

**Zarządzenie Nr 44/2026
Wójta Gminy Adamów
z dnia 25 marca 2026 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r, poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy Adamów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy Adamów
- informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Krzysztof Pilip

Marcelina Romanko-Skóra
radaca prawny
Lb 2034

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Adamów za 2025 rok

Budżet Gminy Adamów na 2025 rok uchwalono przez Radę Gminy Adamów w dniu 30.12.2024r. stanowił kwoty:

- dochody - 35 573 125,42 zł;
- wydatki - 41 012 797,93 zł;
- przychody - 5 539 672,51 zł;
- rozchody - 100 000,00 zł
-

W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych w ciągu roku plan budżetu przedstawia się jak niżej :

- dochody – 38 897 208,72 zł
- wydatki – 43 661 704,51 zł
- przychody – 4 864 495,79 zł
- rozchody – 100 000,00 zł

Realizacja budżetu w 2025 roku przebiegała następująco:

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 38 897 208,72 zł, wykonane zostały w kwocie 39 372 848,82 zł, co stanowi 101,22% planu rocznego.

W poszczególnych działach budżetowych źródła dochodów zrealizowano:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 808 884,20zł, zrealizowane w kwocie 2 806 407,17 zł, stopień realizacji dochodów wyniósł 99,91%. Nadpłaty figurują w kwocie 53,73 zł, jako:

- w rozdziale,, Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano dochody w kwocie 1 937 847,71zł, i zrealizowano w kwocie 1 937 847,71 zł, jako:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 1 937 847,71 zł. Środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Adamów , poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu”
- w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano dochody w kwocie 308 928,80 zł, i zrealizowano w kwocie 308 928,80 zł, jako:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 308 928,80 zł. Środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Adamów , poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę kanalizacji”
- w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 562 107,69 zł, zrealizowano w kwocie 559 630,66 zł, nadpłaty wynoszą: 53,73 zł, na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 489 036,73 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie, dzierżawa gruntów w kwocie 14 868,35 zł, nadpłaty wynoszą: 53,73 zł
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 55 707,00 zł, wpływy ze sprzedaży dwóch działek rolnych
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,58 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 055,00 zł, zrealizowane w kwocie 163 560,94 zł, stopień realizacji dochodów wyniósł 87,91%, zaległości wynoszą: 8 649,24 zł , nadpłaty wynoszą 5 425,83 zł.

- wpływy mieszkańców za zużytą wodę w miejscowościach: Bondyryz, Potoczek, Feliksówka, Jacnia, Boża Wola A, Boża Wola B, Rachodoszcze, Adamów, Suchowola, Suchowola Kolonia wynoszą 162 466,46 zł, zaległości wynoszą: 8 049,78 zł, nadpłaty wynoszą: 5 425,83 zł
- wpływy z pozostałych odsetek wynoszą 594,48 zł; odsetki wymagalne wynoszą: 599,46 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynoszą 500,00 zł.

Wystawiono 92 wezwań do zapłaty.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 316 457,20 zł, i zrealizowane w kwocie 7 076 499,19 zł, stopień realizacji dochodów wyniósł 112,03%. zaległości wynoszą: 20,00 zł, nadpłaty wynoszą: 138,15 zł, w tym:

- w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano dochody w kwocie 8 800,00 zł i zrealizowano w kwocie 8 800,00 zł, Jako:
 - dotacja od Wojewody na zapewnienie transportu podczas wyborów w I i II turze na Prezydenta RP w kwocie 8 800,00 zł.
- w rozdziale „ Drogi publiczne gminne” zaplanowano dochody w wysokości 6 307 039,20 zł, zrealizowano w kwocie 7 067 081,19 zł, co stanowi 112,05% planu rocznego. Zaległości wynoszą: 20,00 zł, nadpłaty wynoszą: 138,15 zł Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar w związku ze zwłoką wykonania umowy w kwocie 23 539,20 zł;
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi w kwocie 17 935,76 zł, zaległości wynoszą: 20,00 zł, nadpłaty wynoszą: 138,15 zł.
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 165 500,00 zł; na realizację zadania „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg gminnych na terenie gminy Adamów”
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 760 106,23 zł. Na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 110845Lw m. Potoczek”
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł, na realizację zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Feliksówka – Suchowola, Gmina Adamów.
- w rozdziale „ Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”, zaplanowano dochody w kwocie 618,00 zł i zrealizowano w kwocie 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 618,00zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 977,76 zł, i zrealizowane w kwocie 51 923,89 zł, stopień realizacji dochodów wyniósł 89,56%., zaległości wynoszą 4 459,84 zł, nadpłaty wynoszą: 2 055,86 zł Środki te:

- w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano dochody w kwocie 35 545,76 zł zrealizowano w kwocie 31 665,42 zł, zaległości wynoszą 130,00 zł, nadpłaty wynoszą: 4,00 zł, na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 12 713,51 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy za lokale użytkowe w kwocie 11 510,99 zł, zaległości wynoszą: 130,00 zł, nadpłaty wynoszą: 4,00 zł
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 170,47 zł;
 - wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 5 203,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 67,20 zł.

- w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”, zaplanowano dochody w kwocie 22 432,00 zł, zrealizowano w kwocie 20 258,47 zł, zaległości wynoszą 4 329,84 zł, nadpłaty w kwocie 2 051,86 zł, jako:
 - wpływy z najmu mieszkań komunalnych w kwocie 20 101,97 zł, zaległości wynoszą: 4 129,11 zł, nadpłaty wynoszą: 2 051,86 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 156,50 zł, odsetki wymagalne wynoszą 200,73 zł
Na zaległości z najmu mieszkania komunalnego w kwocie 3 828,78 zł, złożono wniosek do Sądu celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 333 599,74 zł, zrealizowane w kwocie 1 194 881,99 zł, stopień realizacji dochodów wyniósł 89,60%. Środki te:

- w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano dochody w wysokości 90 206,37zł, i zrealizowano w kwocie 90 064,59 zł, jako:
 - dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 90 063,04 zł;
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za udostępnienie danych osobowych w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano dochody w wysokości 1 242 513,49 zł, i zrealizowano w kwocie 1 103 937,50 zł, jako:
 - 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 w kwocie 638 727,45 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 w kwocie 628 031,85 zł
 - Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Adamów w kwocie 10 695,60 zł
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 463 690,05 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 w kwocie 364 147,65 zł
 - Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Adamów w kwocie 99 542,40 zł
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 520,00 zł.
- w rozdziale „Pozostała działalność „zaplanowano dochody w wysokości 879,88 zł, zrealizowano w kwocie 879,90 zł, jako:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 846,86 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33,02 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,02 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 269,00 zł, zrealizowane w kwocie 91 127,23 zł, stopień realizacji dochodów wyniósł 99,84%. w tym:

- w rozdziale „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano w kwocie 1 016,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 014,91 zł, jako:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami tj. na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonano w kwocie 1 014,91 zł.
- w rozdziale „ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, zaplanowano dochody w kwocie 90 253,00 zł, zrealizowano w kwocie 90 112,32 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami tj. na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 90 112,32 zł.

OBRONA NARODOWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 347,00 zł, zrealizowane w kwocie 274 941,64 zł, stopień realizacji dochodów wyniósł 83,23%. Środki te:

- w rozdziale „Pozostała działalność ” zaplanowano dochody w kwocie 330 347,00 zł, zrealizowano w kwocie 274 941,64 zł, jako:
 - dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 71 088,64 zł, w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
 - dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 203 853,00 zł, w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dział ten należy do głównych źródeł dochodów gminy. Składa się z czterech działów podatkowych.

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 381 628,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 397 114,20 zł, stopień realizacji dochodów wyniósł 100,13%, zaległości wynoszą: 305 511,53 zł, nadpłaty wynoszą: 61 245,15 zł, w tym;

- w rozdziale „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zaplanowano w kwocie 1 437 850,66 zł zrealizowano w kwocie 1 545 549,67 zł, zaległości wynoszą: 179 148,32 zł, nadpłaty wynoszą: 23 614,91 zł , w tym;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 348 478,23 zł, zaległości wynoszą: 178 513,86 zł, nadpłaty wynoszą 23 555,51 zł

Zaległości podatnika , który znajduje się w restrukturyzacji stanowią 23,32 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości. Zaległości podatnika , który znajduje się w upadłości likwidacyjnej stanowią 6,17 % wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych.

W 2025 roku wystawiono 3 upomnienia na zaległości.

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: 334 438,65 zł, zwolnienia wynoszą: 6 527,85 zł.

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 182,54 zł, zaległości wynoszą: 443,46 zł, nadpłaty wynoszą: 51,00 zł.

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: 2 559 59 zł, zwolnienia wynoszą: 33,15 zł.

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 160 969,00 zł, zaległości wynoszą 167,00 zł, nadpłaty 7,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 17 087,90 zł; odsetki pozostałe wynoszą:203 391,60 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 13 832,00 zł, nadpłaty 1,40 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych wynoszą: 0,00 zł, zaległości wynoszą: 24,00 zł.

- w rozdziale „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” , zaplanowano dochody w kwocie 1 665 655,67 zł, zrealizowano w kwocie 1 573 008,67 zł, zaległości wynoszą: 126 363,21 zł, nadpłaty wynoszą: 37 630,24 zł, w tym;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 732 671,58 zł, zaległości 75 004,29 zł, nadpłaty: 27 374,78 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: 402 256,10 zł, udzielone umorzenia wynoszą: 4 335,32 zł.

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 381 393,01 zł, zaległości wynoszą: 36 592,15 zł, nadpłaty wynoszą: 3 799,49 zł

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: 436 740,38 zł, zwolnienia wynoszą: 325 981,23 zł, udzielone umorzenia wynoszą: 537,00 zł

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 93 997,31 zł, zaległości wynoszą 11 463,81 zł, nadpłaty 5 833,27 zł

Udzielone umorzenia w okresie sprawozdawczym wynoszą 394,68 zł

W 2025 roku wystawiono 245 upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych.

Zabezpieczono zaległości na kwotę 47 947,32 zł poprzez wpis hipoteczny z czego :

- podatek od nieruchomości 22 628,60 zł
- podatek rolny 24 814,51 zł
- podatek leśny 504,21 zł

Najwyższy stopień realizacji odnotowano w miejscowości Czarnowoda 115,18%, Grabnik 106,89%, Trzpieciny 104,09% i Szewnia Górna 102,77%.

Najniższy stopień realizacji odnotowano w miejscowości Malinówka 84,84%, Rachodoszcze 90,10%, Feliksówka 93,61%, Suchowola Kolonia 95,97 %.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 187 839,93 zł, zaległości wynoszą 55,07 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 96 115,11 zł, zaległości wynoszą 3 247,89 zł, nadpłaty 622,70 zł

Udzielone skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: 38 010,00 zł

wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 65 555,67 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 15 436,06 zł, odsetki pozostałe wynoszą: 7 838,62 zł

Udzielone umorzenia odsetek w okresie sprawozdawczym wynoszą; 159,00 zł.

- w rozdziale " Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw", zaplanowano w kwocie 116 876,39 zł, zrealizowano w kwocie 117 310,54 zł, jako:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 368,52zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 837,87 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 874,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 2 860,15 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 370,00 zł.

- w rozdziale „ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, zaplanowano w kwocie 9 161 245,32 zł, zrealizowano w kwocie 9 161 245,32 zł w tym:

- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 077 816,57 zł;
- udziały z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 83 428,75 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 682 947,00 zł, zrealizowane w kwocie 9 676 688,81 zł, stopień realizacji wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe”, zaplanowano w kwocie 619 583,00 zł, zrealizowano w kwocie 613 324,81 zł, jako:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 382 499,76 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 346,40 zł;
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 53 742,05 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 736,60 zł.
- w rozdziale „ Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego”, zaplanowano dochody w kwocie 7 990 312,52 zł, i zrealizowano w kwocie 7 990 312,52 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 990 312,52 zł.
 - w rozdziale „ Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego “, zaplanowano dochody w kwocie 1 060 319,48 zł, zrealizowano w kwocie 1 060 319,48 zł, w tym:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 903 865,68 zł.
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 156 453,80 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej nr 116651L w m. Adamów od km 0+000,00 do km 0+114,00
 - w rozdziale „ Krajowy Plan Odbudowy”, zaplanowano dochody w kwocie 12 732,00 zł, zrealizowano w kwocie 12 732,00 zł, jako:
 - 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 w kwocie 12 732,00 zł. Na realizację programu „Zdrowo cyfrowo w przedszkolu”

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 756,66 zł, zrealizowane w kwocie 141 018,38 zł, stopień realizacji dochodów wyniósł 93,54%. nadpłaty wynoszą: 1 505,52 zł, w tym:

- w rozdziale „ Szkoły podstawowe” zaplanowano dochody w kwocie 3 400,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 624,14 zł, jako:
 - wpływy z czynszów mieszkalnych i wynajmu sali w kwocie 1 849,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 368,27 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 323,04 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 83,26 zł.
- w rozdziale „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych “ zaplanowano dochody w kwocie 73 143,81 zł, zrealizowano w kwocie 74 880,72 zł, nadpłaty wynoszą: 774,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 66 643,81 zł;(uczęszczanie dzieci do oddziałów „0” z terenu innej gminy)
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 236,91 zł, nadpłata 774,00 zł
- w rozdziale „ Przedszkola “,zaplanowano dochody w kwocie 48 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 38 384,74 zł, nadpłaty wynoszą:731,52 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20 856,96 zł, nadpłata 731,52 zł
- wpływy z usług w kwocie 17 527,78 zł.
- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano dochody w kwocie 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 80,13 zł, jako:
 - wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 80,13 zł.
- w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, zaplanowano w kwocie 25 712,85 zł, zrealizowano w kwocie 24 048,65 zł, jako:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami tj. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w kwocie 24 048,65 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 856,15 zł, zrealizowane w kwocie 518 450,68 zł, stopień realizacji wyniósł 95,50%, zaległości wynoszą: 15 977,86 zł, w tym:

- w rozdziale „ Domy pomocy społecznej”, zaplanowano dochody w kwocie 60 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 54 295,99 zł, zaległości wynoszą 14 680,36 zł, jako:
 - wpływy z usług odpłatność za pobyt w DPS w kwocie 54 295,99 zł; zaległości wynoszą: 14 680,36 zł
- w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” , zaplanowano dochody w kwocie 6 000,00 zł, i zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł jako:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej “, zaplanowano dochody w kwocie 28 010,00 zł zrealizowano w kwocie 27 165,83 zł, jako:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 27 165,83 zł.
- w rozdziale „ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano dochody w kwocie 37 292,00 zł, zrealizowano w kwocie 31 962,77 zł, zaległości wynoszą: 697,50 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 22 595,77 zł;

- wpływy z wpłat należności za schronienie w kwocie 6 075,00 zł, zaległości wynoszą: 697,50 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 292,00 zł.
- w rozdziale „Zasiłki stałe”, zaplanowano dochody w kwocie 152 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 147 081,85 zł, jako:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych w kwocie 147 081,85 zł;
- w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej”, zaplanowano dochody w kwocie 213 084,00 zł zrealizowano w kwocie 211 847,38 zł, :
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 203 676,31 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 7 308,00 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 863,07 zł.
- w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano dochody w kwocie 10 845,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 450,00 zł, zaległości wynoszą 600,00 zł, jako:
 - wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 4 867,50 zł; zaległości 600,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w kwocie 1 582,50 zł;
- w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania ‘’, zaplanowano dochody w kwocie 30 330,00 zł, zrealizowano w kwocie 28 351,71 zł, jako:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów w szkołach, zasiłków celowych, świadczeń rzeczowych i wyposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków w kwocie 28 131,71 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale „Pozostała działalność”, zaplanowano dochody w kwocie 5 295,15 zł, i zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, jako:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł;

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 447,40 zł, zrealizowane w kwocie 31 447,40 zł, stopień realizacji wyniósł 100,00%. w tym:

- w rozdziale „Pozostała działalność”, zaplanowano dochody w kwocie 31 447,40 zł, zrealizowano w kwocie 31 447,40 zł, jako:
 - 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 w kwocie 31 447,40 zł. Z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Adamów”

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 26 417,15 zł, stopień realizacji wyniósł 37,74%., w tym:

- w rozdziale „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, zaplanowano dochody w kwocie 70 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 26 417,15 zł, jako:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 26 417,15 zł.

RODZINA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 181 562,11 zł, zrealizowane w kwocie 2 152 080,97 zł, stopień realizacji wyniósł 98,65%, zaległości wynoszą: 489 806,95 zł:

- w rozdziale „ Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano dochody w kwocie 12 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 11 098,17 zł, zaległości wynoszą: 30 817,19 zł:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 449,61 zł; odsetki wymagalne wynoszą; 20 062,17 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 648,56 zł, odsetki wymagalne wynoszą: 10 755,02 zł
- w rozdziale „ Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano dochody w kwocie 2 085 127,90 zł, zrealizowano w kwocie 2 058 861,23 zł, zaległości wynoszą 458 989 76 zł:
 - dotacja 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 w kwocie 1 907 042,67 zł;
 - dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 88 871,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 016,66 zł; zaległości wynoszą: 1 106,00 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 245,40 zł, odsetki wymagalne wynoszą:592,66zł
 - zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużnika w kwocie 28 684,60 zł; zaległości wynoszą 457 291,10 zł.

Wobec dłużników alimentacyjnych w 2025 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 8 wniosków o podjęcie działań z organu właściwego wierzyciela

b) skierowano 11 wezwań jako organ właściwy dłużnika
c) przeprowadzono 5 wywiadów alimentacyjnych i odebrano 5 oświadczeń majątkowych
d) przekazano 11 informacji komornikowi sądowemu mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów
- dłużnikom, którzy uniemożliwiają przeprowadzenie wywiadu lub bez uzasadnionej przyczyny nie podejmują zatrudnienia zabierane jest prawo jazdy i składane są wnioski do prokuratury. Przekazano do prokuratury 10 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego 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 33 dłużników alimentacyjnych.

- w rozdziale „ Karta Dużej Rodziny “, zaplanowano dochody w kwocie 422,00 zł, zrealizowano w kwocie 281,80 zł, jako:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 281,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, za wydanie duplikatu karty w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale „ Wspieranie rodziny”, zaplanowano dochody w kwocie 35 512,21 zł, zrealizowano w kwocie 34 781,99 zł, jako:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację programu „Asystent rodziny” w kwocie 21 112,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana w kwocie 13 669,78 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
- w rozdziale „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” , zaplanowano dochody w kwocie 48 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 47 057,78 zł, jako:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 47 057,78 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 705 663,62 zł, zrealizowane w kwocie 1 744 531,34 zł, stopień realizacji wyniósł 102, 28%., zaległości wynoszą: 203 506,04 zł, nadpłaty wynoszą: 49 632,63 zł w tym:

- w rozdziale „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” , zaplanowano dochody w kwocie 18 510,00 zł, zrealizowano w kwocie 15 576,73 zł, zaległości wynoszą: 9 407,26 zł, nadpłaty wynoszą: 53,36 zł, jako:
 - wpływy za usługi ściekowe w kwocie 15 567,16 zł; zaległości wynoszą: 6 363,29 zł, nadpłaty wynoszą: 53,36 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,57 zł, odsetki wymagalne w kwocie 3 043,97zł

Wystawiono 4 wezwania do zapłaty zaległości.

- w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi”, zaplanowano dochody w kwocie 855 900,00 zł, zrealizowano w kwocie 906 686,10 zł, zaległości wynoszą; 188 923,52 zł, nadpłaty wynoszą: 49 579,27 zł jako:
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwocie 899 178,96 zł; zaległości wynoszą: 188 923,52 zł, nadpłaty wynoszą: 49 579,27 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 7 507,14 zł, odsetki pozostałe wynoszą: 19 813,29 złUmorzenia z tytułu zaległości w okresie sprawozdawczym wynoszą: 696,00 zł.
W 2025 roku wystawiono 99 upomnień w związku z zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych.
- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano dochody w kwocie 814 954,14 zł, zrealizowano w kwocie 805 954,14 zł, jako:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 197,19 zł.
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 775 756,95 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów”
- w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano dochody w kwocie 2 500,00 zł zrealizowano w kwocie 2 223,95 zł, jako:
 - wpływy z opłat środowiskowych przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie 2 223,95 zł.
- w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, zaplanowano dochody w kwocie 1 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 456,60 zł, jako:
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1 456,60 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność”, zaplanowano dochody w kwocie 12 499,48 zł, zrealizowano w kwocie 12 633,82 zł, zaległości wynoszą 5 175,26 zł jako:
 - wpływy z usług energia elektryczna w depozycie w kwocie 12 633,82 zł, zaległości wynoszą: 5 175,26 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 757,84 zł, zrealizowane w kwocie 1 025 757,84 zł, stopień realizacji wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dochody w kwocie 14 966,04 zł, zrealizowano w kwocie 14 966,04 zł, jako:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 966,04 zł.
- w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zaplanowano dochody w kwocie 917 191,80 zł, zrealizowano w kwocie 917 191,80 zł, jako:
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 917 191,80 zł, z przeznaczeniem na remont kaplicy w Potoczku.

- w rozdziale „Pozostała działalność”, zaplanowano dochody w kwocie 93 600,00 zł, i zrealizowano w kwocie 93 600,00 zł, w tym:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 800,00 zł.
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 82 800,00 zł.
- Z przeznaczeniem na realizację zadania pn „ Modernizacja pomnika ku czci pomordowanym przez hitlerowców w czasie pacyfikacji Zamojszczyzny w latach 1942 – 43 w miejscowości Rachodoszcze”

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku zaplanowano w kwocie 43 661 704,51 zł, wykonane zostały w kwocie 40 572 611,23 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego

W 2025 roku poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 375 826,13 zł

Realizacja wydatków w rozbiciu na poszczególne działy budżetowe przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 262 677,45 zł, zrealizowane w kwocie 2 909 085,69 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wynoszą: 1 198,11 zł.

- w rozdziale „ Izby rolnicze”, zaplanowano wydatki w kwocie 16 000,00 zł, wydatkowano kwotę 14 464,41 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 198,11 zł. Wydatki poniesiono na następujące cele:
 - opłacono składkę w wysokości 2 % od wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 14 464,41 zł.
- w rozdziale „ Infrastruktura wodociągowa wsi”, zaplanowano wydatki w kwocie 2 114 194,72zł wydatkowano kwotę 1 965 410,79 zł, na realizację zadań :
 - Wydatki majątkowe w kwocie 1 965 410,79 zł, poniesiono na:
 - 1.Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodociągowej Adamów - Bliżów wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Adamów, poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu”, w wysokości 895 535,85 zł.
 2. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Bondyrz - Trzepieciny poprzez budowę sieci wodociągowej wraz ujęciem wody” w wysokości 26 856,97 zł.
 3. Przedsięwzięcie pn” Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Feliksówka - Rachodoszcze - Suchowola - Boża Wola poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody”, w wysokości 41 214,40zł
 4. Zadanie roczne pn „Dostawa i montaż wodomierzy ze zdalnym odczytem” w kwocie 227 820,90 zł
 5. Przedsięwzięcie pn „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Potoczku” w wysokości 387 019,50 zł
 6. Przedsięwzięcie pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jacnia i Potoczek” w wysokości 128 939,92zł
 7. Przedsięwzięcie pn „ Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów – etap II” w wysokości 258 023,25 zł

- w rozdziale „ Infrastruktura sanitacyjna wsi”, zaplanowano wydatki w kwocie 643 446,00 zł, wydatkowano kwotę 440 173,76 zł, na realizację zadań:
 - Wydatki majątkowe w kwocie 440 173,76 zł, poniesiono na :
 1. Przedsięwzięcie pn” Budowa sieci wodociągowej Adamów- Bliżów wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Adamów, poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej”, w wysokości 351 190,00 zł
 2. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Adamów” w wysokości 23 370,00 zł
 3. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Bondyrz - Trzepieciny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków”, w wysokości 26 856,96 zł
 4. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Feliksówka - Rachodoszcze - Suchowola - Boża Wola poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków” w wysokości 38 756,80 zł

- w rozdziale „ Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 489 036,73 zł wydatkowano kwotę 489 036,73 zł, wydatki poniesiono na:
 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 479 447,78 zł;
 - zakup materiałów biurowych do obsługi zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 6 237,21zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych przy obsłudze zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1 750,00 zł;
 - wydatki na usługi pocztowe dotyczące zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1 262,60zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 42,87 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 500,00 zł, zrealizowane w kwocie 175 948,38 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 24 166,92 zł

- w rozdziale „ Dostarczanie wody” zaplanowano kwotę 279 500,00 zł, wydatkowano kwotę 175 948,38 zł, zobowiązania niewymagalne wnoszą: 26 114,78 zł
 - za energię elektryczną w hydroforach w Potoczku, Potoczku Kolonii, Bondyrzu, Suchowoli, Adamowie oraz zakup wody z ujęcia w Majdanie Ruszowskim zapłacono 137 396,31 zł; zobowiązania niewymagalne wynoszą: 24 166,92 zł
 - Za badania wody oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wodociągów w kwocie 22 209,13 zł;
 - opłaty za usługi wodne w kwocie 9 732,00 zł;
 - zakup części zamiennych i materiałów niezbędnych do usunięcia awarii na wodociągach gminnych w kwocie 3 841,01 zł;
 - zakup usług remontowych w tym serwis lampy UV, przegląd przepompowni w kwocie 1 339,87 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogi przez wodociąg ,czynności kontrolne sanepidu w kwocie 1 159,43 zł;
 - różne opłaty w kwocie 270,63 zł;

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 537 190,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 8 777 462,31 zł, Wydatki poniesione w ramach Funduszu sołeckiego wynoszą: 111 524,78 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą: 190,00 zł. Wydatki poniesiono na następujące cele:

- w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy”, zaplanowano wydatki w kwocie 8 800,00 zł, i wydatkowano kwotę 8 800,00 zł, na:
 - zakup usług transportu podczas wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 8 800,00 zł.
- w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” , zaplanowano wydatki w kwocie 1 074 865,69 zł wydatkowano kwotę 1 045 318,69 zł, wydatki poniesiono na:

○ Dotacje majątkowe w kwocie 698 384,69 zł, w tym:

1.Udzielono dotacji dla powiatu zamojskiego na realizację projektu „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo rowerowe obszarach wiejskich przy drodze powiatowej Nr 3235L 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 w kwocie 196 383,00 zł.

2.Udzielono dotacji dla powiatu zamojskiego na współfinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej na realizację miejsc obsługi rowerzystów (MOR) w ramach projektu Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo -rowerowe w obszarach wiejskich” planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie w kwocie 13 482,69 zł

3.Udzielono dotacji dla powiatu zamojskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3253L Adamów-Bliżów,dł. odcinka ok. 900 m” w kwocie 283 066,00 zł.

4.Udzielono dotacji dla powiatu zamojskiego na realizację zadania pn „ Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3235L Potoczek – Suchowola w m. Suchowola” w kwocie 205 453,00 zł

○ Dotacje bieżące w kwocie 346 934,00 zł, w tym:

1.Udzielono dotacji dla powiatu zamojskiego na realizację zadania pn „ Remont odcinka drogi powiatowej Nr 3253L Adamów – Bliżów dł. odcinka ok. 300m” w kwocie 78 677,00 zł

2.Udzielono dotacji dla powiatu zamojskiego na realizację zadania pn „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 3265L Boża Wola – Namule – Majdan Krynicki – Janówka w kwocie 268 257,00 zł

- w rozdziale „ Drogi publiczne gminne „, zaplanowano wydatki w kwocie 8 271 834,52 zł, wydatkowano kwotę 7 567 520,40 zł, W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w

wysokości 78 627,78 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą: 190,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- zakup paliwa części zamiennych do samochodów i materiałów do remontów bieżących dróg, oraz zimowe utrzymanie dróg w kwocie 233 616,13 zł; zobowiązania niewymagalne wynoszą: 190,00 zł
- wydatki na remonty w kwocie 182 164,00 zł; w tym na remont mostu w Bondyrzu poniesiono wydatki w kwocie 181 685,00 zł, pozostałe usługi remontowe 479,00 zł
- za badania techniczne pojazdów, naprawy bieżące samochodów przegląd okresowy dróg i mostów, prace porządkowe na drogach gminnych oraz pozostałe usługi w kwocie 79 568,29 zł;
- różne opłaty w tym rejestracyjne za ubezpieczenia ciągnika i samochodów gminnych w kwocie 6 604,83 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogi w kwocie 150,70 zł;
- Z wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę 7 065 416,45 zł.

Wydatki poniesiono na:

1. Zadanie roczne pn „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Feliksówka – Suchowola, Gmina Adamów w kwocie 234 353,18 zł
2. Przedsięwzięcie pn” Budowa drogi gminnej nr 110837L w m. Suchowola Kolonia – Malinówka nr działek 1146 do 1128” w kwocie 58 269,00 zł
3. Przedsięwzięcie pn Budowa drogi gminnej nr 116665L Suchowola Kolonia – Malinówka w kwocie 3 180,00 zł.
4. Przedsięwzięcie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 1166651L w m. Adamów od km 0+000,00 do km 0+114,0 w kwocie 349 438,62 zł
5. Zadanie roczne pn „Zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych w m. Bondyrz” w kwocie 16 500,00 zł
6. Przedsięwzięcie pn „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg gminnych na terenie Gminy Adamów” w kwocie 6 403 675,65 zł. W tym; ze środków otrzymanych z:
 - Polskiego Ładu w kwocie 6 165 500,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 238 175,65 zł

- w rozdziale „ Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 141 540,00 zł wydatkowano kwotę 121 467,22 zł, wydatki poniesiono na:

1. Przedsięwzięcie pn „Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działkach nr 722/1, 722/2, 700/1,723,673,547 od drogi gminnej Nr 110827L w m. Feliksówka do drogi powiatowej 3254L w m. Suchowola” w kwocie 121 467,22 zł.

- w rozdziale „ Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zaplanowano wydatki w kwocie 40 149,79 zł, wydatkowano kwotę 34 356,00 zł. W ramach Funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 32 897,00 zł. na:

- zakup koszy na śmieci i wiat przystankowych w kwocie 21 096,00 zł;
- zakup usług w tym naprawa przystanku w kwocie 12 642,00 zł;
- wydatki na remont przystanku w kwocie 618,00 zł, ze środków pochodzących z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Dokonano remontu przystanku w miejscowości Potoczek.

TURYSTYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 060,37 zł, zrealizowane w kwocie 256 079,75 zł. Wydatki poniesiono na:

- w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zaplanowano wydatki w kwocie 273 060,37 zł, wydatkowano kwotę 162 574,35 zł, wydatki poniesiono na:
 - koszty wyceny działek i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne w kwocie 55 788,66 zł;
 - wydatki na wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntu w kwocie 55 745,00 zł;
 - wydatki na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, kopie map, wypisy i wyrisy w kwocie 37 675,09 zł;
 - wydatki na opłaty za księgi wieczyste i depozyty, opłaty sądowe za usunięcie braków formalnych w kwocie 10 095,04 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 670,56 zł;
 - wydatki poniesione na zaliczkę wynagrodzenia kuratora depozytu w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano wydatki w kwocie 102 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 93 505,40 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

1. Przedsięwzięcie inwestycyjne pn „Termomodernizacja budynków komunalnych w miejscowości Potoczek, Suchowola Kolonia (dwa budynki), Feliksówka “ w kwocie 93 505,40 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 220,00 zł, zrealizowane w kwocie 29 224,30 zł, wydatki poniesiono na :

- w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego”, zaplanowano kwotę 106 400,00 zł, wydatkowano kwotę 25 764,30 zł, wydatki poniesiono na:
 - opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie, praca w komisji urbanistycznej w kwocie 19 764,30 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe za pracę komisji urbanistycznej w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale „Cmentarze”, zaplanowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 3 460,00 zł, na:
 - zakup kwiatów, zniczy i wiązanek w kwocie 3 460,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 98 820,00 zł; w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział ten złożony jest z pięciu rozdziałów budżetowych

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 236 939,27 zł, zrealizowane w kwocie 7 821 411,27 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 336 929,02 zł, wydatki poniesiono na:

- w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano kwotę 90 206,37 zł, wydatkowano kwotę 90 063,04 zł, wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 75 522,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 702,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 837,92 zł;

- w rozdziale „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano wydatki w kwocie 171 600,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 157 143,82 zł, wydatki poniesiono na:
 - diety radnych, członków komisji, dieta przewodniczącego rady gminy w kwocie 137 355,00 zł;
 - abonament za system do głosowania oraz nagrywania obrad w kwocie 17 742,44 zł;
 - zakup artykułów spożywczych na sesję Rady Gminy, oraz posiedzenia komisji stałych rady gminy w kwocie 1 383,41 zł;
 - zakup tabletu w kwocie 662,97 zł.

- w rozdziale „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano wydatki w kwocie 6 324 815,88 zł wydatkowano kwotę 5 980 319,60 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą: 336 929,02 zł, wydatki poniesiono na :
 - wynagrodzenia osobowe dla 31,50 etaty pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 2 970 365,88 zł;
 - zakup usług pozostałych/ usługi bankowe, usługi pocztowe i pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu w kwocie 294 911,53 zł; zobowiązania niewymagalne wynoszą: 5 696,90 zł
 - wydatki na zakup wyposażenia w kwocie 805 074,93 zł, w tym;
 - 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 w kwocie 767 756,53 zł, w tym na zakup usług informatycznych, doradztwo techniczne, tablica informacyjna, partnerski portal mapowy, koszty pośrednie zarządzanie
 - w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów”w kwocie 37 318,40 zł, w tym na zakup licencji antywirusowych, szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, usług doradczych.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513 088,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 627,88 zł;
 - zapłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie w kwocie 132 273,04zł;zobowiązania niewymagalne wynoszą: 46 150,36 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 798,70 zł;
 - wydatki rzeczowe tj. wyposażenie , druki ,czasopisma, środki czystości , materiały biurowe, paliwo, części zamienne do samochodu służbowego w kwocie 95 625,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 71 713,71 zł;
 - usługi remontowe w kwocie 56 848,95 zł; w tym na remont dachu na budynku UG w kwocie 53 930,57 zł, i pozostałe niezbędne usługi remontowe w kwocie 2 918,38 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą: 211,07zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45 046,00 zł;
 - za abonament RTV, ubezpieczenia samochodów, budynków oraz mienia

- w kwocie 21 732,35 zł;
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 21 637,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia w kwocie 18 260,00 zł; w tym;
 - wynagrodzenie za wykonywanie niezbędnych czynności podczas nieobecności pracownika – 13 160,00 zł
 - wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia z zakresu archiwum zakładowego w kwocie – 2 000,00 zł
 - wynagrodzenie za czynności Bhp w kwocie -3 100,00 zł
 - wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży, okulary do pracy przy komputerze oraz środki BHP dla pracowników w kwocie 13 368,48 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 12 922,75 zł;
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 8 375,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 610,00 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 1 555,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 216,20 zł;
 - Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 606 267,00 zł w tym;
 - 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 w kwocie 397 290,00 zł, na zakup systemów informatycznych
 - w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów” w kwocie 208 977,00 zł, w tym na zakup macierzy i dwu serwerów z systemem operacyjnym.
- w rozdziale „ Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano wydatki w kwocie 46 500,00 zł, wydatkowano kwotę 35 172,76 zł.
Wydatki dotyczą promocji gminy.
 - w rozdziale „ Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w kwocie 1 603 817,02 zł, wydatkowano kwotę 1 558 712,05 zł. Wydatki poniesiono na:
 - zakup usług w tym druk biuletynu , wyrób pieczętek, aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, opracowanie wniosku na zadanie usługi społeczne w kwocie 79 560,67 zł;
 - wypłacono prowizję sołtysowską w kwocie 46 861,43 zł;
 - sporządzenie opinii technicznej budynku z przeznaczeniem pod Urząd Gminy, GOPS i Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 44 280,00 zł;
 - opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze, składkę członkowską dla Rybacka Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze, składkę członkowską dla stowarzyszenia Euroregion Roztocze, składkę członkowską dla Roztoczański Związek Gmin składki, oraz pozostałe opłaty w kwocie 9 663,20 zł;
 - wypłacono dietę sołtysom za udział w sesji sołtysów w kwocie 8 400,00 zł;
 - opłacono podatek od środków transportowych i podatek leśny w kwocie 5 269,00 zł;
 - zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu w kwocie 1 482,53 zł;
 - opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, opłata sądowa w kwocie 120,00 zł;
 - zwrot opłaty skarbowej w kwocie 84,00 zł;
 - wynagrodzenia za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 27,66 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,36 zł;
 - Wydatki majątkowe w kwocie 1 362 958,20 zł poniesiono na:

1. Zadanie roczne pn „Zakup budynku na potrzeby Urzędu Gminy ,Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w m. Adamów” w kwocie 1 362 958,20 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 269,00 zł, zrealizowane w kwocie 91 127,23 zł, wydatki poniesiono na :

- w rozdziale „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowano wydatki w kwocie 1 016,00zł, wydatkowano kwotę 1 014,91 zł, wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia bezosobowe za aktualizację spisu wyborców w kwocie 768,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130,07 zł;
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 98,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 18,84 zł.

- w rozdziale „ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, zaplanowano wydatki w kwocie 90 253,00 zł, wydatkowano kwotę 90 112,32 zł, wydatki poniesiono na:
 - wypłata diet członkom gminnej i obwodowych komisji wyborczych oraz mężom zaufania w kwocie 53 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych oraz ochronę lokali w kwocie 17 258,10 zł;
 - zakup materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia lokali wyborczych w kwocie 8 009,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe dla pracowników zaangażowanych przy organizacji wyborów w kwocie 6 456,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 020,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 568,12 zł.

OBRONA NARODOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 347,00 zł, zrealizowane w kwocie 276 537,21 zł, wydatki poniesiono na :

- w rozdziale „ Kwalifikacja wojskowa” , zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł; w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

- w rozdziale „ Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w kwocie 332 347,00 zł, wydatkowano kwotę 276 537,21 zł, wydatki poniesiono na:
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym wydatki na zakup paliwa do agregatów, zakup hełmów ratowniczych, latarek, mobilnego systemu oświetlenia w kwocie 55 584,21 zł;
 - wydatki na szkolenie kierowców OSP w kwocie 17 100,00 zł.
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 203 853,00 zł poniesiono na :
 1. Zadanie roczne pn ”Zakup agregatu prądotwórczego „ w kwocie 73 900,00 zł
 2. Zadanie roczne pn ”Zakup agregatu prądotwórczego „ w kwocie 59 900,00 zł
 3. Zadanie roczne pn ”Zakup przyczepy do dowożenia wody w kwocie 38 253,00 zł
 4. Zadanie roczne pn ”Zakup przyczepy do przewozu agregatu prądotwórczego „ w kwocie 15 900,00 zł
 5. Zadanie roczne pn ”Zakup przyczepy do przewozu agregatu prądotwórczego „ w kwocie 15 900,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 291,35 zł, zrealizowane w kwocie 336 643,80 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9 225,07 zł. Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego poniesiono w wysokości 20 102,27 zł.

Wydatki poniesiono na:

- w rozdziale „ Ochotnicze straże pożarne”, zaplanowano wydatki w kwocie 464 291,35 zł, wydatkowano kwotę 336 643,80 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:9 225,07 zł . W ramach Funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w wysokości 20 102,27 zł. Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe , nagrody uznaniowe dla kierowcy tj. 1,5 etatu w kwocie 90 885,69 zł;
 - wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu strażackiego, ubrań specjalnych i pozostałych materiałów w kwocie 66 381,30 zł;
 - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczo- ratowniczych w kwocie 52 230,00zł;
 - przeglądy samochodów, badania techniczne pojazdów, szkolenia i pozostałe usługi w kwocie 23 323,82 zł;
 - ubezpieczenie pojazdów i członków OSP w kwocie 18 560,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 542,14 zł;
 - usługi remontowe w kwocie 9 931,92 zł; w tym przegląd klimatyzacji, przegląd i naprawa gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych.
 - wydatki za energię elektryczną i gaz w OSP w kwocie 9 733,42 zł; zobowiązania niewymagalne wynoszą; 789,79 zł
 - udzielono dotacji celowych dla OSP Suchowola i OSP Adamów w kwocie 9 521,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 910,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 451,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 130,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 717,33 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 377,04 zł;
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, środki Bhp dla pracowników w kwocie 997,01 zł;

Wydatki majątkowe w kwocie 19 950,00 zł poniesiono na:

1. Przedsięwzięcie pn „Budowa garażu dla OSP Bondyrz’’ w kwocie 19 950,00 zł

- w rozdziale „ Zarządzanie kryzysowe ” zaplanowano wydatki w kwocie 66 000,00 zł; w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 3 298,03 zł, wydatki poniesiono na:

- odsetki od kredytów pobranych w BS Tomaszów Lub. w kwocie 3 298,03 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 827 516,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 705 171,91 zł, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą: 538 279,51 zł. Realizacja wydatków placówek szkolnych przedstawia się następująco:

- w rozdziale „ Szkoły podstawowe”, zaplanowano wydatki w kwocie 6 458 792,00 zł, wydatkowano kwotę 6 382 237,65 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą: 364 332,69 zł.

Zatrudnienie ogółem wynosi 63,87 etatu w tym nauczyciele 46,93.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 31,14 etatu w kwocie 3 147 181,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 11,61 etatu w kwocie 824 301,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 725 412,59 zł;
- opłata energii i gazu w kwocie 264 235,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 348,67 zł;
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna i świadczenia Bhp w kwocie 224 246,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 217 084,56 zł;
- wydatki na zakup usług pozostałych w tym; opłaty za prowadzenie rachunku, wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przeglądy i inne usługi świadczone przez Spółdzielnię Adamowianka w kwocie 206 787,08 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 w kwocie 115 007,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 69 092,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w kwocie 54 787,45 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 24 882,97 zł;
- zakup cyfrowych pomocy naukowych w ramach programu „Zdrowo cyfrowo w przedszkolu” w kwocie 15 660,36 zł, w tym na zakup stolika aktywności, robota edukacyjnego , tabletu.
- sporządzenie ekspertyzy technicznej dachu na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Suchowoli w kwocie 32 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 455,20 zł;
- ubezpieczenie budynków i majątku szkół w kwocie 13 384,98 zł;
- opłata za badania profilaktyczne w kwocie 7 350,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe dla pracownika Bhp w kwocie 6 500,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 5 555,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 581,51 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 486,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 167 710,00 zł poniesiono na:
 1. Przedsięwzięcie pn” Poprawa efektywności energetycznej szkół w Suchowoli i Szewni Górnej” w kwocie 100 860,00 zł
 2. Przedsięwzięcie pn „Zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych dla Budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli” w kwocie 66 850,00 zł

● w rozdziale „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, zaplanowano wydatki w kwocie 964 170,00 zł, wydatkowano kwotę 956 072,02 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą: 48 236,79 zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5,68 etatu w kwocie 555 798,14 zł;
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów „0” na terenie innej gminy w kwocie 185 157,20 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 581,47 zł;
 - dodatki wiejskie nauczycieli w kwocie 37 772,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 956,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 937,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 868,58 zł.
- w rozdziale „ Przedszkola”, zaplanowano wydatki w kwocie 327 790,00 zł, wydatkowano kwotę 317 240,93 zł zobowiązania niewymagalne wynoszą: 18 828,74 zł.
Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1,77 etatu w kwocie 140 402,86 zł;
 - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów „0” na terenie innej gminy w kwocie 64 275,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe 0,50 etatu pomocy nauczyciela w kwocie 38 263,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 691,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 943,29 zł;
 - dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia Bhp w kwocie 11 130,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 485,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 642,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi w kwocie 2 406,21 zł.
- w rozdziale „Świetlice szkolne”, zaplanowano wydatki w kwocie 296 410,00 zł, wydatkowano kwotę 293 995,58 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą: 26 645,08 zł. Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2,68 etatu w kwocie 210 082,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 170,75 zł;
 - dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia Bhp w kwocie 18 191,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 081,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 180,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 288,18 zł.
- w rozdziale „ Dowożenie uczniów do szkół”, zaplanowano wydatki w kwocie 433 905,00 zł, wydatkowano kwotę 422 483,65 zł. Wydatki poniesiono na:
 - dowóz dzieci do szkół w kwocie 273 983,65 zł;
 - dotacja dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy w kwocie 148 500,00 zł.
- w rozdziale „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki w kwocie 33 582,00 zł, wydatkowano kwotę 26 786,70 zł. Wydatki poniesiono na:
 - dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 26 786,70 zł.
- w rozdziale „ Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki w kwocie 428 055,00 zł, wydatkowano kwotę 427 064,44 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą: 31 188,21 zł. Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4,83 etatu w kwocie 324 316,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 159,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 016,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 154,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 418,24 zł.
- w rozdziale „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego”, zaplanowano wydatki w kwocie 76 426,00 zł, wydatkowano kwotę 76 071,45 zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 0,61 etatu w kwocie 50 206,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 356,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 061,66 zł;
 - dodatki wiejskie w kwocie 4 315,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 646,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 483,81 zł;
- w rozdziale „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, zaplanowano wydatki w kwocie 698 646,00 zł, wydatkowano kwotę 695 744,14 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą: 49 048,00 zł. Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5,05 etatu w kwocie 495 767,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 146,91 zł;
 - dodatki wiejskie w kwocie 33 970,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 455,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 214,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 905,67 zł;
 - zakup usług pozostałych / pomoc nauczyciela usługa Spółdzielni Socjalnej Adamowianka w kwocie 5 283,16 zł.
 - w rozdziale „ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych „, zaplanowano wydatki w kwocie 25 712,85 zł, wydatkowano kwotę 24 048,65 zł, wydatki poniesiono na:
 - zakup podręczników w kwocie 23 794,12 zł;
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 254,53 zł.
 - w rozdziale „ Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w kwocie 84 028,00 zł, wydatkowano kwotę 83 426,70 zł. Wydatki poniesiono na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych tj. 5% emerytury w kwocie 81 026,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe ekspert w komisji awans zawodowy nauczycieli w kwocie 2 400,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 206,39 zł, zrealizowane w kwocie 87 383,80 zł. Wydatki poniesiono na :

- w rozdziale „ Zwalczanie narkomanii”, zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 952,00 zł, co stanowi 73,80%. W tym:
 - wydatki na produkcję i emisję audycji na temat uzależnień w kwocie 2 952,00 zł;
- w rozdziale „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, zaplanowano wydatki w kwocie 94 206,39 zł, wydatkowano kwotę 84 431,80 zł. Wydatki poniesiono na:
 - Za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, zajęcia ruchowe, warsztaty profilaktyczne i audycje radiowe w kwocie 49 536,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz dla trenera sumo w kwocie 13 980,00 zł;

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, zakup nagród w kwocie 11 083,72 zł;
 - zakup artykułów żywności w kwocie 8 132,37 zł;
 - szkolenia pracowników 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 699,27 zł;
- Wydatki w dziale „Ochrona zdrowia” poniesiono z
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 837,87 zł.
 - opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64 545,93 zł

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 442 233,15 zł, zrealizowane w kwocie 2 241 856,69 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą: 61 733,92 zł:
Realizowane były wydatki z zadań własnych i zleconych jak niżej:

- w rozdziale „Domy pomocy społecznej”, zaplanowano wydatki w wysokości 780 000,00 zł, wydatkowano kwotę 746 868,78 zł. Wydatki poniesiono na:
 - wydatki poniesiono w kwocie 746 868,78 zł jako zapłata za pobyt 12 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 domowej”, zaplanowano wydatki w kwocie 9 000,00 zł, wydatkowano kwotę 6 192,73 zł. Wydatki poniesiono na:
 - zakup materiałów eksploatacyjnych tj. tonerów i pojemnika na zużyty toner na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i wyposażenia biurowego tj. zakup fotela, szafy w kwocie 6 143,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49,20 zł, zapłacono za usługę wyrobu pieczątki.
Wydatki poniesiono :
- z budżetu wojewody - 6 000,00 zł
- ze środków własnych – 192,73 zł
- w rozdziale „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej”, zaplanowano wydatki w kwocie 28 010,00 zł, wydatkowano kwotę 27 165,83 zł, w tym:
 - opłacono składkę zdrowotną za 10 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 11 459,21zł, oraz za 17 uczestników CIS w kwocie 15 706,62 zł
Wydatki poniesiono z budżetu wojewody.
- w rozdziale „ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zaplanowano w kwocie 72 292,00 zł, wydatkowano kwotę 58 133,60zł, Wydatki poniesiono na:
 - zasiłki okresowe planowano w kwocie 26 000,00 zł, wypłacono w kwocie 22 595,77 zł dla 8 osób w ilości 39 świadczeń .Zasiłki przyznano z powodu bezrobocia , długo trwałej choroby i niepełnosprawności. Pokryte zostały z dotacji budżetu wojewody
 - zasiłki celowe i w naturze planowano w kwocie 40 000,00 zł. Jest to świadczenie do zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej, przyznawane w szczególności na pokrycie

części kosztów leczenia i leków, opał, przedmiotów użytku domowego, niezbędnych drobnych remontów i napraw. Przyznano 22 świadczeń dla 9 osób w łącznej kwocie 17 700,83 zł, opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych 1 osobie w 11 świadczeń na kwotę 13 545,00 zł

- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w kwocie 3 292,00 zł; dla 1 osoby w ilości 4 świadczeń. Zasiłki przyznano z powodu bezrobocia
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł, zapłata za usługę rozwoju drzewa dla klientów OPS

Wydatki zrealizowane z:

- budżetu wojewody – 22 595,77 zł
- ze środków własnych – 32 245,83 zł
- z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 3 292,00 zł

- w rozdziale „ Dodatki mieszkaniowe”, zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł; w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.
- w rozdziale „Zasiłki stałe”, zaplanowano wydatki w kwocie 152 000,00 zł, wydatkowano kwotę 147 081,85 zł. Wydatki poniesiono na:
 - wypłacono 12 osobom świadczenia społeczne w ilości 134 świadczeń w kwocie 147 081,85 zł;Wydatki pokryte zostały w całości ze środków wojewody.
- w rozdziale „ Ośrodki pomocy społecznej”, zaplanowano wydatki w kwocie 1 078 461,00 zł, wydatkowano kwotę 951 496,11 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 61 733,92 zł. Wydatki poniesiono na :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 676 462,30 zł; w tym; 7 200,00 zł za sprawowanie opieki prawnej nad całkowicie ubezwłasnowolnionym mieszkańcem DPS. 669 262,30 zł za wynagrodzenia pracowników w tym: 71 433,33 zł na dodatki motywacyjne w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024- 2027
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 050,90 zł; w tym 12472,27 zł, w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024- 2027
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 641,91 zł;
 - za usługi bankowe, pocztowe, usługi informatyczne i usługi IOD i pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa oraz odnowienie licencji na oprogramowania w kwocie 37 185,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 656,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 957,57 zł; jako zakup materiałów biurowych, tonerów i pozostałych materiałów.
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 492,06 zł;
 - delegacje służbowe w kwocie 6 093,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 768,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie pracownika Bhp w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 461,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 006,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;Zrealizowane wydatki w tym rozdziale pokryte zostały w kwocie:

- budżetu wojewody - 203 676,31 zł
- z zadań własnych – 740 511,80 zł
- z dotacji celowej – 7 308,00 zł

- w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zaplanowano wydatki w kwocie 24 845,00 zł, wydatkowano kwotę 14 238,00 zł. Wydatki poniesiono na:
 - zakup usług opiekuńczych dla 4 osób w kwocie 14 238,00 zł., w tym; 1582,50 zł w ramach programu Opieka 75+ u 3 osób

Wydatki poniesiono z

- środki z budżetu wojewody- 1 582,50 zł
- ze środków własnych – 12 655,50 zł

- w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania”, zaplanowano wydatki w kwocie 40 330,00 zł, wydatkowano kwotę 35 384,64 zł. Wydatki poniesiono na:
 - Pomocą objęto 58 osób. Decyzją administracyjną 19 osobom przyznano pomoc w formie zasiłku celowego - łącznie wypłacono 36 świadczeń i 4 świadczenia rzeczowe.
Z pomocy w formie posiłku skorzystało 20 osób (dzieci i młodzież) w ilości 2 754 świadczeń w łącznej kwocie 35 164,64 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 220,00 zł. Z pomocy w formie zasiłku skorzystało 1 dziecko , opłacono 44 posiłki.

Wydatki sfinansowano ze środków:

- budżet wojewody - 28 131,71 zł
- środków własnych – 7 032,93 zł
- Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy -220,00 zł

- w rozdziale „Centra integracji społecznej”, zaplanowano wydatki w kwocie 250 000,00zł, i wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, wydatki poniesiono na:
 - przekazano dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Jacni jako dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 250 000,00 zł.
- w rozdziale „ Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w kwocie 6 295,15 zł wydatkowano kwotę 5 295,15 zł. Wydatki poniesiono na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,15 zł; jako zapłata za licencję POMOST
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 447,40 zł, zrealizowane w kwocie 156 066,00 zł. Wydatki poniesiono na :

- w rozdziale „ Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w kwocie 181 447,40 wydatkowano kwotę 156 066,00 zł, Wydatki poniesiono na:
 - udzielono dotacji dla Spółdzielni Adamowianka na aktywizację osób starszych prowadzenie Klubu Seniora w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 066,00 zł; na zakup laptopa wraz z wyposażeniem w ramach realizacji projektu pn” Rozwój usług społecznych na terenie gminy Adamów”

Na realizację projektu wydatkowano kwotę - 6 066,00 zł
- ze środków europejskich – 5 427,47 zł

- ze środków z budżetu krajowego – 638,53 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 44 521,44 zł. Wydatki poniesiono na :

- w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, zaplanowano wydatki w kwocie 87 500,00 zł, wydatkowano kwotę 33 021,44 zł, w tym na:
 - stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 33 021,44 zł.
- w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”, zaplanowano wydatki w kwocie 11 500,00 zł, wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, w tym na:
 - stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 11 500,00 zł.

RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 323 162,11 zł, zrealizowane w kwocie 2 238 918,07 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą: 6 044,06 zł.

Wydatki poniesiono na:

- w rozdziale „ Świadczenie wychowawcze”, zaplanowano wydatki w kwocie 12 000,00 zł, wydatkowano kwotę 11 173,77 zł, Wydatki poniesiono na:
 - nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 6 492,87 zł;
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4 680,90 zł.
- „ Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zaplanowano wydatki w kwocie 2 055 127,90 zł, wydatkowano kwotę 2 030 176,63 zł.

Wydatki poniesiono na:

- na finansowanie świadczeń rodzinnych wykonano kwotę 1 785 938,22 zł; w tym; wypłacono 2 090 świadczeń rodzinnych, 327 świadczeń pielęgnacyjnych, 176 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 1085 zasiłków pielęgnacyjnych , 67 świadczeń rodzicielskich oraz 174 świadczeń wychowawczych wypłaconych w ramach koordynacji
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 161,16 zł; w tym składki społeczne za pracowników 7 372,69 zł, składki na ubezpieczenie społeczne dla 18 świadczeniobiorców 153 788,47 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 226,27 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 33 016,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 721,96 zł; w tym zapłacono za odnowienie licencji do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1 245,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 866,96 zł;
- Wydatki zostały pokryte w całości z dotacji celowej

- w rozdziale „ Karta Dużej Rodziny wydatkowano”, zaplanowano wydatki w kwocie 322,00 zł, wydatkowano kwotę 281,00 zł. Wydatki poniesiono na:
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 281,00 zł, zrefundowano w części zakup fotela dla pracownika zajmującego się obsługą zadania

Wydatki poniesione w całości z dotacji celowej.

- w rozdziale „Wspieranie rodziny”, zaplanowano wydatki w kwocie 147 212,21 zł, wydatkowano kwotę 96 281,77 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą: 6 044,06 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 357,78 zł, w tym; 11 400,04 zł na dodatki motywacyjne w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 081,04 zł; w tym; 1 990,44 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 087,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 835,55 zł; w tym; 279,30 zł w ramach programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 197,00 zł;

Wydatki poniesiono ze środków :

- budżet wojewody – 13 669,78 zł
- środki własne – 61 858,26 zł
- Fundusz Pracy – 20 753,73 zł

- w rozdziale „Rodziny zastępcze”, zaplanowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł, wydatkowano kwotę 53 947,12 zł. Wydatki poniesiono za:

- za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 53 947,12 zł.

Wydatki zostały w całości pokryte ze środków własnych.

- w rozdziale „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, zaplanowano wydatki w kwocie 48 500,00 zł wydatkowano kwotę 47 057,78 zł. Wydatki poniesiono na:

- opłatę składki zdrowotnej za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w kwocie 47 057,78 zł.

Wydatki wykonane zostały w całości z dotacji celowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 530 870,54 zł, zrealizowane w kwocie 3 284 533,05 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą: 107 064,92 zł. W ramach Funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w wysokości: 103 497,38 zł. Wydatki poniesiono na :

- w rozdziale „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, zaplanowano wydatki w kwocie 85 000,00 zł, wydatkowano kwotę 53 386,82 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 664,79 zł . Wydatki poniesiono na:

- za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków zapłacono 31 552,18 zł; zobowiązania niewymagalne wynoszą: 2 664,79 zł
- za badanie ścieków, opracowanie operatu wodno prawnego, wywóz osadu z oczyszczalni i usługi pozostałe w kwocie 20 995,94 zł;
- opłaty za pozwolenie wodnoprawne, opłaty za wypis i mapę w kwocie 681,70 zł;
- opłata za odprowadzanie ścieków w kwocie 157,00 zł;

- w rozdziale „ Gospodarka odpadami komunalnymi”, zaplanowano wydatki w kwocie

1 242 444,00 zł, wydatkowano kwotę 1 192 100,64 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą: 86 715,05 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Udzielono dotacji dla Miasta Zamość na dofinansowanie bieżących kosztów punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 19 200,00 zł;

Wydatki poniesiono ze środków budżetu gminy.

2. Obsługa administracyjna systemu 136 118,11 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 etat w kwocie 79 164,50 zł;
- wypłacono prowizję sołtysom w kwocie 30 791,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 391,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 209,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 225,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 082,54 zł;
- koszty egzekucyjne w kwocie 253,22 zł;

Wydatki na obsługę administracyjną systemu poniesiono:

- ze środków budżetu gminy 62 194,52 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 73 923,59 zł

3. Zapłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 1 036 782,53 zł, zobowiązania niewymagalne wynoszą 78 719,64 zł

Wydatki poniesiono z :

- opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi w wysokości 832 762,53 zł
- ze środków budżetu gminy w wysokości 204 020,00 zł

● w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi”, zaplanowano wydatki w wysokości 55 000,00 zł, wydatkowano kwotę 55 000,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej „Adamowianka” na realizację zadania pn „Utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w Gminie Adamów” w kwocie 55 000,00 zł.

● w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, zaplanowano wydatki w kwocie, 11 095,17 zł wydatkowano kwotę 11 078,53 zł. W ramach Funduszu sołectkiego wydatki poniesiono w kwocie 11 078,53 zł. Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 578,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł; jako zapłata za prace porządkowe
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.

● w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano wydatki w kwocie 3 500,00 zł, wydatkowano kwotę 3 075,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł; tj. obsługa punktu informatycznego czyste powietrze

● w rozdziale „Schroniska dla zwierząt”, zaplanowano wydatki w kwocie 3 500,00 zł, wydatkowano kwotę 3 500,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- udzielono dotacji dla Miasta Zamość na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt w kwocie 3 500,00 zł.

● w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowano wydatki w kwocie 1 491 934,59 zł wydatkowano kwotę 1 418 896,69 zł. Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego poniesiono w kwocie: 91 758,85 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą: 13 769,54 zł .

Wydatki poniesiono na:

- za energię elektryczną zapłacono 183 599,87 zł; zobowiązania niewymagalne wynoszą: 13 769,54 zł
- za konserwację urządzeń oświetleniowych zapłacono 98 876,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 363,44 zł; w tym dzierżawa słupów, wymiana uszkodzonych słupów
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 612,81 zł;
- opłaty za przyłącze energetyczne w kwocie 549,44 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 1 089 776,66 zł poniesiono na:

1. Przedsięwzięcie pn „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów” w kwocie 995 660,38 zł , sfinansowane ze środków własnych i dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.
2. Zadanie roczne pn ”Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110829L w m. Adamów” w kwocie 22 519,54 zł
3. Zadanie roczne pn ”Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny “” w kwocie 16 477,04 zł
4. Zadanie roczne pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Szewnia - Górna w kwocie 21 294,70 zł
5. Zadanie roczne pn „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3252L w m. Szewnia Dolna” w kwocie 9 840,00 zł
6. Zadanie roczne pn ”Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na działkach nr 2960/5, 3050 w m. Suchowola B” w kwocie 8 610,00 zł
7. Zadanie roczne pn „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Boża Wola A” w kwocie 15 375,00 zł

○ Wydatki na zakupy inwestycyjne poniesiono w kwocie 7 117,65 zł, w tym;

1. Zadanie roczne pn ”Zakup słupów oświetleniowych na terenie Gminy Adamów” w kwocie 7 117,65 zł

- w rozdziale „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w kwocie 638 396,78 zł, wydatkowano kwotę 547 495,37 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą: 3 627,58 zł . Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego poniesiono w wysokości 660,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- wydatki na usługi pozostałe / obsługa monitoringu, przeglądy budynków i przewodów kominowych, usługi ratowników, badanie wody , wywóz nieczystości i odpadów, sterylizacja kotek , utylizacja padliny, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, usługi weterynaryjne i inne usługi w kwocie 201 400,48 zł;
- wydatki rzeczowe tj. paliwo, części zamienne, materiały remontowe dla grupy gospodarczej i wyposażenie dla sołectw, sól do tężni solankowej, wyposażenie na kąpielisko w kwocie 28 943,33 zł;
- wydatki na energię elektryczną w budynkach gminnych w kwocie 19 154,41 zł; zobowiązania niewymagalne wynoszą: 3 627,58 zł
- usług telekomunikacyjne abonament za dostęp do internetu w kwocie 2 010,60 zł;
- różne opłaty w kwocie 33,70 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 295 952,85 zł, w tym na:

1. Zadanie roczne pn „Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Rachodoszcze” w kwocie 8 600,00 zł
2. Zadanie roczne pn” Budowa parku rekreacyjno dydaktycznego w m. Suchowola Kolonia w kwocie 15 000,00 zł

3. Przedsięwzięcie pn „Kompleksowa rewitalizacja budynków byłego SKR w Suchowoli w celu nadania im publicznych funkcji społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych poprzez utworzenie Centrum Kultury Roztocza i Gminy Adamów w miejscowości Suchowola” w kwocie 106 009,45 zł
4. Przedsięwzięcie pn „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miejscowości Bliżów i Suchowola, Gmina Adamów – studium wykonalności” w kwocie 47 970,00 zł
5. Przedsięwzięcie pn „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w miejscowości Suchowola poprzez budowę pieszko rowerowej ścieżki edukacyjno – przyrodniczej Suchowola -Jacnia” w kwocie 39 752,00 zł
6. Przedsięwzięcie pn „Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w miejscowości Suchowola poprzez utworzenie skweru gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w okolicy kościoła w Suchowoli” w kwocie 18 671,40 zł
7. Przedsięwzięcie pn „Kompleksowa termomodernizacja budynków lokalnej aktywności społecznej” w kwocie 59 950,00 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 869 323,63 zł, zrealizowane w kwocie 1 803 640,07 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 7 362,46 zł. Wydatki poniesione w ramach Funduszu sołeckiego wynoszą: 140 701,70 zł. Wydatki poniesiono na :

- w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury”, zaplanowano wydatki w kwocie 18 000,00 zł, i wydatkowano kwotę 18 000,00 zł. Wydatki poniesiono na:
 - udzielono dotacji w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano wydatki w kwocie 467 244,41 zł, wydatkowano kwotę 412 078,71 zł. Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego poniesiono w kwocie 140 701,70 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą: 7 362,46 zł. Wydatki poniesiono na:
 - wydatki na energię elektryczną i gaz w kwocie 102 708,99 zł; zobowiązania niewymagalne wynoszą: 7 362,46 zł
 - udzielono dotacji dla Spółdzielni Socjalnej „Adamowianka” na działania związane z międzypokoleniową integracją w Gminie Adamów w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 378,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 994,07 zł; w tym konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń świetlicy w Jacni, Szewni Dolnej, Suchowoli A
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 167,80 zł;
 - wykonanie ekspertyzy sprzętu siłowni w Adamowie w kwocie 750,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 720,17 zł;
 - Wydatki majątkowe w kwocie 87 359,56 zł poniesiono na:
 1. Przedsięwzięcie pn „Kompleksowa rewitalizacja budynku świetlicy w Bliżowie w celu przywrócenia pierwotnych i nadania nowych funkcji wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem zdegradowanej przestrzeni publicznej „ w kwocie 59 859,56 zł
 2. Zadanie roczne pn „Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w m. Suchowola Kolonia” w kwocie 27 500,00 zł
- w rozdziale „Biblioteki”, zaplanowano wydatki w kwocie 201 255,42 zł, wydatkowano kwotę 201 255,42 zł. Wydatki poniesiono na:

- udzielono dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/s w Potoczku na sfinansowanie działalności w kwocie 201 255,42 zł.
- w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zaplanowano wydatki w kwocie 917 191,80 zł, wydatkowano kwotę 917 191,80 zł. Wydatki poniesiono na:
 - udzielono dotację dla parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie na remont kaplicy w m. Potoczek w kwocie 917 191,80 zł
- w rozdziale „Pozostała działalność”, zaplanowano wydatki w kwocie 265 632,00 zł, wydatkowano kwotę 255 114,14 zł. Wydatki poniesiono na:
 - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej w kwocie 24 900,00 zł;
 - organizacja Gminnego Dnia Kobiet 2 811,84 zł
 - organizacja Nocy Świętojańskiej 20 961,29 zł
 - organizacja Dożynek Gminnych 69 171,84 zł
 - organizacja dnia Św. Floriana i pielgrzymki strażaków 2 576,58 zł
 - organizacja obchodów 11 listopada 1 649,95 zł
 - współfinansowanie biegu patriotycznego 2 729,26 zł
 - organizacja Mikołajek 362,80 zł
 - organizacja Wigilii Gminnej 6 232,22 zł
 - Wydatki bieżące na Modernizację pomnika ku czci pomordowanym w m. Rachodoszcze w kwocie 14 726,36 zł, w tym;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 882,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 657,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 95,11 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 31,85 zł
 - zakup artykułów spożywczych w kwocie 2 412,89 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 647,22 zł
 - Wydatki majątkowe w kwocie 108 992,00 zł poniesiono na;
 1. Zadanie roczne pn „Modernizacja pomnika ku czci pomordowanym przez hitlerowców w czasie pacyfikacji Zamojszczyzny w latach 1942-43 w miejscowości Rachodoszcze” w kwocie 108 992,00 zł

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 450,00 zł, zrealizowane w kwocie 333 702,23 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na

- w rozdziale „Obiekty sportowe”, zaplanowano wydatki w kwocie 267 450,00 zł, wydatkowano kwotę 244 752,23 zł. Wydatki poniesiono na:
 1. Przedsięwzięcie pn „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych poprzez utworzenie kompleksu kulturalno- rekreacyjno- sportowego w miejscowości Suchowola wraz z budową drogi dojazdowej” w kwocie 229 992,23 zł
 - 2, Przedsięwzięcie pn „Wykonanie dokumentacji na budowę kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Suchowola - PFU” w kwocie 14 760,00 zł
- w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, zaplanowano wydatki w kwocie

- 98 000,00 zł, wydatkowano kwotę 88 950,00 zł. Wydatki poniesiono na:
- udzielono dotacji LKS STHIL w Jacni na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 60 000,00 zł
 - udzielono dotacji dla Spółdzielni Socjalnej „Adamowianka” na obsługę parku linowego w kwocie 23 000,00 zł
 - nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 5 950,00 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 80,13 zł

Dochody zaplanowano w kwocie 301 968,00 zł, zostały wykonane w kwocie 254 135,42 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 301 968,00 zł, wykonane zostały w kwocie 254 195,96 zł

- dokonano wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych w kwocie 80,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15 954,30 zł
- zakup żywności 238 161,53 zł

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19,59 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 12 257,27 zł

Plan przychodów zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni zaplanowano na kwotę 2 351 000,00 zł. Wykonano na kwotę 2 286 760,20 zł w tym:

- wpływy z usług 295 245,68 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 750 716,26 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 362,67 zł
- wpływy z różnych dochodów 990 435,59 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy w wysokości 250 000,00 zł

Koszty zaplanowano w kwocie 2 351 000,00 zł, wykonano w kwocie 2 211 893,66 zł jako:

- zwrot nienależnie pobranej dopłaty z ARiMR- 3 458,01 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 639,32 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i świadczenia integracyjne dla uczestników 1 215 828,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 973,02 zł
- składki ZUS zakładu pracy 302 381,43 zł

- składki na Fundusz Pracy 10 244,50 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 19 419,05 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów remontowych paliwa 398 006,40 zł
- zakup artykułów żywnościowych 15 285,98 zł
- zakup energii, gazu 55 456,05 zł
- zakup usług remontowych 2 328,90 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł
- za usługi informatyczne, elektryczne i pozostałe usługi 97 428,82 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 495,19 zł
- różne opłaty i składki 18 291,56 zł
- odpis na ZFŚS 16 340,40 zł
- podatek od nieruchomości 15 214,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 971,00 zł
- podatek od towarów i usług 1 261,17
- szkolenia pracowników 370,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 75 325,05zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 87 123,71 zł

V FINANSOWANIE INWESTYCJI

W 2025 roku gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne:

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne:

1. Zadanie roczne pn "Dostawa i montaż wodomierzy ze zdalnym odczytem" zaplanowano kwotę 230 000,00 zł , poniesiono wydatki w kwocie 227 820,90 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na montaż wodomierzy zimnej wody pitnej wyposażonych w nakładki radiowe do zdalnego odczytu oraz wdrożenie i uruchomienie systemu zapewniającego zdalny dostęp do wodomierzy w celu rejestracji zużycia wody i na wynagrodzenie inspektora nadzoru.
2. Zadanie roczne pn „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Feliksówka – Suchowoła , Gmina Adamów zaplanowano kwotę 252 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 234 353 18 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie odcinka o długości 275 m od skrzyżowania z drogą gminną nr 110827L zlokalizowaną na działce nr ewid. 327 obręb Feliksówka i wynagrodzenie inspektora nadzoru.
3. Zadanie roczne pn „Zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych w m. Bondyrz” zaplanowano kwotę 16 500,00 zł i poniesiono wydatki w kwocie 16 500,00 zł.
4. Zadanie roczne pn „Zakup budynku na potrzeby Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej” zaplanowano kwotę 1 363 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 362 958,20 zł, na zakup budynku.
5. Zadanie roczne pn „Zakup agregatu prądotwórczego „, zaplanowano kwotę 74 000,00 zł , wydatkowano kwotę 73 900,00 zł. W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy o mocy 50 kW.
6. Zadanie roczne pn „Zakup agregatu prądotwórczego”, zaplanowano kwotę 60 531,00 zł, wydatkowano kwotę 59 900,00 zł. W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy o mocy 24 Kw.
7. Zadanie roczne pn „Zakup przyczepy do dowożenia wody” zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, wydatkowano kwotę 38 253,00 zł, na zakup przyczepy.

8. Zadanie roczne pn „ Zakup przyczepy do przewozu agregatu prądowłórczego ‘’, zaplanowano wydatki w kwocie 28 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 15 900,00 zł. W ramach zadania zakupiono przyczepę do przewozu agregatu o mocy 50 Kw.

9. Zadanie roczne pn „Zakup przyczepy do przewozu agregatu prądowłórczego”, zaplanowano wydatki w kwocie 18 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 15 900,00 zł. W ramach zadania zakupiono przyczepę do przewozu agregatu o mocy 24 Kw.

10. Zadanie roczne pn „Poprawa efektywności energetycznej szkół w Suchowoli i Szewni Górnej” zaplanowano wydatki w kwocie 111 140,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 100 860,00 zł. W ramach zadania wykonano usługę w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, tj. wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół w tym m.in.; analizę stanu, wizję lokalną, raport z zaleceniami, plan działań.

11. Zadanie roczne pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110829L w m. Adamów”, zaplanowano kwotę 22 555,56 zł, poniesiono wydatki w kwocie 22 519,54 zł. W ramach zadania wykonano budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w zakresie montażu, uruchomienia słupów oznaczonych jako nr: 1/1, 1/2, 1/3 dla wykonania oświetlenia ulicznego, montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, montaż słupów oświetleniowych oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

12. Zadanie roczne pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny”, zaplanowano kwotę 16 619,61 zł, poniesiono wydatki w kwocie 16 477,04 zł. W ramach zadania wykonano budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w zakresie montażu, uruchomienia słupów oznaczonych jako nr: 13/2, 13/3 dla wykonania oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny, montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, montaż słupów oświetleniowych oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

13. Zadanie roczne pn „Wykonanie oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Szewnia Górna”, zaplanowano wydatki w kwocie 21 303,28 zł, poniesiono wydatki w kwocie 21 294,70 zł.

W ramach zadania wykonano budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w zakresie montażu, uruchomienia słupów oznaczonych jako nr 2/1, montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe, montaż słupów oświetleniowych i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

14. Zadanie roczne pn „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3252L w m. Szewnia Dolna”, zaplanowano wydatki w kwocie 9 840,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 9 840,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3252L w m. Szewnia Dolna. Długość projektowanego odcinka to ok. 750mb – od działki nr 90 do końca zabudowań, czyli do końca działki nr 440.

15. Zadanie roczne pn „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na działkach nr 2960/5, 3050 w m. Suchowola B” planowano wydatki w kwocie 8 610,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 8 610,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na działkach nr 2960/5, 3050 w m. Suchowola B. Długość projektowanego odcinka to ok. 450mb – od skrzyżowania na wysokości dz.3003 do działki nr 3050 oraz do istniejącego oświetlenia na wysokości dz.3047.

16. Zadanie roczne pn „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Boża Wola A” planowano wydatki w kwocie 15 375,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 15 375,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia ulicznego w m. Boża Wola A. Długość projektowanego odcinka to ok. 920mb- od dz. 80/1 w obu kierunkach (w lewo do skrzyżowania dz nr.288/3, w prawo do zakrętu do dz. nr 574)

17. Zadanie roczne pn „Zakup słupów oświetleniowych na terenie Gminy Adamów”, zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 7 117,65 zł., na zakup słupów.

18. Zadanie roczne pn „Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Rachodoszcze”, zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 8 600,00 zł. W ramach zadania wykonano usługę w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy altany rekreacyjnej w m. Rachodoszcze.

19. Zadanie roczne pn „Budowa parku rekreacyjno dydaktycznego w m. Suchowola Kolonia” zaplanowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 15 000,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy.
20. Zadanie roczne pn „Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w m. Suchowola Kolonia”, zaplanowano wydatki w kwocie 27 500,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 27 500,00 zł. W ramach zadania wykonano altanę drewnianą wolnostojącą o wymiarach 7,00 m x 4,90m (34,30m²)
21. Zadanie roczne pn „Modernizacja pomnika ku czci pomordowanym przez hitlerowców w czasie pacyfikacji Zamojszczyzny w latach 1942-43 w miejscowości Rachodoszcze „, zaplanowano wydatki w kwocie 109 100,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 108 992,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową oraz wykonano prace modernizacyjne pomnika i terenu wokół i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

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

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Adamów, poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu”, okres realizacji lata 2022-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 2 753 235,18 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 899 614,72 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 895 535,85 zł. W ramach zadania wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o nią budowę i wykonanie robót związanych z budową sieci wodociągowej od dz.466 do dz.117/1 o długości całkowitej około 1789,93 m i średnicy w zakresie $\phi 63$ -160 ($\phi 63$ mm- ok. 38,99 m, $\phi 160$ mm – ok. 1724,70 m) wraz z uzbrojeniem oraz włączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru
2. Przedsięwzięcie pn., Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów wraz z budowa sieci kanalizacyjnej w m. Adamów, poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej”, okres realizacji lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 460 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 360 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 351 190,00 zł. W ramach zadania wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji geologicznej i projektowej oraz w oparciu o nią budowę sieci kanalizacyjnej o długości około 488,34 m w tym; z rur kan. PVC-U SDR34 200X5,9 – sieć główna i odgałęzienia 434,97 mb. Z rur kan. PE100 SDR 17 RC 200X11,9 – sieć główna i odgałęzienia 50,59mb. Z rur kan. PVC -U SDR34 160X4,7 – przyłącza. Wykonanie studni kanalizacyjnych DN 425 – około 17 szt, i wynagrodzenie inspektora nadzoru.
3. Przedsięwzięcie pn „Zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych dla budynku szkoły podstawowej w Suchowoli”, okres realizacji lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 209 350,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 69 350,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 66 850,00 zł . W ramach zadania wykonano roboty związane z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku szkoły oraz sali gimnastycznej do kaskady sześciu szczelnych zbiorników betonowych prefabrykowanych o łącznej objętości 60 m³. Zmagazynowana woda opadowa będzie wykorzystywana do podlewania terenu boiska trawiastego, a jej nadmiar odprowadzony zostanie do projektowanych trzech studni chłonnych gdzie nastąpi infiltracja do gruntu.

4. 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 589 170,19 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 397 290,19 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 397 290,00 zł na zakup systemów informatycznych

5. Przedsięwzięcie pn. „ Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów” okres realizacji 2024 – 2026 łączne nakłady finansowe 208 977,00 zł, na rok 2025 zaplanowano kwotę w wysokości 208 977,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 208 977,00 zł, na zakup macierzy dyskowej oraz dwu serwerów operacyjnych.

6. 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 dł 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 lata 2024 -2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 196 383,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 196 383,00 zł, i w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 196 383,00 zł

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Przedsięwzięcie pn „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Potoczku”, okres realizacji lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 411 345,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 390 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki 387 019,50 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na przebudowę istniejącej sieci oraz istniejącego przyłącza wodociągowego (w granicach dz. 122/9 oraz 121), montaż lampy UV w projektowanym szachcie instalacyjnym, oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. Wewnątrz szachtu wykonawca zainstalował obejście (by-pass) oraz komplet przepustnic odcinających.

2. Przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej nr 116665L Suchowola Kolonia – Malinówka”, okres realizacji lata 2024-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 173 275,90 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 3 300,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3 180,00 zł. W ramach zadania, wypłacono odszkodowania, za zajęcie nieruchomości pod budowę drogi.

3. Przedsięwzięcie pn „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg gminnych na terenie Gminy Adamów”, okres realizacji lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 6 838 572,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 6 468 037,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 6 403 675,65 zł. W ramach zadania wykonano:

- Budowa drogi gminnej w msc. Rachodoszcze (Żyznów) – km 0+000,00 – km 0+104,6 (długość 104,6m)

-Budowa drogi gminnej nr 110844L 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 B – km 0+003,30 do km 0+182,1 (dł. odcinka – 178,8m)

- Przebudowa 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 działce 1566,2317 w m. Bondyrz – km 0+002,80- km 0+181,9 (179,1m)
- Budowa drogi gminnej nr 116652Lw m. Adamów – dz. nr ewd. 677 – km 0+003,00 – km0+676,5 (673,5m)
- Budowa drogi gminnej w msc. Bondyrz dz. nr 1565 – km 0+002,7 – km 0+276,0 (273,3m)
- Budowa drogi gminnej nr 110840Lw m. Suchowola – km 0+004,8 – km 0+274,0
- Przebudowa drogi gminnej nr 110850L w m. Trzepieciny -km 0+000,0 – km 0+097,83
- Przebudowa drogi gminnej na dz. 216, 212/3, 212/5, 212/1 w msc. Suchowola (Doły) – km 0+000,0 – km 0+046,75.

Wszystkie drogi obejmują nawierzchnię z kostki brukowej betonowej i obustronne pobocza, oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

4. Przedsięwzięcie pn „Wykonanie projektu drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna – Feliksówka (od działki 48/8 obr. Czarnowoda do działki74/1 obr. Feliksówka)”, okres realizacji lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 302 336,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 52 336,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Została podpisana umowa z wykonawcą realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.

5. Przedsięwzięcie pn „Wykonanie projektu drogi gminnej nr 110834L od działki 843 obr. Rachodoszcze do skrzyżowania z drogą powiatową 3259L”, okres realizacji lata 2025-2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 250 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku

6. Przedsięwzięcie pn „Termomodernizacja budynków komunalnych w miejscowości Potoczek, Suchowola Kolonia (dwa budynki), Feliksówka”, okres realizacji lata 2024-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 144 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 94 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 93 505,40 zł, za przeprowadzenie audytu energetycznego.

7. Przedsięwzięcie pn „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów”, okres realizacji lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 194 946,19 zł. Na rok 2025 planowano kwotę 998 756,95 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 995 660,38 zł. W ramach zadania wykonano dostawę następujących punktów oświetleniowych: 6 opraw drogowych LED o mocy 30W, 154 opraw drogowych LED o mocy 40W, 213 opraw drogowych LED o mocy 50 W, 117 opraw drogowych LED o mocy 60 W, 13 opraw drogowych LED o mocy 75 W, 37 opraw drogowych LED o mocy 100W. Wykonano wymianę i montaż przewodów do opraw oświetleniowych instalowanych na słupach betonowych wraz z oprawami -387 szt. Wymianę kompletnej skrzynki bezpiecznikowej na słupach betonowych – 387 szt. Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – 540 szt. Modernizację wyniesienia szaf sterowania oświetleniem ulicznym ze stacji transformatorowych z zastosowaniem zegara astronomicznego programowalnego zdalnie wraz z kompensacją mocy biernej – 61 szt. Dostawę dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej wraz z modułem sterującym zegarami. Sporządzenie dokumentacji techniczno – prawnej przed przystąpieniem do robót. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w RE Zamość. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej raport dotyczący poziomu zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm i przepisów oraz wydatki na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

8. Przedsięwzięcie pn „Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli”, okres realizacji lata 2015- 2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 277 176,40 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 4 500, 00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

9. 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 2024-2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 2 368 800,99 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 64 950,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 59 859,56 zł. W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 407 w miejscowości Bliżów, przyłącze energetyczne oraz dokonano uzgodnienia z Orange.

10. Przedsięwzięcie pn „Dofinansowanie remontu kaplicy w Potoczku”, okres realizacji lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 935 910,78 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 917 191,80 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 917 191,80 zł, z przeznaczeniem na remont zabytkowej kaplicy w m. Potoczek dla Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie

11. Przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej Nr 116640L i Nr 110854L w miejscowości Adamów”, okres realizacji lata 2025-2028, łączne nakłady finansowe w kwocie 150 000,00 zł. Na rok 2025 planuje się kwotę 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.

12. Przedsięwzięcie pn Budowa drogi gminnej Nr 110837L w m. Suchowola Kolonia – Malinówka nr działek 1146 do 1128”, okres realizacji lata 2025-2029, łączne nakłady finansowe w kwocie 826 650,00 zł. Na rok 2025 planuje się kwotę 76 650,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 58 269,00 zł. W ramach zadania wykonuje się pełną dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Zapłacono I transzę umowy oraz poniesiono wydatki na podziały geodezyjne.

13. Przedsięwzięcie pn „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Suchowola dz nr 887”, okres realizacji lata 2024-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 60 000,00 zł. Na rok 2025 planowano kwotę 0,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Inwestycja będzie realizowana w 2026 roku, w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 2026

14. Przedsięwzięcie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 116651L w m. Adamów od km 0+000,00 do km 0+114,00”, okres realizacji lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 373 745,25 zł. Na rok 2025 planowano kwotę 367 595,25 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 349 438,62 zł. W ramach zadania wykonano drogę gminną klasy D o szerokości 5,0 i długości ok. 114m wraz z placem manewrowym (łącznie 134mb). Początek odcinka drogi zlokalizowano w istniejącej drodze gminnej, natomiast koniec projektowanego odcinka drogi stanowi plac manewrowy. Droga posiada pobocza z kruszywa kamiennego o szer. 0,75 m, oraz poniesiono wydatki na inspektora nadzoru.

15. Przedsięwzięcie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 110845L w m. Potoczek od km 0+000,00 do km 0+830,04”, okres realizacji lata 2024-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 851 222,54 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 388 554,51 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisano umowę z wykonawcą oraz umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku.

16. Przedsięwzięcie pn „Budowa garażu dla OSP Bondyrz”, okres realizacja lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 139 950,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie

sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 19 950,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych w przypadku możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

17. Przedsięwzięcie pn „Wykonanie dokumentacji na budowę kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Suchowola – PFU”, okres realizacji lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 65 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 14 760,00 zł. W ramach zadania wykonano opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla docelowego zadania inwestycyjnego.

18. Przedsięwzięcie pn „Kompleksowa rewitalizacja budynków byłego SKR w Suchowoli w celu nadania im publicznych funkcji społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych poprzez utworzenie Centrum Kultury Roztocza i Gminy Adamów w miejscowości Suchowola, okres realizacji lata 2025-2028, łączne nakłady finansowe w kwocie 6 447 584,14 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 110 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 106 009,45 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą przebudowy w ramach modernizacji budynków i terenu po SKR w m. Suchowola na dz. nr 2308 i 2310 w miejscowości Suchowola, wykonano przegląd hydrantu, przyłącze energetyczne i gazowe.

19. Przedsięwzięcie pn „ Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych poprzez utworzenie kompleksu kulturalno – rekreacyjno – sportowego w miejscowości Suchowola wraz z budową drogi dojazdowej, okres realizacji lata 2025-2029, łączne nakłady finansowe w kwocie 6 632 430,14 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 252 450,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 229 992,23 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku pozwolenia na budowę i wnioskiem na realizację inwestycji drogowej (ZRID) , w skład której wchodzi : pełnowymiarowe boisko piłkarskie, wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej z funkcją kortu tenisowego, niewielka muszla koncertowa wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych, zaplecze sanitarno – szatniowe, oświetlenie całego terenu, system monitoringu terenu, projekt drogi dojazdowej (ZRID) o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem, oświetleniem i urządzeniami BRD, utworzenie parkingu. Poniesiono również wydatki na mapę do celów projektowych, podział geodezyjny działek, oraz opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

20. Przedsięwzięcie pn „Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w miejscowości Suchowola poprzez utworzenie skweru gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w okolicy kościoła w Suchowoli, okres realizacji lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 70 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 18 671,40 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą utworzenia skweru gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w okolicy kościoła w Suchowoli

21. Przedsięwzięcie pn „Wykonanie projektu drogi wewnętrznej na działkach nr 722/1,722/2,700/1,723,673,547 od drogi gminnej Nr 110827L w m. Feliksówka od drogi powiatowej 3254L w m. Suchowola , okres realizacji lata 2025-2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 341 540,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 141 540,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 121 467,22 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, oraz poniesiono opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

22. Przedsięwzięcie pn „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w miejscowości Suchowola poprzez budowę pieszo - rowerowej ścieżki edukacyjno – przyrodniczej Suchowola – Jacnia”, okres realizacji lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 140 000,00 zł . Na rok 2025 zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono kwotę

39 752,00 zł. W ramach zadania rozpoczęto opracowanie projektu budowy pieszo – rowerowej ścieżki edukacyjno – przyrodniczej Suchowola – Jacnia o długości ok 5km o szer. zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych, w szczególności wykonano prace w zakresie: wykonania koncepcji projektu na mapie zasadniczej, wykonanie przedmiaru robót, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, wykonanie specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót. Przekazano zamawiającemu: mapę zasadniczą, mapę do celów projektowych, koszty pozyskania ww. materiałów, koszty prac geodety.

23. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Feliksówka – Rachodoszcze – Suchowola – Boża Wola poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody”, okres realizacji lata 2025 – 2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 216 580,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 51 580,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 41 214,40 zł, za I etap prac. W ramach zadania wykonuje się dokumentację projektowo – kosztorysową i specyfikację techniczną budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Feliksówka, Rachodoszcze, Suchowola, Boża Wola oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Feliksówka, Rachodoszcze, Suchowola, Boża Wola.

24. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Feliksówka – Rachodoszcze – Suchowola – Boża Wola poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków, okres realizacji lata 2025-2027 , łączne nakłady finansowe w kwocie 213 446,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 48 446,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 38 756,80 zł, za I etap prac.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i specyfikację techniczną budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Feliksówka, Rachodoszcze, Suchowola, Boża Wola oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Feliksówka, Rachodoszcze, Suchowola, Boża Wola

25. Przedsięwzięcie pn „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miejscowości Suchowola gmina Adamów – studium wykonalności”, okres realizacji lata 2025 -2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 50 000,00 zł. Na rok 2025 planowano kwotę 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

26. Przedsięwzięcie pn „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miejscowości Bliżów i Suchowola , Gmina Adamów- studium wykonalności, okres realizacji lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 98 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 48 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki kwocie 47 970,00 zł. W ramach zadania wykonano opracowanie studium wykonalności, analizy ekonomiczno – finansowej oraz harmonogramu rzeczowo finansowego dla projektu przedkładanego przez Gminę Adamów w ramach Działania 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie (typ projektu 1) FELU.11.04 – IZ.00-002/25.

27. Przedsięwzięcie pn „ Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów etap II”, okres realizacji lata 2025-2026 , łączne nakłady finansowe w kwocie 339 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 259 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 258 023,25 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz w oparciu o nią budowę i wykonanie robót w tym; budowa sieci wodociągowej w Bliżowie od dz. 508 do dz. 536/1, budowa sieci wodociągowej w Bliżowie od dz. 425 do dz. 365,363,364,366,368, budowa sieci wodociągowej w Adamowie od dz. nr 524 do dz. nr 1/3, budowa sieci wodociągowej w Adamowie od dz. nr 505 do dz. 298 z hydrantem ppoż i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

28. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Szewnia Dolna – Szewnia Górna – Czarnowoda poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody, okres realizacji lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 50 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 0,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

29. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodno kanalizacyjnej Bondyryz – Trzepieciny poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody , okres realizacji lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 319 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 154 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 26 856,97 zł, za I etap prac. W ramach zadania wykonuje się dokumentację projektowo – kosztorysową i specyfikację techniczną budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bondyryz oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Bondyryz.

30. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodociągowej w m. Suchowola od dz 1139/3 do dz1167, okres realizacji lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 30 000,00 zł, na rok 2025 zaplanowano kwotę 0,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

31. Przedsięwzięcie pn „Budowa ujęcia wody w Suchowoli”, okres realizacji lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 50 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 0,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach w ramach zadania „Budowa sieci wodno kanalizacyjnej Feliksówka, Rachodoszcze, Suchowola, Boża Wola poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody oraz poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków.

32. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Adamów”, okres realizacji lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 44 000,00 zł, na rok 2025 zaplanowano kwotę 24 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 23 370,00 zł. W ramach zadania wykonano opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla docelowego zadania inwestycyjnego.

33. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej Bondyryz – Trzepieciny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków”, okres realizacji lata 2025- 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 376 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 211 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 26 856,96 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i specyfikację techniczną budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bondyryz oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Bondyryz.

34. Przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Szewnia Dolna – Szewnia Górna – Czarnowoda poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków, okres realizacji lata 2025- 2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 50 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 0,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

35. Przedsięwzięcie pn „Kompleksowa termomodernizacja budynków lokalnej aktywności społecznej okres realizacji lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 150 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 59 950,00 zł, za przeprowadzenie audytu energetycznego w tym; analizę stanu, wizję lokalną, raport z zaleceniami, plan działań.

36. Przedsięwzięcie pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jacnia i Potoczek”, okres realizacji lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 165 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 130 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 128 939,92 zł. W ramach zadania wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w m. Jacnia i Potoczek wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji. Wykonano roboty ziemne, roboty montażowe w tym; montaż rurociągów o dł. ok. 311m, przyłącze hydrantowe do boiska w Jacni , a także przyłącze hydrantowe do Kaplicy w Potoczku i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

37. Przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej nr 110836L w miejscowości Suchowola Kolonia „, okres realizacji lata 2024-2028 , łączne nakłady finansowe w kwocie 613 775,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

38. Przedsięwzięcie pn „Wykonanie dokumentacji na budowę budynku dla Urzędu Gminy , Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w m. Adamów” , okres realizacji lata 2023-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 107 010,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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 920 069,52 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 795 716,52 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 767 756,53zł na zakup usług informatycznych i usług doradczych, tablica informacyjna, partnerski portal mapowy, koszty pośrednie zarządzanie.

2. Przedsięwzięcie pn. „ Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów” okres realizacji 2024 – 2026 łączne nakłady finansowe 127 113,61 zł, na rok 2025 zaplanowano kwotę w wysokości 124 161,61 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 37 318,40 zł, na zakup licencji antywirusowych, szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa, usługi doradcze.

3. Przedsięwzięcie pn „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Adamów”, okres realizacji lata 2025-2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 413 269,40 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 31 447,40 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 6 066,00 zł, na zakup laptopa wraz z wyposażeniem

4. Przedsięwzięcie pn „Lubelskie bez azbestu”, okres realizacji lata 2025-2029, łączne nakłady finansowe w kwocie 99 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 0,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Przedsięwzięcie pn. „Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium” okres realizacji 2023 – 2026 na całość zadania zaplanowano kwotę 121 400,00 zł, na 2025 rok zaplanowano kwotę 46 400,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 14 340,00zł za opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, realizacja w kolejnym roku budżetowym.

2. Przedsięwzięcie aktualizacja „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Adamów” okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe 25 000,00 zł, w roku 2025 zaplanowano kwotę 25 00 0,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 24 600,00 zł.

3. Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu Planu Ogólnego dla obszaru Gminy Adamów” okres realizacji lata 2024 – 2025, łączne nakłady finansowe 109 800,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 98 820,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w kolejnym roku budżetowym.

4. Przedsięwzięcie pn. „Prace geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości, podział działek)” okres realizacji lata 2025-2027 na całość zadania zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 0,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

5. Przedsięwzięcie pn „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miejscowości Bliżów i Suchowola , Gmina Adamów”, okres realizacji lata 2026- 2029, łączne nakłady finansowe w kwocie 290 690,94 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

VII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone z budżetu gminy planowano 3 007 672,91 zł i przekazano kwotę 2 975 487,52 zł, w tym:

- Na dofinansowanie zadania „Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3253L Potoczek -Suchowola w m. Suchowola” planowano kwotę 235 000,00 zł, przekazano kwotę 205 453,00 zł
- Na dofinansowanie zadania „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 3265L Boża Wola- Namule – Majdan Krynicki – Janówka „, planowano kwotę 268 257,00 zł i przekazano kwotę 268 257,00 zł
- Na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3253L Adamów – Bliżów dł. odcinka ok 900 m” planowano kwotę 283 066,00 zł i przekazano kwotę 283 066,00 zł
- Na dofinansowanie zadania „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 3235L Adamów – Bliżów dł. odcinka ok. 300m” planowano kwotę 78 677,00 zł i przekazano kwotę 78 677,00 zł

- Na dofinansowanie zadania „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo rowerowe w obszarach wiejskich przy drodze powiatowej Nr 3235L na odcinku Guciów – Bondyryz 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” zaplanowano w kwocie 196 383,00 zł i przekazano kwotę 196 383,00 zł
- Na dofinansowanie zadania „dotacja dla powiatu zamojskiego na współfinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej na realizację miejsc obsługi rowerzystów (MOR) w ramach projektu Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo rowerowe w obszarach wiejskich planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie” zaplanowano kwotę 13 482,69 zł i przekazano kwotę 13 482,69 zł
- Na dofinansowanie zadania „w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” zaplanowano kwotę 18 000,00 zł i przekazano kwotę 18 000,00 zł.
 - Na wydatki bieżące dla OSP Adamów zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 1 160,00 zł
 - Na wydatki bieżące dla OSP Suchowola zaplanowano 10 000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 8 361,61 zł
 - Na wydatki bieżące dla OSP Potoczek zaplanowano 1 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Dotacja została zwrócona.
 - Na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni zaplanowano kwotę 250 000,00 zł, i przekazano kwotę 250 000,00 zł
 - Na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 19 200,00 zł
 - Na utrzymanie porządku i czystości na obszarze objętym rewitalizacją w Gminie Adamów zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 55 000,00 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 3 500,00 zł
 - Na zadania w zakresie działalności Instytucji Kultury zaplanowano kwotę 201 255,42 zł przekazano kwotę 201 255,42 zł
 - Na dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo wychowawczych dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu zaplanowano i przekazano kwotę 148 500,00 zł
 - Na zadania w zakresie sportu zaplanowano kwotę 83 000,00 zł przekazano kwotę 60 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego STIHL w Jacni dotację przekazano z przeznaczeniem na działalność sportową prowadzoną na terenie gminy oraz 23 000,00 zł, przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka na obsługę parku linowego.
- Na działania związane z międzypokoleniową integracją w Gminie Adamów zaplanowano kwotę 75 000,00 zł, przekazano dotację dla Spółdzielni Socjalnej Adamowianka w kwocie 75 000,00 zł
 - Na remont zabytkowej kaplicy w m. Potoczek dla parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 917 191,80 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 196 383,00 zł

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001 Ośrodki Informacji turystycznej 150 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin 1 532 787,13 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 899 614,72 zł

Dział 010 rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 360 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 209 865,69 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 1 526 145,32 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 85 012,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność 31 447,40 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano kwotę 899 614,72 zł

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów wraz z budowa sieci kanalizacyjnej w m. Adamów, poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę wodociągu”, okres realizacji lata 2022-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 2 753 235,18 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 899 614,72 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 895 535,85 zł. W ramach zadania wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o nią budowę i wykonanie robót związanych z budową sieci wodociągowej od dz.466 do dz.117/1 o długości całkowitej około 1789,93 m i średnicy w zakresie $\phi 63-160$ ($\phi 63$ mm- ok. 38,99 m, $\phi 160$ mm – ok. 1724,70 m) wraz z uzbrojeniem oraz włączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru

W dziale 010 rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 360 000,00 zł

2. Przedsięwzięcie pn., Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów wraz z budowa sieci kanalizacyjnej w m. Adamów, poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej”, okres realizacji lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 460 000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 360 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 351 190,00 zł. W ramach zadania wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji geologicznej i projektowej oraz w oparciu o nią budowę sieci kanalizacyjnej o długości około 488,34 m w tym; z rur kan. PVC-U SDR34 200X5,9 – sieć główna i odgałęzienia 434,97 mb. Z rur kan. PE100 SDR 17 RC 200X11,9 – sieć główna i odgałęzienia 50,59mb. Z rur kan. PVC -U SDR34 160X4,7 – przyłącza. Wykonanie studni kanalizacyjnych DN 425 – około 17 szt, i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano kwotę 209 865,69 zł

1.Przedsięwzięcie dotacja na dofinansowanie zadania „, Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo rowerowe w obszarach wiejskich przy drodze powiatowej Nr 3235L 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” zaplanowano w kwocie 196 383,00 zł i przekazano kwotę 196 383,00 zł

2. Dotacja dla powiatu zamojskiego na współfinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej na realizację miejsc obsługi rowerzystów (MOR) w ramach projektu Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo rowerowe w obszarach wiejskich planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie” zaplanowano kwotę 13 482,69 zł i przekazano kwotę 13 482,69 zł

W dziale 750 rozdział 75023 Administracja Publiczna zaplanowano kwotę 1 526 145,32 zł

Wydatki bieżące:

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 920 069,52 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 795 716,52 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 767 756,53zł na zakup usług informatycznych i usług doradczych, tablica informacyjna, partnerski portal mapowy, koszty pośrednie zarządzanie.

2. Przedsięwzięcie pn. „ Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów” okres realizacji 2024 – 2026 łączne nakłady finansowe 127 113,61 zł, na rok 2025 zaplanowano kwotę w wysokości 124 161,61 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 37 318,40 zł, na zakup licencji antywirusowych, szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa, usługi doradcze.

Wydatki majątkowe:

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 589 170,19 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 397 290,19 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 397 290,00 zł na zakup systemów informatycznych

2. Przedsięwzięcie pn. „ Cyberbezpieczny samorząd Gmina Adamów” okres realizacji 2024 – 2026 łączne nakłady finansowe 208 977,00 zł, na rok 2025 zaplanowano kwotę w wysokości 208 977,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 208 977,00 zł, na zakup macierzy dyskowej oraz dwu serwerów operacyjnych.

W dziale 800 rozdział 80101 zaplanowano kwotę 85 012,00 zł

1. Przedsięwzięcie pn „Zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych dla budynku szkoły podstawowej w Suchowoli”, okres realizacji lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 209 350,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 69 350,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 66 850,00 zł . W ramach zadania wykonano roboty związane z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku szkoły oraz sali gimnastycznej do kaskady sześciu szczelnych zbiorników betonowych prefabrykowanych o łącznej objętości 60 m³. Zmagazynowana woda opadowa będzie wykorzystywana do podlewania terenu boiska trawiastego, a jej nadmiar odprowadzony zostanie do projektowanych trzech studni chłonnych gdzie nastąpi infiltracja do gruntu.

2. zadanie bieżące Projekt pn „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu” zaplanowano kwotę 15 662,00 zł, na realizację zadania i w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 15 660,36 zł, na zakup cyfrowych pomocy naukowych.

W dziale 853 rozdział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 31447,40 zł

1. Zadanie pn „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Adamów”, okres realizacji lata 2025-2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 413 269,40 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 31 447,40 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 6 066,00 zł, na zakup laptopa wraz z wyposażeniem.

IX Fundusz sołecki

Informacja z wykonania wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2025 rok

| Sołectwo | Nazwa | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
|---------------|---|------------|--------------|------|------------------|------------------|
| Adamów | | | | | | |
| | | 900 | 90015 | | 22 555,56 | 22 519,54 |
| | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110829L w m. Adamów | | | 6050 | 22 555,56 | 22 519,54 |
| | | 921 | 92109 | | | |
| | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | | | 4210 | 6 426,80 | 6 408,38 |
| Blizów | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|------------|--------------|------|------------------|------------------|
| | | 600 | 60016 | | 5 971,12 | 5 719,50 |
| | Zakup materiałów na remont dróg | | | 4210 | 5 971,12 | 5 719,50 |
| | | 600 | 60020 | | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | Zakup wiat przystankowych | | | 4210 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 900 | 90004 | | 400,00 | 399,97 |
| | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i piły | | | 4210 | 400,00 | 399,97 |
| Boża Wola A | | | | | | |
| | | 900 | 90015 | | 15 375,00 | 15 375,00 |
| | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Boża Wola A | | | 6050 | 15 375,00 | 15 375,00 |
| | | 921 | 92109 | | 874,94 | 868,99 |
| | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | | | 4210 | 874,94 | 868,99 |
| Boża Wola B | | | | | | |
| | | 600 | 60016 | | 3 936,80 | 3 936,00 |
| | Zakup materiałów na remont dróg | | | 4210 | 3 936,80 | 3 936,00 |
| | | 921 | 92109 | | 11 570,00 | 11 570,00 |
| | Zakup materiałów na bieżące remonty świetlicy wiejskiej | | | 4210 | 170,00 | 170,00 |
| | Wykonanie obróbki rynnowej budynku świetlicy wiejskiej | | | 4300 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| | Wykonanie obróbki kominowej na budynku świetlicy wiejskiej | | | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Bondyryz | | | | | | |
| | | 600 | 60016 | | 22 900,00 | 22 900,00 |
| | Wznowienie punktów granicznych | | | 4300 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| | Zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych w m. Bondyryz | | | 6050 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | | | 60020 | | 266,16 | 234,00 |
| | Zakup śmietników przystankowych | | | 4210 | 266,16 | 234,00 |
| | | 754 | 75412 | | 10 000,00 | 9 996,26 |
| | Zakup wyposażenia do OSP | | | 4210 | 10 000,00 | 9 996,26 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-------|------|-----------|-----------|
| | | 900 | 90004 | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | Prace porządkowe przy świetlicy wiejskiej | | | 4300 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 921 | 92109 | | 4 900,00 | 4 900,00 |
| | Montaż stolarki drzwiowej | | | 4270 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| Feliksówka | | | | | | |
| | | 600 | 60016 | | 3 498,70 | 3 437,55 |
| | Zakup materiałów na remont dróg | | | 4210 | 3 498,70 | 3 437,55 |
| | | 921 | 92109 | | 18 300,00 | 18 184,60 |
| | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | | | 4210 | 9 400,00 | 9 399,00 |
| | Zakup materiałów remontowych do szamba przy świetlicy wiejskiej | | | 4210 | 1 000,00 | 885,60 |
| | Remont szamba przy świetlicy wiejskiej | | | 4270 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| Jacnia | | | | | | |
| | | 600 | 60016 | | 5 000,00 | 4 912,62 |
| | Zakup materiałów na remont dróg | | | 4210 | 5 000,00 | 4 912,62 |
| | | 754 | 75412 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Zakup mundurów dla OSP | | | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 900 | 90004 | | 200,00 | 197,00 |
| | Zakup materiałów eksploatacyjnych | | | 4210 | 200,00 | 197,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | 660,00 | 660,00 |
| | Zakup namiotu | | | 4210 | 660,00 | 660,00 |
| | | 921 | 92109 | | 24 828,90 | 24 828,81 |
| | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | | | 4210 | 8 828,90 | 8 823,81 |
| | Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej | | | 4270 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Naprawa pokrywy szamba przy świetlicy wiejskiej | | | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Potoczek | | | | | | |
| | | 600 | 60020 | | 19 465,63 | 19 465,80 |
| | Zakup wiaty przystankowej | | | 4210 | 6 888,00 | 6 888,00 |
| | Wykonanie remontu przystanku | | | 4300 | 12 577,63 | 12 577,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|------------|--------------|------|------------------|------------------|
| | | 900 | 90004 | | 500,00 | 499,80 |
| | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | | | 4210 | 500,00 | 499,80 |
| Rachodoszcze | | | | | | |
| | | 600 | 60016 | | 23 532,69 | 23 372,00 |
| | Zakup materiałów na remont dróg | | | 4210 | 10 000,00 | 9 840,00 |
| | Wznowienie punktów granicznych | | | 400 | 13 532,69 | 13 532,00 |
| Suchowola A | | | | | | |
| | | 600 | 60016 | | 3 600,00 | 3 437,54 |
| | Zakup materiałów na remont dróg | | | 4210 | 3 600,00 | 3 437,54 |
| | | 600 | 60020 | | 500,00 | 198,00 |
| | Zakup śmietników przystankowych | | | 4210 | 500,00 | 198,00 |
| | | 900 | 90004 | | 400,00 | 395,01 |
| | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | | | 4210 | 400,00 | 395,01 |
| | | 921 | 92109 | | 31 121,00 | 30 762,63 |
| | Zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej | | | 4210 | 3 200,00 | 3 162,63 |
| | Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej | | | 4270 | 7 921,06 | 7 600,00 |
| | Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej | | | 4300 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | | | 4300 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Suchowola B | | | | | | |
| | | 600 | 60016 | | 11 000,00 | 10 912,57 |
| | Zakup materiałów na remont dróg | | | 4210 | 11 000,00 | 10 912,57 |
| | | 754 | 75412 | | 7 106,35 | 7 106,01 |
| | Zakup wyposażenia dla OSP | | | 4210 | 7 106,35 | 7 106,01 |
| | | 900 | 90004 | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | Zakup kosi spalinowej | | | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 900 | 90015 | | 8 610,00 | 8 610,00 |
| | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na | | | 6050 | 8 610,00 | 8 610,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|
| | działkach nr 2960/5,3050 w m. Suchowola B | | | | | |
| Suchowola Kolonia | | | | | | |
| | | 900 | 90004 | | 95,17 | 86,75 |
| | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi | | | 4210 | 95,17 | 86,75 |
| | | 921 | 92109 | | 27 500,00 | 27 500,00 |
| | Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej | | | 6050 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| Szewnia Dolna | | | | | | |
| | | 900 | 90004 | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Koszenie traw przy świetlicy wiejskiej | | | 4170 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 900 | 90015 | | 9 840,00 | 9 840,00 |
| | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3252L w m. Szewnia Dolna | | | 6050 | 9 840,00 | 9 840,00 |
| | | 921 | 92109 | | 15 705,63 | 15 683,29 |
| | Zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej | | | 4210 | 993,20 | 993,20 |
| | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | | | 4210 | 11 212,43 | 11 190,09 |
| | Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej | | | 4270 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Szewnia Górna | | | | | | |
| | | 900 | 90015 | | 21 303,28 | 21 294,70 |
| | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Szewnia Górna | | | 6050 | 21 303,28 | 21 294,70 |
| Trzepieciny | | | | | | |
| | | 900 | 90015 | | 14 119,61 | 14 119,61 |
| | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 110850L w m. Trzepieciny | | | 6050 | 14 119,61 | 14 119,61 |
| Ogółem | | | | | 377 563,40 | 375 826,13 |

X Pozostałe zadania

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

Budżet gminy za 2025 rok zamknął się deficytem w kwocie 1 199 762,41 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 100 000,00 zł jako:

- spłata rat od wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 roku wynosi 0,00 zł,

Przychody zostały wykonane w kwocie 2 644 617,79 zł

- wolne środki 100 000,00 zł

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 110 238,00 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych 2 434 379,79 zł

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 114 508,62 zł, pozostałe należności niewymagalne wynoszą 165 102,89 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

df. 2025

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31.12.2025 roku

| L.p | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % Wykonania planu |
|-----|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 808 884,20 | 2 806 407,17 | 99,91% |
| | | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 937 847,71 | 1 937 847,71 | 100,00% |
| | | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 1 937 847,71 | 1 937 847,71 | 100,00% |
| | | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 308 928,80 | 308 928,80 | 100,00% |
| | | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 308 928,80 | 308 928,80 | 100,00% |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 562 107,69 | 559 630,66 | 99,56% |
| | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 000,00 | 14 868,35 | 87,46% |
| | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 56 000,00 | 55 707,00 | 99,48% |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,96 | 18,58 | 26,18% |
| | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 489 036,73 | 489 036,73 | 100,00% |
| 2 | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 186 055,00 | 163 560,94 | 87,91% |
| | | 40002 | | Dostarczanie wody | 186 055,00 | 163 560,94 | 87,91% |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 185 000,00 | 162 466,46 | 87,82% |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 555,00 | 594,48 | 107,11% |

| | | | | | | | |
|----------|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 3 | 600 | | | Transport i łączność | 6 316 457,20 | 7 076 499,19 | 112,03% |
| | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00% |
| | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00% |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 307 039,20 | 7 067 081,19 | 112,05% |
| | | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 18 000,00 | 17 935,76 | 99,64% |
| | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 23 539,20 | 23 539,20 | 100,00% |
| | | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 760 106,23 | - |
| | | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 165 500,00 | 6 165 500,00 | 100,00% |
| | | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 618,00 | 618,00 | 100,00% |
| | | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 618,00 | 618,00 | 100,00% |
| 4 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 57 977,76 | 51 923,89 | 89,56% |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 545,76 | 31 665,42 | 89,08% |
| | | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 12 713,51 | 12 713,51 | 100,00% |
| | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 547,00 | 2 170,47 | 39,13% |
| | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 012,00 | 11 510,99 | 95,83% |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 203,25 | 5 203,25 | 100,00% |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 | 67,20 | 96,00% |
| | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 22 432,00 | 20 258,47 | 90,31% |
| | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek | 22 232,00 | 20 101,97 | 90,42% |

| | | | | | | | |
|----------|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 156,50 | 78,25% |
| 5 | 750 | | | Administracja publiczna | 1 333 599,74 | 1 194 881,99 | 89,60% |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 206,37 | 90 064,59 | 99,84% |
| | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 206,37 | 90 063,04 | 99,84% |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | - |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 242 513,49 | 1 103 937,50 | 88,85% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 520,00 | 1 520,00 | 100,00% |
| | | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 777 303,44 | 638 727,45 | 82,17% |
| | | | 6257 | 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 | 463 690,05 | 463 690,05 | 100,00% |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 879,88 | 879,90 | 100,00% |
| | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,02 | - |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 846,86 | 846,86 | 100,00% |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33,02 | 33,02 | 100,00% |
| 6 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 91 269,00 | 91 127,23 | 99,84% |
| | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 016,00 | 1 014,91 | 99,89% |
| | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 016,00 | 1 014,91 | 99,89% |
| | | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 90 253,00 | 90 112,32 | 99,84% |
| | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 253,00 | 90 112,32 | 99,84% |
| 7 | 752 | | | Obrona narodowa | 330 347,00 | 274 941,64 | 83,23% |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 75295 | | Pozostała działalność | 330 347,00 | 274 941,64 | 83,23% |
| | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 816,00 | 71 088,64 | 78,28% |
| | | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 239 531,00 | 203 853,00 | 85,11% |
| 8 | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 381 628,04 | 12 397 114,20 | 100,13% |
| | | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 437 850,66 | 1 545 549,67 | 107,49% |
| | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 175 000,00 | 1 348 478,23 | 114,76% |
| | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 500,00 | 5 182,54 | 94,23% |
| | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 192 000,00 | 160 969,00 | 83,84% |
| | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 000,00 | 13 832,00 | 92,21% |
| | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 17 087,90 | 34,18% |
| | | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 665 655,67 | 1 573 008,67 | 94,44% |
| | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 390 000,00 | 381 393,01 | 97,79% |
| | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 820 000,00 | 732 671,58 | 89,35% |
| | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 125 000,00 | 93 997,31 | 75,20% |
| | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 600,00 | 96 115,11 | 136,14% |
| | | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 65 555,67 | 65 555,67 | 100,00% |
| | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 184 000,00 | 187 839,93 | 102,09% |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 500,00 | 15 436,06 | 147,01% |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 116 876,39 | 117 310,54 | 100,37% |

| | | | | | | |
|----------|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 22 837,87 | 22 837,87 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 800,00 | 15 874,00 | 100,47% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 368,52 | 75 368,52 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 2 860,15 | 114,41% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 370,00 | 370,00 | 100,00% |
| | | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 161 245,32 | 9 161 245,32 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 077 816,57 | 9 077 816,57 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 83 428,75 | 83 428,75 | 100,00% |
| 9 | 758 | | Różne rozliczenia | 9 682 947,00 | 9 676 688,81 | 99,94% |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 619 583,00 | 613 324,81 | 98,99% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 | 53 742,05 | 89,57% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 382 500,00 | 382 499,76 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 346,40 | 86 346,40 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 736,60 | 90 736,60 | 100,00% |
| | | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 7 990 312,52 | 7 990 312,52 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 990 312,52 | 7 990 312,52 | 100,00% |
| | | 75835 | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 1 060 319,48 | 1 060 319,48 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 903 865,68 | 903 865,68 | 100,00% |
| | | 6810 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 156 453,80 | 156 453,80 | 100,00% |
| | | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy | 12 732,00 | 12 732,00 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 732,00 | 12 732,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 150 756,66 | 141 018,38 | 93,54% |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 400,00 | 3 624,14 | 106,59% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 1 849,57 | 92,48% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400,00 | 323,04 | 80,76% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 368,27 | 136,83% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 83,26 | - |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 73 143,81 | 74 880,72 | 102,37% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 500,00 | 8 236,91 | 126,72% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 66 643,81 | 66 643,81 | 100,00% |
| | | 80104 | Przedszkola | 48 300,00 | 38 384,74 | 79,47% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 300,00 | 20 856,96 | 82,44% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 | 17 527,78 | 76,21% |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 200,00 | 80,13 | 40,07% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 200,00 | 80,13 | 40,07% |
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 712,85 | 24 048,65 | 93,53% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 712,85 | 24 048,65 | 93,53% |
| 10 | 852 | | Pomoc społeczna | 542 856,15 | 518 450,68 | 95,50% |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 60 000,00 | 54 295,99 | 90,49% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 54 295,99 | 90,49% |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 010,00 | 27 165,83 | 96,99% |
| | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 010,00 | 27 165,83 | 96,99% |
| | | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 37 292,00 | 31 962,77 | 85,71% |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 6 075,00 | 75,94% |
| | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 000,00 | 22 595,77 | 86,91% |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 292,00 | 3 292,00 | 100,00% |
| | | 85216 | | Zasilki stałe | 152 000,00 | 147 081,85 | 96,76% |
| | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 152 000,00 | 147 081,85 | 96,76% |
| | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 213 084,00 | 211 847,38 | 99,42% |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 863,07 | 86,31% |
| | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 308,00 | 7 308,00 | 100,00% |
| | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 204 776,00 | 203 676,31 | 99,46% |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 845,00 | 6 450,00 | 59,47% |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 4 867,50 | 81,13% |
| | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 845,00 | 1 582,50 | 32,66% |
| | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 30 330,00 | 28 351,71 | 93,48% |
| | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 100,00 | 28 131,71 | 93,46% |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 230,00 | 220,00 | 95,65% |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 5 295,15 | 5 295,15 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 295,15 | 5 295,15 | 100,00% |
| 11 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 31 447,40 | 31 447,40 | 100,00% |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 31 447,40 | 31 447,40 | 100,00% |
| | | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 137,15 | 28 137,15 | 100,00% |
| | | | 2059 | 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 | 3 310,25 | 3 310,25 | 100,00% |
| 12 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 000,00 | 26 417,15 | 37,74% |
| | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 70 000,00 | 26 417,15 | 37,74% |
| | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 000,00 | 26 417,15 | 37,74% |
| 13 | 855 | | | Rodzina | 2 181 562,11 | 2 152 080,97 | 98,65% |
| | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 000,00 | 11 098,17 | 92,48% |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 4 648,56 | 92,97% |
| | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | 6 449,61 | 92,14% |
| | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 085 127,90 | 2 058 861,23 | 98,74% |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 1 245,40 | 41,51% |
| | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 36 000,00 | 33 016,66 | 91,71% |
| | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 927 156,00 | 1 907 042,67 | 98,96% |
| | | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 88 871,90 | 88 871,90 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 28 684,60 | 95,62% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 422,00 | 281,80 | 66,78% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 322,00 | 281,00 | 87,27% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 0,80 | 0,80% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 35 512,21 | 34 781,99 | 97,94% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 400,00 | 13 669,78 | 94,93% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 21 112,21 | 21 112,21 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 500,00 | 47 057,78 | 97,03% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 500,00 | 47 057,78 | 97,03% |
| 14 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 705 663,62 | 1 744 531,34 | 102,28% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18 510,00 | 15 576,73 | 84,15% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 500,00 | 15 567,16 | 84,15% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 9,57 | 95,70% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 855 900,00 | 906 686,10 | 105,93% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 850 000,00 | 899 178,96 | 105,79% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 900,00 | 7 507,14 | 127,24% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 814 954,14 | 805 954,14 | 98,90% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 30 197,19 | 30 197,19 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 784 756,95 | 775 756,95 | 98,85% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 500,00 | 2 223,95 | 88,96% |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 2 223,95 | 88,96% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 300,00 | 1 456,60 | 112,05% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 300,00 | 1 456,60 | 112,05% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 12 499,48 | 12 633,82 | 101,07% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 499,48 | 12 633,82 | 101,07% |
| 15 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 025 757,84 | 1 025 757,84 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 966,04 | 14 966,04 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 966,04 | 14 966,04 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 917 191,80 | 917 191,80 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 917 191,80 | 917 191,80 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 93 600,00 | 93 600,00 | 100,00% |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 82 800,00 | 82 800,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 38 897 208,72 | 39 372 848,82 | 101,22% |

Wójt
Krzysztof Pilip

Km

Sprawozdanie
z wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31.12.2025 roku

| L.p | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % Wykonania planu |
|----------|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 262 677,45 | 2 909 085,69 | 89,16% |
| | | 01030 | | Izby rolnicze | 16 000,00 | 14 464,41 | 90,40% |
| | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 16 000,00 | 14 464,41 | 90,40% |
| | | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 114 194,72 | 1 965 410,79 | 92,96% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 214 580,00 | 1 069 874,94 | 88,09% |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 500,00 | 525 459,52 | 99,99% |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 374 114,72 | 370 076,33 | 98,92% |
| | | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 643 446,00 | 440 173,76 | 68,41% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 446,00 | 88 983,76 | 31,39% |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 900,00 | 325 912,51 | 97,61% |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 100,00 | 25 277,49 | 96,85% |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 489 036,73 | 489 036,73 | 100,00% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296,27 | 296,27 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42,87 | 42,87 | 100,00% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 237,21 | 6 237,21 | 100,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 262,60 | 1 262,60 | 100,00% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 479 447,78 | 479 447,78 | 100,00% |
| 2 | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 279 500,00 | 175 948,38 | 62,95% |
| | | 40002 | | Dostarczanie wody | 279 500,00 | 175 948,38 | 62,95% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 3 841,01 | 27,44% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 137 396,31 | 91,60% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 1 339,87 | 5,83% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 22 209,13 | 32,66% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 270,63 | 9,02% |
| | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 18 000,00 | 9 732,00 | 54,07% |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 159,43 | 38,65% |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 600 | | | Transport i łączność | 9 537 190,00 | 8 777 462,31 | 92,03% |
| | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00% |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 074 865,69 | 1 045 318,69 | 97,25% |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 346 934,00 | 346 934,00 | 100,00% |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 518 066,00 | 488 519,00 | 94,30% |
| | | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 209 865,69 | 209 865,69 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 271 834,52 | 7 567 520,40 | 91,49% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 367 861,76 | 233 616,13 | 63,51% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 000,00 | 182 164,00 | 95,88% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 79 568,29 | 99,46% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 900,00 | 6 604,83 | 83,61% |
| | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 150,70 | 15,07% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 459 472,76 | 899 916,45 | 61,66% |
| | | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 165 500,00 | 6 165 500,00 | 100,00% |
| | | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 141 540,00 | 121 467,22 | 85,82% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 540,00 | 121 467,22 | 85,82% |
| | | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 40 149,79 | 34 356,00 | 85,57% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 454,16 | 21 096,00 | 86,27% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 618,00 | 618,00 | 100,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 077,63 | 12 642,00 | 83,85% |
| 4 | 630 | | | Turystyka | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 63095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 375 060,37 | 256 079,75 | 68,28% |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 273 060,37 | 162 574,35 | 59,54% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 315,79 | 55 788,66 | 42,16% |

| | | | | | | | |
|----------|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 20 000,00 | 10 095,04 | 50,48% |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 37 675,09 | 83,72% |
| | | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 64 744,58 | 55 745,00 | 86,10% |
| | | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00 | 2 670,56 | 89,02% |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 600,00 | 20,00% |
| | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 102 000,00 | 93 505,40 | 91,67% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 000,00 | 93 505,40 | 99,47% |
| 6 | 710 | | | Działalność usługowa | 211 220,00 | 29 224,30 | 13,84% |
| | | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 106 400,00 | 25 764,30 | 24,21% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 6 000,00 | 25,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 400,00 | 19 764,30 | 23,99% |
| | | 71035 | | Cmentarze | 6 000,00 | 3 460,00 | 57,67% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 460,00 | 57,67% |
| | | 71095 | | Pozostała działalność | 98 820,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 820,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | 750 | | | Administracja publiczna | 8 236 939,27 | 7 821 411,27 | 94,96% |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 206,37 | 90 063,04 | 99,84% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 642,25 | 75 522,13 | 99,84% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 723,30 | 12 702,99 | 99,84% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 840,82 | 1 837,92 | 99,84% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 171 600,00 | 157 143,82 | 91,58% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 139 800,00 | 137 355,00 | 98,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 662,97 | 33,15% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 800,00 | 1 383,41 | 28,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 17 742,44 | 70,97% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 324 815,88 | 5 980 319,60 | 94,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 700,00 | 13 368,48 | 58,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 019 449,00 | 2 970 365,88 | 98,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 173,00 | 178 627,88 | 95,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 568 896,00 | 513 088,43 | 90,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83 339,00 | 71 713,71 | 86,05% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 46 184,53 | 45 046,00 | 97,53% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 18 260,00 | 60,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 632,87 | 95 625,04 | 76,11% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 139 600,00 | 132 273,04 | 94,75% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 810,00 | 56 848,95 | 93,49% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 050,00 | 3 610,00 | 89,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 943,46 | 294 911,53 | 91,89% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 760 303,44 | 669 140,66 | 88,01% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 157 114,69 | 135 934,27 | 86,52% |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 8 375,99 | 93,07% |
| | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 070,00 | 21 637,24 | 98,04% |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 216,20 | 10,81% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 500,00 | 21 732,35 | 73,67% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 798,70 | 108 798,70 | 100,00% |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 520,00 | 12 922,75 | 78,22% |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 504,00 | 1 555,50 | 62,12% |
| | | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 507 596,50 | 507 596,50 | 100,00% |
| | | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 670,69 | 98 670,50 | 100,00% |
| | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 46 500,00 | 35 172,76 | 75,64% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 13 782,02 | 64,10% |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 1 063,74 | 23,64% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 20 327,00 | 99,16% |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 1 603 817,02 | 1 558 712,05 | 97,19% |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 000,00 | 8 400,00 | 44,21% |
| | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 46 861,43 | 93,72% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 200,00 | 1 482,53 | 46,33% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 79 560,67 | 83,75% |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000,00 | 44 280,00 | 98,40% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 9 663,20 | 53,68% |
| | | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 5 269,00 | 75,27% |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27,66 | 27,66 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5,36 | 5,36 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 363 000,00 | 1 362 958,20 | 100,00% |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 84,00 | 84,00 | 100,00% |
| 8 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 91 269,00 | 91 127,23 | 99,84% |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 016,00 | 1 014,91 | 99,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131,00 | 130,07 | 99,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,00 | 18,84 | 99,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 768,00 | 768,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98,00 | 98,00 | 100,00% |
| | | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 90 253,00 | 90 112,32 | 99,84% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 800,00 | 53 800,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 475,00 | 6 456,10 | 99,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 032,93 | 4 020,12 | 99,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 574,18 | 568,12 | 98,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 297,31 | 17 258,10 | 99,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 073,58 | 8 009,88 | 99,21% |
| 9 | 752 | | Obrona narodowa | 336 347,00 | 276 537,21 | 82,22% |
| | | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 332 347,00 | 276 537,21 | 83,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 816,00 | 55 584,21 | 74,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 17 100,00 | 95,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 531,00 | 203 853,00 | 85,11% |
| 10 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 530 291,35 | 336 643,80 | 63,48% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 464 291,35 | 336 643,80 | 72,51% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 160,00 | 9 521,61 | 78,30% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 997,01 | 26,24% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 52 230,00 | 74,61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 432,00 | 90 885,69 | 77,39% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 063,00 | 7 910,43 | 98,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 247,00 | 15 542,14 | 73,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 075,00 | 1 717,33 | 55,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 791,86 | 66 381,30 | 68,58% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 9 733,42 | 64,89% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 931,92 | 99,32% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 388,20 | 2 130,00 | 28,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 23 323,82 | 75,24% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 18 560,80 | 46,40% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 451,29 | 6 451,29 | 100,00% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 883,00 | 1 377,04 | 73,13% |

| | | | | | | |
|----|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 950,00 | 99,75% |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 66 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 66 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 757 | | Obsługa długu publicznego | 16 000,00 | 3 298,03 | 20,61% |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 16 000,00 | 3 298,03 | 20,61% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 16 000,00 | 3 298,03 | 20,61% |
| 12 | 758 | | Różne rozliczenia | 46 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 46 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 46 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 801 | | Oświata i wychowanie | 9 827 516,85 | 9 705 171,91 | 98,76% |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 458 792,00 | 6 382 237,65 | 98,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 235 780,00 | 224 246,93 | 95,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 824 963,00 | 824 301,86 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 100,00 | 54 787,45 | 97,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 727 057,00 | 725 412,59 | 99,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70 367,00 | 69 092,55 | 98,19% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 700,00 | 115 007,55 | 94,50% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 700,00 | 24 882,97 | 89,83% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 732,00 | 12 732,00 | 100,00% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 930,00 | 2 928,36 | 99,94% |
| | | 4260 | Zakup energii | 290 783,00 | 264 235,36 | 90,87% |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 817,00 | 30 455,20 | 98,83% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 700,00 | 7 350,00 | 95,45% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 500,00 | 206 787,08 | 99,18% |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 4 581,51 | 76,36% |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 184,00 | 15,33% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 300,00 | 13 384,98 | 93,60% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 225 350,00 | 225 348,67 | 100,00% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100,00 | 5 555,10 | 91,07% |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | 486,95 | 54,11% |
| | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 151 223,00 | 3 147 181,98 | 99,87% |
| | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 217 600,00 | 217 084,56 | 99,76% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 140,00 | 100 860,00 | 90,75% |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 350,00 | 66 850,00 | 96,40% |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 964 170,00 | 956 072,02 | 99,16% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 595,00 | 37 772,89 | 97,87% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 700,00 | 100 581,47 | 97,94% |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 350,00 | 8 868,58 | 94,85% |
| | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 186 000,00 | 185 157,20 | 99,55% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 957,00 | 33 956,74 | 100,00% |
| | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 559 468,00 | 555 798,14 | 99,34% |
| | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 100,00 | 33 937,00 | 99,52% |
| | | 80104 | | Przedszkola | 327 790,00 | 317 240,93 | 96,78% |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 400,00 | 11 130,65 | 97,64% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 286,00 | 38 263,42 | 99,94% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 2 406,21 | 89,12% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 700,00 | 33 691,37 | 99,97% |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 850,00 | 4 642,13 | 95,71% |
| | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 74 000,00 | 64 275,72 | 86,86% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 944,00 | 11 943,29 | 99,99% |
| | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 140 410,00 | 140 402,86 | 99,99% |
| | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 500,00 | 10 485,28 | 99,86% |
| | | 80107 | | Świetlice szkolne | 296 410,00 | 293 995,58 | 99,19% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 500,00 | 18 191,87 | 98,33% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 400,00 | 39 170,75 | 99,42% |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 050,00 | 3 288,18 | 81,19% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 083,00 | 16 081,63 | 99,99% |
| | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 211 077,00 | 210 082,77 | 99,53% |
| | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 300,00 | 7 180,38 | 98,36% |
| | | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 433 905,00 | 422 483,65 | 97,37% |
| | | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 148 500,00 | 148 500,00 | 100,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 405,00 | 273 983,65 | 96,00% |
| | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 582,00 | 26 786,70 | 79,77% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 582,00 | 26 786,70 | 79,77% |
| | | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 428 055,00 | 427 064,44 | 99,77% |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 650,00 | 324 316,56 | 99,90% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 150,00 | 26 016,09 | 99,49% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 300,00 | 57 159,53 | 99,75% |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 800,00 | 6 418,24 | 94,39% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 155,00 | 13 154,02 | 99,99% |
| | | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 76 426,00 | 76 071,45 | 99,54% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 | 4 315,52 | 98,08% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 400,00 | 10 356,80 | 99,58% |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 483,81 | 98,92% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 647,00 | 3 646,76 | 99,99% |
| | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 50 259,00 | 50 206,90 | 99,90% |
| | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 200,00 | 6 061,66 | 97,77% |
| | | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 698 646,00 | 695 744,14 | 99,58% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 100,00 | 33 970,18 | 99,62% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 350,00 | 93 146,91 | 99,78% |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 200,00 | 7 905,67 | 96,41% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 960,00 | 5 283,16 | 88,64% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 457,00 | 30 455,64 | 100,00% |
| | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 497 279,00 | 495 767,89 | 99,70% |
| | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 300,00 | 29 214,69 | 99,71% |

| | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 712,85 | 24 048,65 | 93,53% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254,53 | 254,53 | 100,00% |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 458,32 | 23 794,12 | 93,46% |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 84 028,00 | 83 426,70 | 99,28% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 400,00 | 80,00% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 028,00 | 81 026,70 | 100,00% |
| 14 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 98 206,39 | 87 383,80 | 88,98% |
| | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 2 952,00 | 73,80% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 952,00 | 73,80% |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 94 206,39 | 84 431,80 | 89,62% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 699,27 | 99,90% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 080,00 | 13 980,00 | 99,29% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 249,40 | 11 083,72 | 72,68% |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 135,00 | 8 132,37 | 99,97% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 041,99 | 49 536,44 | 90,00% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 15 | 852 | | | Pomoc społeczna | 2 442 233,15 | 2 241 856,69 | 91,80% |
| | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 780 000,00 | 746 868,78 | 95,75% |
| | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 780 000,00 | 746 868,78 | 95,75% |
| | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 9 000,00 | 6 192,73 | 68,81% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 143,53 | 87,76% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 49,20 | 2,46% |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 010,00 | 27 165,83 | 96,99% |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 010,00 | 27 165,83 | 96,99% |
| | | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 72 292,00 | 58 133,60 | 80,41% |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 000,00 | 53 841,60 | 81,58% |
| | | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 292,00 | 3 292,00 | 100,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33% |
| | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 85216 | | Zasilki stałe | 152 000,00 | 147 081,85 | 96,76% |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 152 000,00 | 147 081,85 | 96,76% |
| | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 078 461,00 | 951 496,11 | 88,23% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 461,00 | 73,05% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 757 960,00 | 676 462,30 | 89,25% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 500,00 | 52 641,91 | 81,62% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 291,00 | 127 050,90 | 96,77% |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 622,00 | 11 492,06 | 65,21% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 108,00 | 11 957,57 | 79,15% |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 | 100,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 37 185,92 | 67,61% |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 6 093,00 | 93,74% |

| | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 006,65 | 91,51% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 160,00 | 20 656,80 | 97,62% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 768,00 | 92,27% |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 845,00 | 14 238,00 | 57,31% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 845,00 | 14 238,00 | 57,31% |
| | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 40 330,00 | 35 384,64 | 87,74% |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 100,00 | 35 164,64 | 87,69% |
| | | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 230,00 | 220,00 | 95,65% |
| | | 85232 | | Centra integracji społecznej | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 6 295,15 | 5 295,15 | 84,11% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 295,15 | 5 295,15 | 100,00% |
| 16 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 181 447,40 | 156 066,00 | 86,01% |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 181 447,40 | 156 066,00 | 86,01% |
| | | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 523,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 532,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 789,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,45 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 406,32 | 5 427,47 | 84,72% |
| | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 753,68 | 638,53 | 84,72% |
| | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 16 362,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 925,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 99 000,00 | 44 521,44 | 44,97% |
| | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 87 500,00 | 33 021,44 | 37,74% |
| | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 87 500,00 | 33 021,44 | 37,74% |
| | | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% |
| | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00% |
| 18 | 855 | | | Rodzina | 2 323 162,11 | 2 238 918,07 | 96,37% |
| | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 000,00 | 11 173,77 | 93,11% |
| | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 | 6 492,87 | 92,76% |
| | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 4 680,90 | 93,62% |
| | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 055 127,90 | 2 030 176,63 | 98,79% |
| | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 36 000,00 | 33 016,66 | 91,71% |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 801 368,40 | 1 785 938,22 | 99,14% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 486,27 | 42 226,27 | 97,10% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 504,13 | 161 161,16 | 99,17% |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 139,06 | 866,96 | 76,11% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 530,04 | 5 721,96 | 75,99% |

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 1 245,40 | 41,51% |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 322,00 | 281,00 | 87,27% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 322,00 | 281,00 | 87,27% |
| | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 147 212,21 | 96 281,77 | 65,40% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 197,00 | 98,50% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 505,21 | 76 357,78 | 64,43% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 324,67 | 13 081,04 | 64,36% |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 182,33 | 1 835,55 | 57,68% |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 087,00 | 94,86% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 800,00 | 2 723,40 | 97,26% |
| | | 85508 | | Rodziny zastępcze | 60 000,00 | 53 947,12 | 89,91% |
| | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 53 947,12 | 89,91% |
| | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 500,00 | 47 057,78 | 97,03% |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 500,00 | 47 057,78 | 97,03% |
| 19 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 530 870,54 | 3 284 533,05 | 93,02% |
| | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 85 000,00 | 53 386,82 | 62,81% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 31 552,18 | 78,88% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 20 995,94 | 55,25% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 681,70 | 68,17% |
| | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 157,00 | 7,85% |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 242 444,00 | 1 192 100,64 | 95,95% |
| | | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 476,00 | 79 164,50 | 99,61% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 221,00 | 6 209,46 | 99,81% |
| | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 900,00 | 30 791,84 | 85,77% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 435,00 | 14 391,01 | 99,70% |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 094,00 | 2 082,54 | 99,45% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 392,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 080 000,00 | 1 036 782,53 | 96,00% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 225,54 | 3 225,54 | 100,00% |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 253,22 | 50,64% |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 095,17 | 11 078,53 | 99,85% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 595,17 | 5 578,53 | 99,70% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 500,00 | 3 075,00 | 87,86% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 075,00 | 87,86% |
| | | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 491 934,59 | 1 418 896,69 | 95,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 10 612,81 | 58,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 221 677,00 | 183 599,87 | 82,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 101 000,00 | 98 876,82 | 97,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 197,19 | 28 363,44 | 61,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 549,44 | 27,47% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 308 303,45 | 305 019,71 | 98,93% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 7 117,65 | 71,18% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 784 756,95 | 784 756,95 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 638 396,78 | 547 495,37 | 85,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 549,78 | 28 943,33 | 75,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 19 154,41 | 63,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 928,00 | 201 400,48 | 77,78% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 419,00 | 2 010,60 | 83,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 33,70 | 3,37% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 500,00 | 295 952,85 | 96,24% |
| 20 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 869 323,63 | 1 803 640,07 | 96,49% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 467 244,41 | 412 078,71 | 88,19% |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 154,61 | 66 378,12 | 89,51% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 720,17 | 24,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 102 708,99 | 82,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 222,00 | 41 994,07 | 85,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 667,80 | 37 167,80 | 77,97% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 750,00 | 750,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 450,00 | 87 359,56 | 94,49% |
| | | 92116 | Biblioteki | 201 255,42 | 201 255,42 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 201 255,42 | 201 255,42 | 100,00% |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 917 191,80 | 917 191,80 | 100,00% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 917 191,80 | 917 191,80 | 100,00% |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 265 632,00 | 255 114,14 | 96,04% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 24 900,00 | 99,60% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 882,55 | 3 882,06 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 657,33 | 657,23 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,12 | 95,11 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 171,22 | 91,71% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 33 212,00 | 32 706,64 | 98,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 653,00 | 74 678,03 | 89,27% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32,00 | 31,85 | 99,53% |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 100,00 | 108 992,00 | 99,90% |
| 21 | 926 | | | Kultura fizyczna | 365 450,00 | 333 702,23 | 91,31% |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | 267 450,00 | 244 752,23 | 91,51% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 450,00 | 244 752,23 | 91,51% |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 98 000,00 | 88 950,00 | 90,77% |
| | | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 83 000,00 | 83 000,00 | 100,00% |
| | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 5 950,00 | 39,67% |
| | | | | Razem | 43 661 704,51 | 40 572 611,23 | 92,92% |

WOJT
Krzysztof Pilip

Rum

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego znajdującego się na terenie Gminy Adamów według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Gmina Adamów jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **262,31 ha**, w tym:

- | | | |
|------------------------|---|-----------|
| 1. użytki rolne | - | 74,24 ha |
| 2. tereny budowlane | - | 1,71 ha |
| 3. grunty pod drogami | - | 126,82 ha |
| 4. lasy i grunty leśne | - | 17,95 ha |
| 5. pozostałe grunty | - | 41,60 ha |

W roku 2025 Gmina:

- nabyła - 0,2395 ha gruntów
- zbyła - 1,7251 ha gruntów

I. Przekazano w użytkowanie wieczyste - 5,3813 ha gruntów, w tym:

1. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PROFESJONAL” Spółka z o.o. w Adamowie udział w pow. 0,0700 ha gruntu położonego w obrębie Adamów,
2. Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „KROK za KROKIEM” w Zamościu – 2,6893 ha gruntów położonych w obrębie Bondyryz,
3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoczku – 0,2900 ha gruntu położonego w obrębie Potoczek, - nieruchomości przekazana w użyczenie Gminie Adamów do roku 2029.
4. Osobom fizycznym – 2,2620 ha gruntów położonych w obrębie Adamów.

I I. Przekazano w trwały zarząd – 3,0719 ha gruntów, w tym:

- na rzecz szkół 2,8964 ha gruntów położonych w obrębach: Suchowola i Szewnia Górna.
- na rzecz Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni 68a – 0,1755 ha gruntu położonego w obrębie Jacnia.

I I I. Wydzierżawiono - 17,2241 ha gruntów, w tym:

- 17,08 ha gruntów osobom fizycznym na cele rolne
- 0,1001 ha gruntów osobom fizycznym na cele polepszenia zagospodarowania działki przyległej
- 0,032 ha gruntów osobom fizycznym na cele ogrodnicze
- 0,0116 ha gruntów osobom prawnym na cele działalności gospodarczej
- 0,0004 ha gruntów osobom prawnym na cele działalności badawczo- rozwojowe

IV. Przekazano w użyczenie – 5,6050 ha gruntów, w tym:

- Centrum Integracji Społecznej w Jacni - 5,45 ha,
- Spółdzielni Socjalnej „ADAMOWIANKA” z siedzibą w Adamowie – 0,1550 ha

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

1. w obrębie Adamów oczyszczalnia ścieków, lokal niemieszkalny nr 17 o pow. użytkowej 564,82 m² usytuowany w budynku 8B z przynależnym pomieszczeniem nr L.17 o pow. 20,39 m² wraz z udz. wynoszącym 58521/222894 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali
2. W obrębie Adamów na działce o powierzchni 0,2393 ha budynek 3 - kondygnacyjny

o powierzchni 344m² przeznaczony na siedzibę Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

3.w obrębie Potoczek – remiza OSP, budynek mieszkalny, baza byłego Kółka Rolniczego, przepompownia wody i oczyszczalnia ścieków przy budynku mieszkalnym

4.w obrębie Suchowola – baza byłego Kółka Rolniczego, przepompownia wody, lokal użytkowy po byłej bibliotece oraz budynek Ośrodka Zdrowia, świetlica wiejska

5.w obrębie Bondyrz 2 budynki po byłej szkole, 3 ujęcia wody i oczyszczalnia ścieków, budynek garażu OSP

6.w obrębie Kol. Suchowola 2 budynki mieszkalny, oczyszczalnia ścieków, budynek świetlicy i garażu
OSP

7.w obrębie Feliksówka budynek mieszkalny i oczyszczalnia ścieków

8.w obrębie Rachodoszcze budynek po byłej szkole.

9.w obrębie Boża Wola świetlica wiejska, remiza wiejska

10.w obrębie Jacnia budynek położony przy placu zabaw, chata rybaka, kontener gastronomiczny

VI. Gmina jest właścicielem budynków w ilości 38 sztuk w tym:

-2 szkoły,

-sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Suchowoli,

-sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej,

-1 budynek kultury - remiza OSP we wsi Potoczek,

-4 budynki mieszkalne we wsiach Feliksówka , Suchowola Kolonia i Potoczek.

-budynek Ośrodka Zdrowia w Suchowoli,

-budynki po byłym Kółku Rolniczym we wsi Suchowola i Potoczek,

-budynek gospodarczy /garaż/ w Adamowie

-budynek gospodarczy w Feliksówce i Potoczku

-budynki po byłych szkołach w Bondyrzu i Rachodoszczach,

-budynek Centrum Integracji Społecznej w Jacni.

-budynek świetlicy wiejskiej i budynek remizy we wsi Boża Wola

-budynek chaty rybaka w m. Jacnia

-budynek położony przy placu zabaw w m. Jacnia

-garaż OSP w Suchowoli Kolonia

-budynek świetlicy w Suchowoli Kolonia

-budynek świetlicy w Suchowoli A

-garaż OSP w Bondyrzu

-budynek 3 - kondygnacyjny o powierzchni 344m² przeznaczony na siedzibę Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej

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

– oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Suchowoli,

– oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej,

– oczyszczalnia ścieków w Adamowie,

– oczyszczalnia ścieków w Bondyrzu,

– oczyszczalnia ścieków w Feliksówce przy budynku mieszkalnym

– oczyszczalnia ścieków w Suchowoli Kolonia przy budynku mieszkalnym

- oczyszczalnia ścieków w Potoczku przy budynku mieszkalnym
- przepompownia wody w Potoczku,
- przepompownia wody w Suchowoli,
- przepompownia wody w Adamowie,
- zbiornik retencyjny w Jacni,
- ujęcia wody w Potoczku, Bondyrzu, Szewni Górnej i Suchowoli Kolonia,
- 8 wodociągi o ogólnej długości 60,53 km we wsiach: Adamów, Potoczek, Jacnia, Suchowola, Feliksówka, Rachodoszcze, Boża Wola i Suchowola Kolonia,
- tężnia solankowa w m. Jacnia,
- plac zabaw w m. Bondyryz,
- plac zabaw w m. Potoczek,
- plac zabaw w m. Jacnia,
- park edukacyjny „Roztoczańska kraina ryb” w m. Jacnia,
- park linowy w m. Jacnia,
- tereny sportowo – rekreacyjne w m. Jacni,
- instalacja fotowoltaiczna przy szkole w Suchowoli,
- instalacja fotowoltaiczna w m. Jacnia (CIS),
- instalacja fotowoltaiczna w m. Potoczek,
- instalacja fotowoltaiczna w m. Bondyryz,
- instalacja fotowoltaiczna w m. Suchowola (Suchowola – ulica),
- instalacja fotowoltaiczna w m. Adamów,
- instalacja fotowoltaiczna w m. Szewnia Dolna,
- plac zabaw Szewnia Dolna z siłownią zewnętrzną,
- pomosty wędkarskie w m. Jacnia,
- labirynt w m. Jacnia,
- boiska sportowe w Szewni Górnej,
- 2 garaże w m. Jacnia (CIS),
- altana przy świetlicy w m. Suchowola Kolonia.

Gmina jest właścicielem dróg gminnych o długości 77.52 km i dojazdowych do pól o długości 59,2 km we wsiach: Adamów, Bliżów, Bondyryz, Boża Wola, Potoczek, Feliksówka, Rachodoszcze, Jacnia, Malinówka, Kol. Grabnik, Suchowola, Suchowola Kolonia, Czarnowoda, Szewnia Górna, Szewnia Dolna i Trzepieciny.

Dochody netto uzyskane w 2025 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

- z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu nieruchomości – 14883,98 zł
- z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych – 7921,35 zł
- z tytułu dzierżawy nieruchomości na cele ogrodnicze – 112,97 zł
- z tytułu dzierżawy nieruchomości na cele polepszenia zagospodarowania działki przyległej 589,96 zł
- z tytułu dzierżawy nieruchomości na cele działalności gospodarczej – 2119,97 zł
- z tytułu dzierżawy nieruchomości na cele działalności badawczo- rozwojowe – 162,60 zł
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 28349,19

WÓJT
Krzysztof Piliś

SM

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Przychody: | 201 255,42 | 201 255,42 | 100,00 |
| | - dotacje | 201 255,42 | 201 255,42 | 100,00 |
| 2. | Koszty: | 201 255,42 | 201 255,42 | 100,00 |
| | - wynagrodzenie i składki ZUS | 152 487,60 | 152 487,60 | 100,00 |
| | - wynagrodzenie bezosobowe | 530,00 | 530,00 | 100,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 12 672,49 | 12 672,49 | 100,00 |
| | - zakup książek | 11 500,97 | 11 500,97 | 100,00 |
| | - pozostałe opłaty | 795,99 | 795,99 | 100,00 |
| | - usługi i opłaty telekomunikacyjne, | 17 721,57 | 17 721,57 | 100,00 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | - szkolenia pracownicze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 446,80 | 5 446,80 | 100,00 |

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku zaplanowano dotacje w wysokości 201 255,42 zł otrzymano dotacje z Urzędu Gminy Adamów w kwocie 201 255,42 zł.

Środki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenie pracowników biblioteki 1,5 etatu i składki ZUS zaplanowano 152 487,60 zł, wykonano w kwocie 152 487,60 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków oraz wyposażenia zaplanowano 12 672,49 zł, poniesione wydatki w kwocie 12 672,49 zł,
- zakup książek zaplanowano kwotę 11 500,97 zł zakupiono książki na wartość 11 500,97 zł,
- usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi i opłaty zaplanowano kwotę 17 721,57 zł, wykonano w kwocie 17 721,57 zł,
- na pozostałe opłaty zaplanowano kwotę 795,99 zł , poniesiono 795,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 100,00 zł, poniesiono wydatki 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS plan w wysokości 5 446,80 zł, wydatki poniesiono w kwocie 5 446,80 zł.

Ogółem poniesiono koszty w wysokości 201 255,42 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r.: 0,00 zł.

Stan należności 0,00 zł.

Stan zobowiązań 0,00 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Adamowie
Alicja Lewińska
Alicja Zawisła