

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Budżet gminy uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Abramów Nr XIV/75/2019
z dnia 30 grudnia 2019r następująco:

- dochody – 19 392 543,23zł
- wydatki – 22 088 576,23zł

oraz :

- rozchody – 729 868,00zł w tym:

- spłata planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE – 587 868,00zł
- udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń „OSP Michałówka – 61 000,00zł
- udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń „OSP Wielkolas – 61 000,00zł
- udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń „OSP Sosnówka – 20 000,00zł

- przychody – wolne środki – 3 425 901,00zł

- pożyczki i kredyty – 2 900 000,00zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu tj. środki FDS – 455 325,00zł
- przychody wynikające z rozliczenia projektu z udziałem środków UE „W sieci bez barier”- 9 576,00zł
- spłata udzielonej pożyczki od OSP Michałówka – 61 000,00zł

Rada Gminy w okresie sprawozdawczym zmieniła budżet następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Rady Gminy XV/84/2020 z dnia 20 stycznia 2020r

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę | - | 1 758 820,00 zł |
| - zwiększając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę | - | 597 070,00 zł |
| - zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę | - | 77 250,00 zł |

2. Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/89/2020 z dnia 14 lutego 2020r

- | | | |
|---|---|----------------|
| - zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę | - | 1 656 000,00zł |
| - zmniejszając dochody budżetu gminy o łączną kwotę | - | 1 656 000,00zł |
| - zwiększając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę | - | 27 099,22zł |
| - zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę | - | 13 741,00zł |

3. Uchwałą Rady Gminy XVII/92/2020 z dnia 06 marca 2020r

- | | | |
|---|---|--------------|
| - zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę | - | 12 830,00zł |
| - zwiększając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę | - | 195 961,00zł |
| - zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę | - | 183 131,00zł |

4. Uchwałą Rady Gminy XVIII/96/2020 z dnia 03 czerwca 2020r

- | | | |
|---|---|---------------|
| - zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę | - | 58 355,78 zł |
| - zmniejszając dochody budżetu gminy o łączną kwotę | - | 2 476,00 zł |
| - zwiększając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę | - | 774 085,56 zł |
| - zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę | - | 94 459,18 zł |

5. Uchwałą Rady Gminy XIX/109/2020 z dnia 07 sierpnia 2020r

- zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	215 758,84 zł
- zmniejszając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	44 623,25 zł
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	227 084,99 zł
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	921 721,42 zł

6. Uchwałą Rady Gminy XX/113/2020z dnia 25 września 2020r

- zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	803 260,13 zł
- zmniejszając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	11 372,00 zł
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	222 347,24 zł
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	741 342,11 zł

7. Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/125/2020 z dnia 30 listopada 2020r

- zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	38 486,99 zł
- zmniejszając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	2 109,00 zł
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	390 624,74 zł
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	354 246,75 zł

8. Uchwałą Rady Gminy XXIII/131/2020 z dnia 30 grudnia 2020r

- zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	21 365,00 zł
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	330 334,41zł
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	308 969,41zł

Wójt Gminy w tym okresie wydał zarządzenia zmieniające budżet gminy w następujący sposób:

1 Zarządzeniem Nr 13/2020 z dnia 20 marca 2020r wprowadził zmianę polegającą na przeniesieniu wydatków bieżących w kwocie 30 000,00zł na wydatki majątkowe na modernizację drogi gminnej ul. Cmentarna

2.Zarządzeniem Nr 17/2020 z dnia 30 marca 2020r wprowadził do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotacje celową na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 40 474,00zł

3. Zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r wprowadził do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotację celową na realizację rządowego programu **44 623,25 „Zdalna szkoła.**

4. Zarządzeniem Nr 23/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r wprowadził do budżetu dotację celową w kwocie 328 568,13zł z przeznaczeniem na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

5. Zarządzeniem Nr 26/2020 z dnia 14 maja 2020r wprowadził do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotacje celowe na:

- zasiłki stałe – 1740,00zł
- Karta Dużej Rodziny – 60,00zł
- składka zdrowotna – 400,00zł
- dotacja dla USC – 956,00zł

6. Zarządzeniem Nr 35/2020 z dnia 22 czerwca 2020r wprowadził do budżetu dotacje celowe na realizację zadań zleconych zwiększając dochody i wydatki :

- dotacja na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP – 19 250,00zł
- dotacja na świadczenia rodzinne – 110 000,00zł
- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych zadań w 2019r wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. – 1 994,45zł

7. Zarządzeniem Nr 40/2020z dnia 26 czerwca 2020r wprowadził po stronie dochodów i wydatków dotacje celową na zasiłki stałe w kwocie – 6 413,00zł oraz dotację na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP w kwocie 1 324,00zł

8. Zarządzeniem Nr 43/2020 z dnia 09 lipca 2020r zmniejszył dochody i wydatki z tytułu dotacji na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP w kwocie – 28 325,00zł

9. Zarządzeniem Nr 55/2020 z dnia 19 sierpnia 2020r wprowadził do budżetu dotację celową w kwocie 55 000,00zł na realizację projektu „Zdalna szkoła+” II etap na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli oraz dotację celową na składki zdrowotne dla osób uprawnionych w kwocie 600,00zł

10. Zarządzeniem Nr 68/2020 z dnia 26 października 2020r wprowadził do budżetu dotacje na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawar4tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 253 443,38zł

- realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego – 1 423,83zł

- realizację programu „Dobry start” – 5 300,00zł

- składki zdrowotne dla osób uprawnionych – 1 900,00zł

Jak również na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego zmniejszył dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki o kwotę 324,98zł

11. Zarządzeniem Nr 75/2020 z dnia 20 listopada 2020r wprowadził do budżetu dotacje na:

- świadczenia wychowawcze – 643 693,00zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 86 000,00zł

- realizację programu „Dobry start” – 1 230,00zł

- realizację programu Karta Dużej Rodziny” – 140,00zł

- składki zdrowotne dla osób uprawnionych – 300,00zł

12. Zarządzeniem Nr 82/2020 z dnia 10 grudnia 2020r wprowadził do budżetu dotacje celową na wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników socjalnych GOPS – 8 667,00zł

I zmniejszył dotację na składki zdrowotne o kwotę 600,00zł

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu gminy na dzień 31.12.2020r wynosi:

Dochody - 23 881 739,78zł

Wydatki - 23 799 222,58zł

Przychody – 2 079 367,80zł

Rozchody - 2 161 885,00zł

Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2020r wynosi 22 058 931,92zł co stanowi 92,37 % planu w tym: dochody bieżące 19 21 307,44zł i dochody majątkowe – 3 037 624,48zł

Z kwoty wykonanych dochodów bieżących przypada na :

- dochody własne - 12 416 105,37zł

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 6 512 124,12zł

- dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE – 94 078,39zł

Szczegółowe wykonanie dochodów .

I. Dochody bieżące i dotacje na zadania własne:

Dział 010 Rolnictwo leśnictwo:

w tym w dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3 000,00 w tym: - dzierżawa terenów łowieckich w okresie sprawozdawczym - 1 903,61zł

Dział 400 Zaopatrywanie w wodę plan 325 992,00zł wykonanie: 306 439,82zł tj. 94,00%

- z tytułu poboru wody dochody netto wyniosły 293 439,62zł

- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty i inne wpływy- 643,82zł

- rozliczenie z lat ubiegłych z tyt. korekty należności za energię elektryczną- 12 356,38zł

Na dzień 31.12. 2019r. posiadamy zaległości z tyt. sprzedaży wody w kwocie zł 16 746,20zł oraz nadpłatę w kwocie 255,78zł

Dział 600

W rozdziale 60053 wykazano dochody wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych wydatków przekazanych na utrzymanie sieci szerokopasmowej – 1 355,14zł

Rozdział 60016 - zwrot do budżetu odsetek od środków na rachunku Funduszu Dróg Samorządowych –(- 14,67zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- plan – 42 000,00zł wykonanie – 47 894,24zł tj. – 114,03%

- wykonane dochody z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminy to 47 877,02zł

- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 17,22zł

Dział 750 Administracja publiczna - plan ogółem- 15 664,00zł wykonano dochody w kwocie 17 149,86zł w tym:

- z tytułu opłat za energię, ogrzewanie., pobór wody od najemców lokali.(m.in. Apteka, Poczta Polska, Telekomunikacja – 1 058,71zł)

- pozostałe wpływy (odsetki, wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzania podatku i inne dochody) -2 417,93zł

- rozliczenie z lat ubiegłych z tyt. korekty należności za energię elektryczną – 3 100,02zł

- odszkodowanie z tyt. polisy ubezpieczeniowej dotyczącej awarii kolektorów – 10 573,20zł

Dział 754 Ochotnicze straże pożarne - rozliczenie z lat ubiegłych z tyt. korekty należności za energię elektryczną - 475,34zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - czyli wpływy z podatków plan – 3 233 623,00zł wykonanie 3 155 488,16zł tj. 97,58% w tym:

- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów -plan- 1.585 588,00zł wykonanie – 1 539 848,00zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych- przekazywany przez Urząd Skarbowy plan 1000,00zł są to dochody przekazywane przez Urz. Skarbowe zgodnie ze sprawozdaniem US - 3 603,33zł

• **Podatek od nieruchomości ogółem: plan 695 406,00zł wpływy: 670 008,92zł tj.96,35%**

- osoby fizyczne plan 89 000,00zł wpływy 91 396,22zł

- osoby prawne plan 606 406,00zł wpływy 578 612,70zł

zaległości - 16 941,72zł

nadpłaty – 34,84zł

• **Podatek rolny ogółem: 605 685,67zł wykonanie 583 870,92zł tj. 96,40%**

osoby fizyczne plan 604 109,67 zł wykonanie – 582 515,94zł

- prawne- plan- 1 576,00 zł wykonanie - 1 354,98zł

zaległości – 27 254,76zł

nadpłaty - 5 440,01zł

• Podatek leśny: ogółem 13 975,39zł wykonanie –	12 552,48zł	tj, 89,82%
- osoby fizyczne plan- 13 538,39zł wpływy -	12 000,81zł	
- osoby prawne plan – 437,00zł wpływy -	551,67zł	
	zaległości - 2 062,53zł	
	nadpłaty - 667,96zł	

• **Podatek od środków transportu**

- **osoby fizyczne plan – 145 702,00zł wpływy – 143 614,00zł tj.98,57 %**
zaległości – 2 089,00zł

- Podatek od spadków i darowizn zaplanowano kwotę 26 700,00 zł
- wykonanie dochodów 8 914,00zł (są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe) zaległości w tym podatku wynoszą – 13 718,00zł
- Wpływy z opłaty skarbowej: plan 15 000,00zł wykonanie – 13 347,00 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan 56 700,00zł - dochody wykonane: 53 919,31zł
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego plan 40 000,00zł wykonanie 36 813,48zł
- Podatek od czynności cywilno – prawnych - są to dochody przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe plan: 65 000,00zł wykonanie- 85 258,80zł
- Wpływy z tytułu kosztów upomnienia i odsetek podatkowych za nieterminowe wpłaty-
plan – 2 000,00zł wykonanie - 3 737,92zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, leśnego od nieruchomości i od środków transportu zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Abramów z dnia 5 listopada 2010r przedstawiają się następująco:

- rolny o kwotę -	304 425,91zł
- leśny o kwotę	14 891,40zł
- od nieruchomości	134 038,34zł
- od środków transportu –	67 617,32zł

Natomiast skutki udzielonych ulg, zwolnień wynoszą ogółem 71 519,05zł

Umorzenia zaległości podatkowych – brak

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w okresie sprawozdawczym wystawiono 27 tytułów wykonawczych większość z nich zakończyła się protokołem nieściągalności.

Dział 758 Różne rozliczenia: są to głównie należne gminie subwencje:

- **plan ogółem - 7 759 624,46zł wykonanie 7 755 104,66zł tj. 99,94% w tym:**

subwencja oświatowa: - 3 399 573,00 zł

subwencja wyrównawcza 4 114 986,00 zł

subwencja równoważąca – 190 111,00 zł

subwencja uzupełniająca - 21 365,00 zł

oraz odsetki od środków na rachunku bankowym oraz inne wpływy - 1 480,02zł

dotacja celowa – zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2019r – 27 589,46zł

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan dochodów własnych – 183 022,00zł wykonanie 179 064,47zł tj. 97,84%

w dziale tym gromadzone są dochody z tytułu:

- opłat za przedszkole: plan 28 500,00zł- wykonanie.- 27 431,74zł

- dochody z najmu mieszkań :plan: 15 368,00zł wykonanie:- 15 707,46zł

- odsetki od środków na rachunku, wpływy z różnych opłat (rozliczenie nadpłat z lat ubiegłych,

wynagrodzenie za terminowe przekazywanie dochodów do ZUS i US – 985,71zł

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 89,29zł

- dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan: 139 154,00,00zł wykonanie 134 850,27zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - 8,18zł wynika to z rozliczenie opłat sądowych za rok poprzedni.

Dział 852 Pomoc społeczna- zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej- plan 147 284,00zł wykonanie zł 141 602,80zł tj. 96,14%

Zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej

Otrzymane dotacje z budżetu państwa:

- dotacja na zasiłki stałe, okresowe, składki zdrowotne osób objętych pomocą społeczną plan: 29 577,00 zł wykonanie- 28 873,20zł

- dotacja na utrzymanie GOPS plan 88 667,00 zł - wykonanie – 88 667,00zł

- dofinansowanie do wyżywiania uczniów- plan: 23.000,00zł wykonanie- 23 000,00zł

- dotacja celowa :Wspieraj Seniora” plan – 6 040,00 wykonanie - 0

- pozostałe dochody: odsetki od środków na rachunku bankowym przekazane przez GOPS– 62,60zł

Dział 855 Rodzina – plan 4 725,00 wykonanie – 6 263,05zł w tym: wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych w części należnej naszej gminie (czyli 40%) tj. 5 065,58zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie – 1 197,47zł

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 60 061,00zł wykonanie 60 030,32zł jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów z terenu gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan – 806 516,00zł wykonanie – 741 649,42zł tj. 91,96% w tym:

1/ **Gospodarka ściekowa** plan – 113 750,00 wykonanie 122 558,18złw tym:

-dochody z tytułu odprowadzania ścieków: plan 106 000,00zł wykonanie- 114 669,44zł (na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zaległości z tego tytułu w kwocie – 9 306,83zł

- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu korekty należności za energią elektryczną – 7 749,73zł

- odsetki od nieterminowych opłat – 139,01zł

2/ **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

– wpływy z tytułu kar za niezgodne z umową wykonanie usługi – 2195,41

3/ **Gospodarka odpadami komunalnymi** plan 665 240,00zł wykonanie 595 408,02zł w tym:

- opłata za odbiór odpadów komunalnych –plan- 659 890,00zł wykonanie 588 861,75zł (zaległości w tych opłatach wynoszą – 76 063,36zł oraz nadpłaty – 3 747,00zł wystawiono 40 tytułów wykonawczych celem wyegzekwowania należności)

- kara za nieprawidłowe wykonanie umowy odbioru odpadów komunalnych – 5 350,00zł

- odsetki od nieterminowych opłat, opłata produktowa i inne wpływy – 1 196,27zł

4/ **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- wpływy z opłat środowiskowych - 691,65zł

5/ **oświetlenie uliczne** – korekta należności za oświetlenie uliczne za lata poprzednie – 20 796,16zł

Dział 921

- rozdział 92109- domy i ośrodki kultury/ świetlice wiejskie- zwrot za energię za rok bieżący i lata ubiegłe – 1 185,73zł

Dział 926

- rozdział 92605- zadania z zakresu kultury fizycznej - zwrot dotacji udzielonej GKS w Abramowie a wykorzystanej w nadmiernej wysokości – 504,80zł

Wykonanie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan ogółem : 6 586 779,01zł wykonanie 6 512 124,12zł co stanowi 98,87%

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 582 011,51zł wykonanie 581 377,27zł jest to dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym:

rozd. 75011 – plan 66 028,25zł wykonanie 64 608,76zł dotacja z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania USC.

Rozdz.75056 Spis powszechny i inne

- powszechny spis rolny plan 31 555,00zł wykonanie 25 055,00zł
- powszechny spis ludności plan 270,00zł wykonanie 270,00zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

plan – 63 355,00zł wykonanie 63355,00zł

- dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców pl. **1.626,00 wykonanie 1 626,00zł**
- dotacja celowa wybory do Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – pl.61 729,00zł wyk. 61729,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

- dotacja - dotacja na sfinansowanie zrealizowanych zadań w 2019r wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. – 1 994,45zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów- 31 831,80zł wyk. 31 826,15zł

Dział 855 - Rodzina plan 5 809 733,00zł wykonanie 5 743 637,49zł

- rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny plan 200,00zł , wykonanie 150,34zł
- świadczenia wychowawcze (rządowy program „Rodzina 500+)” plan 4 218 693,00zł wykonanie 4 206 514,08zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan- 1 430 000,00zł wykonanie – 1376 831,26zł
- rządowy program „Dobry start” plan 149 440,00zł wykonanie 149 440,00zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne plan- 11 400,00zł wykonanie 10 701,81zł

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE plan – 99 623,25zł wykonanie – 94 078,39zł

1.W 2019r Gmina rozpoczęła realizację projektu „Szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Abramów” i trwał do marca 2020r

Dotację na całość zadania w kwocie 47 032,00zł Gmina otrzymała w 2019r . Po zakończeniu projektu niewykorzystana kwota została zwrócona do Lidera Projektu w kwocie (-5 539,86zł)

2.Realizacja grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - pod nazwą „Zdalna Szkoła” w kwocie 99 618,25zł. Na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli

Dochody majątkowe

Plan dochodów ogółem- 4 612 326,06zł w tym: dochody z tytułu sprzedaży majątku 52 500,00zł
wykonanie 3 037 624,48zł.

Dochody majątkowe obejmują :

Dochody i dotacje na zadania własne w tym:

- 1/ Dotacja celowa - zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2019r – 18 696,83zł
 - 2/ Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarna – 153 628,00zł
 - 3/ Wpływy do rozliczenia – dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 693 017,00zł
- Dochody i dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE
- 1/ Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Abramowie - 429 225,96zł
 - 2/ Dotacja celowa :Instalacje odnawialnych źródeł energii w gminie Abramów – 1 717 131,69zł
 - 3/ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Abramowie – 25 925,00zł

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020r przedstawia się następująco

Plan wydatków ogółem wynosi – 23 799 222,58zł wykonanie ogółem - 19 446 374,04 co stanowi – 81,71%

w tym: wydatki majątkowe plan – 4 517 837,82zł wykonanie – 2 042 831,09zł co stanowi 45,22%
wydatki na wynagrodzenie ogółem plan - 8 115 817,05zł wykonanie – 7 448 928,90zł tj.91,78%

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

Urząd Gminy plan –	9 683 821,00 zł	wykonanie	6 454 265,18zł	tj. 66,65%
GOPS – plan	6 455 997,00 zł	wykonanie	6 239 794,37zł	tj. 96,81%
Szkoły ogółem :plan	7 039 233,80 zł	wykonanie	6 242 663,31zł	tj. 88,68%
Centrum Usług Wspólnych	620 170,78 zł	wykonanie –	509 651,18zł	tj. 82,20%

Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania własne gminy:

I. Wydatki bieżące na zadania własne

„Rolnictwo i łowiectwo”

. W tym dziale planowane są wydatki w kwocie 13 987,00zł na należną składkę dla Izby Rolniczej tj. 2% wpływów podatku rolnego wykonano w kwocie – 11 667,40 tj. 83,43%

„Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę”

Plan wydatków bieżących – 312850,70 zł wykonanie – 268 737,12zł tj.85,90 %

Na kwotę wydatków bieżących składają się:

Wynagrodzenie , pochodne, inne należności pracownicze (FUS,FP,ZFŚS.”13”) – 110 314,99zł

Zakup materiałów do remontów sieci wodociągowe- 11 911,52zł

Zakup wodomierzy 2 087,35zł

Zakup paliwa do koparki pracującej przy awariach sieci wodociągowej- 1 703,19zł

Koszty energii elektrycznej na hydroforniach w Abramowie i Wolicy – 102 268,01zł

Badanie okresowe pracownika – 40,00zł

Remont wodomierza głównego na sieci – 1 372,12 zł

Serwis stacji wodociągowej, wymiana i legalizacja gaśnic – 3 650,28zł

Badanie wody – 4196,22zł

Usługi informatyczne (karta serwisowa)– 2 482,00 zł

Zwrot kosztów przejazdu po terenie gminy dla konserwatorów – 2 641,42zł

Opłata środowiskowa za pobór wód – 19 166,26zł

Oplata za nie ustalenie taryf na wodę – 2 327,00zł
Korekta prewspółczynnika VAT za 2019r – 4576,76zł

„Transport i łączność”

Drogi gminne wydatki bieżące– plan wydatków 114 843,29zł wykonanie – 59 770,90 tj. 52,05%

- zakup paliwa do równiarki sprzęty drogowej - 10 349,86zł
 - materiały do remontu równiarki drogowej, - 2 357,07zł
 - zakup przepustów, masy asfaltowej – 2 900,14zł
 - zakup wiat przystankowych przez sołectwo Michałówka – 8118,00zł
 - remont dróg gminnych – 25724,33zł w tym: remont dróg w m. Marcinów finansowany z funduszu sołectkiego wsi Marcinów na kwotę 14514,00, koszty transportu wiat przystankowych zakupionych z funduszu sołectkiego wsi Michałówka – 984,00zł oraz remont starej wiaty przystankowej – 2123,08
 - naprawa i przeglądy techniczne pojazdów – 1 091,50zł
 - zapłata z podziały działek gminnych – 2 300,00zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 3 698,00zł
- ubezpieczenie sprzętu drogowego – 3 232,00zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 67583,00zł wykonano kwotę – 53 829,00 zł w tym:

- opłata za grunty pokryte wodami – 840,00zł
- ustalenie granic gruntów gminnych – 1100,00zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogę gminną w Sosnowce – 49 889,00zł
- opłata sądowa – dotyczy sprawy zasiedzenia działek w Marcinowie i Wielkolesie – 2000,00zł

W dziale 710 są zaplanowane wydatki na przygotowanie decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 3 000,00zł – wykonanie 2 583,00zł.

Dział 720 Informatyka w dziale tym wydatkowano kwotę 201,37zł są to koszty bankowe związane z prowadzeniem wydzielonego rachunku bankowego oraz korekta podatku VAT za rok poprzedni.

Administracja publiczna plan 1 710 508,45zł wykonanie – 1 493 911,45zł tj. 87,34%

1.Rada Gminy- plan 88 600,00zł wykonanie 75 040,11zł tj. 84,70%

W tym : diety dla radnych, członków komisji, wynagrodzenie przewodniczącego Rady Gminy – 72 100,00zł

Diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy – 1 500,00zł

materiały biurowe, – 233,02zł

środki żywności (woda na posiedzenia RG)- 348,07zł

usługi informatyczne (podpis elektroniczny, przedłużenie licencji) – 859,02zł

2.Koszty działalności Urzędu Gminy plan 1.316799,45zł wykonanie – 1 145 563,90zł tj.87,00%

w tym: wynagrodzenia składki FUS,FP, ZFSS - 953 461,11zł

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 82 054,67zł w tym:

- *obsługa prawna urzędu gminy* – 46 054,67zł

- *obsługa projektów unijnych* – 24 000,00zł

- *umowa zlecenie z Administratorem ABI* – 12 000,00zł

Materiały biurowe (w tym m.in. papier xero, tonery,) – 6 602,90zł

Prenumerata Dz.U.Dz.Urz.,czasopism :”Wspólnota” Finanse sektora publicznego” , Przetargi w

praktyce” i inne wydawnictwa wykorzystywane w pracy – 4 842,00zł
Zakup wyposażenia – 2 komputery, drukarka, niszczarka, UPS – 9 125,30zł
Zakup wody do picia dla pracowników – 425,51zł
Badania okresowe pracowników – 1 032,00zł
Nadzór eksploatacyjny , usługi informatyczne – 14 816,00zł
Usługi pocztowe – 22 772,70zł
Opłata za przedłużenie abonamentów za programy komputerowe, usługi serwisowe utrzymanie strony internetowej – 23 732,28zł
Usługi telekomunikacyjne (telefony , Internet) – 6 037,38zł
Delegacje służbowe pracowników - 7 662,08zł
Opłata skarbową – 17,00zł
Korekta VAT za 2019r (prewspółczynnik) -3 436,24
Koszty szkoleń pracowników – 9 546,73zł

3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 34 700,00zł wykonanie - 27 021,58zł tj. 77,87% -
- nagrody za osiągnięcia sportowe (krajowe i międzynarodowe) dla sportowców z naszej gminy 10 400,00zł
- zakup materiałów biurowych , drobnych nagród za uczestnictwo w konkursach promujących gminę (pożarniczy, malarski i inne) – 621,49zł
- nagroda dla poetki ludowej z naszej gminy oraz seniora z okazji 100 rocznicy urodzin – 1065,00
- zakup iluminacji świetlnych – 3087,67zł
- promocja gminy w wydawnictwie „Lubelskie Innowacje” – 3 075,00zł
- składka na Związek Gmin Wiejskich, stowarzyszenie pow. lubartowskiego - 1 550,37zł
- składka na LGD ”Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” – 2 222,05zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP Lubartów – 5 000,00zł

4. Pozostała działalność

Plan – 270 409,00zł wykonanie – 202 059,26zł tj. 74,72%

W tym: wynagrodzenia i pochodne (FUS,FP, ZFŚS)– 54 217,19zł
Prowizja dla sołtysów – 28 838,58zł
Zakup oleju grzewczego – 37 095,57zł
Środki czystości – 5 926,31zł
Energia elektryczna – 20 367,70zł
Badanie okresowe pracownika- 165,00zł
Abonament za monitoring urzędu, legalizacja gaśnic, szkolenia bhp – 1668,34zł
Naprawa instalacji solarnej, remonty pogwarancyjne – 11 188,20 zł
Ubezpieczenie mienia gminy– 34 659,00zł
Koszty komornicze – 543,77zł
Odbiór odpadów z urzędu gminy - 5 349,90zł
Korekta VAT za 2019r (prewspółczynnik)-2039,70

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-w roku sprawozdawczym plan wydatków wynosił 151 471,68 -w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę - 117 535,33zł tj. 77,60%

z tego przypada na :wynagrodzenia z pochodnymi - umowy zlecenia za konserwację sprzętu OSP – 17 784,34zł

Diety-ryczałty dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 3 870,00zł
Zakup wyposażenia dla jednostek OSP(węże, akumulatory, maski, ubrania, gaśnice) - 20 234,74zł

Zakup paliwa do samochodów strażackich – 2 815,80zł

Energia elektryczna OSP Abramów, – 4 063,36zł

Remont sprzętu OSP (aparat tlenowy, samochód OSP Glinnik)– 5 174,41zł

Natomiast ze środków funduszy sołeckich wykonano:

- remont Sali OSP w Glinniku – 20 708,54zł

- remont ogrodzenia OSP Michałówka – 3 666,80zł

- remont ogrodzenia OSP Wielkolas – 7 134,27zł

Badania lekarskie członków OSP – 4 050,00zł

Badania techniczne samochodów , przegląd urządzeń– 8 160,07zł (w tym: 3 028,56zł okresowy przegląd techniczny samochodu Scania w OPS Abramów)

Ubezpieczenie samochodów, sprzętu i strażaków 19 873,00zł

W dziale bezpieczeństwo publiczne zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 33 000,00zł w okresie sprawozdawczym nie uruchamiano rezerwy.

Obsługa długu publicznego – plan 20.000,00zł wykonanie – 14 136,36zł dotyczy spłaty odsetek od pożyczki z WFOŚ zaciągniętej na instalacje OZE na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy.

Różne rozliczenia – plan –36 000,00zł wykonanie – 6 248,98zł tj. 17,36%w tym:

obsługa bankowa plan- 10 000,00zł wykonanie – 6 248,98zł

rezerwa ogólna plan- 26.000,00zł wykonanie – 0

Gmina Abramów prowadzi 2 szkoły podstawowe (Wielkolas i Wielkie) w których jest łącznie 14 oddziałów, uczęszcza do nich 145 uczniów, Zespół Szkolno – Przedszkolny z 8 oddziałami do którego uczęszcza 158 uczniów i 90 dzieci w przedszkolu.

Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne: Wielkolas 19 dzieci, Wielkie 22 dzieci. Przy szkołach funkcjonują świetlice szkolne oraz stołówki dla dzieci.

W całej gminie około 155 uczniów jest objętych dowozieniem, do tego celu gmina posiada 1 własny autobus oraz wynajmowała u przewoźnika prywatnego 1 autobus.

Obsługę finansów-księgową szkół prowadzi Centrum Usług Wspólnych, które to obsługuje również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Budżet gminy na oświatę w 2020r. wynosił 7.630.404,80zł w tym:

- subwencja - 3.399.573,00 zł

- dotacje - 166.676,42 zł w tym:

– zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego – 134.850,27 zł

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki – 31.826,15 zł

- środki własne – 4.064.155,38 zł

Wykonanie wydatków ogółem (łącznie z budżetem CUW) w roku sprawozdawczym wyniosło 6 726 004,43zł

W roku 2020 z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 gmina Abramów korzystała z dostępnych dla szkół programów: zdalna szkoła, zdalna szkoła + oraz wsparcia 500,00 zł dla nauczycieli na naukę zdalną.

W ramach programu zdalna szkoła zostało zakupionych 45 tabletek oraz 6 laptopów, z programu zdalna szkoła + zakupiono 19 laptopów. Zakupiony sprzęt został przekazany do szkół według wcześniej zgłaszanego zapotrzebowania.

Rządowym wsparciem 500,00 zł dla nauczycieli na naukę zdalną zostało objętych 40 osób – wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół z terenu gminy.

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Abramowie

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.342 259,36 zł	2.966 956,36 zł	88,77 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 – szkoła podstawowa

plan – 2.236.739,00 zł, wykonanie - 2.145.455,31 zł.

Wynagrodzenia i pochodne – 1.811.649,41 zł

Dodatki socjalne – 91.837,34 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59.453,29 zł

Stypendia za wyniki w nauce – 6.500,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 106.883,23 zł

w tym: olej opałowy, materiały biurowe, druki, dyplomy, dzienniki zajęć, świadectwa, zaświadczenia, środki czystości, prenumerata czasopism, papier ksero, tonery, paliwo do kosiarki, materiały do remontów bieżących.

Zakup książek i pomocy naukowych - 1.494,05 zł

Zakup energii – 28.278,69 zł

Zakup usług pozostałych – 31.673,32 zł

w tym: koszty bankowe, obsługa serwisowa kotłowni, usługi informatyczne, ścieki, utrzymanie strony www, przegląd i legalizacja gaśnic, badanie techniczne kotłów c.o., usługa ABI.

Podróże służbowe – 760,80 zł

Ubezpieczenie mienia szkolnego – 3.000,00 zł

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.259,19 zł

Odbiór śmieci (styczeń – marzec) – 630,00 zł

Badania okresowe – 1.035,99 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

plan – 670 072,00 zł, wykonanie - 506 103,50 zł.

Dodatki socjalne – 20.859,91 zł

Wynagrodzenia i pochodne – 430.161,35 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.306,07 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 1.918,00 zł

Pomoce dydaktyczne - 3.883,11 zł

Badania okresowe – 425,00 zł

Zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł

w tym: koszty bankowe, obsługa serwisowa kotłowni, usługi informatyczne, ścieki, utrzymanie strony www, przegląd i legalizacja gaśnic, badanie techniczne kotłów c.o., usługa ABI.

Podróże służbowe – 240,00 zł

Ubezpieczenie mienia szkolnego – 2.000,00 zł

Koszty korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy w innych jst. – 26 310,06

Plan dotacji na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego wynosił 98.024,60zł. Środki z dotacji zostały wykorzystane w całości, przeznaczono je między innymi na wynagrodzenia, składki ZUS i FP, zakup pomocy dydaktycznych oraz podróże służbowe nauczycieli.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

plan – 9.000,00 zł, wykonanie - 144,00 zł.

Podróże służbowe – 144,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

plan – 246.587,00 zł, wykonanie - 162.515,22 zł.

Wynagrodzenia i pochodne – 152.510,11 zł

Zakup materiałów – 836,00 zł

Zakup gazu do kuchni szkolnej, energia elektr., woda – 1.629,00 zł

Zakup usług remontowych – 873,30 zł

Badania okresowe – 350,00 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.425,91 zł

Zakup usług pozostałych – 890,90 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, ...

plan – 29.750,00 zł, wykonanie - 6.687,88 zł.

Wynagrodzenia i pochodne – 6.687,88 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki wynosił 16.373,36zł, wykonanie 16.370,33 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych. Kwota 3,03zł została zwrócona w styczniu 2021r. do LUW.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 33.000,00 zł, wykonanie - 30.000,00 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych n-li emerytów – 30.000,00 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

plan – 104.008,00 zł, wykonanie - 99.680,12 zł.

Wynagrodzenia i pochodne – 89.579,91 zł
Dodatki socjalne – 4.672,00 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.028,21 zł
Zakup usług pozostałych – 2.400,00 zł

Szkoła Podstawowa w Wielkolesie

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.028.105,99 zł	1.794.814,01 zł	87,21%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 – szkoła podstawowa

plan – 1.589.601,00 zł, wykonanie - 1.450.366,48 zł.

Wynagrodzenia i pochodne – 1.222.305,72 zł
Dodatki socjalne – 56.036,41 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.866,79 zł
Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 2.700,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – 59.601,03 zł
w tym: pieczątki, środki czystości, olej opałowy, materiały biurowe, znaczki pocztowe, prenumerata, dzienniki zajęć, paliwo do kosiarki, papier ksero, tonery.
Zakup energii – 16.492,59 zł
Zakup usług remontowych – 9.923,53 zł
Zakup usług pozostałych – 35.386,38 zł
w tym: koszty bankowe, obsługa serwisowa kotłowni, abonament na stronę internetową, wywóz nieczystości, konserwacja ksero, usługi informatyczne, usługa ABI, .
Podróże służbowe – 241,20 zł
Ubezpieczenie mienia szkolnego – 2.874,48 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.488,35 zł
Badania okresowe – 450,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych

plan – 169.936,00 zł, wykonanie - 129.583,94 zł.

Wynagrodzenia i pochodne – 119.860,73 zł

Dodatki socjalne – 5.021,77 zł
FŚS – 4.045,60 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – 655,84 zł

Plan dotacji na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego wynosił 15.580,07zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, składki ZUS, FP oraz zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 11.500,00 zł, wykonanie - 1.000,00 zł.

Dofinansowanie doksztalcania – 1.000,00 zł

Rozdział 80148 Stolówki szkolne

plan – 130.930,00 zł, wykonanie - 89.374,38 zł.

Wynagrodzenia i pochodne – 84.776,38 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – 744,48 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.100,52 zł
Zakup energii – gaz do kuchni - 753,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, ...

plan – 23.800,00 zł, wykonanie - 8.195,32 zł.

Wynagrodzenia i pochodne – 5.737,62 zł
Zakup pomocy dydaktycznych – 2.457,70 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki wynosił 9.978,99 zł, wykonanie 9.977,30 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych. Kwota 1,69 zł została zwrócona w styczniu 2021r. do LUW.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan – 15.600,00 zł, wykonanie - 15.600,00 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych n-li emerytów – 15.600,00 zł

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

plan – 106.760,00 zł, wykonanie - 90.716,59 zł.

Wynagrodzenia i pochodne – 82.437,94 zł
Dodatki socjalne – 4.432,13 zł
Zakup pomocy naukowych – 1.000,00 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.846,52 zł

Szkoła Podstawowa w Wielkiem

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.638.598,45 zł	1.480.892,94 zł	90,38%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 – szkoła podstawowa

plan – 1.232.705,00 zł, wykonanie - 1.125.751,49 zł.

Wynagrodzenia i pochodne – 888.283,33 zł
Dodatki socjalne – 51.280,09 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.510,99 zł
Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 1.400,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – 24.814,47 zł
w tym: pieczątki, środki czystości, druki, węgiel, prenumerata, paliwo i olej do kosiarki, papier ksero, tusze i tonery do drukarek, folia.
Zakup książek i pomocy dydaktycznych – 75.179,93 zł
w tym: 75.000,00 zł zostało wydatkowane na zakup pomocy naukowych w ramach subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce naukowe przedmiotów przyrodniczych
Zakup energii – 7.212,25 zł
Badania okresowe pracowników – 115,00 zł
Zakup usług pozostałych – 33.994,59 zł
w tym: koszty bankowe, abonament na stronę internetową, palenie w piecu CO, ścieki, przegląd i legalizacja gaśnic, dzierżawa ksero, usługa ABI.
Podróże służbowe – 536,40 zł
Ubezpieczenie mienia szkolnego – 541,28 zł
Zakup usług remontowych – 2.911,80 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.281,36 zł
Odbiór śmieci (styczeń – marzec) – 630,00 zł
Szkolenia pracowników – 1.060,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan – 166.352,00 zł, wykonanie - 159.681,59 zł.

Wynagrodzenia i pochodne – 143.827,65 zł
Dodatki socjalne – 5.529,40 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.971,45 zł
Zakup materiałów – 2.687,99 zł
Zakup pomocy dydaktycznych – 1.620,10 zł
Badania okresowe pracowników – 45,00 zł

Plan dotacji na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego wynosił 22.661,92zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, składki ZUS, FP oraz zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 8.700,00 zł, wykonanie - 684,00 zł.

Podróże służbowe – 72,00 zł
Szkolenia – 612,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan – 145.492,00 zł, wykonanie - 132.417,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne – 126.019,24 zł
Zakup materiałów i wyposażenia – 1.676,09 zł
Zakup energii (gaz do kuchni) – 651,00 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.999,67 zł
Badania okresowe pracowników – 71,00 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki wynosił 5.479,45 zł, wykonanie 5.478,52 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych. Kwota 0,93 zł została zwrócona w styczniu 2021r. do LUW.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan – 5.000,00 zł, wykonanie - 5.000,00 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych n-li emerytów – 5.000,00 zł

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

plan – 74.870,00 zł, wykonanie - 51.880,34 zł.

Wynagrodzenia i pochodne – 47.193,73 zł
Dodatki socjalne - 2.657,71 zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.028,90 zł

Centrum Usług Wspólnych

Plan	Wykonanie	% wykonania
620 170,78 zł	509.651,18 zł	82,22%

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

plan – 371.530,00 zł, wykonanie - 356.190,05 zł.

Płace i pochodne – 299.430,99 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.621,64 zł

Dodatki socjalne – 300,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 18.776,56 zł

w tym : materiały biurowe, prenumerata czasopism i publikacji, zakup poradników i komentarzy, druki, toner, koperty, papier ksero, pieczątki, bęben do drukarki, płyny do dezynfekcji, maseczki.

Zakup środków żywności (woda dla pracowników) – 54,00

Zakup usług pozostałych – 22.683,85 zł

w tym : koszty bankowe, abonamenty na programy komputerowe: Płace, Finanse, Art. 30, roczny dostęp do Portalu Oświatowego, konsultacje w programie Finanse , usługi informatyczne, usługa ABI, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego.

Podróże służbowe – 437,95 zł

Ubezpieczenie sprzętu i urlopowanie nauczyciela – 4.957,06 zł

Szkolenia pracowników – 2.818,00 zł

Badania okresowe – 110,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan –248.640,78zł, wykonanie - 153.461,13 zł.

1. Autobus szkolny – 110.135,60 zł

Wynagrodzenia i składki (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpis na ZFŚS) – 70.573,49 zł

Koszty utrzymania autobusu w tym:

- zakup paliwa – 21.005,88 zł

- ubezpieczenie autobusu, przeglądy techniczne, przeglądy serwisowe, personalizacja karty kierowcy oraz karty do tachografu, kalibracja tachografu, remonty – 11.609,56 zł

- opony, akumulatory, prostownik, generator ozonu, przedłużacz – 6.946,67 zł

2. Autobus wynajęty – 42.995,78 zł

Koszty wynajęcia autobusu – 31.571,00 zł

Umowa – zlecenie i składki ZUS opiekuna dzieci dowożonych – 11.424,78 zł

3. Zwroty dla rodziców – 329,75 zł

Zwroty kosztów dowożenia do szkoły dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – 329,75 zł.

W każdej placówce szkolnej prowadzona jest stołówka szkolna dla uczniów, z posiłków korzysta co miesiąc około 450 uczniów w tym około 20 uczniów ma dofinansowanie ze środków GOPS. Przychody ze sprzedaży posiłków ogółem wyniosły 105.472,08 zł w tym 2.536,80 zł środki z GOPS

w tym ZSP Abramów – 832,80 zł

SP Wielkolas – 1.590,00 zł

SP Wielkie – 114,00 zł

Saldo rachunku dochodów jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020 wynosiło 81,29zł. Środki te zostały przelane na rachunek Urzędu Gminy do dnia 05 stycznia 2021r

Ochrona zdrowia Plan 76 700,00zł wykonanie 65 663,68 tj. 85,61% w ramach tego działu

poniesiono wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 48 657,17 poprzez organizowanie wyjazdów na basen – koszt instruktora pływania i opieki 1 423,00zł

-dieta-ryczałty dla komisji – 9200,00zł

- utrzymanie strony internetowej na temat uzależnień – 1599,00zł

wynagrodzenie psychologa, wydawanie opinii o konieczności leczenia – 10 160,00zł

Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 500,00 zł,

-zakup 3 laptopów oraz 1 komputera 13204,63zł,

-zakup sprzętu sportowego do świetlic socjoterapeutycznych - 5 954,72zł.

Zorganizowano szkolenia dla młodzieży i rodziców na temat uzależnień – 2 165,00zł.

Oplaty, wpisy sądowe do wniosków na leczenie uzależnionych mieszkańców gminy – 4 091,82zł

Szkolenie pracownika do obsługi komisji – 359,00zł

W dziale 851 wyodrębniono rozdział 85195 na wydatki związane ze zwalczaniem COVID-19. W roku sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 17 006,51zł w tym 5000,00zł jako dotacja dla SP ZOZ Lubartów z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla ratowników medycznych.

Pomoc społeczna – w tym dziale wykazane są zadania wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Abramowie, zarówno wydatki należące do zadań własnych gminy jak i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami takie jak: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Dobry Start”.

Dział 852 Pomoc społeczna -

realizowane są zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	% wykonania
541.396,00	432.336,96	79,86%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 107.710,00 zł Wykonanie – 66.319,02 zł

W 2020r. w Domach Pomocy Społecznej przebywały 2 osoby. Z budżetu opłacono ich pobyt w kwocie – **66.319,02 zł.**

Rozdział 85205 – zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2.100,00 zł Wykonanie – 2.100,00 zł

Wydatki na działanie zespołu interdyscyplinarnego wyniosły – **2.100,00 zł.**

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan – 1.452,00 zł Wykonanie – 1.393,20 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za 2 osoby, które nie posiadają uprawnień do tego ubezpieczenia z innych tytułów. Ośrodek opłacił składki w wysokości **1.393,20 zł.**, finansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 85214 -zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 38.514,00 zł Wykonanie – 29.550,00 zł

Zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze wypłacono rodzinom na kwotę – **15.480,00 zł.**, w tym wypłata **12.000,00zł** została sfinansowana ze środków dotacji celowej budżetu państwa. Z zasiłków okresowych korzystało 7 rodzin.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan – 16.125,00 zł Wykonanie – 15.480,00 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki stałe na kwotę – **15.480,00 zł.**, w całości pokryte ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Zasiłki stałe zostały wypłacone dla 2 osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe przez okres 12 miesięcy w pełnej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 329.605,00 zł Wykonanie – 279.154,74 zł

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły **279.154,74 zł.**, w tym ze środków z budżetu państwa otrzymano dotacje celową w wysokości 88.667,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.528,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 243.337,81 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.459,42 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia – 15.109,08 zł.
- usługi pozostałe – 9.766,57 zł.(koszty wysyłki, prowizja za dokonane transakcje bankowe, usługi informatyczne)
- zwrot kosztów podróży służbowych – 281,66 zł.
- różne opłaty i składki – 128,00 zł.
- szkolenia – 2.508,20 zł.
- zakup produktów żywnościowych – 36,00 zł.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 38.340,00 zł Wykonanie – 38.340,00 zł

w rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **38.340,00 zł** na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach, w tym kwota 23.000,00 zł pochodziła z dotacji celowej budżetu państwa. Realizacją dożywiania szkolnego zostało objętych 22 uczniów. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego tj. zasiłku celowego dla osób wymagających pomocy w zakresie zaspokojenia potrzeb życiowych otrzymało 36 rodzin.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan- 7.550,00 zł Wykonanie- 0,00

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki na realizację programu „ Wspieraj Seniora” w kwocie **7.550,00 zł.** Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Zadanie polegało w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze,

środków higieny osobistej. Z uwagi na brak świadczeniobiorców nie zostały poniesione wydatki w ramach w/w programu.

Dział 855 Rodzina obejmuje świadczenia mające na celu wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	% wykonanie
5.914.601,00	5.807.457,41	98%

Rozdział 85501 - obejmuje świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”

Plan – 4.257.524 zł Wykonanie – 4.240.073,24 zł.

Tabela 1: Struktura wydatków na świadczenia wychowawcze w roku 2020

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota
Świadczenie wychowawcze wraz z kosztami obsługi	8.388	4.170.958,08
	Koszty obsługi	69.115,16

Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe dokonano zwrotu kwoty 500,00 zł. oraz odsetek naliczonych na dzień spłaty w wysokości 115,96 zł, które odprowadzono do budżetu państwa.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę wydatkowano środki w wysokości **4.240.073,24 zł**, które

w kwocie **4.206.514,08 zł** pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa

z tego:

- wypłata świadczeń: 4.170.958,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.556,00 zł.

w kwocie **33.559,16 zł** pochodziły ze środków własnych budżetu gminy z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.684,73 zł.
- zakup materiałów biurowych –4.002,32 zł.
- usługi pozostałe –4.321,85 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 1.458.801,00 zł Wykonanie – 1.400.780,02 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi wydatkowano środki w wysokości **1.400.780,02 zł**, które:

1. w kwocie **1.376.831,26 zł** pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone gminie, z tego

- wypłata świadczeń: 1.289.829,72 zł w tym:
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego -94.600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych KRUS, ZUS: 48.594,54 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.407,00 zł.
2. w kwocie **23.948,76 zł** pochodziły ze środków własnych budżetu gminy z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.093,48 zł.
 - zakup materiałów biurowych – 1.863,43 zł.
 - usługi pozostałe – 4.441,59 zł.
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł.

Tabela 2: Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w 2020r.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	235	94.600,00

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok 2020 dokonano zwrotu kwoty 4.419,43 zł., natomiast do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych odprowadzono kwotę 480,74 zł. Odsetki w kwocie 100,42 zł od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzono do budżetu państwa.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 200,00 zł Wykonanie – 150,34 zł

Wydatki na zakup materiałów biurowych związane z obsługą „Karty Dużej Rodziny” finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa – **150,34 zł**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 176.676,00 zł Plan świadczenia „Dobry Start”- 149.440,00zł Wykonanie – 149.440,00 zł

Świadczenie „Dobry start” czyli 300,00 zł. jednorazowo to wsparcie rodzin z dziećmi

w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Na wypłatę świadczeń oraz obsługę wydatkowano środki w wysokości **149.440,00 zł**, które w całości pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa, z tego:

- wypłata świadczeń: 144.600,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.110,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia – 250,00 zł.
- zakup usług – 480,00 zł.

Tabela 4: Struktura wydatków na świadczenie „Dobry start”

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
Świadczenie „Dobry Start”	482	144.600,00
	Koszty obsługi	4.840,00

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Opłacono pieczę zastępczą dla 1 dzieci – 6.312,00 zł.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan - 11.400,00 zł Wykonanie – 10.701,81 zł

W roku 2020 wypłacono 152 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

w tym rozdziale zaplanowano środki na:

- stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów w kwocie 85 061,00zł w tym 60 061,00 z dotacji celowej, pozostała kwota to środki własne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na te cel 75 037,90 tj.88,22% na stypendia i zasiłki socjalne. Pomocą stypendialną objęto 64 uczniów w okresie I-VIII oraz 61uczniów w okresie IX- XII 2020r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1 325 616,00zł wykonano - 1 107 692,33zł co stanowi 83,56%

W tym : gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 170 275,00zł wykonanie – 119 278,57zł – 70,05%

Z tego przypada na: wynagrodzenia i pochodne – 51 687,69zł

- paliwo do sprzętu wykorzystywanego na sieci kanalizacyjnej, olej do pomp – 3 170,44zł
- materiały do remontów sieci kanalizacyjnej – 3 480,53zł
- koszt energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków – 43 513,38zł
- usługa remontowa – remont instalacji na oczyszczalni ścieków (pompa próżniowa) –1390,67zł
- zakup usług pozostałych – badanie , analiza próbek ścieków – 1 297,65zł
- okresowy przegląd techniczny ciągnika New Holland – 7402,58zł
- legalizacja gaśnic, pomiar oświetlenia – 2503,66zł
- zwrot kosztów przejazdu konserwatora na terenie gminy do awarii sieci – 911,48zł
- opłata za pobór wód i odprowadzanie ścieków- 2 145,11zł
- korekta VAT za 2019r (prewspółczynnik)- 1775,38

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami- Plan 660 266,00zł wykonanie 656 161,82zł

Z tego wynagrodzenia , składki FUS, ZFŚS - 50 065,33 zł

- prowizja dla inkasentów– 10 531,83zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia plan – wykonanie - 1 772,97zł
- zwrot kosztów podróży –wykonanie – 1 807,76
- opłaty i składki m.in. koszty egzekucyjne –wykonanie 207,90zł
- szkolenia pracowników – 1 863,07zł
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, usługi pocztowe, koszty bankowe - plan– 590 494,00zł wykonanie – 589 912,96zł

rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi – 9 338,00zł wykonanie – 5 323,84zł w tym rozdziale zaplanowano koszty zimowego utrzymania dróg na terenie gminy tj. zakup paliwa do samochodów biorących udział w odśnieżaniu , serwis kabin TOJ TOJ , wykonanie tablic informacyjnych ostrzegawczych o ASF

rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na spłatę zobowiązań względem Urzędu Skarbowego z tytułu należności w podatku VAT od dotacji otrzymanych w latach 2014-2015 na montaż instalacji solarnych. Uzyskane dofinansowanie nie zostało opodatkowane, ponieważ w tamtym czasie linia interpretacyjna Ministerstwa Finansów była jednolita i nie wskazywała na

konieczność opodatkowania pozyskanych na ten cel środków. Natomiast 20.02.2020r Gmina otrzymała protokół czynności sprawdzających na okoliczność sprawdzenia poprawności opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej ze środków europejskich na realizację projektu instalacji kolektorów słonecznych w latach 2014-2015

Łączna należność Gminy z tytułu podatku VAT wynosi 103 114,32zł plus odsetki 30 544,00zł
W okresie sprawozdawczym Urząd Skarbowy zaliczył na poczet zaległych należności kwotę 43 605,00zł z rozliczenia podatku VAT należnego gminie.

Na wniosek Gminy należność ta Decyzją Naczelnika US w Lubartowie została rozłożona na raty.
W roku sprawozdawczym gmina spłaciła 59 395,00zł należnego podatku.

W tym rozdziale poniesiono również wydatki na doradztwo podatkowe w kwocie 33 167,56zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 2988,89zł od faktury za instalację kolektorów słonecznych spowodowanych nieprzekazaniem wnioskowanej zaliczki na dotację – projekt OZE.

rozd. 90013 schroniska dla zwierząt plan – 10 000,00 wykonanie – 3 000,00,00zł
w tym: zabezpieczenie opieki weterynaryjnej - 3 000,00zł

rozd.90015 oświetlenie uliczne plan – 266 000,00zł wykonanie – 226 701,13zł

w tym: zakup energii plan – 200 000,00zł wykonanie - 176 431,81zł

- konserwacja oświetlenie ulicznego plan 56 000,00zł wykonanie – 50 269,32zł

rozd. 90019 wydatki na ochronę środowiska plan- 5 000,00zł wykonanie – 2 146,35zł

Są to wydatki poniesione na monitorowanie zamkniętego wysypiska śmieci w Sosnowce, wykonanie próbek glebowych.

rozd. 90095 pozostała działalność plan wydatków bieżących – 2 622,00zł wykonanie 1 529,17zł w tym:

- fundusz sołecki Michałowce : zakup tabliczek informacyjnych zamontowanych przy drogach gminnych, zakup stołu do świetlicy oraz zakup materiałów do remontu ogrodu.

Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
plan- 303 871,50zł wykonanie – 287 769,89zł tj. 94,70%

W tym:

- **rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** – 5 616,00zł w roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Ze względów epidemiologicznych nie organizowano dożynek gminnych.

- **rozd.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wydatki bieżące;** plan 122 755,50zł
wykonanie – 113 485,07zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich: drobne remonty bieżące, wyposażenie, koszty energii elektrycznej, jak również wydatki w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego:- i tak:

1/ fundusz sołecki Abramów

- zakup wyposażenia świetlicy – 9 975,55zł
- zakup iluminacji świątecznych – 19 457,37zł
- zakup tabliczek informacyjnych do oznaczania ulic – 1 616,22zł

2/ fundusz sołecki Dębiny

- zakup krzeseł, stolików i opału do świetlicy wiejskiej – 14 137,48zł
- remont sali w świetlicy wiejskiej – 5 000,00zł

3/ fundusz sołecki Ciotcza

- zakup altanki na plac przed świetlicą wiejską – 14 000,00zł

- remont posadzki w budynku świetlicy – 8 200,00zł
- 4/ fundusz sołecki Glinnik
- zakup wyposażenia świetlicy, karnisze, firany, kosiarka – 4 135,00zł
- 5/ fundusz sołecki Izabelmont
- remont budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – 12 534,76zł
- 6/ fundusz sołecki Marcinów
- zakup ogrzewaczy , nagrzewnic i gazu do namiotu gospodarczego – 2 999,50zł
- 7/ fundusz sołecki Wielkie
- remont ogrodzenia przy świetlicy i SP w Wielkiem – 10 000,00zł
 - zakup wyposażenia świetlicy – 3 800,00zł
- 5/ koszt zakupu energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 7 629,19zł
- Dział 926** rozdział 92605 ze środków funduszu sołeckiego wsi Wolica zakupiono kosiarkę do koszenia boiska sportowego w kwocie 2 300,00zł

W budżecie gminy planuje się również udzielenie dotacji i tak:

rozdział 92116 Biblioteki – dotacja przedmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 175 500,00zł wykonanie – 174 284,82zł

Dział 926 rozdz.92605 Kultura fizyczna - przeznaczają się na dotację dla organizacji pozarządowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – (na organizowanie działalności sportowej

w gminie)- 40.000,00 zł wykonanie w wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadań sportowych na terenie gminy Abramów - Gmina podpisała umowę z Gminnym Klubem Sportowym w Abramowie na zadanie pod tytułem „Prowadzenie sekcji piłki nożnej i organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tej dyscyplinie sportu” na kwotę 35 000,00zł w okresie sprawozdawczym przekazano dotację zgodnie z umową – 35 000,00zł

Dotacja została wykorzystana i rozliczona w 100%

Wydatki bieżące i dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE –

plan – 122 557,47zł wykonanie - 117 012,61zł w tym:

1. „W sieci bez barier” plan – 22 934,22zł wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę 17 394,36zł Mikroprojekt pt. „Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Abramów” realizowany był przez Gminę Abramów w okresie od 01.07.2019 r. do 29.02.2020 r. w ramach projektu „Sieci bez barier” realizowanego przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań- Fundacja Nowy Staw. Uczestnikami mikroprojektu były osoby zamieszkałe na terenie gminy Abramów od 25 roku życia a kończąc na seniorach którym poruszanie się po internecie sprawiało wiele trudności. W ramach mikroprojektu finansowanego z budżetu Państwa oraz z środków Unijnych w szkoleniach wzięło udział 84 osoby w tym 13 niepełnosprawnych. Uczestnicy mikroprojektu szkolili się z następujących modułów tematycznych:
 - moje finanse i transakcje w sieci – wsparcie w ramach tego szkolenia otrzymało 24 osoby w 2019r oraz 12 osób w tym temacie kontynuowało szkolenie w 2020r jak również realizowane były pozostałe szkolenia planowane zgodnie z harmonogramem na 2020r tj:
 - działam w sieciach społecznościowych – 24 uczestników;
 - rolnik w sieci –12 uczestników;

Osoby posiadające kompetencje cyfrowe uczestniczyli w rozwijających szkoleniach z modułu Tworzę własną stronę internetową (blog). Wsparcie w ramach tego szkolenia otrzymało 12 osób. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych w tym poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e-usług publicznych wśród mieszkańców gminy Abramów.

2. Zdana szkoła plan- 99 623,25 wykonanie – 99 618,25 zł

W ramach programu **zdalna szkoła** zostało zakupionych 45 tabletów oraz 6 laptopów, z programu **zdalna szkoła** + zakupiono 19 laptopów. Zakupiony sprzęt został przekazany do szkół według wcześniej zgłaszanego zapotrzebowania, natomiast szkoły na podstawie użyczenia przekazały sprzęt potrzebującym uczniom

Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków europejskich plan 2 377 613,00zł wykonanie – 737 168,09zł w tym:

Rozdział 40002 –

- przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w m. Abramów - plan 1 562 900,00zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - 579 134,52zł

Dział 750 rozdział 75095 w tym rozdziale zaplanowano wydatki na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w kwocie 417 123,00zł – w roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym zakresie .Wydatki związane z prowadzeniem tej inwestycji zostały przeniesione na rok 2021.

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu : Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Abramów - plan – 397 590,00zł wykonanie – 158 033,57zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na dokończenie realizacji projektu OZE. W okresie sprawozdawczym montaż i instalację kotłów CO na kwotę 139 872,79zł oraz wykonano serwis internetowy ICT- jest to inteligentny system do zarządzania energią w szczególności służącym do zbierania, przesyłania i wizualizacji danych o uzysku energii z systemów solarnych – na kwotę 18 160.78zł.

W 2019r Gmina złożyła projekt na montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Abramów w związku z tym planowane były kwoty dochodów i wydatków na ten cel. Wkład własny mieszkańców po stronie dochodów i wydatków kwotę 234 000,00zł. W pierwszym naborze projekt nie został zakwalifikowany do realizacji w związku z tym w roku sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

Wydatki majątkowe na zadania własne plan 1 890 224,23zł wykonanie 1 055 846,58zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- Modernizacja dróg gminnych m.in. w m. Marcinów – plan 30135,00zł wykonanie - 32.968,20zł
- budowa chodnika w m. Wielkie (fundusz sołecki) – 13 000,00zł wykonanie – 0
- przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w Abramowie – plan 345 562,00zł wykonanie– 262 164,72zł
- przebudowa skrzyżowania w m. Sosnówka – plan – 351 250,62zł wyk. – 278 771,36zł
- przebudowa drogi w m. Michałówka plan – 350 000,00zł wykonanie – 348 774,09zł
- zakup kosiarki bocznej do ciągnika - plan 17 000,00zł wykonanie – 16 757,00zł

Rozdział 75095 Administracja publiczna

- przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Abramowie plan –504 069,71zł wykonanie 44 226,60zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji – 5 000,00zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne- tu zaplanowano udzielenie dotacji na modernizację świetlic dla OSP Wielkolas 150 000,00zł oraz OSP Sosnówka – 60 000,00zł na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów modernizacji świetlic z udziałem środków UE. W roku sprawozdawczym dotacji nie przekazano.

Dział 900

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki funduszu sołeckiego:

- fundusz sołecki w Sosnówka – budowa altany - 19 600,00zł
- fundusz sołecki Wielkolas kontynuacja budowy placu zabaw ,budowa altany - 23999,83zł

Dział 926 Rozdział 92601 Kultura fizyczna

- fundusz sołecki Wolica – budowa obrodzenia boiska sportowego – 23 584,78zł

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne - tu zaplanowano udzielenie dotacji na modernizację świetlic wiejskich przy OSP Michałówka – 40 000,00zł, OSP Wielkolas 150 000,00zł oraz OSP Sosnówka – 60 000,00zł na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów modernizacji świetlic z udziałem środków UE.

Wydatki majątkowe wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi JST

Rozdział 60014 – w tym rozdziale zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 250 000,00zł dla powiatu lubartowskiego na przebudowę dróg powiatowych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L Wola Przybysławska – Abramów w kwocie wykonanie - 249 816,42zł

3. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: plan- 6 584 784,56zł wykonanie – 6 510 116,67 stanowi 98,87% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 582 011,51zł wykonanie -581 364,27zł

- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego w kwocie 570 599,52zł oraz 10 764,75zł to wydatki gminy związane z naliczaniem i wypłatą podatku (materiały biurowe, koszty przesyłek pocztowych i inne)

Dział 750

Administracja publiczna - wydatki związane z działalnością USC - w okresie sprawozdawczym na plan 66 028,25zł wydatkowano kwotę 64 608,76zł w tym: wynagrodzenia i składki 59 229,91zł szkolenia i delegacje służbowe ,zakup materiałów biurowych (papier, toner) usługi informatyczne, telekomunikacyjne – 5 378,85zł

Spis powszechny i inne - w roku sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 31 555,00zł wydatkowano kwotę 25 055,00zł oraz dotację na przygotowanie danych do planowanego na 2021r spisu ludności kwotę 270,00zł

Dział 751 plan 63 355,00 wykonanie – 63 355,00zł

W tym:

Aktualizacja spisów wyborczych plan 1.626,00zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 626,00zł

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - gmina dostała i wykorzystwała w całości dotację celową w kwocie 61 729,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Na Prezydenta RP.

Dział 801 oświata i wychowanie

rozdział 80153 dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne dla uczniów w kwocie 31 831,80zł – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 31 826,15zł.

Dział 855 Rodzina

1/ Świadczenia wychowawcze plan- 4 218 693,00zł wykonanie – 4 206 514,08zł

2/ Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – plan -1 430 000,00zł wykonanie – 1 376 831,26zł

3/ Karta Dużej Rodziny plan –200,00zł wykonanie 150,34zł

4/ Wspieranie rodziny plan – 149 440,00zł wykonanie 149 440,00zł

5/ Składka zdrowotna dla uprawnionych plan – 11 400,00zł wykonanie – 10 701,81zł

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2019r

W roku sprawozdawczym do przychodów gminy wprowadzono:

- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 140 746,60zł
- wolne środki – 400 350,98zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych. Dotyczy to środków z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych w 2019r na wydatki roku 2020.- w kwocie 455 325,00zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych – rozliczenie środków z projektu „W sieci bez barier” – 22 934,22zł
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 1 000 000,00 na utrzymanie płynności finansowej przy realizacji projektu - przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w m. Abramów nie została zaciągnięta.

Rozchody:

- Spłata pożyczki plan 1 387 868,00 – wykonanie 800 000,00zł –zaciągnięta w 2019r na utrzymanie płynności finansowej przy realizacji projektu z udziałem środków z UE „Instalacje odnawialnych źródeł energii”
- Udzielenie pożyczki na sfinansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE dla:
OSP Wielkolas – 61 000,00zł – wykonanie 0
OSP Sosnówka – 20 000,00zł – wykonanie 0
- W rozchodach ujęte są środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 693 017,00zł i przekazane na rachunek lokaty z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Abramowie finansowanego ze środków własnych gminy.

Informacja o zadłużeniu gminy

Budżet gminy na dzień 31.12.2020 nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów.

Na dzień 31.12.2020r gmina posiada zobowiązanie niewymagalne na kwotę – 309 572,50 w tym faktury otrzymane po zakończeniu roku dotyczące okresu sprawozdawczego m.in. za energię

elektryczną , usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r ,składki na FUS i FP

Nr 1 – wykonanie dochodów budżetu gminy

Nr 2 – wykonanie wydatków budżetu gminy

Nr 3 – informacja o przychodach i rozchodach

Nr 4 – wykonanie dotacji celowych i podmiotowych budżetu gminy

Nr 5- wykonanie wydatków inwestycyjnych

Nr 6 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Nr 7– wykaz jednostek które utworzyły wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych

Nr 8 Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego

Nr 9– informacja z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Abramowie