnień oraz 49 tytuły wykonawcze.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 4 017,60 zł
- Wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 2 408,87 zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 2 632,40 zł
- Wykonano odsetki w wysokości 6 820,00 zł, odsetki pozostałe wynoszą 17 054,00 zł, odsetki umorzone wynoszą 33,00 zł
- Wpływy z usług energia elektryczna w depozycie 10 305,55 zł, zaległości 5 721,34 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 789,60 zł
- Dotacja celowa otrzymana w wysokości 178 158,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania. Otrzymane dochody przeznaczone na realizację projektu pn: „Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia” .

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody wynoszą 18 000,00 zł, wykonano w kwocie 18 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację programu „Nauka pływania dla uczniów klas I-III”.

## **II. WYDATKI**

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 32 734 678,32 zł wykonane zostały w kwocie 27 592 523,05 zł co stanowi 84,29 % planu rocznego.

W 2024 roku poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 442 707,49 zł Realizacja wydatków w rozbiciu na poszczególne działy budżetowe przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Dział ten złożony jest z trzech rozdziałów.

Na zadania związane z rolnictwem planowano w budżecie 2 913 205,72 zł, wykonano 2 640 011,83 zł, na koniec okresu zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 303,15 zł

W rozdziale „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 22 436,45 zł, poniesiono wydatki w kwocie 15 265,15 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 811,15 zł. Wydatki poniesiono na następujące cele:

- Opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 15 265,15 zł

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano kwotę 2 308 601,60 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 095 646,19 zł. Na realizację zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów” poniesiono wydatki w wysokości 2 076 146,19 zł
- „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Potoczku” poniesiono wydatki w wysokości 19 500,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 582 167,67 zł, poniesiono wydatki w kwocie 529 100,49 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 492,00 zł Wydatki poniesiono na:

- Zakup materiałów biurowych do obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz zakup karmy dla zwierząt w kwocie 9 071,80 zł
- Za usługi weterynaryjne, usługi sanitarno - porządkowe oraz usługi pocztowe dotyczące zwrotu akcyzy wydatkowano kwotę 17 903,52 zł, zobowiązania niewymagalne 492,00 zł
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników, poniesiono wydatki w kwocie 502 125,17 zł

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 371 000,00 zł, wykonano w kwocie 177 775,87 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19 928,60 zł w tym:

- Zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do usunięcia awarii na wodociągach gminnych, materiałów remontowych do studni w hydroforach w Potoczku i Bondyrzu 4 697,57 zł
- Za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku, Potoczku Kolonii, Bondyrzu oraz zakup wody z ujęcia w Majdanie Ruszowskim zapłacono 135 941,69 zł, zobowiązania 19 928,60 zł
- Zakup usług remontowych na serwis lampy UV 1 104,93 zł
- Za badania wody w ujęciu w Potoczku, Bondyrzu oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wodociągów wydatkowano kwotę 24 229,55 zł
- Opłata za korzystanie ze środowiska 693,13 zł
- Opłata za pobór wód podziemnych 11 109,00 zł

## Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 743 014,83 zł, wykonano w kwocie 2 091 857,64 zł . W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 176 527,58 zł.

Wydatki poniesiono na następując cele:

W rozdziale „ Lokalny transport zbiorowy" zaplanowano kwotę 13 094,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 13 094,00 zł na:

- Zakup usług transportu podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 8 778,00 zł
- Zakup usług transportu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 4 316,00 zł

W rozdziale „ Drogi publiczne powiatowe" zaplanowano wydatki w wysokości 260 458,15 zł Poniesiono wydatki w wysokości 260 458,15 zł jako:

- Udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na dofinansowanie zadania „ Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia w m. Jacnia" w wysokości 260 458,15 zł

W rozdziale "Drogi publiczne gminne" zaplanowano kwotę 2 424 577,57 zł, wykonano 1 775 090,59 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 142 537,68 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Zakup paliwa , części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg oraz zimowe utrzymanie dróg 308 248,64 zł

- usługi remontowe 596 971,27 zł na remont drogi w m. Adamów poniesiono wydatki w wysokości 584 689,47 zł, pozostałe usługi remontowe 12 281,80 zł

- Za badania techniczne pojazdów, naprawy bieżące samochodów, przegląd okresowy dróg i mostów, prace porządkowe na drogach gminnych, kruszenie gruzu na drogi oraz pozostałe usługi poniesiono wydatki w wysokości 77 883,97 zł

- Opłaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, ubezpieczenia samochodów gminnych zapłacono 5 811,01 zł

- Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 630 580,70 zł. Wydatki poniesiono na:

1. przedsięwzięcie „ Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna - Czarnowoda" poniesiono wydatki w wysokości 95 694,80 zł

2. przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej Suchowola Kolonia – Malinówka na działkach nr 1250/1, 1251, 69/1 - dokumentacja" 25 975,90 zł

3. przedsięwzięcie pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg gminnych na terenie Gminy Adamów" w wysokości 370 535,00 zł

4. zadanie roczne „Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 116651L w m. Adamów" 6 150,00 zł

5. zadanie roczne „Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110845L w m. Potoczek" 18 450,00 zł

6. zadanie roczne „Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110836L w m. Suchowola Kolonia" 113 775,00 zł

- z wydatków na zakupy inwestycyjne poniesiono wydatki w wysokości 155 595,00 zł na zakup ciągnika wraz z osprzętem

W rozdziale „ Drogi wewnętrzne" zaplanowano kwotę 24 920,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 24 145,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 14 920,00 zł. Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne pn:

1. zadanie roczne „Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 2930 w m. Suchowola B" 14 145,00 zł

2. zadanie roczne „Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 887 w m. Suchowola B" 10 000,00 zł

W rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zaplanowano wydatki w wysokości 19 965,11 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 19 069,90 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 19 069,90 zł. Wydatki poniesiono na:

- zakup koszy na śmieci oraz materiały niezbędne do wykonania remontu wiat przystankowych 2 769,90 zł
- zakup usług remontowych 16 300,00 zł

### **Turystyka**

W dziale „Turystyka” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 438 000,00 zł, wydatkowano kwotę 46 456,62 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 505,40 zł

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 310 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 41 039,81 zł. Wydatki poniesiono na:

- koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne 33 113,34 zł
- wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i opłaty sądowe za wypis z księgi wieczystej poniesiono w kwocie 1 902,97 zł
- wydatki na wpłatę odszkodowań za zajęcie gruntu 6 023,50 zł

W rozdziale „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano kwotę 128 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 5 416,81 zł na:

- zakup materiałów na wykonanie remontów 4 416,81 zł
- zakup usług pozostałych 1 000,00 zł
- na przedsięwzięcie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków komunalnych w miejscowości Potoczek, Suchowola Kolonia ( dwa budynki), Feliksówka” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wyłoniony został wykonawca zadania i realizacja nastąpi w późniejszym okresie, zobowiązania wynoszą 505,40 zł

### **Działalność usługowa**

W dziale tym planowano wydatki w kwocie 188 200,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 68 087,39 zł.

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 175 200,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 65 453,55 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe za pracę w komisji urbanistycznej 1 000,00 zł
- opracowanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów, opracowanie ekofizjografii, utrzymanie systemu cyfryzacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy, ogłoszenie w prasie oraz praca w komisji urbanistycznej 64 453,55 zł

W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano wydatki w wysokości 13 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 2 633,84 zł na:

- zakup kwiatów, zniczy i wiązanek 2 633,84 zł

## Administracja publiczna

Dział ten złożony jest z pięciu rozdziałów budżetowych.

Planowane wydatki wynoszą 5 610 297,28 zł, wykonane wydatki wynoszą 4 666 427,40 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 270 187,03 zł  
Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” planowano kwotę 79 124,51 zł wydatki poniesiono w wysokości 77 717,91 zł na:

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone 65 081,14 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 11 042,26 zł
- Składki na Fundusz Pracy 1 594,51 zł

W kolejnym rozdziale „Rady Gmin” zaplanowano kwotę 210 500,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 163 246,19 zł.

- Diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącej rady gminy w kwocie 128 806,94 zł
- Zakup tabletek oraz materiałów dla Radnych 13 054,61 zł
- Zakup art. spożywczych na sesję Rady Gminy oraz posiedzenia komisji stałych rady gminy 919,69 zł
- Abonament za system do głosowania oraz nagrywania obrad 20 464,95 zł

W następnym rozdziale „Urzędy Gmin”. plan wydatków wynosi 5 058 152,82 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 4 270 208,98 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 270 187,03 zł.

- Wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży, okulary do pracy przy komputerze oraz środki BHP dla pracowników 18 337,78 zł
- Wynagrodzenie dla 32 etaty pracowników, nagrodzę jubileuszowe, nagrody uznaniowe, odprawy emerytalne, odprawy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wydatkowano 2 552 846,98 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 158 612,74 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 430 266,14 zł
- Składki na Fundusz Pracy 58 220,91 zł
- Wpłaty na PFRON 37 813,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe za zlecenie 30 790,00 zł w tym:
  - przeprowadzenie postępowań przetargowych i doradztwo przy organizowaniu zapytań ofertowych 3 440,00 zł
  - pełnomocnik ds. ochrony informacji 12 800,00 zł
  - przygotowanie dokumentacji dotyczącej organizacji pracy organów gminy oraz pomoc merytoryczna przy podejmowanych decyzjach 10 950,00 zł
  - zlecenie dla operatora koparki 3 600,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. wyposażenie, druki, czasopisma, środki czystości, materiały biurowe i remontowe, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego 110 258,86 zł
- zakup wyposażenia w ramach projektu 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” 96 678,00 zł
- Zapłata za energię elektryczną i centralne ogrzewanie 112 018,97 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 37 734,78 zł
- Usługi remontowe wydatkowano 14 127,10 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 211,07 zł
- Zakup usług zdrowotnych 2 970,00 zł
- zakup usług pozostałych / usługi bankowe, pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu/ 300 460,90 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 5 164,94 zł

- doradztwo techniczne w ramach projektu 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” 21 525,00 zł
- Usługi telekomunikacyjne 8 448,34 zł
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 21 703,57 zł
- Podróże służbowe krajowe 681,00 zł
- Opłaty rejestracyjne ,ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia 19 466,65 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63 066,55 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 14 023,13 zł
- Szkolenia pracowników 20 036,49 zł
- wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 191 880,00 zł w ramach realizacji projektu „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”.

W rozdziale „Promocja jednostki samorządu terytorialnego” planowano 75 000,00 zł, wydatkowano 32 595,41 zł. Wydatki dotyczą promocji gminy.

W ostatnim rozdziale „Pozostała działalność” planowano 187 519,95 zł, poniesiono wydatki w wysokości 122 658,91 zł. Wydatki poniesiono na:

- wypłacono dietę sołtysom na udział w sesji sołtysów 6 600,00 zł
- wypłacono prowizję sołtysowską w wysokości 54 642,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 373,11 zł
- zakup usług druk biuletynu, wyrób pieczętek dla sołtysów, opracowanie wniosku na dofinansowanie zadania 31 867,07zł
- Opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”, składkę członkowską dla Rybacka Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze, składka członkowska dla stowarzyszenia „ Euroregion Roztocze” , składka członkowska dla „ Roztoczański Związek Gmin” oraz pozostałe opłaty 10 205,68 zł
- Opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 11 331,00 zł
- Opłacono podatek leśny i od środków transportowych w wysokości 6 709,00 zł
- koszty podatku VAT 0,99 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego 909,47 zł
- Wynagrodzenie za nadawanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy 16,71 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3,24 zł

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

W dziale planowano wydatki w wysokości 177 629,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 177 378,59 zł.

W rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 1 023,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 016,89 zł na:

- składki na ubezpieczenia społeczne 116,09 zł
- składki na Fundusz Pracy 16,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację spisu wyborców 684,00 zł
- zakup materiałów biurowych 200,00 zł

W rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zaplanowano kwotę 125 532,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 125 531,82 zł na:

- wypłata diet członkom gminnej i obwodowych komisji wyborczych oraz mężom zaufania 83 380,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych przy organizacji wyborów 1 497,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 428,04 zł
- składki na Fundusz pracy 351,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych 12 843,60 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia lokali wyborczych 14 939,20 zł
- zakup usług pozostałych 10 091,70 zł

W rozdziale „Wybory do Parlamentu europejskiego” zaplanowano wydatki w wysokości 51 074,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 50 829,88 zł na:

- wypłata diet członkom gminnej i obwodowych komisji wyborczych oraz mężom zaufania 29 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych przy organizacji wyborów 2 466,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 802,59 zł
- składki na Fundusz pracy 255,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych 8 380,96 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia lokali wyborczych 8 274,16 zł
- zakup usług pozostałych 50,00 zł

## **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 898 586,75 zł, wydatkowano 627 178,11 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12 155,34 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 23 221,00 zł.

Zrealizowano wydatki jak niżej:

Na ochronę przeciwpożarową planowano 848 586,75 zł, wydatkowano kwotę 627 178,11 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 12 155,34 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 23 221,00 zł. Wydatki poniesiono na :

- udzielono dotacji celowych dla OSP Potoczek i OSP Suchowola 17 500,07 zł
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, środki Bhp dla pracowników 2 493,82 zł
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczo – ratowniczych 47 217,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, nagrody uznaniowe dla kierowcy tj., 1,5 etatu 121 314,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 578,75 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 18 621,55 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 005,48 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego, umundurowania i pozostałych materiałów 79 265,60 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz w OSP 11 923,76 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 641,65 zł

- zakup usług remontowych 3 568,56 zł
- zakup usług zdrowotnych 9 600,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów, szkolenia i pozostałe usługi 23 504,56 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP razem zapłacono 27 459,18 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 830,00 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 004,29 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 644,81 zł
- na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 19 950,00 zł jako pierwsza transza płatności za przedsięwzięcie pn „ Wykonanie projektu garażu dla OSP Bondyż”
- na zakupy inwestycyjne poniesiono kwotę 229 700,00 zł na zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Adamów ze środków własnych i z Funduszu Sprawiedliwości

W rozdziale „Zarządzanie Kryzysowe” zaplanowano kwotę 50 000,00 zł , w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

### **Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 46 177,59 zł jako:

- odsetki od kredytów pobranych w BS Tomaszów Lub. 46 177,59 zł

### **Różne rozliczenia**

W dziale „Różne rozliczenia” planowano kwotę 34 000,00 zł. i nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Oświata i wychowanie**

W dziale oświata ogółem plan wydatków wynosi 9 538 927,67 zł, wykonano ogółem 8 967 960,68 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 628 849,79 zł.

Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zatrudnienie ogółem wynosi 43,81 etatu w tym: nauczyciele 32,59 etatu - zaplanowano kwotę 6 436 311,51 zł, poniesiono wydatki w wysokości 6 145 917,71 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 426 823,28 zł

Wydatki poniesiono na:

- Dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna i świadczenia bhp 234 237,63 zł
- Wynagrodzenia obsługi 11,22 etatów 725 182,94 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi 47 262,44 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 673 688,52 zł
- Składki na Fundusz Pracy 67 013,98 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe dla pracownika Bhp 6 000,00 zł
- Wydatki rzeczowe tj. druki szkolne, materiały elektryczne, biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, nagrody na koniec roku i konkursowe oraz pozostałe materiały i wyposażenie 106 560,69 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 28 643,78 zł
- opłata energii i gazu 249 980,57 zł
- zakup usług remontowych 8 923,00 zł
- opłata za badania profilaktyczne 5 100,00 zł

- wydatki na zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi świadczone przez Spółdzielnię Adamowianka 314 862,46 zł
- usługi telekomunikacyjne 4 627,79 zł
- podróże służbowe 204,00 zł
- ubezpieczenia budynków i majątku szkół 13 759,06 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 219 861,80 zł
- szkolenia pracowników 2 319,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 51 223,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 32,59 etaty 2 958 226,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 175 439,13 zł
- składki od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 10 011,00 zł
- wydatki majątkowe 242 790,18 zł w tym:
  - na zadanie „Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły podstawowej w Szewni Górnej 43 200,00 zł
  - na zadanie „Modernizacja boisk sportowych w Szewni Górnej” 199 590,18 zł

W następnym rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 885 228,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 748 132,69 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 80 400,14 zł.

Wydatki poniesiono na:

- Dodatki wiejskie nauczycieli 32 860,17 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 79 382,70 zł
- Składki na Fundusz Pracy 6 225,53 zł
- Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów „0” na terenie innej gminy 149 013,36 zł
- odpis na ZFŚS 28 525,03 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 243,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5,01 etaty nauczycieli 421 093,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 23 567,59 zł
- składki od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 222,00 zł

W rozdziale „Przedszkola” planowano kwotę 383 206,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 348 018,16 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 26 327,13 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 10 836,47 zł
- wynagrodzenia osobowe 0,50 etatu pomocy nauczyciela 28 971,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 140,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 32 473,22 zł
- składki na Fundusz Pracy 4 202,82 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola na terenie innej gminy 102 399,68 zł, zobowiązania niewymagalne 10 670,63 zł
- odpis na ZFŚS 11 570,96 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1,82 etatu nauczycieli 149 413,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 6 009,56 zł

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowano kwotę 175 919,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 153 020,92 zł zobowiązania niewymagalne na koniec okresu 14 503,45 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia bhp 10 714,45 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 19 655,83 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 383,34 zł
- odpis na ZFŚS 8 882,05 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1,55 etaty nauczycieli 108315,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4 069,89 zł

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 385 000,00 zł wykonano wydatki na kwotę 364 950,82 zł, w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy przekazano 135 000,00 zł
- Dowóz dzieci do szkół 229 950,82 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano kwotę 28 018,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 22 340,00 zł, w tym:

- Dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli 22 340,00 zł

W kolejnym rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano kwotę 484 486,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 446 338,72 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 30 954,23 zł.

Wydatki zrealizowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4,66 etatów 352 018,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 032,55 zł
- składki ZUS zakładu pracy 53 380,32 zł
- składki na Fundusz Pracy 5 643,72 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 263,87 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 101 066,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 94 811,53 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 246,71 zł.

Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie 5 827,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 12 619,24 zł
- składki na Fundusz Pracy 484,76 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych 1 648,97 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 636,68 zł
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 0,99 etatu 65 566,29 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3 027,90 zł

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 544 557,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 530 924,48 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 42 594,85 zł. Wydatki poniesiono na:

- dodatki wiejskie 26 351,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 68 918,39 zł
- składki na Fundusz Pracy 8 306,19 zł
- zakup wyposażenia pufa sensoryczna i monitor 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych /pomoc nauczyciela usługa Spółdzielni Adamowianka/ 9 938,12zł
- odpis na ZFŚS 22 148,18 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3,89 etatu nauczycieli 365 384,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 21 877,24 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 34 617,16 zł, wydatki poniesiono w wysokości 34 086,84 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych 342,71 zł
- zakup podręczników 33 744,13 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 80 519,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 79 418,81 zł w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury wykonano 78 518,81 zł
- wynagrodzenie bezosobowe ekspert w komisji awans zawodowy nauczycieli 900,00 zł

## **Ochrona zdrowia**

W dziale „ Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 78 301,10 zł poniesiono wydatki w wysokości 74 811,76 zł.

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

- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych 1 600,00 zł

W rozdziale „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 76 701,10 zł, poniesiono wydatki w kwocie 73 211,76 zł. Wydatki poniesiono na:

- Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10 134,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy w Suchowola Kolonia oraz szkołach z terenu gminy 10 401,23 zł
- Zakup artykułów spożywczych 4 481,96 zł
- Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, zajęcia ruchowe , warsztaty profilaktyczne i audycje radiowe 47 695,57 zł,
- Szkolenie pracowników 499,00 zł

Wydatki w dziale „ Ochrona zdrowia” poniesiono z:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 18 091,12 zł
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 56 720,64 zł

## **Pomoc społeczna**

W dziale pomoc społeczna uchwalono plan wydatków w kwocie 2 722 886,50 zł, poniesiono wydatki w wysokości 2 615 249,02 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 62 653,53 zł

Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” planowano 793 660,00 zł., wykonano 776 791,34 zł jako:  
- zapłata za pobyt 13 osób w DPS w Krasnobrodzie, jednej osoby w DPS w Janowie Lubelskim , dwu osób w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce oraz jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie

Wydatki poniesiono ze środków własnych gminy.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 6 773,08 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia 6 773,08 zł

Wydatki poniesiono:

- z budżetu wojewody 6 000,00 zł
- ze środków własnych 773,08 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 23 823,00 zł, wydatkowano kwotę 22 795,38 zł, w tym:

- opłacono składkę zdrowotną za 9 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 8 125,38 zł za 22 uczestników CIS w kwocie 14 670,00 zł

Wydatki poniesiono z budżetu wojewody.

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” planowano w kwocie 45 134,11 zł, poniesiono wydatki w wysokości 30 648,29 zł, w tym:

- Zasiłki okresowe planowane w kwocie 12 252,00 zł, wypłacono dla 4 osób w ilości 27 świadczeń na łączną kwotę 10 146,83 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 30 000,00 zł, świadczenia skierowane są do zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej. Wypłacono w ilości 13 świadczeń dla 7 osób na kwotę 17 619,35 zł, w tym 1 świadczenie dla 1 osoby na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
- Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy planowano w kwocie 2 882,11 zł, wypłacono zasiłki w kwocie 2 882,11 dla jednej osoby w ilości 5 świadczeń. Zasiłki przyznano z powodu długotrwałej choroby.

Wydatki zrealizowane z:

- budżetu wojewody 10 146,83 zł
- ze środków własnych 17 619,35 zł
- z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 2 882,11 zł

Na finansowanie dodatków mieszkaniowych zaplanowano w budżecie kwotę 165 800,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 152 857,27 zł w tym:

- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1 000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków
- Na wypłatę bonów energetycznych zaplanowano 160 000,00 zł, wypłacono 395 świadczeń na kwotę 148 405,12 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości 4 452,15 zł

Wydatki poniesiono z dotacji celowej.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 108 049,00 zł wydatkowano 102 827,43 zł, wydatki poniesiono na:

- wypłacono świadczenia społeczne 11 osobom w ilości 116 świadczeń na kwotę 102 827,43 zł

Wydatki poniesiono z dotacji celowej.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano w budżecie kwotę 990 807,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 955 976,44 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 62 653,53 zł

Realizacja wydatków jest następująca:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 351,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 661 095,47 zł w tym:
  - 7 200,00 zł, za sprawowanie opieki prawnej nad całkowicie ubezwłasnowolnionym mieszkańcem DPS
  - 653 895,47 zł wynagrodzenia pracowników
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 50 781,25 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 119 404,65 zł
- Składki na Fundusz Pracy 10 064,78 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie pracownika Bhp 1 800,00 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia wykonano 26 931,33 zł, jako zakup materiałów biurowych, tonerów i pozostałych materiałów
- Zakup usług zdrowotnych 730,00 zł
- Za usługi bankowe, informatyczne i usługi pozostałe wykonano 53 470,81 zł
- Delegacje służbowe 6 561,50 zł
- Różne opłaty i składki 699,65 zł
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 500,00 zł
- Szkolenia pracowników 2 586,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały w kwocie:

dotacji celowej - 7 308,00 zł.  
 budżetu wojewody – 161 628,60 zł  
 środków własnych - 787 039,84 zł

W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 15 093,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 6 940,00 zł, na zakup usług opiekuńczych dla 3 osób. Wydatki poniesiono z:

- środki z budżetu wojewody 2 362,50 zł
- ze środków własnych 4 577,50 zł

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” planowano wydatki w wysokości 36 362,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 28 186,17 zł,

- Pomocą objęto 39 osób. Przyznano decyzją administracyjną 13 osobom pomoc w formie zasiłku celowego wypłacono 21 świadczeń, z posiłku skorzystało 16 osób w ilości 2 399 świadczeń w kwocie 27 674,17 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 512,00 zł pomocą objęto 5 osób, opłacono 124 posiłki.

Wydatki sfinansowane ze środków:

- budżet wojewody 22 139,34 zł
- środków własnych 5 534,83 zł
- Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 512,00 zł

W rozdziale „Centra Integracji Społecznej” zaplanowano kwotę 374 170,70 zł, wykonano w kwocie 368 916,36 zł, wydatki poniesiono na:

- przekazano dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Jacni jako dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego 171 850,00 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji 4 923,51 zł
- zakupiono materiały i wyposażenie do CIS Jacnia realizując projekt „ Nowe usługi społeczne Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni” 49 569,36 zł
- zakupiono usługi wykonania strony internetowej oraz billboardu z projektu „ Nowe usługi społeczne Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni” 8 073,50 zł
- na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 134 499,99 zł realizując projekt „ Nowe usługi społeczne Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni” w tym:

- montaż instalacji fotowoltaicznej 110 500,00 zł
- dostawa i montaż pieca grzewczego 23 999,99 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 162 987,69 zł poniesiono wydatki w wysokości 162 537,26 zł na:

- nienależnie pobrany dodatek osłonowy 120,75 zł
- wypłata dodatków osłonowych 154 881,78 zł wypłacono 402 świadczenia
- zakup materiałów i wyposażenia 7 505,91 zł
- pozostałe odsetki 28,82 zł

Wydatki poniesiono z dotacji celowej.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano kwotę 357 406,98 zł, poniesiono wydatki w wysokości 342 142,26 zł.

W rozdziale „Fundusz solidarnościowy” zaplanowano kwotę 122 566,36 zł, poniesiono wydatki w wysokości 107 307,62 zł, w tym:

Realizacja programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” poniesiono wydatki w wysokości 89 405,62 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia 2 043,26 zł
- Na zakup usług pozostałych 87 362,36 zł zakupiono usługi asystenta dla 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dojazdem

Realizacja programu „Opieka wytchnieniowa” poniesiono wydatki w wysokości 17 902,00 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia 360,00 zł
- Zakup usług pozostałych 17 542,00 zł zakupiono usługi dla 2 osób z orzecznym znacznym stopniem niepełnosprawności.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 234 840,62 zł poniesiono wydatki w wysokości 234 834,64 zł na:

Finansowanie zadań ze środków własnych gminy poniesiono wydatki w wysokości 153 514,27 zł na:

- Udzielono dotacji dla Spółdzielni Adamowianka na aktywizację osób starszych prowadzenie Klubu Seniora 150 000,00 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3 000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 514,27 zł

Finansowanie zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesiono wydatki w wysokości 10 504,37 zł

- Na wypłatę dodatków węglowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 3 000,00 zł
- Na wypłatę dodatków gazowych 7 298,40 zł
- zakup materiałów biurowych do obsługi zadania dodatki węglowe oraz dodatki gazowe 205,97 zł

Finansowanie zadań z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesiono wydatki w wysokości 70 816,00 zł

- Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania 70 480,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujący wnioski oraz świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy 281,30 zł

- pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 54,70 zł

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 97 500,00 zł wykonano 52 935,07 zł.

W rozdziale "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zaplanowano kwotę 87 500,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 42 935,07 zł w tym :

- Stypendia socjalne wypłacono w kwocie 42 935,07 zł

W rozdziale "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wykonano w kwocie 10 000,00 zł, stypendia przyznano za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

## **Rodzina**

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 209 964,25 zł, wykonano w kwocie 2 091 491,76 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 75,60 zł.

W rozdziale „ Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę 37 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 2 309,75 zł, zobowiązania 75,60 zł, w tym:

- Nienależnie pobrane świadczenia 1 456,74 zł, zobowiązania wynoszą 43,26 zł
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 853,01 zł, zobowiązania wynoszą 32,34 zł

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zaplanowano kwotę 2 056 522,86 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1 985 225,88 zł.

Wydatki w całości z zadań zleconych w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wykonano w kwocie 2 953,98 zł
- na finansowanie świadczeń wychowawczych wykonano 1 721 384,60 zł w tym: wypłacono 2 735 świadczeń rodzinnych, 377 świadczeń pielęgnacyjnych, 2 zasiłki dla opiekuna, 1 079 zasiłków pielęgnacyjnych, 7 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 192 świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- na wypłatę świadczeń społecznych wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 32 449,38 zł w tym: wypłacono 17 zasiłki rodzinne, 17 zasiłki pielęgnacyjne, 7 świadczenia pielęgnacyjne, opłacono 7 składki emerytalno – rentowe od pobranych świadczeń pielęgnacyjnych
- wynagrodzenia osobowe pracowników 45 228,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 177 113,84 zł w tym: składki społeczne za pracowników 7 884,93 zł, składki na ubezpieczenie społeczne dla 24 świadczeniobiorców 169 228,91 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 108,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 210,97 zł
- zakup usług pozostałych 1 059,03 zł
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 973,48 zł
- pozostałe odsetki 744,60 zł

Wydatki zrealizowano z:

- dotacja celowa 1 948 104,44 zł
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy 33 422,86 zł
- środki własne 3 698,58 zł

W rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 87,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 87,00 zł na:

- zakup materiałów biurowych 87,00 zł

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” planowano 24 854,39 zł, poniesiono wydatki w wysokości 20 044,54 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 21,75 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 15 698,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 740,92 zł
- składki na Fundusz Pracy 384,61 zł
- zakup usług zdrowotnych 190,00 zł
- podróże służbowe krajowe 459,00 zł
- odpis na ZFŚS 550,00 zł

Wydatki poniesiono ze środków:

- budżet wojewody 3 075,96 zł

- środki własne 12 464,19 zł

Fundusz Pracy 4 504,39 zł

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 41 297,81 zł za pobyt 6 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 46 500,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 42 526,78 zł na :

- opłacono składkę zdrowotną za 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 42 526,78 zł

Wydatki wykonane w całości zostały z dotacji celowej.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań komunalnych i ochronę środowiska zabezpieczono w budżecie 3 213 596,25 zł, wykonano 2 220 933,56 zł w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 153 042,62 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 163 914,36 zł.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 104 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 57 631,61 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 277,54 zł. Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów do oczyszczalni ścieków w Adamowie i Bondyrzu 91,46 zł
- za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków zapłacono 35 411,86 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 3 277,54 zł
- za badanie ścieków i pozostałe usługi 21 606,10 zł
- opłata sądowa 257,19 zł
- opłata za usługi ściekowe 265,00 zł

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 1 190 189,10 zł, wydatkowano 1 078 105,24 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 118 361,10 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Udzielono dotacji dla Miasta Zamość na dofinansowanie bieżących kosztów punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 16 800,00 zł,

Wydatki poniesiono ze środków budżetu gminy.

2. Obsługa administracyjna systemu 126 580,60 zł

- wynagrodzenia pracowników 1 etatu 73 179,07 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 336,01 zł
- wypłacono prowizję sołtysom 28 381,44 zł
- składki ZUS zakładu pracy 13 320,16 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 921,78 zł
- zakup druków, rękawic i worków do likwidacji dzikich wysypisk 385,06 zł
- usługa informatyczna 2 022,12 zł
- odpis na ZFŚS 1 915,00 zł, zobowiązania niewymagalne 502,14 zł
- koszty egzekucyjne 119,96 zł

Wydatki na obsługę administracyjną systemu poniesiono:

- ze środków budżetu gminy w kwocie 98 199,16 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28 381,44 zł

3. Zapłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy 934 724,64 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 110 446,12 zł

Wydatki poniesiono z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 872 525,23 zł
- ze środków budżetu gminy 62 199,41 zł

W rozdziale „Oczyszczanie miast i gmin” zaplanowano kwotę 53 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 53 000,00 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 21 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 19 431,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- zakup usług remontowych 9 180,00 zł
- ubezpieczenie zestawów solarnych 10 251,00 zł

W rozdziale „Schroniska dla zwierząt” planowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł Poniesiono wydatki w wysokości 2 500,00 zł jako:

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

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 863 522,78 zł poniesiono wydatki w kwocie 536 841,55 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 38 961,69 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 148 261,49 zł

- Zakup materiałów 2 067,73 zł
- Za energię elektryczną zapłacono 241 926,37 zł, zobowiązania 38 961,69 zł
- Za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 96 609,03 zł
- Zakup usług pozostałych w tym: dzierżawa słupów, audyt energetyczny, wymiana uszkodzonych słupów 39 238,07 zł
- Opłaty za przyłącze energetyczne 652,22 zł
- Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 151 511,41 zł na:
  - przedsięwzięcie „ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu” 25 989,75 zł
  - zadanie roczne „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110827L w m. Szewnia Górna - Czarnowoda” poniesiono wydatki w wysokości 19 028,74 zł
  - zadanie roczne „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny” poniesiono wydatki w wysokości 19 702,19 zł
  - zadanie roczne „ Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110851L w m. Bliżów” poniesiono wydatki w wysokości 18 890,73 zł
  - zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Boża Wola A” poniesiono wydatki w wysokości 19 000,00 zł

- zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110826L w m. Rachodoszcze” poniesiono wydatki w wysokości 12 000,00 zł
- zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110829L w m. Adamów” poniesiono wydatki w wysokości 7 000,00 zł
- zadanie roczne „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3252L w m. Szewnia Dolna” poniesiono wydatki w wysokości 29 900,00 zł
  - Różne rozliczenia finansowe zwrot odszkodowania do firmy ubezpieczającej za uszkodzony słup 4 836,72 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planowano 979 384,37 zł, wykonano 473 424,16 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 314,03 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 4 781,13 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 14 022,79 zł
- Wydatki na energię elektryczną w budynkach gminnych 24 088,46 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 760,53 zł
- wydatki na pozostałe usługi w tym / obsługa monitoringu, przeglądy budynków i przewodów kominowych, usługi ratowników, badanie wody, wywóz nieczystości i odpadów/ 114 938,06 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 553,50 zł
- abonament za dostęp do internetu 1 943,20 zł
- różne opłaty 300,30 zł
- kara za niewłaściwy recykling 13 223,00 zł
- wydatki inwestycyjne 304 908,35 zł na:
  - przedsięwzięcie „ Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia” 304 908,35 zł

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 780 461,99 zł, poniesiono wydatki w wysokości 579 987,90 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 89 916,29 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14 123,95 zł.

Wydatki poniesiono na:

W rozdziale „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano wydatki w wysokości 460 976,79 zł, poniesiono wydatki w wysokości 280 190,28 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 14 123,95 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 86 916,29 zł.

Wydatki poniesiono na:

- przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka na działania związane z międzypokoleniową integracją w Gminie Adamów 71 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 029,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 37 589,85 zł, zobowiązania niewymagalne 94,50 zł
- zakup środków żywności 1 120,36 zł
- wydatki na energię elektryczną i gaz 85 006,33 zł, zobowiązania na koniec okresu wynoszą 14 029,45 zł
- zakup usług remontowych w tym: konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych w świetlicy Adamów, remont pomieszczeń w świetlicy Suchowola A, remont pomieszczeń świetlicy w m. Jacnia 47 306,14 zł
- zakup usług pozostałych 14 686,40
- wydatki majątkowe 21 452,00 zł na :
  - przedsięwzięcie „ Kompleksowa rewitalizacja budynku świetlicy w Blizowie w celu przywrócenia pierwotnych i nadania nowych funkcji wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem zdegradowanej przestrzeni publicznej ” 1 845,00 zł

- zadanie roczne „ Wymiana kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Potoczku” 19 607,00 zł

Na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku planowano kwotę 176 767,00 zł, przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 176 767,00 zł

W rozdziale „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” planowano kwotę 34 718,20 zł, poniesiono wydatki w wysokości 25 438,83 zł za:

- prace pielęgnacyjne przy zabytkowych lipach 6 719,85 zł
- udzielono dotacji dla parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie na remont kaplicy w m Potoczek 18 718,98 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” w sferze wydatków z zakresu kultury planowano 108 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 97 591,79 zł na działania w zakresie kultury. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 3 000,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej 19 380,00 zł
- zakup strojów dla zespołu Babeczki w Kropeczki z Bondyrza 3 000,00 zł
- organizacja Nocy Świętojańskiej 17 220,28 zł
- organizacja Dożynek Gminnych 51 738,11 zł
- organizacja Mikołajek 433,78 zł
- organizacja Wigilii gminnej 5 819,62 zł

### **Kultura Fizyczna**

W dziale tym planowano 238 200,00 zł. Wykonano 105 660,00 zł. w tym:

- Na zadania w zakresie kultury fizycznej planowano w budżecie 64 000,00 zł, i przekazano kwotę 64 000,00 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 19 000,00 zł
    - nagrody za osiągnięcia sportowe 5 460,00 zł
    - realizacja projektu „Umiem pływać” 36 200,00 zł w tym
      - wynagrodzenia bezosobowe instruktorów i opiekunów 13 200,00 zł
      - zakup usługi transportu i wynajem basenu 23 000,00 zł

Wydatki na ten cel poniesiono z:

- dotacji celowej z Ministerstwa sportu 18 000,00 zł
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 18 200,00 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 115,27 zł

Dochody zaplanowano w kwocie 228 062,00 zł, zostały wykonane w kwocie 213 951,68 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 228 062,00 zł, wykonane zostały w kwocie 213 986,82 zł

- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 115,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14 449,18 zł
- zakup żywności 199 422,37 zł

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 80,13 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 (-) 15 640,54 zł

Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 1 918 210,00 zł. Wykonano na kwotę 1 824 293,23 zł w tym:

- wpływy z usług 217 810,23 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 505 228,69 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 214,50 zł
- wpływy z różnych dochodów 925 731,80 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 458,01 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy w wysokości 171 850,00 zł

Koszty zaplanowano w kwocie 1 918 210,00 zł, wykonano w kwocie 1 796 184,69 zł jako:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 039,25 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i świadczenia integracyjne dla uczestników 997 501,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 850,87 zł
- składki ZUS zakładu pracy 260 695,48 zł
- składki na Fundusz Pracy 7 094,68 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 47 900,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych paliwa 279 259,08 zł
- zakup artykułów żywnościowych 12 681,96 zł
- zakup energii, gazu 44 823,04 zł
- zakup usług remontowych 8 503,35 zł
- zakup usług zdrowotnych 510,00 zł
- za usługi informatyczne, elektryczne i pozostałe usługi 65 563,46 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 471,72 zł
- różne opłaty i składki 15 829,58 zł
- odpis na ZFŚS 9 668,36 zł
- podatek od nieruchomości 14 821,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 971,00 zł
- szkolenia pracowników 4 000,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15 108,26 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12 257,27 zł

## V FINANSOWANIE INWESTYCJI

W 2024 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

### Wydatki na zadania inwestycyjne roczne:

1. Roczne zadanie „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Feliksówka, Rachodoszcze, Boża Wola” zaplanowano kwotę 48 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
2. Roczne zadanie „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Potoczku” zaplanowano kwotę 34 154,60 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 19 500,00 zł za na wykonanie dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej) dotyczącej przebudowy odcinka sieci wodociągowej oraz montaż nowego szachtu betonowego wraz z lampą UV oraz armaturą na terenie ujęcia wody w Potoczku.

3. Roczne zadanie „Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 116651L w m. Adamów” zaplanowano kwotę 6 150,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 6 150,00 zł za opracowanie projektu budowlanego na odcinku około 130 m (na działce nr 595/34), nawierzchnia drogi – kostka brukowa, droga gminna klasy D zgodnie z warunkami technicznymi.
4. Roczne zadanie „Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110836L w m. Suchowola Kolonia” zaplanowano wydatki w wysokości 114 060,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 113 775,00 zł za opracowanie projektu budowlanego na odcinku około 1500 m (od istniejącej nawierzchni drogi nr 110836L równolegle w dwóch kierunkach, z uwzględnieniem skrzyżowań do końca zabudowań) , nawierzchnia drogi – kostka brukowa, droga gminna klasy D zgodnie z warunkami technicznymi oraz podziały geodezyjne.
5. Roczne zadanie „Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110845L w m. Potoczek” zaplanowano kwotę 18 450,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 18 450,00 zł za opracowanie projektu budowlanego na odcinku około 820 m od istniejącej kostki brukowej do istniejącej kostki brukowej, nawierzchnia drogi – kostka brukowa , droga gminna klasy D zgodnie z warunkami technicznymi.
6. Roczne zadanie „Zakup ciągnika wraz z osprzętem wysięgnik 5m, kosiarka bijakowa, TUZ i szczotka do zamiatania” zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 155 595,00 zł za zakup ciągnika używanego wraz z osprzętem.
7. Roczne zadanie „ Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 2930 w m. Suchowola B” zaplanowano kwotę 14 920,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 14 145,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku około 94 m, nawierzchnia drogi – kostka brukowa , droga gminna klasy D zgodnie z warunkami technicznymi oraz wznowienie granic.
8. Roczne zadanie „Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 887 w m. Suchowola B” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 10 000,00 zł za opracowanie projektu budowlanego na odcinku około 110 m, nawierzchnia drogi – kostka brukowa, droga gminna klasy D zgodnie z warunkami technicznymi.
9. Zadanie roczne „Utworzenie centrum informacji turystycznej w Gminie Adamów” zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
10. W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Adamowie” zaplanowano kwotę 230 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 229 700,00 zł, na zakup fabrycznie nowego samochodu razem z badaniem technicznym oraz wszelkimi innymi badaniami dopuszczającymi pojazd do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Zadanie roczne „ Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły podstawowej w Szewni Górnej” zaplanowano kwotę 45 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 43 200,00 zł. Zadanie polegało na wykonaniu uziemienia budynku szkoły w msc. Szewnia Górna, a w szczególności wykonanie otoku odgromowego z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm<sup>2</sup> o długości ok 134 m, wyprowadzenie wypustu z w/w bednarki do puszek ze złączem kontrolnym ZP, a następnie umieszczenie zwodów pionowych drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi8, zwody podpiąć do instalacji dachowej specjalnymi uchwyty. Umieszczenie złącz probierczych ZP pod tynkiem w specjalnych puszkach, a drut FeZn fi 8 nad tynkiem. Następnie wybudowanie wokół budynku otok z bednarki FeZn 25x4 mm i uzyskanie Ru <10Ω. Naprawienie powstałych w wyniku montażu uszkodzeń elewacji, doprowadzenie jej stanu do stanu przed montażem instalacji.
12. Zadanie roczne „Nowe usługi społeczne Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni – montaż instalacji fotowoltaicznej” zaplanowano kwotę 113 100,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 110 500,00 zł na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW.
13. Roczne zadanie „Nowe usługi społeczne Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni – dostawa i montaż pieca grzewczego ” zaplanowano wydatki w wysokości 24 754,49 zł, poniesiono wydatki w wysokości 23 999,99 zł za dostawę, montaż i uruchomienie elektrycznego kotła dwufunkcyjnego ze sterowaniem pogodowym do współpracy z instalacją centralnego ogrzewania, z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 130 litrów.
14. Roczne zadanie „ Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110827L w m. Szewnia Górna - Czarnowoda” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki projekt budowlany w kwocie 19 028,74,00 zł za 2 słupy oświetleniowe z oprawami oraz budową wymaganego odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego, a także montażem szafy oświetlenia

ulicznego - słupy oznaczone nr 1/1, 1/2 oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

15. Roczne zadanie „ Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny” zaplanowano kwotę 20 452,27 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 19 702,19 zł za 2 słupy oświetleniowe z oprawą oraz budową wymaganego odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego – słupy oznaczone nr 13, 13/1 oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

16. Roczne zadanie „ Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110851L w m. Bliżów” zaplanowano kwotę 18 890,73 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 18 890,73 zł za 2 słupy oświetleniowe z oprawami oraz z budową wymaganego odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego – słupy oznaczone nr 46, 47i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

17. Roczne zadanie „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Boża Wola A” zaplanowano kwotę 19 077,64 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 19 000,00 zł za projekt budowlany długość projektowanego odcinka to ok. 1600mb – od granicy obrębu Boża Wola A do działki nr 80/1.

18. Roczne zadanie „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110826L w m. Rachodoszcze” zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 12 000,00 zł za projekt budowlany długość projektowanego odcinka to ok. 1000mb – od drogi powiatowej nr 3257L do granicy obrębu Boża Wola tj. do końca działki 565/2.

19. Zadanie roczne „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110829L w m. Adamów” zaplanowano kwotę 7 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 7 000,00 zł za projekt budowlany długość projektowanego odcinka to ok. 545mb – od działki nr 106/5 do działki nr 104/1.

20. Zadanie roczne „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3252L w m. Szewnia Dolna” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 29 900,00 zł długość projektowanego odcinka to ok. 2500mb – od działki 346/4 (od granicy obrębu) do działki nr 90.

21. Zadanie roczne „Wymiana kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Potoczku” zaplanowano kwotę 21 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 19 607,00 zł za demontaż starego pieca, dostawa i montaż kotła kondensacyjnego na gaz ziemny o mocy 25kW, montaż 14 szt. zaworów termostatycznych oraz montaż niezbędnego osprzętu.

### **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. „Modernizacja boisk sportowych w Szewni Górnej” okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady 216 350,51 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 207 350,51 zł, poniesiono wydatki w wysokości 199 590,18 zł. Wydatki poniesiono za : niwelację terenu boisk z ponownym obsianiem trawą, kształtowanie skarp, montaż gazonów, wykonanie nasadzeń, montaż słupków do siatkówki i bramek do piłki nożnej, wymiana siatki oraz wykonanie nowych piłkochwyłów, wykonanie chodnika i schodów terenowych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

2. Przedsięwzięcie pn. „Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia” okres realizacji 2022 – 2024, łączne nakłady 321 736,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 311 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 304 908,35 zł za wykonanie labiryntu o powierzchni użytkowej ok. 650 m<sup>2</sup>, a długość ponad 40 m. Zakres prac objął budowę labiryntu plenerowego i platformy widokowej, a także rozmieszczenie elementów infrastruktury takich jak: ławki, leżaki, stoły piknikowe, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną, kieszenie na ulotki z mapą labiryntu i stanowiska z pieczętkami oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

3. 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 461 496,00 zł. Na rok

2024 zaplanowano kwotę 195 816,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 191 880,00 zł na zakup dwu serwerów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz dwu macierzy dyskowych.

4. Przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów” okres realizacji 2024 – 2026 łączne nakłady 325 950,00 zł, na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 246 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy jednak krótki termin na realizację dostawy spowodował brak oferentów. Realizacja nastąpi w następnym okresie.

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

1. 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 73 704,02 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 25 989,75 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 25 989,75 zł za wykonanie trzech słupów oświetleniowych z oprawami oraz z budową wymaganego odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego – słupy oznaczone nr 7, 8, 9 oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

2. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 110827L w m. Szewnia Górna - Czarnowoda” okres realizacji lata 2024-2026, łączne nakłady 200 000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 95 694,80 zł na wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów niezbędnych do budowy drogi.

3. Następne przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej Suchowola Kolonia – Malinówka na działkach nr 1250/1, 1251, 69/1” okres realizacji lata 2023 – 2024, łączne nakłady 90 000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 25 975,90 zł za opracowanie projektu budowlanego oraz podział działek.

4. Przedsięwzięcie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg gminnych na terenie Gminy Adamów” okres realizacji 2024 – 2025 na całość zadania zaplanowano kwotę 7 336 834,84 zł, na rok 2024 zaplanowano kwotę 513 591,74 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 370 535,00 zł. Na zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Polski Ład. W ramach zadania wykonanych zostanie jedenaście odcinków dróg na terenie Gminy:

- Budowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów) : km 0+000.00 - w km 0+104,6 (długość 104,6 m)
- Budowa drogi gminnej nr 110844 L w m. Potoczek Kolonia: km 1+505,00 - km 2+075,3 (długość 570,3 m)
- Przebudowa drogi gminnej nr 110834 L w m. Boża Wola: STAN PROJEKTOWANY: km 0+003,30 do km 0+182,1 (dł. odcinka – 178,8 m)
- Budowa drogi gminnej nr 116646L w m. Suchowola B: km 0+004,1 - km 0+361,2 (długość 357,1 m)
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 3050 w m. Suchowola B: km 0+007.80 - km 0+275.9 (długość 268,1 m)
- Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 1566, 2317 w m. Bondyrz: km 0+002.80 - km 0+181,9 (179,1 m)
- Budowa drogi gminnej nr 116652L w m. Adamów - dz. nr ewidencyjny 677: km 0+003,00 - km 0+676,5 (673,5 m)
- Budowa drogi gminnej w m. Bondyrz: km 0+002,7 - km 0+276,0 (273,3 m)
- Budowa drogi gminnej nr 110840L w m. Suchowola: Km 0+004,8 – km 0+274,0 (długości odcinka 269,2 m)
- Przebudowa drogi gminnej nr 110850L w m. Trzpieciny: km 0+000,0 – km 0+097,83 (długość 97,83 m)

- Przebudowa drogi gminnej na dz. 216, 212/3, 212/5, 212/1 w m. Suchowola (Doły) km 0+000,0 – km 0+046,75 (długość 46,75 m)

W okresie sprawozdawczym w drodze postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca zadania. Wydatki poniesiono na dokumentację projektową drogi w m. Suchowola Nr 110840L oraz wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod tą drogę. Zapłacono wykonawcy zadania pierwszą transzę wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem prac.

5. Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę budynku dla Urzędu gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w m. Adamów” okres realizacji 2023 – 2024 na całość zadania zaplanowano kwotę 187 010,00 zł, na rok 2024 zaplanowano kwotę 80 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

6. Przedsięwzięcie pn. „Projekt drogi gminnej Nr 110840L w m. Suchowola” okres realizacji 2024 – 2026 łączne nakłady inwestycyjne 541 000,00 zł, na rok 2024 zaplanowano kwotę 41 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

7. Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa rewitalizacja budynku świetlicy w Bliżowie w celu przywrócenia pierwotnych i nadania nowych funkcji wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem zdegradowanej przestrzeni publicznej” okres realizacji lata 2024 – 2026, łączne nakłady 149 200,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 49 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 845,00 zł za mapę do celów projektowych.

8. Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w miejscowości Suchowola poprzez modernizację placu w okolicy kościoła” okres realizacji 2024 – 2026, łączne nakłady finansowe 130 750,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 30 750,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

9. Przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie remontu kaplicy w Potoczku” okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady 935 910,78 zł. Na rok 2024 zaplanowano i wydatkowano kwotę 18 718,98 zł jako, udzielono dotacji dla parafii Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie na remont zabytkowej kaplicy w m. Potoczek. Na prace remontowe uzyskano dofinansowanie w ramach środków Polski Ład.

10. Przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla powiatu zamojskiego na realizację projektu „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo – rowerowe w obszarach wiejskich” przy drodze powiatowej Nr 3252L na odcinku Guciów – Bondyrz o długości ok 4,2 km oraz oznakowanie przebiegu tras przy drogach gminnych nr 110848L, 110829L o łącznej długości ok 1,5 km na terenie gminy Adamów” okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady 196 383,00 zł, W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na udzielenie dotacji dla powiatu zamojskiego. Realizacja w kolejnym roku budżetowym.

11. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” okres realizacji 2024 – 2025 , łączne nakłady inwestycyjne 1 245 200,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 220 400,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, W drodze postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca zadania realizacja nastąpi w kolejnym okresie.

12. Przedsięwzięcie pn. „ Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w m. Suchowola”- modernizacja placu zabaw w m. Suchowola” okres realizacji 2024 – 2026, łączne nakłady 115 000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

13. Przedsięwzięcie pn. „ Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w miejscowości Suchowola poprzez odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w m. Suchowola wraz z infrastrukturą towarzyszącą” okres realizacji lata 2015-2027 na całość zadania zaplanowano kwotę 795 740,30 zł, na rok 2024 zaplanowano kwotę 254 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**14.** Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 116640L i Nr 110854L w miejscowości Adamów” okres realizacji na lata 2024 – 2025 łączne nakłady 59 000,00 zł , na rok 2024 zaplanowano kwotę 29 000,00 zł . W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Postępowanie przetargowe ogłaszane było 2 razy. W pierwszym zapytaniu cenowym z dn. 25.09.2024r. nie złożono żadnej oferty. W drugim postępowaniu, które zostało wysłane w dn. 03.10.2024r. wpłynęły 3 oferty. Jednak w trakcie postępowania Zamawiający powziął informację, iż niezbędna jest opinia konserwatora zabytków, toteż postępowanie unieważniono.

**15.** Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 110837L w m. Suchowola Kolonia” okres realizacji lata 2024 – 2025, łączne nakłady 44 723,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł., W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**16.** Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych w miejscowości Potoczek, Suchowola Kolonia (dwa budynki), Feliksówka” okres realizacji lata 2024 – 2025, łączne nakłady 220 000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W okresie sprawozdawczym wyłoniony został wykonawca zadania.

**17.** Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa rewitalizacja budynków byłego SKR w Suchowoli w celu nadania publicznych funkcji użytkowych, społecznych, kulturalnych i turystycznych poprzez utworzenie Centrum Kultury Roztocza i Gminy Adamów w m. Suchowola” okres realizacji 2024 – 2026 na całość zadania zaplanowano kwotę 161 500,00 zł, na rok 2024 zaplanowano kwotę 61 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**18.** Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w miejscowości Suchowola poprzez utworzenie kompleksu kulturalno – rekreacyjno – sportowego w m. Suchowola” okres realizacji 2024 – 2026 na całość zadania zaplanowano kwotę 223 000,00 zł, na rok 2024 zaplanowano kwotę 123 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**19.** Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów” okres realizacji 2022 – 2025 na całość zadania zaplanowano kwotę 2 427 614,50 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 226 447,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 076 146,19 zł za wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie budowy sieci wodociągowej w tym: wymianę przepompowni wody w Adamowie, włączenie do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 721, obręb 0001 Adamów o długości całkowitej  $L_c = 6560,45$  m oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

**20.** Przedsięwzięcie pn. „Odwodnienie terenu parkingu i boiska przy Szkole Podstawowej w Suchowoli” okres realizacji 2024 – 2025 na całość zadania zaplanowano kwotę 65 000,00 zł, na rok 2024 zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wyłoniony został wykonawca zadania i podpisana została umowa. Realizacja w okresie następnym.

**21.** Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie projektu garażu dla OSP Bondyrz” okres realizacji 2024 – 2025 na całość zadania zaplanowano kwotę 62 000,00 zł, na rok 2024 zaplanowano kwotę 42 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 19 950,00 zł wypłacono I transzę wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji projektowej.

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

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

1. Przedsięwzięcie projekt pn. „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 1 325 405,36 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 134 714,52,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 118 203 ,00 zł na zakup komputerów, skanerów, monitorów i usługi doradcze.
2. Przedsięwzięcie pn. „ Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów” okres realizacji 2024 – 2026 łączne nakłady finansowe 147 306,90 zł, na rok 2024 zaplanowano kwotę w wysokości 52 665,60 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

1. 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 586 327,35 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 585 327,35 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 584 689,47 zł za roboty budowlane na odcinku ponad 273 metrów długości i 5 m szerokości. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz odpowiednie oznakowanie i wynagrodzenie inspektora nadzoru.
2. Przedsięwzięcie pn. „Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek)” okres realizacji lata 2024-2025 na całość zadania zaplanowano kwotę 40 000,00 zł,. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 6 273,00 zł.
3. Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu Planu Ogólnego dla obszaru Gminy Adamów” okres realizacji lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe 142 900,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 88 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 10 980,00 zł za I etap prac zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.
4. Przedsięwzięcie pn. „Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium” okres realizacji 2023 – 2025 na całość zadania zaplanowano kwotę 97 500,00 zł, na 2024 rok zaplanowano kwotę 50 000,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 32 060,00 zł za opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, realizacja w kolejnym roku budżetowym.
5. Przedsięwzięcie aktualizacja „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Adamów” okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe 25 000,00 zł, w roku 2024 zaplanowano kwotę 0,00 zł wyłoniony został wykonawca zadania realizacja nastąpi w okresie następnym.

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

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 1 141 094,13 zł i przekazano kwotę 1 137 594,20 zł, w tym:

- Na dofinansowanie zadania „Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów lubelski – Krasnobród – Jacnia” zaplanowano i przekazano kwotę 260 458,15 zł

- Na wydatki bieżące dla OSP Potoczek zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 1 000,00 zł
- Na wydatki bieżące dla OSP Suchowola zaplanowano 20 000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 16 500,07 zł
- Na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni zaplanowano kwotę 171 850,00 zł, przekazano kwotę 171 850,00 zł
- Na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 16 800,00 zł
- Na utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w Gminie Adamów zaplanowano kwotę 53 000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 53 000,00 zł
- Na zadania w zakresie aktywizacji osób starszych z terenu gminy Adamów zaplanowano i przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka w wysokości 150 000,00 zł
- Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt zaplanowano i przekazano kwotę 2 500,00 zł
- Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano kwotę 176 767,00 zł przekazano kwotę 176 767,00 zł
- Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 135 000,00 zł
- Na zadania w zakresie sportu zaplanowano kwotę 64 000,00 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 19 000,00 zł, przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka na obsługę parku linowego.
- Na działania związane z międzypokoleniową integracją w Gminie Adamów zaplanowano kwotę 71 000,00 zł, przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka w kwocie 71 000,00 zł
  - Na remont zabytkowej kaplicy w m. Potoczek dla parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości 18 718,98 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 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 252 250,00 zł**

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin 36 806,52 zł**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 68 073,00 zł**

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 280 000,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin 629 196,12 zł**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 207 350,51 zł**

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej 197 320,70 zł**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 311 000,00 zł**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 750 rozdział 75023 zaplanowano kwotę 629 196,12 zł

1. 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 kwotę 330 530,52 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 310 083,00 zł w tym:

- na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 191 880,00 zł zakupiono dwa serwery, dwie macierze dyskowe oraz urządzenie wielofunkcyjne

- na wydatki bieżące poniesiono wydatki w wysokości 118 203,00 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz doradztwo techniczne.

2. Przedsięwzięcie projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów” zaplanowano kwotę 298 665,60 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W dziale 801 rozdział 80101 zaplanowano kwotę 207 350,51 zł

1. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja boisk sportowych w Szewni Górnej” poniesiono wydatki w wysokości 199 590,18 zł. Wydatki poniesiono za : niwelację terenu boisk z ponownym obsianiem trawą, kształtowanie skarp, montaż gazonów, wykonanie nasadzeń, montaż słupków do siatkówki i bramek do piłki nożnej, wymiana siatki oraz wykonanie nowych piłkochwyłów, wykonanie chodnika i schodów terenowych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru

W dziale 852 rozdział 85232 zaplanowano kwotę 197 320,70 zł

1. Przedsięwzięcie pn. „Nowe usługi społeczne Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni” poniesiono wydatki w wysokości 192 142,85 zł w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 134 499,99 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej poniesiono wydatki w wysokości 110 500,00 zł , na dostawę i montaż pieca grzewczego poniesiono wydatki w wysokości 23 999,99 zł.

- wydatki bieżące w wysokości 57 642,86 zł na zakup wyposażenia oraz wykonanie billboardu i strony internetowej.

W dziale 900 rozdział 90095 zaplanowano kwotę 311 000,00 zł

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa labiryntu w miejscowości Jacnia” poniesiono wydatki w wysokości 304 908,35 zł za wykonanie labiryntu o powierzchni użytkowej ok. 650 m<sup>2</sup>, a długość ponad 40 m. Zakres prac objął budowę labiryntu plenerowego i platformy widokowej, a także rozmieszczenie elementów infrastruktury takich jak: ławki, leżaki, stoły piknikowe, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną, kieszenie na ulotki z mapą labiryntu i stanowiska z pieczętkami oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

## IX Fundusz sołecki

Informacja z wykonania wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok

Sołectwo	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
<b>Adamów</b>						
		600	60016		15 000,00	14 905,02
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	8 850,00	8 755,02
	Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 116651L m. Adamów			6050	6 150,00	6 150,00
			60020		11 254,60	10 800,00
	Wykonanie remontu przystanków autobusowych			4270	11 254,60	10 800,00
		900	90015		7 000,00	7 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110829L w m. Adamów			6050	7 000,00	7 000,00
<b>Blizów</b>						
		600	60016		3 929,15	3 813,00
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	3 929,15	3 813,00
		900	90015		18 890,73	18 890,73
	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110851L w m. Blizów			6050	18 890,73	18 890,73
		900	90095		400,00	400,00

	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i piły			4210	400,00	400,00
<b>Boża Wola A</b>						
		900	90015		19 077,64	19 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Boża Wola A			6050	19 077,64	19 000,00
<b>Boża Wola B</b>						
		600	60016		6 610,91	6 592,01
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	6 610,91	6 592,01
		921	92109		12 000,00	11 999,42
	Zakup materiałów na wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej			4210	12 000,00	11 999,42
<b>Bondyryz</b>						
		600	60016		18 500,00	18 000,45
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	17 000,00	16 500,45
	Wykonanie tablic informacyjnych			4300	1 500,00	1 500,00
		754	75412		12 000,00	12 000,00
	Wykonanie projektu garażu dla OSP Bondyryz			6050	12 000,00	12 000,00
		900	90095		360,00	357,60
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki			4210	160,00	157,60

	Naprawa kosiarki spalinowej			4300	200,00	200,00
		921	92109		15 671,85	15 671,85
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej			4210	5 821,85	5 821,85
	Montaż stolarki drzwiowej			4300	6 650,00	6 650,00
	Montaż zmywarki w świetlicy wiejskiej			4300	200,00	200,00
	Prace porządkowe przy świetlicy wiejskiej			4300	3 000,00	3 000,00
		921	92195		3 000,00	3 000,00
	Zakup strojów ludowych			4210	3 000,00	3 000,00
<b>Feliksówka</b>						
		600	60016		25 703,58	25 647,05
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	25 703,58	25 647,05
		900	90095		200,00	200,00
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły			4210	200,00	200,00
<b>Jacnia</b>						
		600	60020		5 500,00	5 500,00
	Remont przystanku autobusowego			4270	5 500,00	5 500,00
		900	90015		25 989,75	25 989,75
	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze			6050	25 989,75	25 989,75

	powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu					
			90095		3 000,00	3 000,00
	Wykonanie tablic ogłoszeniowych			4300	3 000,00	3 000,00
		921	92109		5 532,45	5 532,45
	Remont pomieszczenia w świątlicy wiejskiej			4270	5 532,45	5 532,45
<b>Potoczek</b>						
		600	60016		18 450,00	18 450,00
	Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110845L w m. Potoczek			6050	18 450,00	18 450,00
			60020		650,00	558,00
	Zakup śmietników przestankowych			4210	650,00	558,00
		754	75412		4 000,00	4 000,00
	Zakup mundurów dla OSP			4210	4 000,00	4 000,00
		900	90095		411,58	384,80
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek			4210	411,58	384,80
<b>Rachodoszcze</b>						
		600	60016		8 000,00	7 979,92
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	8 000,00	7 979,92

		600	60020		1 770,51	1 423,50
	Zakup materiałów na remont przystanków			4210	1 770,51	1 423,50
		900	90015		12 000,00	12 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110826L w m. Rachodoszcze			6050	12 000,00	12 000,00
		921	92109		6 000,00	6 000,00
	Zakup stolarki drzwiowej do świetlicy wiejskiej			4210	6 000,00	6 000,00
<b>Suchowola A</b>						
		600	60020		790,00	788,40
	Zakup materiałów na remont przystanków			4210	790,00	788,40
		900	90095		400,00	393,50
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek			4210	400,00	393,50
		921	92109		40 757,47	40 736,37
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej			4210	1 810,00	1 803,98
	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej			4270	38 947,47	38 932,39
<b>Suchowola B</b>						
		600	60016		15 080,00	14 940,22
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	15 080,00	14 940,22

			60017		14 920,00	14 920,00
	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 2930 w m. Suchowola B			6050	4 920,00	4 920,00
	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działce nr 887 w m. Suchowola B			6050	10 000,00	10 000,00
		754	75412		7 221,81	7 221,00
	Zakup wyposażenia dla OSP			4210	7 221,81	7 221,00
<b>Suchowola Kolonia</b>						
		600	60016		27 060,00	27 060,00
	Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 110836L w m. Suchowola Kolonia			6050	27 060,00	27 060,00
		900	90095		62,79	45,23
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły			4210	62,79	45,23
		921	92109		5 140,00	4 947,00
	Zakup nagłośnienia			4210	5 140,00	4 947,00
<b>Szewnia Dolna</b>						
		900	90015		30 000,00	29 900,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3252L w m. Szewnia Dolna			6050	30 000,00	29 900,00

		921	92109		2 029,43	2 029,20
	Koszenie traw przy świetlicy wiejskiej			4170	2 029,43	2 029,20
<b>Szewnia Górna</b>						
		600	60016		5 261,83	5 150,01
	Zakup materiałów na remont dróg			4210	5 261,83	5 150,01
		900	90015		20 000,00	19 028,74
	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110827L w m. Szewnia Górna - Czarnowoda			6050	20 000,00	19 028,74
<b>Trzepieciny</b>						
		900	90015		16 452,27	16 452,27
	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny			6050	16 452,27	16 452,27
<b>Ogółem</b>					<b>446 078,35</b>	<b>442 707,49</b>

### X Pozostałe zadania

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

Budżet gminy za 2024 rok zamknął się deficytem w kwocie 2 055 936,77 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 31.12.2024 roku wynosi 100 000,00 zł, jest to:

- kredyty długoterminowe 100 000,00 zł

Przychody zostały wykonane w kwocie 5 540 554,56 zł

- wolne środki 940 000,00 zł

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 271 513,67 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 4 329 040,89 zł

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 096 494,14 zł, pozostałe należności niewymagalne wynoszą 373 028,69 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  
*Krzysztof Filip*  
Krzysztof Filip