

Informacja z wykonania budżetu Gminy Abramów za rok 2023r

Budżet Gminy Abramów na 2023r został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Abramów

Nr XL/230/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Abramów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy
- Dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej między innymi:
 - wykonanie dochodów i wydatków do paragrafów
 - wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
 - wykonanie dotacji celowych i podmiotowych budżetu gminy
 - wykonanie zadań inwestycyjnych
 - wykonanie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Budżet Gminy Abramów na 2023r uchwalony Uchwałą Rady Gminy Abramów Nr XL/230/2022 z dnia 29 grudnia 2022r, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie – 27 936 257,99zł
- realizację wydatków na poziomie – 30 867 386,68zł
- pozyskanie przychodów w kwocie – 3 381 128,69zł
- realizację rozchodów na poziomie – 450 000,00zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 931 128,69 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Abramów na 2023r Planowana na rok 2023 wielkość przychodów w części stanowi źródło pokrycia planowanego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W roku 2023 roku dokonano łącznie 14 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Abramów.

1. Uchwałą Rady Gminy XLI/238/2023 Rady Gminy z dnia 23 stycznia 2023 roku

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę | - | 1 408 980,35 zł |
| - zmniejszając dochody budżetu gminy o łączną kwotę | - | 2 185 980,35 zł |
| - zwiększając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę | - | 874 998,42 zł |
| - zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę | - | 1 193 063,42 zł |

Przychody:

Do przychodów wprowadzono niewykorzystane środki z tytułu dotacji projektu „Dostępna szkoła” w kwocie 458 415,02zł oraz odsetki od dodatków dla gospodarstw domowych – 519,98zł

2. Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/248/2023 Rady Gminy z dnia 17 marca 2023 roku

- | | | |
|---|---|---------------|
| - zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę | - | 62 603,97 zł |
| - zmniejszając dochody budżetu gminy o łączną kwotę | - | 495 842,86 zł |
| - zwiększając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę | - | 553 013,03 zł |
| - zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę | - | 108 014,78 zł |

3. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/253/2023 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2023r

- zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	46 144,00 zł
- zmniejszając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	977 647,00 zł
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	1 043 862,50 zł
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	1 367 913,50 zł

Przychody:

Do przychodów wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 513 521,00zł oraz niewykorzystane środki z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 93 9*31,00zł

4. Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/257/2023 Rady Gminy z dnia 26 maja 2023

- zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	35 076,00 zł
- zmniejszając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	467 013,50 zł
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	123 586,20 zł
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	52 878,62 zł

5. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/263/2023 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2023r

- zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	125 051,52 zł
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	293 412,52 zł
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	168 361,00 zł

6. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/269/2023 Rady Gminy z dnia 25 sierpnia 2023r

- zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	2 203 284,04 zł
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	1 276 538,04 zł
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	73 254,00 zł

7. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/272/2023 Rady Gminy z dnia 11 października 2023r

- zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	121 385,29 zł
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	165 033,15 zł
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	43 647,86 zł

8. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/283/2023 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2023r

- zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	157 678,88 zł
- zmniejszając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	87 949,58 zł
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	288 517,80 zł
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	1 297 624,50 zł

Oraz w rozchodach wprowadza się kwotę 1 078 836,00 na rachunku lokat.

9. Uchwałą Rady Gminy Nr L/288/2023 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2023r

- zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	10 344,00 zł
- zmniejszając dochody budżetu gminy o łączną kwotę	-	2 036 193,69 zł
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	144 290,63 zł
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączną kwotę	-	2 418 890,32 zł

1 Zarządzeniem Nr 28/2023 z dnia 09 maja 2023 r Wójt Gminy Abramów wprowadził do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotację z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 529 582,45 zł.

2. Zarządzeniem Nr 38/2023 z dnia 19 lipca 2023r Wójt Gminy wprowadził do budżetu po stronie dochodów i wydatków :

- dotację celową w kwocie 130,00 zł z przeznaczeniem Kartę Dużej Rodziny.

3. Zarządzeniem Nr 54/2023 z dnia 12 września 2023r Wójta Gminy wprowadził do budżetu dotacje celowe na :

- stypendia socjalne dla uczniów – 10 000,00zł
- przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego – 371,00zł

4. Zarządzeniem Nr 56/2023 z dnia 28 września 2023 Wójt Gminy wprowadził do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 062,18zł

5. Zarządzeniem Nr 64/2023 z dnia 23 października 2023r wprowadził do budżetu po stronie dochodów i wydatków :

- dotację na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w kwocie – 9 430,00zł
- dotację na zasiłki stałe – 628,00zł Ukrainy - 4 193,00zł
- dotacja na składki zdrowotne dla osób uprawnionych – 3 000,00zł
- dotację na przeprowadzenie wybory do Sejmu i Senatu RP – 1 200,00zł
- dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 455 647,58 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów wynosi – 26 870 584,27zł
- plan wydatków wynosi - 29 921 396,18zł
- plan przychodów wynosi - 4 378 397,91zł
- plan rozchodów – 1 327 586,00zł

Dochody ogółem : plan po zmianach -26 870 584,27zł wykonanie – 25 933 268,30zł tj. 96,51%
Wydatki ogółem: plan po zmianach – 29 921 396,18zł wykonanie – 25 768 805,55 tj. 86,12%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w roku 2023r zostały wykonane na poziomie 20 395 312,04zł tj. 99,22% w stosunku do planu wynoszącego 20 555 569,11zł

Wartości zrealizowanych w roku 2023r dochodów bieżących wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie w zł. na 31.12.2023	Realizacja planu po zmianach	Udział w % do wykonania ogółem
Dotacje celowe	2 666 650,14	3 758 721,73	3 685 541,70	98,05	19
Subwencja ogólna	8 973 365,00	10 862 766,45	10 862 766,45	100	53
W tym: Subwencja oświatowa	4 174 777,00	4 173 422,00	4 173 422,00		
Udziały w PIT i CIT	1 468 999,00	1 468 999,00	1 468 999,00	100	7
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	3 068 540,00	3 263 893,00	3 011 500,82	92,27	15
Pozostałe dochody	1 242 410,40	1 201 188,93	1 366 504,07	113,76	6
Razem dochody bieżące	17 419 964,54	20 555 569,11	20 395 312,04	99,22	100

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg. źródeł ich pochodzenia znaczący udział w

dochodach budżetu w całym roku stanowią dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. I tak:

Dotacje i dochody celowe:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły - 2 639 202,38zł
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych – 4 080,00zł
3. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dodatkowa zadania oświatowe) – 3 604,00zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 413 730,20zł
5. Środki przekazane przez WFOŚiGW na program „Czyste powietrze” – 22 043,34zł
6. Dotacja z WFOŚiGW na odbiór folii rolniczej 25 783,00zł
7. Dotacja w ramach projektu „Klub Seniora w Dębinach” – 577 098,78zł

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023r zostały zaplanowane i wykonane na poziomie 10 862 766,45zł przy czym:

- Dochody z subwencji oświatowej wyniosły – 4 173 422,00zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 597 101,00zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 201 487,00zł
- Uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 890 756,45zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Dochody z tytułu wpływów podatku od osób fizycznych wyniosły – 1 462 701,00zł
- Dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły – 6 298,00zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1. Wpływy podatkowe:

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023r zostały zrealizowane w kwocie - 790 300,04 co stanowi 91,57% planu wynoszącego 863 000,00zł w tym 646 461,00zł od osób prawnych i 143 839,04zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 wynoszą 18 310,14zł w tym: osoby prawne – 17 097,10zł, osoby fizyczne 1213,04zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023r zostały zrealizowane w kwocie -596 308,55 zł co stanowi 88,80% planu wynoszącego 671 500,00zł w tym 1 347,00zł od osób prawnych i 594 961,55zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 wynoszą 15 266,14zł w tym: osoby fizyczne 15224,42zł, osoby prawne – 41,72zł

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023r zostały zrealizowane w kwocie - 14 493,95zł co stanowi 96,37% planu wynoszącego 15040,00zł w tym 573,07zł od osób prawnych i 13 920,88zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023 wynoszą 1 675,46zł w tym: osoby prawne – 29,00zł, osoby fizyczne 1646,46zł.

Podatek od środków transportowych.

Wpływy z podatku od środków transportu w 2023r zostały zrealizowane w kwocie – 151 230,00zł co stanowi 100,82% planu wynoszącego 150 000,00zł jest to podatek w całości od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023r wynoszą 8 519,00zł

Z uwagi , iż Gmina Abramów w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się następująco:

- Podatek od nieruchomości : osoby prawne – 34 347,64, osoby fizyczne -153 355,03zł
- Podatek rolny: osoby prawne 1094,00, osoby fizyczne – 491001,51zł
- Podatek leśny: osoby prawne – 850,76, osoby fizyczne – 34208,25zł
- Podatek od środków transportowych : osoby prawne – 796,71zł, osoby fizyczne – 95 022,07zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok2023 wyniosły łącznie – 78 409,39zł.

Umorzenie zaległości podatkowych za 2023r wynosi – 444,00zł

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023r zostały zrealizowane w kwocie 16 023,00zł co stanowi 69,67% planu wynoszącego -23 000,00zł

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2023r wynoszą 11 480,00,00zł

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w 2023r zostały zrealizowane w kwocie 113 133,00zł co stanowi 87,03% planu wynoszącego -130000,00zł od osób fizycznych, natomiast w podatku od osób prawnych - brak jest wpływów z tego tytułu.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023r zostały zrealizowane w kwocie 14 613,23zł co stanowi 81,18% planu wynoszącego -18 000,00zł

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2023r zostały zrealizowane w kwocie 20 976,40zł co stanowi 72,33% planu wynoszącego 29 000,00zł

2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat lokalnych w 2023r zostały zaplanowane na poziomie 777 353,00,00zł natomiast zrealizowane w kwocie **788 141,84zł** co stanowi 101,39% realizacji planu. Są to m.in.

- § 0490(wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw:
 - Opłata za gospodarowanie odpadami – 622 100,99zł
 - opłaty za zajęcia pasa drogowego - 40 051,36zł
- §0480- (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)- 77 324,39zł
- §0660- (Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 48 665,10zł

3. Pozostałe dochody bieżące: 1893761,28

Pozostałe dochody Gminy Abramów w 2023r stanowiły:

- Wpływy z usług
 - Dostawa wody – 409 725,92zł
 - Odbiór ścieków – 298185,37zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy lub innych jednostek organizacyjnych:

- Wpływy z najmu lokali należących do gminy – 75 286,72zł
- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, obwody łowieckie – 7 677,91zł
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynikające z korekt podatku VAT za lata poprzednie, 128 200,66zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 5 343,16zł
- Wpływy z pozostałych odsetek – 305 476,29 w tym kapitalizacja odsetek od lokat terminowych 285 915,13zł
- Wpłat mieszkańców z tytułu preferencyjnego zakupu węgla - 615 171,59zł
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (40% funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych)– 2936,45zł
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 537,89zł
- Wpływy z tytułu kar umownych - 6 114,42zł
- Darowizny związane z organizacją dożynek gminnych – 6504,06zł
- Pozostałe dochody bieżące – 32 600,84zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Abramów w 2022r zostały wykonane na poziomie 1 331 858,81zł tj. 34,93% w stosunku do planu wynoszącego 3 813 253,50zł.

Realizacja dochodów majątkowych w 2023r

Wyszczególnienie	Plan 1.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	
Dochody ogółem:	10 516 293,45	6 315 015,16	5 537 956,26	87,70
Dochody ze sprzedaży majątku gminy	10 000,00	10 000,00	16 587,98	165,88
Dotacje i środki na inwestycje na zadania własne	8 280 825,10	4 895 822,57	4 895 822,57	100
W tym: Fundusz Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”	8 280 825,10	4 880 824,50	4 880 824,50	100
Zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2021r	0	14 998,07	14 998,07	100
Dotacje i środki na inwestycje z udziałem środków budżetu UE	2 225 468,35	1409192,59	625 545,71	44,39
W tym: Klub Seniora	22 855,49	869,73	869,78	100
„Dostępna szkoła”	707 476,60	0	0	
Budowa fontanny	86 814,00	0	0	
Montaż instalacji fotowoltaicznych- Wkład własny mieszkańców	1 408 322,86	1 408 322,86	624 675,93	44,36

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Abramów w 2023r wyniosły 25 768 805,55zł co stanowi 86,12% planu wynoszącego 29 921 396,18zł

Realizacja planu wydatków w 2023r

Wyszczególnienie	Plan 1.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie w zł za 2023r	Realizacja planu w %
1.Wydatki bieżące W tym:	17 914 782,54	21 101 340,39	18 702 801,17	88,63
1.1 Zadania własne	15 585 387,59	17 189 144,42	14 798 362,75	86,09
1.2 Z udziałem śró UE	885 594,95	1 261 340,14	1 261 265,89	99,99
1.3 Zadania z zakresu administracji rządowej	1 443 800,00	2 650 855,83	2 643 172,53	99,71
Wydatki majątkowe w tym:		8 820 055,79	7 066 004,38	80,11
Własne	992 972,23	6 792 287,88	5 549 879,58	81,71
Na mocy porozumień	400 000,00	464 375,00	61 350,00	13,21
UE	2 545 542,91	1 563 392,91	1 454 774,80	93,05
Wydatki ogółem	12 875 264,14	29 921 396,18	25 768 805,55	

Realizacja planu wydatków w 2023r wg. jednostek organizacyjnych

Wyszczególnienie	Plan 1.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie w zł za 2023r	wykonanie w % do planu po zmianach
Wydatki ogółem	30 867 386,68	29 921 396,18	25 768 805,55	86,12
Urząd Gminy	20 752 533,59	18 924 410,98	15 446 634,22	81,62
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 259 169,75	2 354 657,75	2 165 101,73	91,95
Centrum Usług Wspólnych W tym:	405 600,00	415 150,00	411 566,16	99,14
a/ dowożenie uczniów	328 400,00	332 050,00	318 405,04	95,89
Szkoła Podstawowa w Wielkiem	1 570 917,00	1 733 964,28	1 678 175,40	96,78
Szkoła Podstawowa w Wielkolesie	2 175 575,73	2 382 166,94	2 255 820,24	94,70
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Abramowie	3 375 190,61	3 778 996,23	3 493 102,76	92,43

WYDATKI BIEŻĄCE

W roku 2023r wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 702 801,17zł

tj. 88,63% w stosunku do planu wynoszącego po zmianach -21 101 340,39zł.

Wartość zrealizowanych wydatków w 2023 wg. działów przedstawia tabela poniżej:

Realizacja planu wydatków bieżących wg. działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 1.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie w zł za 2023r	Realizacja w %
010	Rolnictwo, łowiectwo	12 000,00	997 230,03	997 180,81	99,99
400	Zaopatrzenie w wodę	278 000,00	431 087,00	275 318,39	63,87
600	Transport i łączność	294 604,71	449 425,24	216 125,63	48,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 144,05	65 144,05	26 233,80	40,27
710	Działalność usługowa	133 351,00	114 601,00	73 577,21	64,20
720	Informatyka	10 000,00	19 937,00	13 607,00	68,25
750	Administracja publiczna	3 504 406,00	3 454 815,24	3 018 081,62	87,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 345,00	56 872,00	50 872,00	89,45
752	Obrona narodowa	11 250,00	1 250,00	1249,90	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	214 000,00	133 453,79	62,36
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	45 000,00	0	0
758	Różne rozliczenia	42 000,00	32 000,00	8 330,05	26,03
801	Oświata i wychowanie	7 621 483,34	8 785 177,45	8 295 536,33	94,43
851	Ochrona zdrowia	68 000,00	149 157,44	112 678,35	75,54
852	Pomoc społeczna	661 107,75	687 186,75	551 810,98	80,30
853	Pozostałe zadania z zakresy pomocy społecznej	754 194,95	781 830,12	780 735,87	99,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	54 760,00	36 263,77	66,22
855	Rodzina	1 598 062,00	1 675 971,00	1 619 559,56	96,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 552,00	2 591 066,25	2 067 602,76	79,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 621,74	444 829,88	374 583,35	84,21
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
	Wydatki ogółem	17 992 122,54	21 101 340,39	18 702 801,17	88,63

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 667 800,62zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 579,65zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- W rozdziale 01030 Izby rolnicze – wydatkowano kwotę 11 950,78zł jako wpłaty gmin w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

- W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 985 230,03zł z przeznaczeniem na: - wypłatę producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego w kwocie 965 911,79zł oraz 19318,24zł to wydatki gminy związane z naliczaniem i wypłatą podatku (dodatki do wynagrodzenia, materiały biurowe, koszty przesyłek pocztowych i inne)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 087,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 318,39zł- 63,87% Środki te zostały przeznaczone na:

- Zakup materiałów do remontów bieżących sieci wodociągowej- 3 221,46zł
- Zakup paliwa 2 242,75zł
- Zakup energii elektrycznej 122 002,02zł
- Remonty bieżące sieci wodociągowej 553,38zł
- Analiza próbek wody 8361,45zł
- Nadzór eksploatacyjny 4322,54zł
- Opracowanie mapy do celów projektowych – 1 300,00zł
- Usługi telekomunikacyjne (hydrofornia Abramów) – 895,02zł
- Opłata za pobór wód – 20 799,04zł
- Dopłata do ceny 1m3 wody dostarczanej dla mieszkańców gminy – 111 620,73zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – w tym rozdziale wydatkowano środki na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych którzy ukończyli 60 lat w Wyborach do Sejmu i Senatu RP w kwocie 2 064,42zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 447360,82zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 061,21zł co daje 47,85% wykonania. Środki te zostały przeznaczone na:

- Zakup paliwa – 23 898,08zł
- Zakup materiałów, części do remontów sprzętu drogowego – 12386,27
- Zakup kruszywa na drogi gminne – 80 026,75zł
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
FS w Dębinach – zakup kruszywa na drogi – 13 276,62zł
FS Dębiny zakup wiaty przystankowej – 6 974,10zł
FS w Glinniku – zakup kruszywa – 25 618,44zł
FS w Wolicy – zakup kruszywa – 24 899,63
- Remonty koparki i samochodu IVECO – 5 600,00zł
- Pozostałe usługi;
-transport pokruszonego gruzu -1230,00
-wynajem koparki do remontu drogi w Dębinach – 3 936,00zł
-badania techniczne pojazdów, remont wiat przystankowych, koszty przesyłek , wymiana opon – 6 022,55zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 6604,77zł
- Ubezpieczenie sprzętu -1839,00zł
- Odszkodowanie za zajęcie działki pod drogę gminną – 1749,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 144,05zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 233,80zł. Co stanowi 40,27% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- Opłata za grunty pod wodami – 840,00zł
- Opłata za podział działek w Marcinowie -9 603,80zł

- Koszty rozgraniczenia - 15790,00

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 601,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 577,21zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- Wykonanie projektu studium zagospodarowania przestrzennego gminy – 68 239,01zł
- Opracowanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 5 338,20zł

Dział 720 Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 937,00zł. W ramach planowanych wydatków opracowano dokumentację techniczną i kosztorys rozwiązań informatycznych w celu wdrożenia e-usług publicznych - 13607,00zł

Rozdział 75011 zadania zlecone z zakresu zadań administracji rządowej - wydatki związane z działalnością USC - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 91 060,68zł w tym:

- wynagrodzenia i składki 85 568,28zł
- umowa zlecenie na wykonanie spisu wyborców w wyborach do Izby Rolniczej- 376,65zł
- szkolenia i delegacje służbowe ,zakup materiałów biurowych (papier, toner) usługi informatyczne, telekomunikacyjne – 5 115,75zł

Rozdział 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 138 626,62zł co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego – 157 000,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Diety dla radnych Rady Gminy – 137 060,00zł
- Materiały biurowe – 192,67zł
- Zakup wody na posiedzenie rady – 368,83zł
- Abonament programu Legislator 1 005,12zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 2 251 809,25zł co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego – 2 628 206,85zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Należności pracownicze(odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup okularów) 3439,22
- Wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych i obsługowych gminy – 1 593 424,65zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – 272 125,81zł
- Umowy zlecenia (obsługa projektów unijnych, opracowanie nowych taryf za wodę)) – 35 670,00zł
- Zakup peletu - 22 617,11zł
- Materiały biurowe, tonery – 13 399,52zł
- Środki czystości – 4 107,30zł
- Zakup wyposażenia,(krzesła, ława, karnisze, żaluzje) programu antywirusowego, programów komputerowych – 21 124,51zł
- Materiały budowlane do remontu pomieszczeń biurowych urzędu gminy-14 770,00zł
- Zakup wody dla pracowników – 237,36zł

- Energia elektryczna – 34 513,11zł
- Remont pomieszczeń biurowych (m.in.. wymiana podłóg, malowanie) – 25 127,99zł
- Badania okresowe pracowników- 2 963,00zł
- Obsługa prawna urzędu – 55 350,00zł
- Pełnienie funkcji IOD- 12 000,00zł
- Doradztwo podatkowe – 3 075,00zł
- Przesyłki pocztowe – 19 562,97zł
- Przedłużenie abonamentów na programy informatyczne, karta serwisowa do programów FK – 38 710,38zł
- Nadzór eksploatacyjny – 3 444,00zł
- Pomiar natężenia światła, legalizacja gaśnic, monitoring budynku i inne usługi – 3 422,49
- Usługi telekomunikacyjne – 5 376,60zł
- Delegacje służbowe – 15 137,34zł
- Różne opłaty i składkim.in opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej – 313,00zł
- Odpis na ZFŚS – 39 244,59zł
- Szkolenia pracowników – 12 653,30zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 24 344,04zł co stanowi 65,97% planu rocznego wynoszącego – 36 900,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Nagroda za osiągnięcia sportowe w kolarstwie – 3 000,00zł
- Zakup drobnych nagród w ramach promocji gminy na festynie rodzinnym , ślubowania klas pierwszych – 5 154,99zł
- Zakup artykułów spożywczych – 188,93zł
- Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego – 6 001,50
- Koszty przesyłki - 58,21
- Składki członkowskie:
Związek Gmin Wiejskich RP – 1853,91zł
Stowarzyszenie na Rzecz Powiatu Lubartowskiego – 1936,50zł
Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” – 6150,00zł
- **Rozdział 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 100 674,87zł co stanowi 79,77% planu rocznego wynoszącego – 126 210,67zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- Zwrot dotacji z rozliczenia projektu „Pod Biało-Czerwoną” – 300,00zł
- Dieto-ryczałt sołtysów – 32 375,00zł
- Prowizja dla sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych – 27 426,10zł
- Zakup materiałów i wyposażenia(kosa spalinowa, gabloty paliwo) 9 261,92zł
- Przegląd przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, transport i inne usługi- 2 896,00zł
- Ubezpieczenie majątku gminy – 28 367,85zł
- Opłaty na rzecz jst (podatek leśny) – 48,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – zadania zlecone gminie

Rozdział 75101 wydatkowano kwotę 1 345,00 co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego –

1 345,00,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację spisów wyborców – 1 345,00zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu RP na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej gmina otrzymała dotację celową w kwocie 55 156,00zł wydatkowano kwotę 49 156,00zł. W związku z tym że w gminie nie był utworzony nowy lokal wyborczy to niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6 000,00zł została zwrócona do budżetu.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego gmina otrzymała dotację celową w wysokości 371,00zł kwota ta została wykorzystana w całości na zakup materiałów biurowych.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne na plan 1250,00zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1249,90.na zakup płaszczy i plecaków do akcji kurierskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 000,00zł, zaś zrealizowano w kwocie 133 453,79zł. Środki te zostały przeznaczone na:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 167 000,00zł co stanowi 79,91% planu rocznego wynoszącego – 133 453,79zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dieto-ryczałt dla członków OSP - 19 204,00zł
- Wynagrodzenie (umowy zlecenia) za konserwację i zabezpieczenie sprzętu OSP – 22 455,04zł
- Zakup paliwa – 8 289,00zł
- Zakup materiałów i sprzętu (kamizelki, buty, ubrania specjalne, sprzęt gaśniczy) dla OSP – 24529,18zł
- Energia elektryczna – 14 914,97zł
- Remont bieżące – remonty bieżące samochodów w OSP Dębiny, Wolica , Wielkie i Abramów – 7 840,52zł
- Badania okresowe członków OSP – 4 200,00zł
- Pozostałe usługi – 17 539,08zł w tym: przeglądy techniczne samochodów, wykonanie obróbek blacharskich na budynku OSP Abramów, szkolenie dla członków OSP
- Ubezpieczenie członków OSP, samochodów i sprzętu – 14 482,00zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - plan 47 000,00zł – w roku sprawozdawczym nie nie wydatkowano żadnych środków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego W roku sprawozdawczym gmina nie posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w związku z czym nie poniosła kosztów na obsługę długu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 330,05zł. Środki te zostały przeznaczone na:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 8 330,05zł co stanowi 75,73% planu rocznego wynoszącego – 11 000,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Prowizje i koszty prowadzenia rachunków bankowych – 8 330,05zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna została zaplanowana w wysokości – 21 000,00zł. W okresie sprawozdawczym nie uruchamiano środków tej rezerwy.

Gmina Abramów prowadzi 2 szkoły podstawowe (Wielkolasy i Wielkie) w których jest łącznie 14 oddziałów, uczęszcza do nich 122 uczniów, Zespół Szkolno – Przedszkolny z 8 oddziałami do którego uczęszcza 155 uczniów i 100 dzieci w przedszkolu. Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne: Wielkolasy 24 dzieci, Wielkie 22 dzieci oraz świetlice szkolne i stołówki dla dzieci.

W całej gminie około 250 uczniów jest objętych dowożeniem, do tego celu gmina posiada własny autobus oraz jeden wynajmuje u prywatnego przewoźnika.

Wydatki wykonane na oświatę wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

80101 Szkoły podstawowe - 5 962 545,50zł

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 370 857,58zł

80104 Przedszkole – 692 022,83zł

80107 Świetlice szkolne – 222 159,56zł

80113 Dowożenie uczniów – 318 405,04zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 340,10zł

80148 Stołówki szkolne – 595 701,76

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 31 380,58zł

80153 Zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników – 36 123,38zł

80195 Pozostała działalność – 62 000,00

75085 Centrum Usług Wspólnych – 411 566,16zł

Struktura planu środków na oświatę na rok 2023

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Udział (w %)
Subwencja oświatowa	4.173.422,00	48,29
Dotacja na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	171.986,00	1,99
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki	36.282,66	0,42
Środki z Funduszu Pomocy	3.604,00	0,04
Środki własne	4.257.032,79	49,26
RAZEM PLAN WYDATKÓW	8.642.327,45	100,00

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ABRAMOWIE

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Centrum Usług Wspólnych w Abramowie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	405.600,00	415.150,00	411.566,16	99,14
80113	Dowożenie uczniów do szkół	328.400,00	332.050,00	318.405,04	95,89
	RAZEM WYDATKI	734.000,00	747.200,00	729.971,20	97,69

Wydatki bieżące w ramach Centrum Usług Wspólnych zostały zaplanowane w kwocie 747.200,00 zł, zaś zrealizowane w roku 2023 w kwocie 729.971,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 411.566,16 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 415.150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276.838,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52.105,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 7.120,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.022,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.750,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.566,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 136,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34.955,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5.491,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.510,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 318.405,04 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 332.050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70.818,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20.130,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.277,08 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1.134,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.827,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40.491,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 175,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.384,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72.918,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1.184,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96.952,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5.820,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 222,52 zł;

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKIEM

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Szkole Podstawowej w Wielkiem wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
----------	------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

80101	Szkoły podstawowe	1.172.643,00	1.300.152,73	1.281.580,15	98,57
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167.566,00	179.843,40	170.113,19	94,59
80107	Świetlice szkolne	52.182,00	52.840,17	41.230,94	78,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	5.000,00	1.054,80	21,20
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167.526,00	184.146,00	172.214,90	93,52
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5.981,98	5.981,42	99,99
80195	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	RAZEM WYDATKI	1.570.917,00	1.733.964,28	1.678.175,40	96,78

Wydatki bieżące w ramach Szkoły Podstawowej w Wielkim zostały zaplanowane w kwocie 1.733.964,28 zł, zaś zrealizowane w roku 2023 w kwocie 1.678.175,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1.281.580,15 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 1.300.152,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54.223,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156.866,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 14.225,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.221,36 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr. w kwocie 12.779,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45.650,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57.531,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58.814,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.636,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 12.632,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 363,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43.623,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.322,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 583,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 999,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 751.801,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60.304,93 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 170.113,19 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 179.843,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45.633,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23.032,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.519,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.036,84 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr. w kwocie 1.285,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.916,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.330,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.616,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.493,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 74.426,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5.821,09 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 41.230,94 zł, co stanowi 78,03% planu rocznego wynoszącego 52.840,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.693,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 521,05 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 559,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.500,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.228,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28.127,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2.600,82 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1.054,80 zł, co stanowi 21,20% planu rocznego wynoszącego 5.000,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 105,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 949,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 172.214,90 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 184.146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135.915,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18.775,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.251,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.843,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.347,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.993,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 2.087,78 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 5.981,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5.981,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.922,20 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.000,00 zł;

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKOLESIE

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Szkole Podstawowej w Wielkolesie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
80101	Szkoły podstawowe	1.662.758,00	1.860.101,91	1.791.297,36	96,30

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219.989,00	221.446,70	200.744,39	90,65
80107	Świetlice szkolne	105.370,73	82.822,20	65.195,77	78,72
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,00	8.000,00	2.424,80	30,31
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	131.320,00	150.220,00	137.722,98	91,68
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30.138,00	30.138,00	28.998,63	96,22
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11.438,13	11.436,31	99,98
80195	Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
	RAZEM WYDATKI	2.175.575,73	2.382.166,94	2.255.820,24	94,70

Wydatki bieżące w ramach Szkoły Podstawowej w Wielkolesie zostały zaplanowane w kwocie 2.382.166,94 zł, zaś zrealizowane w 2023 roku w kwocie 2.255.820,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1.791.297,36 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 1.860.101,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167.009,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212.393,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.041,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 16.650,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54.063,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59.907,87 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr. w kwocie 15.303,35 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3.920,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145.721,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24.767,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39.604,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.794,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 871,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.478,41, zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.140,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 957.863,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73.665,21 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 200.744,39 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 221.446,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19.030,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26.811,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.741,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.606,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.308,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.640,27 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr. w kwocie 2.313,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.719,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.431,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 117.428,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9.273,68 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 65.195,77 zł, co stanowi 78,72% planu rocznego wynoszącego 82.822,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.562,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 253,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.646,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.556,51 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 382,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 767,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.351,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45.286,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4.387,44 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2.424,80 zł, co stanowi 30,31% planu rocznego wynoszącego 8.000,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.745,30 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 137.722,98 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 150.220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99.201,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17.913,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.566,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.214,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.577,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.176,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 3.652,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 420,66 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 28.998,63 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 30.138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.692,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy w kwocie 534,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.643,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19.838,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 11.436,31 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 11.438,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11.323,08 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18.000,00 zł;

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ABRAMOWIE

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Abramowie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
80101	Szkoły podstawowe	2.308.907,00	2.511.410,89	2.371.667,99	94,44
80104	Przedszkola	691.155,00	757.535,24	692.022,83	91,35
80107	Świetlice szkolne	136.874,73	140.383,67	115.732,85	82,44
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.400,00	12.400,00	860,50	6,94
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195.501,00	308.051,00	285.763,88	92,77
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32.352,88	32.352,88	2.381,95	7,36
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18.862,55	18.705,65	99,17
80195	Pozostała działalność	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
	RAZEM WYDATKI	3.415.190,61	3.818.996,23	3.525.135,65	92,31

Wydatki bieżące w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Abramowie zostały zaplanowane w kwocie 3.778.996,23 zł, zaś zrealizowane w 2023 roku w kwocie 3.493.102,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2.371.667,99 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 2.511.410,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256.986,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278.527,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.864,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 29.216,39 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.639,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71.492,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.999,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90.419,23 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr. w kwocie 16.596,30 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5.040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185.779,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.513,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 43.492,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30.610,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 568,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.670,10, zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.239.255,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98.615,72 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 692.022,83 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 757.535,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55.172,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87.788,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 11.343,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23.150,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29.218,85 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr. w kwocie 7.028,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.370,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 900,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 2.679,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1.750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.772,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;
 - koszt wychowania przedszkolnego dzieci korzystających z przedszkoli w innych gminach – 32.032,89zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 403.177,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3.014,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27.463,49 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 589,35 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 115.732,85 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 140.383,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14.118,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.022,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.620,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.460,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr. w kwocie 1.125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.633,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81.335,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5.716,13 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 860,50 zł, co stanowi 6,94% planu rocznego wynoszącego 12.400,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 860,50 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 285.763,88 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 308.051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218.142,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35.723,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 4.054,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.211,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.154,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.484,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 4.780,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.420,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2.381,95 zł, co stanowi 7,36% planu rocznego wynoszącego 32.352,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 38,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 502,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.572,19 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 18.705,65 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 18.862,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18.520,45 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38.000,00 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 786,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 326,70zł. Środki te zostały przeznaczone na:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - zaplanowano wydatki w wysokości 11 900,00zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 11 879,51zł na:

- Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży – 4 983,11zł
- Dyżur psychologa – 1440,00zł
- Opłata za korzystanie z basenu, nauka pływania dla młodzieży szkolnej -3600,00zł
- Opłata zajęć tanecznych – 1856,40zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi -wydatkowano kwotę 100 798,84zł co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego – 107 257,44zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Koszt posiedzenia komisji GKRPA 8 450,00zł
- Wynagrodzenia opiekunów uczniów korzystających z basenów – 8680,00,00
- Zakup materiałów biurowych 421,04zł
- Zakup sprzętu sportowego – 9 470,70zł
- Dyżur psychologa 15 840,00zł
- Opłaty za korzystanie z basenu, nauka pływania –19 058,10 zł
- Dofinansowanie zajęć taneczno-ruchowych dla dzieci – 12 984,00zł
- Organizacja festynu z okazji Dnia dziecka – 14 950,00zł
- Szkolenia dla nauczycieli, rodziców, sprzedawców – 5380,00
- Utrzymanie strony internetowej 615,00zł
- Koszty sądowe – leczenie uzależnień – 4 500,00zł
- Szkolenie pracowników- 450,00zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 30 000,00 z przeznaczeniem na remont dachu na budynku SP ZOZ – w roku sprawozdawczym nie wydatkowano na ten cel środków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Abramowie w ramach swoje działalności realizuje zarówno wydatki należące do zadań własnych gminy jak i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami takie jak: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie „ Za Życiem” oraz w 2023r. realizowano wypłatę dodatku elektrycznego

Dział 852 Pomoc społeczna -

realizowane są zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej i zadania zlecone przez ustawy

Plan	Wykonanie	% wykonania
687.186,75	551.810,98	80%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan – 94.494,00 zł Wykonanie – 62.960,27 zł

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej. W rozdziale tym wydaliśmy kwotę **62.960,27 zł** w celu opłaty za pobyt w DPS za 2 mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85205 – zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 3.450,00 zł Wykonanie – 3.450,00 zł

Wydatki na zapewnienie obsługi organizacyjno–technicznej zespołu interdyscyplinarnego wyniosły – **3.450,00 zł**.

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

Plan – 777,00zł Wykonanie – 776,52 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków stałych, które nie mają uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. W tym rozdziale ponieśliśmy wydatki w wysokości **776,52 zł**, które były pokryte w całości z dotacji. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 1 osobę, która pobierała zasiłek stały.

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

Plan – 55.200,00 zł Wykonanie – 31.850,00 zł

Zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze wypłacono rodzinom na kwotę – **31.850,00 zł.**, w tym wypłata **18.000,00zł** została sfinansowana ze środków dotacji celowej budżetu państwa. Z zasiłków okresowych korzystało 11 rodzin.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan – 8.628,00 zł Wykonanie – 8.628,00 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki stałe na kwotę – **8.628,00 zł.**, w całości pokryte ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Zasiłki stałe zostały wypłacone dla 1 osoby.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 457.670,75 zł Wykonanie – 397.179,19 zł

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły **397.179,19 zł.**, w tym ze środków z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 115.373,69 zł. W

okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.548,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 366.951,77 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.452,75 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia – 6.272,59zł.
- usługi pozostałe – 9.312,28 zł.(koszty wysyłki, prowizja za dokonane transakcje bankowe, usługi informatyczne)
- zwrot kosztów podróży służbowych – 96,60 zł.
- różne opłaty i składki – 134,00 zł.
- szkolenia – 4.368,00 zł.
- zakup produktów żywnościowych – 43,20 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 20.000,00 Wykonanie – 0,00

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 46.967,00 zł Wykonanie –46.967,00 zł

w rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **46.967 ,00 zł** na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach, w tym kwota 28.300,00 zł pochodziła z dotacji celowej budżetu państwa. Realizacją dożywiania szkolnego zostało objętych 11 uczniów. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego tj. zasiłku celowego dla osób wymagających pomocy w zakresie zaspokojenia potrzeb życiowych otrzymało 32 rodzin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85395- pozostała działalność

Plan – 5.100,00 Wykonanie- 4.080,00

System świadczeń pomocy społecznej został rozszerzony o dodatek elektryczny. Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen.

Gminy na wypłatę dodatków elektrycznych otrzymały środki z Funduszu COVID.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, weszło w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Dział 855 Rodzina obejmuje świadczenia mające na celu wpieranie rodziny

Plan	Wykonanie	% wykonanie
1.666.971,00	1.613.777,02	97%

Rozdział 85501- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich które zostały zwrócone przez świadczeniobiorców i zwrócone przez gminę do budżetu państwa. : plan 4600,00zł wykonanie 4 566,27zł

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

Plan –1.631.662,00 zł Wykonanie – 1.584.478,53 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych , świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi wydatkowano środki w wysokości **1.578.695,99 zł** oraz kwotę 5 782,54zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych które zostały zwrócone do budżetu państwa.

1. w kwocie **1.441.713,37 zł** pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa, z tego:
 - wypłata świadczeń : 1.280.370,59 zł w tym: świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 114.438,82 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych KRUS, ZUS: 119.443,78 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.899,00 zł.
 2. w kwocie **128.982,62 zł** pochodziły ze środków własnych budżetu gminy z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 115.697,79 zł.
 - zakup materiałów biurowych – 883,38 zł.
 - usługi pozostałe – 8.182,53 zł.
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 59,80 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.577,32 zł.
 - szkolenia – 581,80 zł
 3. w kwocie **8.000,00 zł** pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa na wypłatę:
 - świadczeń wychowawczych w kwocie 6.000,00 zł
 - koszty obsługi w kwocie 2.000,00 zł – wynagrodzenia i pochodne
- W 2023 r. wypłacono następującą liczbę świadczeń:
- 2277 (zasiłki rodzinne)
 - 1141 (dodatki do zasiłku rodzinnego)
 - 935 (świadczenia opiekuńcze)
 - 22 (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka)
 - 44 (świadczenie rodzicielskie)
 - 228 (fundusz alimentacyjny)
 - 17 (zasiłek dla opiekuna)
 - 279 (składki emerytalno-rentowe)

Tabela 2: Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w 2023r.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	228	114.438,82

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok 2023 dokonano zwrotu kwoty 3.569,19 zł., natomiast do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych odprowadzono kwotę 4.655,90 zł. Odsetki w kwocie 1.126,64 zł od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzono do budżetu państwa.

Ściągalność funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej przez komorników od dłużników alimentacyjnych wyniosła łącznie **16.191,46 zł**. Środki te zostały przekazane do Gminy z następującym podziałem:

- do budżetu Gminy jako organu wierzyciela – 2.851,45 zł
- do budżetu państwa – 4.277,13 zł
- odsetki – 9.062,88 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 989,00 zł Wykonanie – 884,00 zł

Wydatki na zakup materiałów biurowych związane z obsługą „Karty Dużej Rodziny”

finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa – **884,00 zł**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 5.000,00 Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85508– Rodziny zastępcze

Plan – 10.000,00 zł Wykonanie – 7.736,01 zł

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej . W 2023 r. mieliśmy umieszczone 1 dziecko w pieczy zastępczej , koszt który poniosła Gmina z tego tytułu wyniósł - **7.736,01 zł**.

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

Plan - 23.720,00 zł Wykonanie – 21.894,75 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych , zasiłków dla opiekunów , które nie mają uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu . W tym rozdziale ponieśliśmy wydatki w wysokości 21.894,75 zł . Wydatki te były pokryte w całości z dotacji.

Rozdz. 85395 w rozdziale tym wydatkowane były środki na realizowany przez Urząd Gminy projekt z udziałem środków UE pod nazwą „Klub Seniora w m. Dębiny” w roku sprawozdawczym na plan wydatków bieżących wynoszący 776 729,12zł wydatkowano kwotę 776 655,87zł co stanowi 20,85% planu.

Projekt składał się z kilku etapów:

1. Funkcjonowanie "Klubu Seniora w Dębinach"

2. Aktywny Senior
3. Zdrowy Senior
4. Kulturalny Senior
5. Senior "z głową"

Członkowie klubu mogli korzystać z zajęć fitness, zajęć tanecznych, indywidualnych zajęć prozdrowotnych z rehabilitantem, dietetykiem, warsztatów z ziołolecznictwa, warsztatów artystycznych, warsztatów kulinarnych, warsztatów ekonomicznych, warsztatów kroju i szycia, warsztatów ITC korzystania z nowoczesnych technologii, wydarzeń okolicznościowych.

W ramach klubu seniora organizowane były wyjazdy do kina/teatru w Lublinie, wycieczki jednodniowe i wycieczki trzydniowe. Seniorzy zwiedzali Sandomierz, Warszawę, Lublin, Kraków i Wrocław.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 760,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 263,77zł. Środki te zostały przeznaczone na:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatkowano kwotę 36 263,77zł co stanowi 66,22% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę stypendiów socjalnych dla 33 uczniów oraz 3 zasiłki szkolne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 289 811,63zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 428 844,18zł. Środki te zostały przeznaczone na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. wydatkowano kwotę 254 974,36zł co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego – 337 730,25zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów do remontów bieżących sieci kanalizacji sanitarnej – 11 411,53zł
- zakup paliwa – 465,00zł
- energia elektryczna 88 547,98zł
- serwis urządzeń na oczyszczalni ścieków, remont ciągnika – 3 211,85zł
- analiza próbek ścieków – 7 712,10zł
- przedłużenie karty serwisowej – 3 523,33zł
- wykonanie przyłącza energetycznego stacji podciśnieniowej – 4381,63zł
- usługi telekomunikacyjne – 983,02zł
- opłata stała i opłata dodatkowa za odprowadzanie ścieków – 3 274,00zł
- dopłata do ceny m3 odprowadzenia ścieków kanalizacji sanitarnej – 131 234,34zł
- podatek VAT – 229,58zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 555 147,73zł co stanowi 80,74% planu rocznego wynoszącego – 716 284,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne – 67 063,43zł

- prowizja dla sołtysów od zebranych opłat za odpady – 12 317,91zł
- zakup koszy i pojemników na odpady, materiały biurowe – 3513,57zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 464 176,64zł
- usługi telekomunikacyjne 120,00zł
- koszty egzekucyjne – 661,87zł
- odpis na ZFŚS – 1 788,66zł
- szkolenia pracowników – 1 889,65zł
- opłata za brak poziomu recyklingu – 3 616,00zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 16 456,46zł co stanowi 57,54% planu rocznego wynoszącego – 28 600,00zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup podnośnika do pługa -338,00zł
- zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych – 4056,75zł
- umowa zlecenie – odśnieżanie – 62,50zł
- odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy , serwis kabin TOI TOI – 11 999,21zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 51 698,16zł co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego – 56 387,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika oddelegowanego w części etatu do realizacji programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW - 23 273,01zł
- zakup materiałów promocyjnych, oraz tablic informacyjnych dla programu „Czyste powietrze” – 6531,62zł
- artykuły spożywcze (woda) – 112,17
- remont instalacji solarnej – 3 818,92zł
- zakup usług m.in. wydruk ulotek, przesyłki pocztowe (czyste powietrze) – 1 484,50zł
- zwrot kosztów podróży na szkolenie – 92,00

wydatki na spłatę zobowiązań względem Urzędu Skarbowego z tytułu należności wraz z odsetkami w podatku VAT od dotacji otrzymanych w latach 2014-2015 na montaż instalacji solarnych rozłożonych decyzją Naczelnika US na raty .W okresie sprawozdawczym z tego tytułu wydatkowano kwotę 16 385,94zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 8 938,12zł co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego – 18 000,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odłowienie bezpańskiego psa – 2 929,12zł
- zakup karmy – 79,00zł
- opieka weterynaryjna – 3 680,00zł
- dotacja dla miasta Zamość - utrzymanie schroniska dla zwierząt – 2250,00zł

Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 264 847,28zł co stanowi 63,67% planu rocznego wynoszącego – 416 000,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- koszty oświetlenia ulicznego – 214 577,96zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 50 269,32zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 654,92zł co stanowi 71,16% planu rocznego wynoszącego – 6500,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- analiza próbek gleby, monitorowanie zamkniętego wysypiska śmieci w Sosnowce – 4 309,92zł
- szkolenie pracowników – 345,00zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. wydatkowano kwotę 27 845,64zł co stanowi 74,26% planu rocznego wynoszącego – 37 500,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu – odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej- dofinansowanego ze środków WFOŚiGW

Rozdział 90095 Pozostała działalność na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 883 040,09zł co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego – 974 065,00zł.

W tym rozdziale było realizowane nowe zadanie przekazane do realizacji gminom czyli dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 842 278,70zł (zakup węgla 718462,88zł, koszty obsługi programu i dystrybucji węgla - 123 815,82zł) W tym rozdziale zaplanowane były również wydatki ze środków funduszu sołeckiego:

FS Wielkie zakup wyposażenia altany – 2460,00zł

FS w Wielkolesie – doposażenie placu zabaw – 28 910,09zł

- utwardzenie nawierzchni , ułożenie kostki brukowej – 8991,30zł

Usługi weterynaryjne – 400,00zł (dopłata do kosztów sterylizacji zwierząt domowych)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 829,88zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 583,35zł. Środki te zostały przeznaczone na:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zorganizowanie dożynek gminnych.

Wielkość planowanych wydatków wynosi 71 600,00zł. Na organizację dożynek gminnych wydatkowano kwotę 58 806,73zł. W ogólnej kwocie wydatków znajdują się środki pochodzące z reklam oraz darowizn w kwocie – 6 504,06zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 78715,44zł co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego – 103 229,88zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- FS Dębiny zakup ekogroszku do świetlicy wiejskiej – 3465,00zł
- zakup środków żywności na festyn rodzinny – 499,53zł
- FS Glinnik - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Glinniku – 5982,88zł

- FS Izabelmont – ułożenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy – 16 100,00zł
- FS Wielkie remont łazienki i kuchni w świetlicy wiejskiej – 29 246,70zł
- FS Wolica remont świetlicy wiejskiej – 8 162,84zł
Oraz koszty energii w świetlicach – 14 006,60zł, przyłącze energetyczne do świetlicy wiejskiej w Izabelmoncie – 1251,89zł

Rozdział 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 237 061,18zł co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego – 270 000,00zł. Jest to przekazana z budżetu gminy dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Abramowie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00zł i zrealizowane kwocie 50 000,00zł. Środki te zostały przeznaczone na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie – 50 000,00zł.

W wyniku konkursu została podpisana umowa z Gminnym Klubem Sportowym w Abramowie – kwota dotacji 50.000,00zł na dzień 31.12.2023 przekazano na realizację tego zadania środki w wysokości 50 000,00zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe gminy Abramów w 2023r zostały wykonane w wysokości 7 006 004,38zł tj. 80,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 820 056,30zł Wykonanie zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2023 przedstawia się następująco:

- **Zaplanowane wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych gminy:**
- Budowa sieci wodociągowej w m. Marcinów – 325 000,00zł wykonanie 297 409,41zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Marcinów – 82 286,00zł – wykonanie – 5 000,00zł
Zadanie finansowane z Polskiego Ładu – podpisana umowa z wykonawcą w trybie zaprojektuj i wybuduj termin wykonania lipiec 2024r.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wielkie – Wielkolas 243000,00zł wykonanie 28 613,91zł - nadzór inwestorski finansowane ze środków własnych gminy.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wielkie – Wielkolas finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: plan 4 880824,50zł wykonanie 4 506 627,95zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Marcinów – 642000,00zł wykonanie- 282 494,62zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej Wolica w gm. Abramów (roboty dodatkowe)– plan 128 000,00zł wyk. 0
- Budowa Stacji podciśnieniowej SP Wolica z siecią kanalizacji –I etap ; plan 256 433,58zł wykonanie 212 013,02zł jest to 5% wkładu własnego do zadania współfinansowanego z Polskiego Ładu.
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Marcinów 92 541,43zł w tym 22 541,43 to środki z Funduszu Sołeckiego wsi Marcinów ; wykonanie 78 720,00zł w tym FS Marcinów – 22 541,43zł
- Budowa siłowni napowietrznej ze środków FS wsi Michałówka – plan- 21 470,45zł wykonanie – 20 035,00zł
- Budowa pomostu nad stawem w m. Sosnówka ze środków FS wsi Sosnówka- plan 25499,35zł wykonanie 25 133,53zł
- Instalacja nawodnienia boiska gminnego plan 67887,00zł wykonanie – 67886,14zł
- Zakup działki w m. Marcinów – plan 10 000,00zł wykonanie 8600,00zł
- Zakup huśtawki dla ZSP w Abramowie ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi ;

- plan 12 346,00zł wykonanie 12 346,00zł
- Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie – dofinansowanie zakupu samochodu – plan 5 000,00zł wykonanie -5 000,00zł
- Dotacja dla powiatu na przebudowę dróg powiatowych 464 375,00zł wykonanie 61 350,00zł w tym
 - dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej w Michałówce – 22 950,00zł
 - dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej w Wolicy – 38 400,00zł

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

- Rozdz. 72095 „Cyfrowa Gmina” plan 132 214,93zł; wykonanie 130 000,00zł
- Rozdz. 85395 „Klub Seniora w m. Dębiny” w ramach projektu wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych – wartość inwestycji to 22 855,49zł
- Rozdz. 90005 Montaż instalacji fotowoltaicznych plan 1 408 323,00zł wykonanie 1 301 919,31zł

Przychody budżetu Gminy

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 154 619,55 zł w tym:

- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 173 813,26zł; .
- Nadwyżka budżetowa - 6 211 049,06zł
- Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych 1 769 757,23

Rozchody budżetu

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 327 586,00 zł w tym:

- Przelew na rachunek lokat – 1 327 586,00zł

Na dzień 31 grudnia 2023r Gmina Abramów nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 451 636,05zł to głównie naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r, składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc grudzień oraz faktury otrzymane w 2024r, a dotyczące miesiąca grudnia 2023r. głównie za energię elektryczną

Informacje dodatkowe o wykonaniu niektórych grup wydatków za 2023r

1. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy- ustawa z 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa:

- Wsparcie zadań oświatowych – 3 604,00zł

2. Środki pochodzące z Funduszu COVID-19 na wypłatę rekompensat i dodatków o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw:

- Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych – 4 080,00zł

3. Dystrybucja węgla- w roku 2023r

- Przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2022r – 286 076,07zł
- Wpłaty mieszkańców na zakup węgla w 2023r – 615 171,59zł
- Wydatki na zakup węgla – 718 462,88zł

- Koszty dostawy, magazynowania i dystrybucji – 109 607,50zł
 - Koszty obsługi projektu – 14 208,31zł
- 4. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**
- Wpływy w wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane przez gminę w 2023r– 77324,39zł
 - Wpływy przekazane gminie przez Urząd Skarbowy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 20 976,40zł
 - Przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2023r – 24 503,44zł
 - Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 125 024,35zł
 - Środki własne gminy – 2 220,12zł
- 5. Gospodarka odpadami komunalnymi:**
- Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2023r– 622 100,99zł
 - Przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2022r – 93 931,00zł
 - Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami – 555 147,73zł

Załączniki:

- Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy
- Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy
- Nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- Nr 4 Wykonanie dotacji celowych i podmiotowych budżetu
- Nr 5 Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu
- Nr 6 Wykonanie wydatków 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
- Nr 10 Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Abramów

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Kowalski

