



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 sierpnia 2013 r.

Poz. 3685

SPRAWOZDANIE NR 2/2012
WÓJTA GMINY ABRAMÓW

z dnia 25 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Abramów za 2012 rok.

Wójt Gminy Abramów

Marek Kowalski

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Budżet gminy uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Abramów Nr X/56/2012 z dnia 27 stycznia 2012r następująco:

- dochody -10.706.960,00zł
- wydatki – 12.907.560,00zł

oraz :

rozchody – spłata planowanych do zaciągnięcia kredytów – 74.400,00

przychody – nadwyżka z lat ubiegłych – 275.000,00

- pożyczki i kredyty – 2.000.000,00zł

Rada Gminy w okresie do 30 czerwca 2012r zmieniła budżet następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XI/64/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r

- zwiększając dochody budżetu gminy o łączną kwotę - 120.848,00
- zmniejszając dochody budżetu gminy o łączną kwotę - 31.144,00
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę - 527.918,69
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę - 70.554,93

Jednocześnie w/w Uchwałą Rada Gminy wprowadziła do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 367.659,76

2. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/71/2012 z dnia 12 czerwca 2012r

- zwiększając dochody budżetu gminy o kwotę - 5.100,00
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę - 171.217,24
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę - 166.117,24

3. Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/81/2012 z dnia 07 sierpnia 2012r.

- zwiększając dochody budżetu gminy o kwotę - 211.662,40
- zmniejszając dochody budżetu gminy o kwotę - 174.621,00
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę - 276.600,78
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę - 239.559,38

4. Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/88/2012 z dnia 28 września 2012r.

- zwiększając dochody budżetu gminy o kwotę - 171.148,00
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę - 172.117,00
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę - 75.634,00

5. Uchwałą Rady Gminy Nr XV/97/2012 z dnia 16 listopada 2012r

- zwiększając dochody budżetu gminy o kwotę - 260.730,00
- zmniejszając dochody budżetu gminy o kwotę - 95.000,00
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę - 208.419,00
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę - 42.689,00

6. Uchwałą rady Gminy Nr XVI/104/2012 z dnia 28 grudnia 2012r

- zwiększając dochody budżetu gminy o kwotę - 8.547,00
- zmniejszając dochody budżetu gminy o kwotę - 20.000,00
- zwiększając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę - 96.428,24
- zmniejszając wydatki budżetu gminy o łączna kwotę - 107.881,24

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

1. Zarządzeniem Nr 6/2012 z 17 lutego 2012r wprowadził do budżetu dotację na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, oraz dotację na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy we wsi Glinnik

- zwiększył dochody gminy o kwotę 4.775,00
 - zwiększył wydatki budżetu gminy o kwotę 4.775,00
- 2 Zarządzeniem Nr 9/2012 z dnia 22 marca 2012r wprowadził zmiany w wydatkach zmniejszając i zwiększając wydatki o tę samą kwotę tj. o 40.638,00
3. Zarządzeniem 15/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 wprowadził do budżetu :
- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwocie 170.829,00
 - dotację na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1300,00
- tym samym zwiększył dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 172.129,00
- 4. Zarządzeniem Nr 23/2012 z dnia 27 czerwca 2012** wprowadził do budżetu gminy dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE prowadzone przez gminę w kwocie 50.353,60 oraz przez GOPS w kwocie -68.241,96 zwiększając :dochody gminy ogółem o kwotę 118.595,56
- wydatki budżetu gminy o kwotę - 137.021,60 jednocześnie zmniejszył wydatki budżetu gminy o kwotę 18.426,04
- 5. Zarządzeniem Nr 26/2012 z dnia 19 lipca 2012r** wprowadził do budżetu dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 6005,00 oraz dotację na zadania zlecone – dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 2400,00 jednocześnie zwiększył wydatki w tym zakresie.
- 6. Zarządzeniem Nr 46/2012 z dnia 25 października 2012r** zwiększył plan dochodów i wydatków gminy o kwotę 180.939.00 zł w tym: 145.569,00- dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , 6000,00 dotacja celowa na zadania własne w GOPS, 400zł – składka zdrowotna, 25.000,00 dotacja z funduszy celowych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Abramowie.
- 7. Zarządzeniem Nr 55/2012 z dnia 10 grudnia 2012** – zwiększył dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 40.211,00 w tym 39.661,00 zwiększenie subwencji oświatowej. 540 zł dotacja na zakup podręczników , 10 zł składka zdrowotna.

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy wynosi:

Dochody - 11.689.284,96

Wydatki - 14.182.879,72

Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2012. wynosi 11.253.654,81 zł co stanowi 96,27% planu w tym: dochody bieżące 10.872.378,91 i dochody majątkowe – 381.275,90

Z kwoty dochodów ogółem przypada na :

- dochody własne - 8.934.346,83
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie – 1.867.167,32zł
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE – 452.140,66zł

Szczegółowe wykonanie dochodów własnych:

Dział 010 Rolnictwo leśnictwo:

w tym w dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.640,00

w okresie sprawozdawczym wykonanie wynosi 2.781,72 tj. 105,37%

w tym: wpłata za podłączenie sieci kanalizacyjnej 931,71

- dzierżawa terenów łowieckich 1850,01

oraz dochody majątkowe w kwocie 95.000,00zł jest to dotacja celowa na modernizację dróg gminnych w Abramowie (25.000) i Wielkiem (70.000zł)

Dział 400 Zaopatrywanie w wodę plan 258.909,00zł wykonanie:240.140,68 tj. 92,75%

z tytułu poboru wody dochody wyniosły 234.671,36zł

z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty i inne wpływy- 1.560,33zł.

z tytułu odsprzedaży przyłącza energetycznego – 3908,99

Na dzień 31.12.2012r. posiadamy należności w kwocie 14.862,00zł w tym zaległości 14.862,00 oraz nadpłatę w kwocie 528,50zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- plan – 513.187,00 zł wykonanie – 243.223,53 co stanowi – 47,39%
W dziale tym zaplanowano dochody:

1. bieżące z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminy w kwocie – 32.000,00zł

- wykonane dochody z tego tytułu to 37.542,52zł oraz- 3618,90zł jako zwrot za energię w budynkach po szkołach podstawowych w Sosnowce i Ciotczy oraz OSP w Wolicy

– opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 179,05

– odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem lokalu – 110,14

– kary za przekroczenie terminu wykonania remontu świetlicy w Dębinach – 19.944,01

– zwrot dofinansowania remontu świetlicy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” w Wolicy

oraz Wdrażanie Lokalnych Strategii Działania „ remont świetlicy w Dębinach w kwocie 174.621,00zł

2. dochody majątkowe w kwocie 459.721,00zł w tym ze sprzedaży majątku 285100,00 wykonanie 7207,91

za sprzedany budynek po szkole podstawowej i działka(nie użytek) w Gliniku, oraz dotacja na programy z udziałem środków europejskich – gmina otrzymała zwrot za modernizację świetlic wiejskich w Dębinach i Wolicy.

Dział 750 Administracja publiczna - plan ogółem- 35.000,00zł wykonano dochody w kwocie 29.052,23zł tj 83,01% w tym:

środki w kwocie 12.505,00zł które gmina otrzymała na wniosek złożony w Urzędzie Marszałkowskim . na refundację kosztów organizacji dożynek za rok ubiegły

- 16.533,87zł z tytułu opłat za energię, ogrzewanie., pobór wody od najemców lokali.(m.in.Apteka,Poczta)

- 4,65 dochody budżetu gminy (5%wplywów) za udostępnianie danych osobowych

- odsetki 8,71zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- wykonana kwota dochodów 786,00zł pochodzi ze sprzedaży na złom samochodu strażackiego w OSP Wolica.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej - czyli wpływy z podatków plan – 1.649.299zł wykonanie 1.610.825,68zł tj. 97,67%

Wykonanie: Podatek rolny osoby fizyczne plan 495.000 wykonanie – 462.137,14zł

- prawne- plan- 1.500, 00zł wykonanie 1.701,00zł

zaległości – 35.961,63zł

nadpłaty – 1.427,52zł

Podatek leśny:

- osoby fizyczne plan- 11.250,00zł wpływy - 10.797,00zł

- osoby prawne plan – 600,00 wpływy - 636,00zł

Zaległości - 1.888,76zł

Nadpłaty - 153,04zł

Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne plan 57.000,00zł wpływy: 56479,71zł

- osoby prawne plan -155.000,00 wpływy 155656,00zł

zaległości- 2504,57zł

nadpłaty – 42,43zł

Podatek od środków transportu

- osoby fizyczne plan - 74 000zł wpływy – 73.727,00zł

zaległości – 9,00

nadpłaty – 151,00zł

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano kwotę 3000,00zł -wykonanie dochodów 5.889,00zł

Wpływy z opłaty targowej- plan 1500,00zł wykonanie 1.531,50

Podatek od czynności cywilno prawnych- są to dochody przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe plan:

29.400zł wykonanie- 35.581,20zł

Wpływy z opłaty skarbowej: plan 12 600,00zł wykon – 10.417,00zł

Opłata eksploatacyjna plan- 1661,00 wykonanie – 4.151,98

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan 54 300zł - dochody wykonane: 56.182,78

Wpływy z tytułu odsetek podatkowych za nieterminowe wpłaty- 2.328,62

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów -plan- 747.413,00zł wykonanie 726.671,00

Podatek dochodowy od osób prawnych- przekazywany przez Urząd Skarbowy
plan 2000,00zł wykonanie 3.911,55zł

Wpływy z różnych opłat na plan 3.075,00 wykonanie – 3027,20zł

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 - 661.472,86zł

- leśny o kwotę 17.238,53zł

- od nieruchomości – 119.189,89zł

- od środków transportu – 51.520,26

Natomiast skutki udzielonych ulg, zwolnień wynoszą ogółem 125.091,08zł

W okresie sprawozdawczym decyzją Wójta Gminy zostały umorzone zaległości podatkowe w kwocie 1.628,00zł

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w okresie sprawozdawczym wystawiono 30 tytułów wykonawczych.

Dział 758 Różne rozliczenia: są to głównie należne subwencje:

- plan ogółem 6.584.254,00 wykonanie 6.598.110,23 w tym:

subwencja oświatowa: - 3.511.132,00

subwencja wyrównawcza 2.926.102,00

subwencja równoważąca - 113.473,00

środki na uzupełnienie dochodów gminy – 8.547,00

oraz dochody (odsetki) od środków na rachunku bankowym plan 25 000,00 - wykonanie 38.856,23

Dział 801 Oświata i wychowanie: plan – 38.499,40,00 wykonanie 33.185,00zł

w dziale tym gromadzone są dochody z tytułu:

- opłat za przedszkole: plan 14.000 - wykonanie 11.194,05zł

- dochody z najmu mieszkań :plan: 19.215,00 wykonanie:- 15.007,77

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 917,78

- wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie za terminowe przekazywanie dochodów do ZUS i US- 781,00

w tym dziale wykazane są również wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 4888,40zł

- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli- 396,00

Dział 852 Pomoc społeczna- tu realizowane są zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej

Otrzymane dotacje z budżetu państwa plan dochodów ogółem: to 121.810zł wykonanie – 123.751,17

w tym:

- dotacja na zasiłki stałe, okresowe, składki zdrowotne osób objętych pomocą społeczną

plan: 16.510,00zł wykonanie- 16.085,47

- dotacja na utrzymanie GOPS plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00

- dofinansowanie dożywiania uczniów- plan: 21.300,00zł wykonanie- 21.300,00zł

- odsetki od środków na rachunku bankowych przekazane przez GOPS, oraz koszty upomnienia -568,05 zł

W tym dziale mamy również wykonane dochody kwocie 5.797,65 są to wyegzekwowane należności od

dłużników alimentacyjnych w części należnej naszej gminie (czyli 20% wyegzekwowane kwoty)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 27.824,00 wykonanie 27.824,00 są to dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne dla uczniów – 17.309,00

- zakup podręczników "wyprawka szkolna" – 10.515,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

plan – 200.972,00 wykonanie – 204.039,59 tj. 101,53%

Dochody z tytułu odprowadzania ścieków: plan 78.720 wykonanie- 76.580,76 na koniec okresu

sprawozdawczego gmina posiada zaległości z tego tytułu w kwocie – 15.577,64zł.

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych - wykonanie- 4.588,44zł

Odsetki od nieterminowych wpłat – 26.18zł

-dofinansowanie kosztów inwestycji z udziałem środków UE – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Marcinowie – 99.752,00

- usuwanie odpadów azbestowych – 20.592,21

- wpłata na rozgraniczenie działek 2.500,00

Wykonanie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan ogółem :1.884.318,00 wykonanie 1.867.167,32co stanowi 99,09%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 316.398,00 wykonanie 316.396,71 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 rozdz. 75011 – plan 65.245,00 wykonanie 65.245,00 dotacja z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania USC.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

– dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców: plan 1.300,00 wykonanie 1300,00

- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy plan 2375,00 wykonanie – 2375,00

Dział 852 – Pomoc społeczna plan ogółem 1.499.000,00 wykonanie 1.481.850,61

W tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. plan- 1.487.500,00
wykonanie 1.471.850,61

-dotacja celowa na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 11.500,00
wykonanie – 10.000,00

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE

W 2012 roku były kontynuowane dwa projekty systemowe w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

1.”Szansa na lepszy start” kierowany do uczniów klas I-III zgodnie z umową 553/POKL.09.01.02-06-372/10-00 oraz „Wiedza najlepsza inwestycja” kierowany dla dzieci z klas IV -VI- zgodnie z umową 680/POKL.09.01.02-06-114/11-00

Dochody z tych dwóch projektów są ujęte w dziale 801 rozdział 80101 Oświata i wychowanie na kwotę :
Plan 209.330,60 wykonanie – 117.320,93. jak również Projekt systemowy „Nowe umiejętności- kapitałem na przyszłość realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - w kwocie plan – 68241,96
wykonanie 60.446,73

Wykonanie wydatków budżetu gminy na 2012r przedstawia się następująco

Plan wydatków ogółem wynosi – 14.182.879,72 wykonanie ogółem 11.555.553,30 co stanowi – 81,48%

w tym: wydatki inwestycyjne plan – 3.391.067,00 wykonanie - 1.496.009,07

wydatki na wynagrodzenie ogółem plan - 5.530.573,99zł wykonanie – 5.316.489,65 tj. 96,13%

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

Urząd Gminy plan – 8.312.938,76.wykonanie 5.955.378,72 t.j. 71,64%

GOPS – plan 489.501,96 wykonanie 421.020,55 tj. 86,01%

Szkoły ogółem :plan 5.380.439,00 wykonanie 5.179.154,03 tj. 96,26%

Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania własne gminy:

„Rolnictwo i łowiectwo”

W tym dziale planowane wydatki w kwocie 11.250,00zł na należną składkę dla Izby Rolniczej tj. 2% wpływów podatku rolnego wykonano w kwocie – 9.197,19zł tj. 81,75%

„Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę”

Plan wydatków bieżących – 245.639,16 wykonanie – 222.344,61 tj.90,52%

Oraz plan wydatków inwestycyjnych 1.770.000,00 (Ujęcie wody w Wolicy) – wykonano przyłącze

elektroenergetyczne na kwotę – 10.281,45 – inwestycja ta została zakończona w roku sprawozdawczym natomiast płatność przeszła na rok następny . w sprawozdaniu wykazano jako zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.754.583,41zł

Na kwotę wydatków bieżących składają się:

Wynagrodzenie i pochodne (FUS,FP,ZFŚS."13") – 86.992,29

Zakup materiałów do remontów sieci wodociągowe- 4319,46

Zakup paliwa do koparki pracującej przy awariach sieci wodociągowej- 2392,07

Koszty energii elektrycznej na hydroforniach – 73448,58

Remonty sieci wodociągowej ,czyszczenie studzienek, - 5.288,52

Abonament za program „Woda: wraz z przejściem z systemu DOS na WORD – 4.305,00

Badanie wody – 1.218,85

Opłata do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody –41.428,94

Dozór techniczny urządzeń na hydroforniach – 355,50

Zwrot kosztów przejazdu po terenie gminy dla konserwatorów – 2395,40

Koszty egzekucyjne –związane z postępowaniem egzekucyjnym w celu zmniejszenia zaległości za pobór wody.-200,00

„Transport i łączność”

Drogi gminne – plan 958.830,00 wykonanie – 854.083,43 tj. 89,08%

W tym::

1. wydatki bieżące:

- bieżące remonty dróg gminnych - 195.982,30 (zakup pospółki ,kruszywa,)

- zakup znaków drogowych - 12.656,25

- zakup paliwa do równiarki 7023,12

- materiały do remontu równiarki drogowej- 5036,28

-Opłata za zajęcie pasa drogowego – 4.262,44

2. wydatki majątkowe:

- modernizacja drogi gminnej Wielkie –Ugory 81.829,44

- modernizacja drogi gminnej Abramów ul. Leśna – 51.807,00

- modernizacja drogi gminnej (przejętej od powiatu) Wolica –Wielkolos-Trzciniec- 375.496,90

- zakup koparko –ładowarki – 119.989,70

Gospodarka mieszkaniowa w dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków po szkołach podstawowych w kwocie 27.351,00 oraz 435.000,00 wydatki inwestycyjne na zapłatę za remont świetlicy wiejskiej w Dębinach (inwestycję zakończono w 2011r ale płatność w kwocie 228.572,24przeszła na rok 2012) oraz remont świetlicy wiejskiej w Abramowie

Wykonane wydatki bieżące to:

- opłata za energię elektryczną (świetlice Wolica, Debiny, Ciotcza,– 12.722,20

- zakup materiałów do remontów bieżących budynków po szkołach w Dębinach, Sosnowce – 5.606,35

- koszty podziału działki w Gliniku - 2809,78

Wydatki inwestycyjne : zapłata za remont świetlicy w Dębinach – 228.572,24

modernizacja świetlicy wiejskiej w Abramowie – 201.629,34

Administracja publiczna

1. **Rada Gminy- plan 37206,00 wykonanie 35.450,61 tj. 95,28%**

W tym : diety dla radnych, członków komisji, wynagrodzenie przewodniczącej Rady Gminy – 34250,00, materiały biurowe 915,62, oprawa protokołów, dzienników urzędowych woj lubelskiego – 284,99

2. **koszty działalności Urzędu Gminy plan 1.090.799,00 wykonanie – 1.022.031,84 tj. 92,93%**

W tym: wynagrodzenia składki FUS,FP, ZFŚS - 888.638,24

Dofinansowanie kosztów zakupu okularów dla pracowników, odzież ochronna – 1.261,20

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 41.961,12 w tym obsługa prawna gminy – 36.900,00

Materiały biurowe (w tym m.in. papier xero, tonery,) – 9.629,69

Prenumerata Dz.U.Dz.Urz.,„czasopism :Wspólnota” Finanse sektora publicznego” , Przetargi w praktyce” i inne wydawnictwa wykorzystywane w pracy (np. Kodeks post. Adm). – 1.898,93

Zakup wykładowy - 1085,64

Zakup zestawu komputerowego i akcesoriów komputerowych- 3,551,45

Badania okresowe pracowników – 470,00

Usługi pocztowe – 9.896,49

Usługi informatyczne – 4624,57

Opłata za przedłużenie abonamentów za programy komputerowe – 14664,25
Pomiar natężenia oświetlenia – 1306,26
Wykonanie systemu alarmowego w Urzędzie Gminy – 3308,70
Usługi internetowe – 1.796,02
Abonament i rozmowy telefoniczne stacjonarne – 6893,93
Abonament i rozmowy telefoniczne komórkowe – 867,16
Delegacje służbowe pracowników - 15304,29
Opłata za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej ,E-Obieg – 5.751,40
Ubezpieczenia sprzętu – 68,00
Szkolenia pracowników – 9054,50

3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 78350,00 wykonanie - 44.547,93 tj. 56,86%

W tym: zakup materiałów biurowych oraz drobnych nagród za uczestnictwo w konkursach promujących gminę (pożarniczy, malarski, biblijny i inne)– 2.476,81

- 100 urodziny mieszkanki gminy 1083,87
- opłata składki za „Małe Mazowsze” – 12.769,80
- opłata za program BIP – 4.428,00
- wydatki związane z realizacją projektu „Wrota Lubelszczyzny- informatyzacja administracji” – 1592,90
- dożynki powiatowe - 800,00
- dożynki gminne 21.396,55

4. Pozostała działalność

Plan – 207.854,00 wykonanie – 178.632,55 tj. 85,94%

W tym: wynagrodzenia i pochodne – 36.627,50

- Prowizja dla sołtysów – 28.053,32
- Zakup oleju grzewczego – 77.006,59
- Materiały do remontów bieżących urzędu (farba, progi dębowe, gaśnice) – 6636,28
- Środki czystości – 5.197,99
- Zakup pralki, żelazka(pranie firanek, zasłon ,ręczników w Urzędzie Gminy) – 1296,10
- Energia elektryczna – 12.454,74
- Serwis kotłowni – 1.623,60
- Ubezpieczenie mienia gminy – 6.512,00
- Ekwiwalent za odzież ochronną -124,50
- Przeгляд i legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie – 1.786,60
- Koszty egzekucyjne-dotyczą postępowania egzekucyjnego związanego z odzyskaniem zaległości podatkowych – 1.313,33

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-

w dziale tym zaplanowano kwotę 132.141,00z tego 2000zł zaplanowano na dofinansowanie policji oraz zaplanowano dotację dla powiatu na zakup samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej. w kwocie 5.000,00zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 97946,74 tj. 74,12%

- z tego przypada na :wynagrodzenia z pochodnymi komendanta OSP – 19.405,91
- Diety-ryczałty dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 9155,00
- Umowy zlecenia za obsługę i utrzymanie w gotowości bojowej samochodów- 15.750,00
- Zakup wyposażenia dla jednostek OSP (ubrania,buty, sprzęt gaśniczy) – 7.708,24
- materiały do bieżących remontów samochodów strażackich – 3.169,64
- Zakup gaśnic -1046,00

zakup paliwa do samochodów strażackich – 14.121,02

Energia elektryczna OSP Abramów – 1.727,89

Remonty bieżące samochodów strażackich – 2.190,00

Badania techniczne samochodów , legalizacja gaśnic, oznakowanie samochodów – 4.942,08

Ubezpieczenie samochodów, sprzętu i strażaków – 11.730,96

W dziale bezpieczeństwo publiczne zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 26.000,00

Obsługa długu publicznego – zapłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ w 2011r na

budowę kanalizacji w Marcinowie – 4.627,89

Różne rozliczenia – plan –29.630,00zł w tym:

obsługa bankowa plan- 8000,00 wykonanie – 6.926,69

rezerwa ogólna plan- 21.630,00

Gmina Abramów prowadzi 3 szkoły podstawowe w których jest łącznie 18 oddziałów, uczęszcza do nich 279 uczniów, Gimnazjum z 8 oddziałami (155 uczniów) oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Abramowie w skład którego wchodzi: wymieniona wyżej Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole z dwoma grupami do którego uczęszcza 50 dzieci.

Przy szkołach w Abramowie i Wielkolesie oraz Gimnazjum funkcjonują świetlice szkolne, przy wszystkich szkołach są stołówki dla dzieci.

Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały zerowe: Abramów 22 dzieci, Wielkolas 18 dzieci, Wielkie 16 dzieci. Razem w oddziałach zerowych jest 56 dzieci.

W całej gminie około 280 uczniów jest objętych dowozem, do tego celu gmina posiada 1 własny autobus oraz wynajmowała u przewoźnika prywatnego 2 autobusy.

Zatrudnienie: na terenie gminy jest zatrudnionych 68 nauczycieli tj. 54,58 etatów, w tym:

- dyplomowanych 9,11 et.,
- mianowanych 31,65 et.,
- kontraktowych 10,48et.,
- stażystów 3,34et.

Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wynosi 25 etatów.

Budżet gminy na oświatę w 2012r. wynosił 5.380.439,00zł w tym:

- subwencja - 3.511.132,00zł
- dotacje – wyprawka – 10.515,00zł
- środki własne – 1.858.792,00zł

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Gimnazjum ogółem	plan – 1.360.353	wykonanie- 1.324.710,49 tj. 97,38%
rozd. 80110- gimnazjum	plan – 1.277.644	1.252.342,13
rozd. 85401- świetlica	plan - 70.382	66.425,94
rozd.80146 dokszt. N-li	plan - 5.131	3.026,23
rozd. 80148 stołówki szkolne	plan - 6.000	2.116,19
rozd. 80195 pozost. dział.	plan – 1.196	800,00

Szkoła Podstawowa Abramów plan – 1.428.111 wykonanie - 1.375.353,95 tj. 96,31%

Rozdz 80101 – szkoły podst –	plan – 942.110	928.582,52
Rozdz. 80103- oddz. zerowe –	plan – 72.223	62.642,39
Rozdz. 80104 – Przedszkola –	plan – 196.288	182.977,28
Rozdz. 85401 świetl szkolne –	plan – 54.558	48.586,40
Rozdz. 80146 dokszt. N-li -	plan - 4.714	1.807,00
Rozdz. 80148 stołówki szkolne	plan - 140.618	133.158,36
Rozdz. 80195 pozost. dział. -	plan- 17.600	17.600,00

Szkoła Podstawowa w Wielkolesie plan –1.315.110 wykonanie – 1.250.860,87 tj. 95,11%

Rozdz. 80101 szkoły podst, -	plan – 1.118.525	1.096.444,99
Rozdz.80103 oddz. zerowy -	plan – 73.288	65.996,58
Rozdz. 85401 świetl szkolne	plan – 54.709	37.524,05
Rozdz. 80146 dokszt. N-li	plan - 3.820	1.653,60

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne plan –	54.768	39.241,65
Rozdz. 80195 pozost. dział. - plan -	10.000	10.000,00

Szkoła Podstawowa w Wielkiem plan – 851.653 wykonanie - 824.304,99 tj. 96,79%

Rozdz. 80101 szkoły podst.	plan - 738.277	716.468,67
Rozdz. 80103 oddz. zerowy	plan - 67.170	65.956,69
Rozdz. 80146 dokszt. N-li	plan - 2.556	1.514,40
Rozdz. 80148 stołówki szkolne	plan – 40.250	36.965,23
Rozdz. 80195 pozost. dział.	plan - 3.400	3.400,00

SZASz rozdz. 80114 plan 230.610 wykonanie 219.088,58 tj. 95,00%

Dowożenie uczniów rozdz. 80113 plan 184.087 wykonanie 174.320,15 tj. 94,69%

Pomoc materialna dla uczniów (wyprawki) rozdz. 85415 plan 10.515 wykonanie 10.515,00 tj. 100%

Szczegółowe wykonanie wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

80110 Gimnazjum:

Wynagrodzenia i pochodne (f płac. „13”,FUS,FP)	-	973.863,89
Dodatki socjalne (wiejski, mieszkaniowy,)	-	66.323,91
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	49.553,26
Stypendia za wyniki w nauce	-	2.730,00
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dzieło	-	1.500,00
Zasiłki z funduszu zdrowotnego	-	1.900,00
Należności pracownicze	-	325,00
Badania okresowe pracowników	-	170,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	95.311,28
w tym czasopisma – 1.484,59		
materiały biurowe (papier ksero, tonery i tusze do drukarek, znaczki pocztowe, druki) – 9.741,19		
materiały do remontów – 1.377,00		
olej opałowy – 71.417,02		
środki czystości – 5.613,93		
wyposażenie i inne materiały – 5.677,55		
Zakup pomocy naukowych i sprzętu	-	752,21
w tym: zakup księgozbioru - 682,23		
zakup pomocy naukowych - 69,98		
Zakup energii elektrycznej	-	14.811,41
W tym: energia elektryczna – 14.545,73		
pobór wody – 265,68		
Zakup usług remontowych	-	20.295,51
w ramach tego paragrafu wykonano odwodnienie sali gimnastycznej		

Zakup usług pozostałych	-	17.244,74
w tym: serwisowanie kotłowni – 2.656,80		
wywóz śmieci – 1.924,95		
usługi informatyczne – 2.700,00		
serwisowanie i naprawa ksero – 3.134,00		
ścieki – 664,84		
serwisowanie alarmu i monitoringu – 2.324,70		
pozostałe (obsługa PKZP, legalizacja gaśnic, drobne usługi – sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, kontrole Sanepidu, pomiary natężenia oświetlenia, dozór techniczny) – 3.839,45		
Podróże służbowe	-	2.545,81
Ubezpieczenie majątku szkolnego	-	2.000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	347,95
Rozmowy i abonamenty telefoniczne	-	1.687,57
Szkolenia pracowników	-	979,59
<u>Świetlica 85401</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	-	56.265,81
Dodatki socjalne	-	4.659,80
Fundusz Świadczeń Socjaln.	-	2.879,91
Zakup materiałów (materiały biurowe i antyramy)	-	594,13
Pomoce naukowe i książki do biblioteki	-	1.790,49
W tym: pomocy dydaktyczne – 999,99		
Książki do biblioteki – 790,50		
Podróże służbowe	-	235,80
<u>Dokształcanie zawodowe nauczycieli 8146</u>		
Dofinansowanie dokształcania nauczycieli	-	584,36
Szkolenia rady pedagogicznej i doskonalenie n-li	-	1.601,17
Podróże służbowe	-	840,70
<u>Stołówki szkolne 80148</u>	-	2.116,19
Gaz do kuchni szkolnej – 1.489,59		
Zakup środków czystości i druków – 626,60		
<u>Pozostała działalność 80195</u>		
Odpis na FŚS n-li emerytów	-	800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Abramowie Rozdz.80101		
Wynagrodzenia i pochodne	-	692.998,65
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	-	45.454,99
Fundusz zdrowotny	-	1.948,00
Należności pracownicze	-	150,00
Badania okresowe pracowników	-	160,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	32.680,76

Umowy – zlecenie	-	1.500,00
Stypendia za wyniki w nauce	-	1.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	110.050,35
w tym: olej opałowy - 91.493,90		
materiały biurowe (tonery, papier ksero, druki, dyplomy, dzienniki zajęć, świadectwa, zaświadczenia) - 6.787,50		
środki czystości - 6.740,80		
prenumerata czasopism - 125,87		
wyposażenie i inne materiały (m.in. tablice, mikrofony, odkurzacz, krzeselka, kompresor) – 4.902,28		
Zakup książek do biblioteki szkolnej	-	2.523,54
Zakup energii	-	16.558,63
w tym pobór wody – 1.193,94		
energia elektryczna – 15.364,69		
Zakup usług pozostałych	-	19.296,35
w tym: usługi informatyczne – 1.654,60		
wywóz śmieci – 1.794,90		
obsługa serwisowa kotłowni – 3.607,87		
obsługa PKZP – 780,00		
usługi serwisowe i naprawa ksero – 3.029,00		
odprowadzenie ścieków – 5.950,46		
pozostałe (dozór techniczny, pomiary, legalizacja gaśnic, przeglądy kominów, kontrole Sanepidu) – 2.479,52		
Podróże służbowe	-	714,20
Ubezpieczenie mienia szkolnego	-	1.000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	350,88
Rozmowy telefoniczne i abonament	-	1.196,17
Szkolenia pracowników	-	500,00
<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80103</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	-	54.826,51
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	-	4.641,77
Zakup materiałów i wyposażenia (meble)	-	174,20
FŚS	-	2.879,91
Podróże służbowe pracowników	-	120,00
<u>Przedszkola 80104</u>		
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	-	11.827,65
Wynagrodzenia i pochodne	-	140.682,42
Należności pracownicze	-	145,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	9.733,66
Zakup materiałów i wyposażenia	-	18.833,39
W tym: olej opałowy – 16.600,00		
Tablice korkowe – 485,70		

Materiały do remontów – 204,50		
Dzienniki zajęć i materiały biurowe – 404,59		
Krzesełka – 358,80		
Wyposażenie apteczki – 26,40		
Wieszaki i znaczki – 753,40		
Pomoce dydaktyczne	-	1.609,02
Podróże służbowe	-	146,14
<u>Świetlice szkolne 85401</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	-	40.758,91
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	-	3.943,68
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.217,53
Pomoce dydaktyczne	-	1.666,28
<u>80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli</u>		
Podróże służbowe	-	807,00
Szkolenia pracowników	-	1.000,00
<u>80148 Stołówki szkolne</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	-	118.524,10
Należności pracownicze i badania okresowe	-	95,01
Zakup materiałów	-	7.263,27
W tym: gaz do kuchni – 1.670,00		
Zamrażarka i stół do kuchni – 4.272,54		
Olej opałowy i materiały biurowe – 1.320,73		
Zakup energii elektrycznej	-	2.632,26
W tym: energia elektryczna – 1.629,48		
Pobór wody – 1.002,78		
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	4.375,72
Podróże służbowe	-	48,00
Szkolenia pracowników	-	220,00
<u>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych n-li emerytów</u>	-	17.600,00
Szkoła Podstawowa w Wielkolesie rozdz. 80101		
Wynagrodzenia i pochodne	-	643.787,38
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	-	41.667,99
Należności pracownicze	-	347,98
Fundusz zdrowotny	-	1.000,00
Umowy – zlecenie	-	500,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	31.896,05
Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	-	2.210,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	128.182,44
w tym: olej opałowy - 116.669,89		
materiały biurowe (tonery, papier ksero, druki, świadectwa, dzienniki zajęć) - 3.815,04		
materiały do remontów – 2.412,05		

środki czystości - 2.800,60		
prenumerata czasopism - 1.235,88		
pozostałe materiały, wyposażenie (UPS, tablice korkowe, paliwo do kosiarki, folia, żarówki)		
- 1.248,98		
Zakup pomocy naukowych	-	850,69
W tym: zakup książek - 428,44		
pomoc dydaktyczne - 422,25		
Zakup energii	-	14.723,75
w tym pobór wody - 419,61		
energia elektryczna - 14.304,14		
Zakup usług remontowych (remont elewacji szkoły)	-	204.220,74
Badania okresowe pracowników	-	450,00
Zakup usług pozostałych	-	22.478,40
w tym: wywóz nieczystości płynnych - 7.701,00		
usługi informatyczne - 1.011,00		
wywóz śmieci - 895,00		
serwisowanie kotłowni - 2.558,40		
obsługa PKZP - 660,00		
serwisowanie i naprawy ksero - 147,60		
pozostałe (legalizacja gaśnic, dozór techniczny, kontrole Sanepidu, abonament na stronę internetową, kontrola przewodów kominowych, naprawa c.o.) - 9.505,40		
Podróże służbowe	-	656,40
Ubezpieczenie mienia szkolnego	-	1.706,39
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	350,88
Rozmowy telefoniczne	-	1.295,90
Szkolenia pracowników	-	120,00
<u>80146 Doksztalcanie nauczycieli</u>		
Dofin. doskonalenia zawodowego i studia nauczycieli	-	1.150,00
Podróże służbowe	-	60,80
Szkolenia nauczycieli	-	442,80
<u>80195 Pozostała działalność</u>		
Fundusz Świadczeń Socjalnych n-li emerytów	-	10.000,00
<u>80103 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	-	59.132,29
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	-	3.905,38
Zakup materiałów i wyposażenia	-	79,00
FŚS	-	2.879,91
<u>80148 Stołówki szkolne</u>		

Wynagrodzenia i pochodne	-	36.164,13
Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.710,11
W tym: gaz do kuchni – 1.132,77		
Doposażenie kuchni i stołówki – 577,34		
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.367,41
85401 Świetlica szkolna		
wynagrodzenia i pochodne	-	31.907,48
Dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski)	-	1.749,59
ZFSŚ		1.440,00
Zakup materiałów i wyposażenia (nagłośnienie)	-	1.826,99
Pomoce dydaktyczne	-	599,99

Szkoła Podstawowa w Wielkiem rozzd. 80101

Wynagrodzenia i pochodne	-	557.262,93
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	-	41.306,25
Umowy – zlecenie	-	1.000,00
Należności pracownicze	-	435,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	31.476,54
Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	-	1.975,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	26.709,41
W tym zakup węgla - 16.380,00		
materiały biurowe (dzienniki zajęć, druki, papier ksero, materiały biurowe) – 3.637,55		
środki czystości - 1.485,10		
prenumerata czasopism - 638,29		
wyposażenie i inne materiały (gablota, rękawice do sztandaru, tkanina, świetlówki, firany, mikrofon, statyw) – 2.802,31		
materiały do remontów – 1.766,16		
Zakup książek do biblioteki szkolnej	-	502,43
Zakup pomocy dydaktycznych	-	1.203,45
Zakup energii	-	8.140,08
W tym pobór wody - 579,96		
energia elektryczna – 7.560,12		
Zakup usług remontowych (wymiana i cyklinowanie podłóg) -		14.663,03
Badania okresowe pracowników	-	70,00
Zakup usług pozostałych	-	28.070,17
W tym: wywóz śmieci – 980,00		
obsługa kotłowni – palenie w piecu co – 17.400,00		
obsługa PKZP – 480,00		
usługi informatyczne – 690,20		
konserwacja ksero – 1.880,00		

odprowadzenie ścieków – 1.470,75
 pozostałe (legalizacja gaśnic, kontrole Sanepidu, pomiary elektryczne, przegląd instalacji kominowej, przegląd alarmu, abonament na stronę internetową) – 5.169,22

Podróże służbowe	-	934,40
Ubezpieczenie mienia szkolnego	-	467,02
Usługi internetowe	-	321,64
Rozmowy telefoniczne	-	986,32
Szkolenia pracowników	-	945,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80103

Wynagrodzenia i pochodne	-	56.197,09
Dodatki socjalne	-	5.779,85
Zakup pomocy dydaktycznych	-	1.099,84
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.879,91

Dokształcanie nauczycieli 80146

Dofinansowanie dokształcania nauczycieli	-	700,00
Podróże służbowe	-	433,40
Szkolenia nauczycieli	-	381,00

Stołówki szkolne 80148

Wynagrodzenia i pochodne	-	34.412,07
Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.459,23
w tym: gaz do kuchni – 908,00		
doposażenie kuchni i stołówki – 363,90		
środki czystości – 187,33		

Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.093,93
------------------------------	---	----------

Pozostała działalność 80195

Fundusz Świadczeń Socjalnych n-li emerytów	-	3.400,00
--	---	----------

80114 Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół

Płace i pochodne	-	182.962,18
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.281,79
Należności pracownicze	-	271,00
Umowy – zlecenie	-	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.101,13

W tym : materiały biurowe, prenumerata czasopism i publikacji, zakup poradników i komentarzy, druki, kwitariusze, dyskietki, płyty CD, grzejnik, dwa fotele, telefon i akumulatorki, toner, koperty, drukarka)

Zakup usług pozostałych	-	12.163,92
-------------------------	---	-----------

W tym : usługi informatyczne – 828,28
 koszty bankowe – 3.658,50
 odnowienie certyfikatu – 502,80
 abonamenty na programy komputerowe – 7.174,34

Podróże służbowe	-	1.143,50
Ubezpieczenie sprzętu i urlopowanie nauczyciela	-	6.728,96
Szkolenia pracowników	-	3.936,10

80113 – Dowożenie uczniów

Koszt utrzymania autobusu szkolnego	-	118.808,09
-------------------------------------	---	------------

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne	-	60.566,36
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.458,57
Należności pracownicze	-	200,00

Zakup materiałów	-	47.215,66
------------------	---	-----------

W tym: paliwo – 43.051,36

zakup resorów, oleju silnikowego, szczęk hamulcowych, wahacza, filtrów oleju, tarczy tachografu i innych materiałów do remontu autobusu – 4.164,30

Zakup usług pozostałych	-	9.367,50
-------------------------	---	----------

W tym: remonty autobusu szkolnego – 6.624,00

Przeglądy techniczne i inne usługi – 260,00

Ubezpieczenie autobusu	-	2.156,00
------------------------	---	----------

Podróże służbowe	-	327,50
------------------	---	--------

Koszt wynajmu autobusu u przewoźnika prywatnego	-	50.978,06
---	---	-----------

Zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do szkoły –		4.534,00
---	--	----------

Pomoc materialna dla uczniów (wyprawki) rozdz. 85415 plan 10.515 wykonanie 10.515,00 tj. 100%

W każdej placówce szkolnej prowadzona jest stołówka szkolna dla uczniów, z posiłków korzysta co miesiąc około 450 uczniów tj. około 90% uczęszczających do wszystkich szkół w tym około 100 uczniów ma dofinansowanie ze środków GOPS.

Przychody ze sprzedaży posiłków ogółem wyniosły 155.098,06zł w tym 23.128,00zł środki z GOPS

w tym SP Abramów + Gimnazjum – 14.950,00

SP Wielkolas – 6.201,00

SP Wielkie – 1.977,00

Saldo rachunku dochodów jednostki budżetowej na dzień 31.12.2012 wynosiło 4.952,15zł. Środki te zostały przelane na rachunek Urzędu Gminy do dnia 05 stycznia 2013r.

Ochrona zdrowia Plan 52.000,00 wykonanie 41.761,82 tj. 80,31% w ramach tego działu poniesiono wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi poprzez organizowanie i sfinansowanie zajęć sportowych na kwotę 9.700,00

-dieta-ryczałty dla komisji , wynagrodzenie psychologa – 6070,00

Zakupiono sprzęt sportowy, bramki do piłki nożnej .stół do bilarda. stół do tenisa na kwotę- 14.036,00 i przekazano do świetlic wiejskich i szkół dla młodzieży.

Materiały biurowe, materiały promocyjne, koszulki dla uczestników rajdu trzeźwościowego – 2094,82

Koszty sądowe – 260
Koszty wynagrodzenia pracownika obsługującego Komisję – 6351,00
Szkolenie komisji interdyscyplinarnej – 650,00
Zakupiono spektakl dla młodzieży szkolnej promujący trzeźwość – 2600,00

Pomoc materialna dla uczniów w tym rozdziale zaplanowano środki na:

- stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów w kwocie 66.769,00 w tym 17.309,00 z dotacji celowej, pozostała kwota to środki własne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na te cel 66.242,60 tj.99,21% na stypendia i zasiłki socjalne. Pomocą stypendialną objęto 120 uczniów.

- pomoc państwa w zakupie podręczników w kwocie 10.515,00 są to środki z dotacji celowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w dziale tym zaplanowano kwotę 404.489,00 Wykonanie – 283.196,23 co stanowi 70,01%

W tym plan: - gospodarka ściekowa i ochrona wód -133.939,00

- oczyszczanie wsi – 28.010,00

- oświetlenie uliczne – 182.645,00

- pozostała działalność – 59.895,00

Wykonanie :

Gospodarka ściekowa- 99.096,51

w tym: wynagrodzenia i pochodne (FUS.FP.ZFSS) pracownika obsługującego sieć kanalizacyjną – 42.221,04

Zakup materiałów do remontów bieżących na sieci kanalizacyjnej, środki czystości – 2040,90

Zakup nagrzewnicy, zasuw, sprężarki – 2.596,07

zakup kosi spalinowej – 3.329,51

Koszty energii elektrycznej na hydroforniach w Abramowie i Natalinie – 29.710,42

Remonty bieżące m.in. przepływomierza – 1.539,96

Oczyszczanie studzienek ściekowych – 2.603,35

Pomiar oświetlenia – 917,58

Usługi serwisowe i przegląd pomp próżniowych – 10.009,00

Badanie ścieków – 965,55

Zwrot kosztów przejazdu na terenie gminy do awarii – 775,62

Wpłata do Urzędu Marszałkowskiego za ścieki – 2387,51

Oczyszczanie wsi - 3.214,36

- wywóz odpadów komunalnych 2116,71

- zakup paliwo do samochodów (odsnieżanie) – 1097,65

Oświetlenie uliczne – 146.976,94

- koszty zużycia energii – 94.121,11

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 48.409,56

- zakup lamp do oświetlenia ulicznego – 4.446,27

Pozostała działalność – plan – 59.895,00 wykonanie 33.908,42 tj. 56,61%

- wydatki związane z odbiorem i utylizacją azbestu – 20.592,21 są to środki z dotacji z WFOŚ

- koszty odłowienia bezpańskich zwierząt przez Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt – 3600,00zł

- rozgraniczenie działki - 2500,00

- analiza i opracowanie wytycznych do wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości – 4.920,00

- wywóz odpadów -2.296,21

Opieka społeczna- w tym dziale finansowane są wydatki należące do zadań własnych gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

Plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych gminy wynosi 414.868,96 wykonanie –352.571,78 tj. 84.98%

Z tego :wynagrodzenia pracowników GOPS - 161.807,32

- umowa zlecenie za opracowanie kontroli zarządczej – 700,00

- szkolenia i koszty delegacji pracowników – 1.977,20

- usługi informatyczne , usługi pocztowe - 2.372,36

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia w tym zakup komputera) - 5.676,01

- ubezpieczenie sprzętu 85,00

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczowa – 31.308,70 z tego 10.000 to środki z dotacji celowej.

- Zasiłki stałe – 5.583,00 (dotacja celowa)
- Składka zdrowotna - 506,47(dotacja celowa)
- Dopłata do kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej – 107.055,72
- Dofinansowanie wyżywienia uczniów – 35.500,00 z tego 21.300 to środki z dotacji celowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ten cel zaplanowano w budżecie gminy dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Abramowie w kwocie 150.000zł w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje na kwotę 75000 Część opisową wydatków stanowi załącznik „Informacja dotycząca wykonania planu finansowego GBP w Abramowie 2012r.

Kultura fizyczna i sport na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę 23.000,00

Ogłoszony był przetarg na realizację zadania rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie.

W wyniku przetargu została podpisana umowa z Gminnym Klubem Sportowym i zgodnie z umową przekazano na realizację tego zadania środki w wysokości 23.000,00zł Dotacja została rozliczona , przekazane środki były wykorzystane prawidłowo.

W budżecie gminy na rok 2012 są zaplanowane dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego I tak:

1. na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Rudka Gołębska - Michałówka-Abramów- Dębiny zabezpieczono kwotę 400.000,00zł – w ramach tej dotacji wykonano modernizację drogi na odcinku Marcinów- Abramów do szkoły oraz w Michałówce.
2. na kontynuację projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód.- kwotę 46.067,00 – przekazano i rozliczono dotacje w kwocie 16.608,00 (zgodnie z notą obciążeniową wystawioną przez Lidera projektu)
3. na zabezpieczenie wkładu własnego na koszty organizacyjne złożonego wniosku na "Instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej" 4.795,00zł
4. Przekazano dotację celową dla Powiatu Lubartowskiego (zgodnie z porozumieniem) w kwocie 5.000,00zł na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Lubartowie.

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: plan- 1.884.318,00
wykonanie – 1.867.167,32 co stanowi 99,09% planu.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego w kwocie 316.396,71
- z tego 6.203,86 to wydatki gminy związane z naliczaniem i wypłatą podatku (materiały biurowe, koszty przesyłek pocztowych, dodatki do wynagrodzeń pracowników)

Dział 750

Administracja publiczna - wydatki związane z działalnością USC - w okresie sprawozdawczym na plan 65.245,00 wydatkowano kwotę 65.245,00 czyli 100% w tym: wynagrodzenia i składki 58.358,00 szkolenia i delegacje służbowe –525,79 zakup materiałów biurowych (papier, toner) – 1.252,21
Zakup szafy pancernej – 2.150,00
usługi informatyczne 2705,49 , usługi telekomunikacyjne – 253,51

Dział 751

Aktualizacja spisów wyborczych plan 1300,00 w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1300,00
Wybory uzupełniające do Rady Gminy plan 2375,00 wydatkowano 2375,00

Dział 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85212- świadczenia rodzinne ,fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne : plan- 1.499.000,00wykonanie -.1.481.850,61
- z tego wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny – 1.417.974,35
Składki na ubezpieczenia społeczne – 963,00

Pozostała kwota czyli 51.513,26 została wykorzystana na obsługę wypłaty świadczeń oraz prowadzenie postępowania w celu egzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych.

- rozdział 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 1400,00zł wykonanie 1400,00
- rozdział 85295 – w tym rozdziale wydatkowano dotację celową na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 11500,00zł wydatkowano kwotę 10.000,00

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE

W 2012 roku były kontynuowane dwa projekty systemowe w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

1. „Szansa na lepszy start” kierowany do uczniów klas I-III zgodnie z umową 553/POKL.09.01.02-06-372/10-00 – wykonane wydatki wynoszą 18250,00 oraz „Wiedza najlepsza inwestycja” kierowany dla dzieci z klas IV -VI- zgodnie z umową 680/POKL.09.01.02-06-114/11-00 wykonane wydatki to 147.451,69

Projekt systemowy „Nowe umiejętności- kapitałem na przyszłość realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan w kwocie – 68241,96 wykonanie 60.446,73 i środki własne 8.006,00

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2012r

W roku sprawozdawczym do przychodów gminy wprowadzono nadwyżkę z lat poprzednich w kwocie 642.659,76zł w tym wolne środki w kwocie 157.644,50 natomiast w rozchodach została spłacona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągnięta na budowę kanalizacji w Marcinowie w kwocie 149.065,00

Informacja o zadłużeniu gminy

Budżet gminy na dzień 31.12.2012r nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów .

Na dzień 31.12.2012r gmina posiada zobowiązanie niewymagalne na kwotę – 2.161.615,43 w tym zobowiązanie za zakończoną w grudniu budowę Ujęcia wody w Wolicy w kwocie 1.754.583,41zł pozostałe zobowiązania to naliczone za 2012 rok dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) oraz faktury otrzymane w miesiącu styczniu dotyczące roku sprawozdawczego m.in. za energię elektryczną , usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki inwestycyjne – realizacja inwestycji w 2012r przedstawia się następująco:

- Zakończono budowę Ujęcia wody w Wolicy
- wykonano modernizację świetlicy w Abramowie
- przejęto od powiatu lubartowskiego drogę Wolica –Wielkolasa –Trzciniac na której została położona nawierzchnia asfaltowa
- przekazano dla powiatu lubartowskiego dotację na modernizację drogi powiatowej we wsi Abramów i Michałówka – został położony dywanik
- zakupiono dla potrzeb gminy koparko - ładowarkę
- wykonana została modernizacja drogi gminnej w Abramowie i w Wielkiem przy udziale środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
- zapłacono za remont świetlicy w Dębinach -zadanie zostało zrealizowane w całości jednak ze względu na przekroczenie terminu realizacji (za co zostały potrącone kary umowne w kwocie.19994,01) zapłata faktury nastąpiła w 2012r w kwocie 228.572,24zł

Załączniki:

- Nr 1 – wykonanie dochodów budżetu gminy
- Nr 2 – wykonanie wydatków budżetu gminy
- Nr 3 – informacja o przychodach i rozchodach
- Nr 4 – wykonanie wydatków inwestycyjnych
- Nr 5– wykaz jednostek które utworzyły wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych
- Nr 6- wykonanie dotacji celowych i podmiotowych budżetu gminy
- Nr 7– informacja z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Abramowie

Nr 1 - wykonanie dochodów
budżetu gminy

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012r

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	11 689 284,96	11 253 654,81	96,27
Dochody i dotacje na zadania własne	9 527 394,40	9 208 719,83	96,66
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>97 640,00</u>	<u>97 781,72</u>	<u>100,15</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 590,00	931,71	58,60
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050,00	1 850,01	176,19
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>258 909,00</u>	<u>240 140,68</u>	<u>92,75</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	255 000,00	234 671,36	92,03
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 909,00	3 908,99	100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 380,33	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>513 187,00</u>	<u>243 223,53</u>	<u>47,39</u>
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22,00	179,05	813,86
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	19 944,00	19 944,01	100,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	37 542,52	117,32

Nr 2 - wykonanie wydatków
budżetu gminy

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012r

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	14 182 879,72	11 555 553,30	81,48
Wydatki bieżące	10 806 812,72	10 064 339,23	93,13
wynagrodzenia i składki	5 530 573,99	5 316 489,65	96,13
wydatki na realizację zadań statutowych	3 029 028,73	2 581 772,72	85,23
dotacje	173 000,00	172 491,22	99,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 910,00	1 988 957,75	97,17
obsługa długu	27 300,00	4 627,89	16,95
Wydatki majątkowe	451 067,00	421 608,00	93,47
Wydatki majątkowe	2 925 000,00	1 069 606,07	36,57
zakupy inwestycyjne	127 000,00	119 989,70	94,48
wydatki na inwestycje	2 798 000,00	949 616,37	33,94
Wydatki na zadania własne	11 546 916,12	9 027 828,52	78,18
Wydatki bieżące	8 621 916,12	7 958 222,45	92,30
wynagrodzenia i składki	5 240 532,00	5 068 343,44	96,71
wydatki na realizację zadań statutowych	2 582 412,16	2 161 252,54	83,69
dotacje	173 000,00	172 491,22	99,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 671,96	551 507,36	92,12
obsługa długu	27 300,00	4 627,89	16,95
Wydatki majątkowe	2 925 000,00	1 069 606,07	36,57
zakupy inwestycyjne	127 000,00	119 989,70	94,48
wydatki na inwestycje	2 798 000,00	949 616,37	33,94
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>11 250,00</u>	<u>9 197,19</u>	<u>81,75</u>
Wydatki bieżące	11 250,00	9 197,19	81,75

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	11 250,00	9 197,19	81,75
Rozdz.01030 Izby rolnicze	11 250,00	9 197,19	81,75
Wydatki bieżące	11 250,00	9 197,19	81,75
wydatki na realizację zadań statutowych	11 250,00	9 197,19	81,75
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>2 015 639,16</u>	<u>232 626,06</u>	<u>11,54</u>
Wydatki bieżące	245 639,16	222 344,61	90,52
wynagrodzenia i składki	89 405,00	84 504,04	94,52
wydatki na realizację zadań statutowych	155 710,16	137 540,18	88,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	524,00	300,39	57,33
Wydatki majątkowe	1 770 000,00	10 281,45	0,58
wydatki na inwestycje	1 770 000,00	10 281,45	0,58
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	2 015 639,16	232 626,06	11,54
Wydatki bieżące	245 639,16	222 344,61	90,52
wynagrodzenia i składki	89 405,00	84 504,04	94,52
wydatki na realizację zadań statutowych	155 710,16	137 540,18	88,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	524,00	300,39	57,33
Wydatki majątkowe	1 770 000,00	10 281,45	0,58
wydatki na inwestycje	1 770 000,00	10 281,45	0,58
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>958 830,00</u>	<u>854 083,43</u>	<u>89,08</u>
Wydatki bieżące	238 830,00	224 960,39	94,19
wydatki na realizację zadań statutowych	238 830,00	224 960,39	94,19
Wydatki majątkowe	720 000,00	629 123,04	87,38
zakupy inwestycyjne	127 000,00	119 989,70	94,48
wydatki na inwestycje	593 000,00	509 133,34	85,86
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	958 830,00	854 083,43	89,08
Wydatki bieżące	238 830,00	224 960,39	94,19
wydatki na realizację zadań statutowych	238 830,00	224 960,39	94,19
Wydatki majątkowe	720 000,00	629 123,04	87,38
zakupy inwestycyjne	127 000,00	119 989,70	94,48
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Wydatki		Strona 2

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
wydatki na inwestycje	593 000,00	509 133,34	85,86
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	462 351,00	451 339,91	97,62
<i>Wydatki bieżące</i>	27 351,00	21 138,33	77,29
wynagrodzenia i składki	1 180,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	26 171,00	21 138,33	80,77
Wydatki majątkowe	435 000,00	430 201,58	98,90
wydatki na inwestycje	435 000,00	430 201,58	98,90
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 010,00	2 809,78	70,07
<i>Wydatki bieżące</i>	4 010,00	2 809,78	70,07
wydatki na realizację zadań statutowych	4 010,00	2 809,78	70,07
Rozdz.70095 Pozostała działalność	458 341,00	448 530,13	97,86
<i>Wydatki bieżące</i>	23 341,00	18 328,55	78,53
wynagrodzenia i składki	1 180,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	22 161,00	18 328,55	82,71
Wydatki majątkowe	435 000,00	430 201,58	98,90
wydatki na inwestycje	435 000,00	430 201,58	98,90
Dział 750 Administracja publiczna	1 423 209,00	1 280 662,93	89,98
<i>Wydatki bieżące</i>	1 423 209,00	1 280 662,93	89,98
wynagrodzenia i składki	1 042 152,00	982 046,31	94,23
wydatki na realizację zadań statutowych	340 033,00	259 280,92	76,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 024,00	39 335,70	95,88
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 206,00	35 450,61	95,28
<i>Wydatki bieżące</i>	37 206,00	35 450,61	95,28
wydatki na realizację zadań statutowych	2 606,00	1 200,61	46,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600,00	34 250,00	98,99
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 099 799,00	1 022 031,84	92,93
<i>Wydatki bieżące</i>	1 099 799,00	1 022 031,84	92,93
wynagrodzenia i składki	957 900,00	911 237,46	95,13
wydatki na realizację zadań statutowych	139 449,00	109 533,18	78,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	1 261,20	51,48
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 350,00	44 547,93	56,86
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Wydatki		Strona 3

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	78 350,00	44 547,93	56,86
wynagrodzenia i składki	16 550,00	7 221,96	43,64
wydatki na realizację zadań statutowych	58 100,00	33 625,97	57,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	207 854,00	178 632,55	85,94
Wydatki bieżące	207 854,00	178 632,55	85,94
wynagrodzenia i składki	67 702,00	63 586,89	93,92
wydatki na realizację zadań statutowych	139 878,00	114 921,16	82,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	274,00	124,50	45,44
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>127 141,00</u>	<u>92 946,74</u>	<u>73,11</u>
Wydatki bieżące	127 141,00	92 946,74	73,11
wynagrodzenia i składki	36 056,00	34 745,67	96,37
wydatki na realizację zadań statutowych	80 585,00	49 046,07	60,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	9 155,00	87,19
Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	99 141,00	90 946,74	91,73
Wydatki bieżące	99 141,00	90 946,74	91,73
wynagrodzenia i składki	36 056,00	34 745,67	96,37
wydatki na realizację zadań statutowych	52 585,00	47 046,07	89,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	9 155,00	87,19
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	26 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	26 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>27 300,00</u>	<u>4 627,89</u>	<u>16,95</u>
Wydatki bieżące	27 300,00	4 627,89	16,95
obsługa długu	27 300,00	4 627,89	16,95
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	4 627,89	16,95
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Wydatki		Strona 4

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	27 300,00	4 627,89	16,95
<i>obsługa długu</i>	27 300,00	4 627,89	16,95
Dział 758 Różne rozliczenia	29 630,00	6 926,69	23,38
Wydatki bieżące	29 630,00	6 926,69	23,38
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	29 630,00	6 926,69	23,38
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	6 926,69	86,58
Wydatki bieżące	8 000,00	6 926,69	86,58
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 000,00	6 926,69	86,58
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	21 630,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	21 630,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 630,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	5 190 275,00	5 016 102,64	96,64
Wydatki bieżące	5 190 275,00	5 016 102,64	96,64
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 658 032,00	3 615 659,98	98,84
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 284 886,00	1 164 302,88	90,62
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	247 357,00	236 139,78	95,47
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 798 912,00	2 741 496,18	97,95
Wydatki bieżące	2 798 912,00	2 741 496,18	97,95
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 910 209,00	1 897 048,96	99,31
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	747 402,00	706 452,01	94,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	141 301,00	137 995,21	97,66
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 681,00	194 595,66	91,50
Wydatki bieżące	212 681,00	194 595,66	91,50
<i>wynagrodzenia i składki</i>	175 448,00	170 155,89	96,98
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 790,00	10 112,77	48,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 443,00	14 327,00	87,13
Rozdz.80104 Przedszkola	196 288,00	182 977,28	93,22
Wydatki bieżące	196 288,00	182 977,28	93,22
<i>wynagrodzenia i składki</i>	147 073,00	140 682,42	95,65
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	35 757,00	30 322,21	84,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 458,00	11 972,65	88,96
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Wydatki		Strona 5

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80110 Gimnazja	1 277 644,00	1 252 342,13	98,02
Wydatki bieżące	1 277 644,00	1 252 342,13	98,02
wynagrodzenia i składki	978 030,00	975 363,89	99,73
wydatki na realizację zadań statutowych	226 559,00	205 699,33	90,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 055,00	71 278,91	97,57
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	184 087,00	174 320,15	94,69
Wydatki bieżące	184 087,00	174 320,15	94,69
wynagrodzenia i składki	60 730,00	59 846,34	98,54
wydatki na realizację zadań statutowych	122 857,00	114 273,81	93,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	200,00	40,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230 610,00	219 088,58	95,00
Wydatki bieżące	230 610,00	219 088,58	95,00
wynagrodzenia i składki	189 760,00	183 462,18	96,68
wydatki na realizację zadań statutowych	40 050,00	35 355,40	88,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	271,00	33,88
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 221,00	8 001,23	49,33
Wydatki bieżące	16 221,00	8 001,23	49,33
wydatki na realizację zadań statutowych	16 221,00	8 001,23	49,33
Rozdz.80148 Stołówki	241 636,00	211 481,43	87,52
Wydatki bieżące	241 636,00	211 481,43	87,52
wynagrodzenia i składki	196 386,00	189 100,30	96,29
wydatki na realizację zadań statutowych	43 450,00	22 286,12	51,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	95,01	5,28
Rozdz.80195 Pozostała działalność	32 196,00	31 800,00	98,77
Wydatki bieżące	32 196,00	31 800,00	98,77
wynagrodzenia i składki	396,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	31 800,00	31 800,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	52 000,00	41 761,82	80,31
Wydatki bieżące	52 000,00	41 761,82	80,31
wynagrodzenia i składki	22 515,00	22 121,00	98,25
wydatki na realizację zadań statutowych	29 485,00	19 640,82	66,61
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Wydatki		Strona 6

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	2 625,00	1 404,80	53,52
Wydatki bieżące	2 625,00	1 404,80	53,52
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 625,00	1 404,80	53,52
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 375,00	40 357,02	81,74
Wydatki bieżące	49 375,00	40 357,02	81,74
<i>wynagrodzenia i składki</i>	22 515,00	22 121,00	98,25
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	26 860,00	18 236,02	67,89
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	414 868,96	352 571,78	84,98
Wydatki bieżące	414 868,96	352 571,78	84,98
<i>wynagrodzenia i składki</i>	187 852,00	159 217,13	84,76
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 046,00	13 898,83	77,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	208 970,96	179 455,82	85,88
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	120 000,00	107 055,72	89,21
Wydatki bieżące	120 000,00	107 055,72	89,21
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 000,00	107 055,72	89,21
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	4 776,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 776,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 776,00	0,00	0,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 160,00	506,47	43,66
Wydatki bieżące	1 160,00	506,47	43,66
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 160,00	506,47	43,66
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 493,96	31 308,70	81,33
Wydatki bieżące	38 493,96	31 308,70	81,33
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 493,96	31 308,70	81,33
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 185,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 185,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 185,00	0,00	0,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	7 992,00	5 583,00	69,86
Wydatki bieżące	7 992,00	5 583,00	69,86
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Wydatki		Strona 7

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 992,00	5 583,00	69,86
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	200 462,00	172 617,89	86,11
Wydatki bieżące	200 462,00	172 617,89	86,11
wynagrodzenia i składki	183 076,00	159 217,13	86,97
wydatki na realizację zadań statutowych	16 886,00	13 392,36	79,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	8,40	1,68
Rozdz.85295 Pozostała działalność	40 800,00	35 500,00	87,01
Wydatki bieżące	40 800,00	35 500,00	87,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800,00	35 500,00	87,01
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>256 933,00</u>	<u>229 293,99</u>	<u>89,24</u>
Wydatki bieżące	256 933,00	229 293,99	89,24
wynagrodzenia i składki	147 585,00	128 932,20	87,36
wydatki na realizację zadań statutowych	19 470,00	13 251,12	68,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 878,00	87 110,67	96,92
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	179 649,00	152 536,39	84,91
Wydatki bieżące	179 649,00	152 536,39	84,91
wynagrodzenia i składki	147 585,00	128 932,20	87,36
wydatki na realizację zadań statutowych	19 470,00	13 251,12	68,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 594,00	10 353,07	82,21
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	77 284,00	76 757,60	99,32
Wydatki bieżące	77 284,00	76 757,60	99,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 284,00	76 757,60	99,32
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>404 489,00</u>	<u>283 196,23</u>	<u>70,01</u>
Wydatki bieżące	404 489,00	283 196,23	70,01
wynagrodzenia i składki	55 755,00	41 117,11	73,75
wydatki na realizację zadań statutowych	348 316,00	242 069,12	69,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	418,00	10,00	2,39
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 939,00	99 096,51	73,99
Wydatki bieżące	133 939,00	99 096,51	73,99
wynagrodzenia i składki	52 755,00	41 117,11	77,94
wydatki na realizację zadań statutowych	80 766,00	57 969,40	71,77
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Wydatki		Strona 8

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	418,00	10,00	2,39
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	28 010,00	3 214,36	11,48
Wydatki bieżące	28 010,00	3 214,36	11,48
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 010,00	3 214,36	12,85
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 645,00	146 976,94	80,47
Wydatki bieżące	182 645,00	146 976,94	80,47
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	182 645,00	146 976,94	80,47
Rozdz.90095 Pozostała działalność	59 895,00	33 908,42	56,61
Wydatki bieżące	59 895,00	33 908,42	56,61
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	59 895,00	33 908,42	56,61
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>150 000,00</u>	<u>149 491,22</u>	<u>99,66</u>
Wydatki bieżące	150 000,00	149 491,22	99,66
<i>dotacje</i>	150 000,00	149 491,22	99,66
Rozdz.92116 Biblioteki	150 000,00	149 491,22	99,66
Wydatki bieżące	150 000,00	149 491,22	99,66
<i>dotacje</i>	150 000,00	149 491,22	99,66
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>23 000,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>100,00</u>
Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	23 000,00	23 000,00	100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000,00	23 000,00	100,00
Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	23 000,00	23 000,00	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	285 578,60	234 154,46	81,99
Wydatki bieżące	285 578,60	234 154,46	81,99
<i>wynagrodzenia i składki</i>	179 454,07	141 650,03	78,93
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	98 118,49	84 498,39	86,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 006,04	8 006,04	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>209 330,60</u>	<u>165 701,69</u>	<u>79,16</u>
Wydatki bieżące	209 330,60	165 701,69	79,16
<i>wynagrodzenia i składki</i>	145 115,45	113 695,28	78,35

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	64 215,15	52 006,41	80,99
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	209 330,60	165 701,69	79,16
<i>Wydatki bieżące</i>	209 330,60	165 701,69	79,16
wynagrodzenia i składki	145 115,45	113 695,28	78,35
wydatki na realizację zadań statutowych	64 215,15	52 006,41	80,99
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	76 248,00	68 452,77	89,78
<i>Wydatki bieżące</i>	76 248,00	68 452,77	89,78
wynagrodzenia i składki	34 338,62	27 954,75	81,41
wydatki na realizację zadań statutowych	33 903,34	32 491,98	95,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 006,04	8 006,04	100,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 006,04	8 006,04	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	8 006,04	8 006,04	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 006,04	8 006,04	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	68 241,96	60 446,73	88,58
<i>Wydatki bieżące</i>	68 241,96	60 446,73	88,58
wynagrodzenia i składki	34 338,62	27 954,75	81,41
wydatki na realizację zadań statutowych	33 903,34	32 491,98	95,84
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 884 318,00	1 867 167,32	99,09
<i>Wydatki bieżące</i>	1 884 318,00	1 867 167,32	99,09
wynagrodzenia i składki	110 587,92	106 496,18	96,30
wydatki na realizację zadań statutowych	333 498,08	331 226,79	99,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440 232,00	1 429 444,35	99,25
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	316 398,00	316 396,71	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	316 398,00	316 396,71	100,00
wynagrodzenia i składki	5 016,85	5 016,85	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	311 381,15	311 379,86	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	316 398,00	316 396,71	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	316 398,00	316 396,71	100,00
wynagrodzenia i składki	5 016,85	5 016,85	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Wydatki		Strona 10

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	311 381,15	311 379,86	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	65 245,00	65 245,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	65 245,00	65 245,00	100,00
wynagrodzenia i składki	57 394,00	57 394,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	7 851,00	7 851,00	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	65 245,00	65 245,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	65 245,00	65 245,00	100,00
wynagrodzenia i składki	57 394,00	57 394,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	7 851,00	7 851,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3 675,00	3 675,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	3 675,00	3 675,00	100,00
wynagrodzenia i składki	1 800,00	1 800,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	405,00	405,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
wynagrodzenia i składki	1 300,00	1 300,00	100,00
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	2 375,00	2 375,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	2 375,00	2 375,00	100,00
wynagrodzenia i składki	500,00	500,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	405,00	405,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 499 000,00	1 481 850,61	98,86
<i>Wydatki bieżące</i>	1 499 000,00	1 481 850,61	98,86
wynagrodzenia i składki	46 377,07	42 285,33	91,18
wydatki na realizację zadań statutowych	13 860,93	11 590,93	83,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 438 762,00	1 427 974,35	99,25
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Wydatki		Strona 11

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 100,00	1 470 450,61	98,95
Wydatki bieżące	1 486 100,00	1 470 450,61	98,95
wynagrodzenia i składki	46 377,07	42 285,33	91,18
wydatki na realizację zadań statutowych	12 460,93	10 190,93	81,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 427 262,00	1 417 974,35	99,35
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 400,00	1 400,00	100,00
Wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	11 500,00	10 000,00	86,96
Wydatki bieżące	11 500,00	10 000,00	86,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	10 000,00	86,96
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	461 067,00	421 403,00	91,40
Wydatki bieżące	15 000,00	4 795,00	31,97
wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	4 795,00	31,97
Wydatki majątkowe	446 067,00	416 608,00	93,40
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>446 067,00</u>	<u>416 608,00</u>	<u>93,40</u>
Wydatki majątkowe	446 067,00	416 608,00	93,40
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	46 067,00	16 608,00	36,05
Wydatki majątkowe	46 067,00	16 608,00	36,05
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>15 000,00</u>	<u>4 795,00</u>	<u>31,97</u>
Wydatki bieżące	15 000,00	4 795,00	31,97
wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	4 795,00	31,97
Rozdz.90095 Pozostała działalność	15 000,00	4 795,00	31,97
Wydatki bieżące	15 000,00	4 795,00	31,97
wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	4 795,00	31,97
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Wydatki	Strona 12	

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Wydatki	Strona 13	

Nr 3 - informacja o przychodach
i rozchodach

Wykonanie przychodów i rozchodów gminy za 2012r

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Przychody razem	2 642 659,76	642 659,76	24,32
Część 30 Przychody	2 642 659,76	642 659,76	24,32
Grupa 200 Przychody	2 642 659,76	642 659,76	24,32
<u>Dział 00 Przych. i rozch. związane z fin. niedoboru i rozdysp. nadwyżki budżet.</u>	<u>2 642 659,76</u>	<u>642 659,76</u>	<u>24,32</u>
Rozdz.0011 Nadwyżki z lat ubiegłych	642 659,76	642 659,76	100,00
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	157 644,50	157 644,50	100,00
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	485 015,26	485 015,26	100,00
Rozdz.0055 Pożyczki krajowe	2 000 000,00	0,00	0,00
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	1 005 775,00	0,00	0,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	994 225,00	0,00	0,00
Rozchody razem	149 065,00	149 065,00	100,00
Część 30 Rozchody	149 065,00	149 065,00	100,00
Grupa 200 Rozchody budżetowe	149 065,00	149 065,00	100,00
<u>Dział 00 Przych. i rozch. związane z fin. niedoboru i rozdysp. nadwyżki budżet.</u>	<u>149 065,00</u>	<u>149 065,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.0055 Pożyczki krajowe	149 065,00	149 065,00	100,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	149 065,00	149 065,00	100,00

Nr 4 - wykonanie wydatków
inwestycyjnych

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2012r

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	2 925 000,00	1 069 606,07	36,57
Wydatki na zadania własne	2 925 000,00	1 069 606,07	36,57
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 770 000,00	10 281,45	0,58
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	1 770 000,00	10 281,45	0,58
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	10 281,45	0,58
Dział 600 Transport i łączność	720 000,00	629 123,04	87,38
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	720 000,00	629 123,04	87,38
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00	509 133,34	85,86
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	119 989,70	94,48
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	430 201,58	98,90
Rozdz.70095 Pozostała działalność	435 000,00	430 201,58	98,90
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	430 201,58	98,90

Nr 5- wykaz jednostek które utworzyły wydzielony
rachunek dochodów i wydatków
nimi finansowanych dla jednostek budżetowych

Gmina Abramów prowadzi 3 szkoły podstawowe w których jest łącznie 18 oddziałów, uczęszcza do nich 279 uczniów, Gimnazjum z 8 oddziałami (155 uczniów) oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Abramowie w skład którego wchodzi: wymieniona wyżej Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole z dwoma grupami do którego uczęszcza 50 dzieci.

Przy szkołach w Abramowie i Wielkolesie oraz Gimnazjum funkcjonują świetlice szkolne, przy wszystkich szkołach są stołówki dla dzieci.

Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały zerowe: Abramów 22 dzieci, Wielkolas 18 dzieci, Wielkie 16 dzieci. Razem w oddziałach zerowych jest 56 dzieci.

W całej gminie około 280 uczniów jest objętych dowożeniem, do tego celu gmina posiada 1 własny autobus oraz wynajmowała u przewoźnika prywatnego 2 autobusy.

Zatrudnienie: na terenie gminy jest zatrudnionych 68 nauczycieli tj. 54,58 etatów, w tym:

- dyplomowanych 9,11 et.,
- mianowanych 31,65 et.,
- kontraktowych 10,48 et.,
- stażystów 3,34 et.

Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wynosi 25 etatów.

Budżet gminy na oświatę w 2012r. wynosił 5.380.439,00zł w tym:

- subwencja - 3.511.132,00zł
- dotacje – wyprawka – 10.515,00zł
- środki własne – 1.858.792,00zł

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Gimnazjum ogółem	plan – 1.360.353	wykonanie- 1.324.710,49 tj. 97,38%
rozd. 80110- gimnazjum	plan – 1.277.644	1.252.342,13
rozd. 85401- świetlica	plan - 70.382	66.425,94
rozd.80146 dokszt. N-li	plan - 5.131	3.026,23
rozd. 80148 stołówki szkolne	plan - 6.000	2.116,19
rozd. 80195 pozost. dział.	plan – 1.196	800,00

Szkoła Podstawowa Abramów plan – 1.428.111 wykonanie - 1.375.353,95 tj. 96,31%

Rozdz 80101 – szkoły podst –	plan – 942.110	928.582,52
Rozdz. 80103- oddz. zerowe –	plan – 72.223	62.642,39
Rozdz. 80104 – Przedszkola –	plan – 196.288	182.977,28
Rozdz. 85401 świetl szkolne –	plan – 54.558	48.586,40
Rozdz. 80146 dokszt. N-li -	plan - 4.714	1.807,00
Rozdz. 80148 stołówki szkolne	plan - 140.618	133.158,36
Rozdz. 80195 pozost. dział. -	plan- 17.600	17.600,00

Szkoła Podstawowa w Wielkolesie plan – 1.315.110 wykonanie – 1.250.860,87 tj. 95,11%

Rozdz. 80101 szkoły podst, -	plan – 1.118.525	1.096.444,99
Rozdz.80103 oddz. zerowy -	plan – 73.288	65.996,58
Rozdz. 85401 świetl szkolne	plan – 54.709	37.524,05
Rozdz. 80146 dokszt. N-li	plan - 3.820	1.653,60
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	plan – 54.768	39.241,65
Rozdz. 80195 pozost. dział. -	plan - 10.000	10.000,00

Szkoła Podstawowa w Wielkiem plan – 851.653 wykonanie - 824.304,99 tj. 96,79%

Rozdz. 80101 szkoły podst. plan - 738.277 716.468,67

Rozdz. 80103 oddz. zerowy plan - 67.170 65.956,69

Rozdz. 80146 dokszt. N-li plan - 2.556 1.514,40

Rozdz. 80148 stołówki szkolne plan – 40.250 36.965,23

Rozdz. 80195 pozost. dział. plan - 3.400 3.400,00

SZASz rozdz. 80114 plan 230.610 wykonanie 219.088,58 tj. 95,00%

Dowożenie uczniów rozdz. 80113 plan 184.087 wykonanie 174.320,15 tj. 94,69%

Pomoc materialna dla uczniów (wyprawki) rozdz. 85415 plan 10.515 wykonanie 10.515,00 tj. 100%

Szczegółowe wykonanie wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

80110 Gimnazjum:

Wynagrodzenia i pochodne (f płac. „13”, FUS, FP) -	973.863,89
Dodatki socjalne (wiejski, mieszkaniowy,) -	66.323,91
Fundusz Świadczeń Socjalnych -	49.553,26
Stypendia za wyniki w nauce -	2.730,00
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dzieło -	1.500,00
Zasiłki z funduszu zdrowotnego -	1.900,00
Należności pracownicze -	325,00
Badania okresowe pracowników -	170,00
Zakup materiałów i wyposażenia -	95.311,28
w tym czasopisma – 1.484,59	
materiały biurowe (papier ksero, tonery i tusze do drukarek, znaczki pocztowe, druki) – 9.741,19	
materiały do remontów – 1.377,00	
olej opałowy – 71.417,02	
środki czystości – 5.613,93	
wyposażenie i inne materiały – 5.677,55	
Zakup pomocy naukowych i sprzętu -	752,21
w tym: zakup księgozbioru - 682,23	
zakup pomocy naukowych - 69,98	
Zakup energii elektrycznej -	14.811,41
W tym: energia elektryczna – 14.545,73	
pobór wody – 265,68	
Zakup usług remontowych -	20.295,51
w ramach tego paragrafu wykonano odwodnienie sali gimnastycznej	
Zakup usług pozostałych -	17.244,74
w tym: serwisowanie kotłowni – 2.656,80	
wywóz śmieci – 1.924,95	
usługi informatyczne – 2.700,00	
serwisowanie i naprawa ksero – 3.134,00	
ścieki – 664,84	
serwisowanie alarmu i monitoringu – 2.324,70	

pozostałe (obsługa PKZP, legalizacja gaśnic, drobne usługi – sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, kontrole Sanepidu, pomiary natężenia oświetlenia, dozór techniczny) – 3.839,45

Podróże służbowe	-	2.545,81
Ubezpieczenie majątku szkolnego	-	2.000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	347,95
Rozmowy i abonamenty telefoniczne	-	1.687,57
Szkolenia pracowników	-	979,59
<u>Świetlica 85401</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	-	56.265,81
Dodatki socjalne	-	4.659,80
Fundusz Świadczeń Socjaln.	-	2.879,91
Zakup materiałów (materiały biurowe i antyramy)	-	594,13
Pomoce naukowe i książki do biblioteki	-	1.790,49
W tym: pomocy dydaktyczne – 999,99		
Książki do biblioteki – 790,50		
Podróże służbowe	-	235,80
<u>Dokształcanie zawodowe nauczycieli 8146</u>		
Dofinansowanie dokształcania nauczycieli	-	584,36
Szkolenia rady pedagogicznej i doskonalenie n-li	-	1.601,17
Podróże służbowe	-	840,70
<u>Stołówki szkolne 80148</u>		
Gaz do kuchni szkolnej – 1.489,59		
Zakup środków czystości i druków – 626,60		
<u>Pozostała działalność 80195</u>		
Odpis na FŚS n-li emerytów	-	800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Abramowie Rozdz.80101		
Wynagrodzenia i pochodne	-	692.998,65
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	-	45.454,99
Fundusz zdrowotny	-	1.948,00
Należności pracownicze	-	150,00
Badania okresowe pracowników	-	160,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	32.680,76
Umowy – zlecenie	-	1.500,00
Stypendia za wyniki w nauce	-	1.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	110.050,35
w tym: olej opałowy -91.493,90		
materiały biurowe (tonery, papier ksero, druki, dyplomy, dzienniki zajęć, świadectwa, zaświadczenia) - 6.787,50		
środki czystości - 6.740,80		
prenumerata czasopism - 125,87		
wyposażenie i inne materiały (m.in. tablice, mikrofony, odkurzacz, krzeselka,		

kompresor) – 4.902,28

Zakup książek do biblioteki szkolnej	-	2.523,54
Zakup energii	-	16.558,63
w tym pobór wody – 1.193,94		
energia elektryczna – 15.364,69		
Zakup usług pozostałych	-	19.296,35
w tym: usługi informatyczne – 1.654,60		
wywóz śmieci – 1.794,90		
obsługa serwisowa kotłowni – 3.607,87		
obsługa PKZP – 780,00		
usługi serwisowe i naprawa ksero – 3.029,00		
odprowadzenie ścieków – 5.950,46		
pozostałe (dozór techniczny, pomiary, legalizacja gaśnic, przeglądy kominów, kontrole Sanepidu) – 2.479,52		
Podróże służbowe	-	714,20
Ubezpieczenie mienia szkolnego	-	1.000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	350,88
Rozmowy telefoniczne i abonament	-	1.196,17
Szkolenia pracowników	-	500,00
<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80103</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	-	54.826,51
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	-	4.641,77
Zakup materiałów i wyposażenia (meble)	-	174,20
FŚS	-	2.879,91
Podróże służbowe pracowników	-	120,00
<u>Przedszkola 80104</u>		
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	-	11.827,65
Wynagrodzenia i pochodne	-	140.682,42
Należności pracownicze	-	145,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	9.733,66
Zakup materiałów i wyposażenia	-	18.833,39
W tym: olej opałowy – 16.600,00		
Tablice korkowe – 485,70		
Materiały do remontów – 204,50		
Dzienniki zajęć i materiały biurowe – 404,59		
Krzesełka – 358,80		
Wyposażenie apteczki – 26,40		
Wieszaki i znaczki – 753,40		
Pomoce dydaktyczne	-	1.609,02
Podróże służbowe	-	146,14
<u>Świetlice szkolne 85401</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	-	40.758,91

Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	-	3.943,68
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.217,53
Pomoce dydaktyczne	-	1.666,28
<u>80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli</u>		
Podróże służbowe	-	807,00
Szkolenia pracowników	-	1.000,00
<u>80148 Stołówki szkolne</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	-	118.524,10
Należności pracownicze i badania okresowe	-	95,01
Zakup materiałów	-	7.263,27
W tym: gaz do kuchni – 1.670,00		
Zamrażarka i stół do kuchni – 4.272,54		
Olej opałowy i materiały biurowe – 1.320,73		
Zakup energii elektrycznej	-	2.632,26
W tym: energia elektryczna – 1.629,48		
Pobór wody – 1.002,78		
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	4.375,72
Podróże służbowe	-	48,00
Szkolenia pracowników	-	220,00
<u>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych n-li emerytów</u>	-	17.600,00
Szkoła Podstawowa w Wielkolesie rozdz. 80101		
Wynagrodzenia i pochodne	-	643.787,38
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	-	41.667,99
Należności pracownicze	-	347,98
Fundusz zdrowotny	-	1.000,00
Umowy – zlecenie	-	500,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	31.896,05
Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	-	2.210,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	128.182,44
w tym: olej opałowy - 116.669,89		
materiały biurowe (tonery, papier ksero, druki, świadectwa, dzienniki zajęć) - 3.815,04		
materiały do remontów – 2.412,05		
środki czystości - 2.800,60		
prenumerata czasopism - 1.235,88		
pozostałe materiały, wyposażenie (UPS, tablice korkowe, paliwo do kosiarki, folia, żarówki) – 1.248,98		
Zakup pomocy naukowych	-	850,69
W tym: zakup książek – 428,44		
pomoce dydaktyczne – 422,25		
Zakup energii	-	14.723,75
w tym pobór wody - 419,61		
energia elektryczna - 14.304,14		

Zakup usług remontowych (remont elewacji szkoły)	-	204.220,74
Badania okresowe pracowników	-	450,00
Zakup usług pozostałych	-	22.478,40
w tym: wywóz nieczystości płynnych – 7.701,00		
usługi informatyczne – 1.011,00		
wywóz śmieci – 895,00		
serwisowanie kotłowni – 2.558,40		
obsługa PKZP – 660,00		
serwisowanie i naprawy ksero – 147,60		
pozostałe (legalizacja gaśnic, dozór techniczny, kontrole Sanepidu, abonament na stronę internetową, kontrola przewodów kominowych, naprawa c.o.) – 9.505,40		
Podróże służbowe	-	656,40
Ubezpieczenie mienia szkolnego	-	1.706,39
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	350,88
Rozmowy telefoniczne	-	1.295,90
Szkolenia pracowników	-	120,00
<u>80146 Doksztalcanie nauczycieli</u>		
Dofin. doskonalenia zawodowego i studia nauczycieli	-	1.150,00
Podróże służbowe	-	60,80
Szkolenia nauczycieli	-	442,80
<u>80195 Pozostała działalność</u>		
Fundusz Świadczeń Socjalnych n-li emerytów	-	10.000,00
<u>80103 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	-	59.132,29
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	-	3.905,38
Zakup materiałów i wyposażenia	-	79,00
FŚS	-	2.879,91
<u>80148 Stołówki szkolne</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	-	36.164,13
Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.710,11
W tym: gaz do kuchni – 1.132,77		
Doposażenie kuchni i stołówki – 577,34		
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.367,41
<u>85401 Świetlica szkolna</u>		
wynagrodzenia i pochodne	-	31.907,48
Dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski)	-	1.749,59
ZFŚS	-	1.440,00
Zakup materiałów i wyposażenia (nagłośnienie)	-	1.826,99
Pomoce dydaktyczne	-	599,99

Szkoła Podstawowa w Wielkiem rozd. 80101

Wynagrodzenia i pochodne	-	557.262,93
Dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	-	41.306,25
Umowy – zlecenie	-	1.000,00
Należności pracownicze	-	435,00
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	31.476,54
Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce	-	1.975,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	26.709,41
W tym zakup węgla - 16.380,00		
materiały biurowe (dzienniki zajęć, druki, papier ksero, materiały biurowe) – 3.637,55		
środki czystości - 1.485,10		
prenumerata czasopism - 638,29		
wyposażenie i inne materiały (gabłota, rękawice do sztandaru, tkanina, świetlówki, firany, mikrofon, statyw) – 2.802,31		
materiały do remontów – 1.766,16		
Zakup książek do biblioteki szkolnej	-	502,43
Zakup pomocy dydaktycznych	-	1.203,45
Zakup energii	-	8.140,08
W tym pobór wody - 579,96		
energia elektryczna – 7.560,12		
Zakup usług remontowych (wymiana i cyklinowanie podłóg) -		14.663,03
Badania okresowe pracowników	-	70,00
Zakup usług pozostałych	-	28.070,17
W tym: wywóz śmieci – 980,00		
obsługa kotłowni – palenie w piecu co – 17.400,00		
obsługa PKZP – 480,00		
usługi informatyczne – 690,20		
konserwacja ksero – 1.880,00		
odprowadzenie ścieków – 1.470,75		
pozostałe (legalizacja gaśnic, kontrole Sanepidu, pomiary elektryczne, przegląd instalacji kominowej, przegląd alarmu, abonament na stronę internetową) – 5.169,22		
Podróże służbowe	-	934,40
Ubezpieczenie mienia szkolnego	-	467,02
Usługi internetowe	-	321,64
Rozmowy telefoniczne	-	986,32
Szkolenia pracowników	-	945,00
<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80103</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	-	56.197,09
Dodatki socjalne	-	5.779,85
Zakup pomocy dydaktycznych	-	1.099,84
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.879,91
<u>Dokształcanie nauczycieli 80146</u>		
Dofinansowanie dokształcania nauczycieli	-	700,00
Podróże służbowe	-	433,40

Szkolenia nauczycieli	-	381,00
<u>Stołówki szkolne 80148</u>		
Wynagrodzenia i pochodne	-	34.412,07
Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.459,23
w tym: gaz do kuchni – 908,00		
doposażenie kuchni i stołówki – 363,90		
środki czystości – 187,33		
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.093,93
<u>Pozostała działalność 80195</u>		
Fundusz Świadczeń Socjalnych n-li emerytów	-	3.400,00
<u>80114 Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół</u>		
Płace i pochodne	-	182.962,18
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.281,79
Należności pracownicze	-	271,00
Umowy – zlecenie	-	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.101,13
W tym : materiały biurowe, prenumerata czasopism i publikacji, zakup poradników i komentarzy, druki, kwitariusze, dyskietki, płyty CD, grzejnik, dwa fotele, telefon i akumulatorki, toner, koperty, drukarka)		
Zakup usług pozostałych	-	12.163,92
W tym : usługi informatyczne – 828,28		
koszty bankowe – 3.658,50		
odnowienie certyfikatu – 502,80		
abonamenty na programy komputerowe – 7.174,34		
Podróże służbowe	-	1.143,50
Ubezpieczenie sprzętu i urlopowanie nauczyciela	-	6.728,96
Szkolenia pracowników	-	3.936,10
<u>80113 – Dowożenie uczniów</u>		
Koszt utrzymania autobusu szkolnego	-	118.808,09
W tym:		
Wynagrodzenia i pochodne	-	60.566,36
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.458,57
Należności pracownicze	-	200,00
Zakup materiałów	-	47.215,66
W tym: paliwo – 43.051,36		
zakup resorów, oleju silnikowego, szczęk hamulcowych, wahacza, filtrów oleju, tarczy tachografu i innych materiałów do remontu autobusu – 4.164,30		
Zakup usług pozostałych	-	9.367,50
W tym: remonty autobusu szkolnego	-	6.624,00
Przeglądy techniczne i inne usługi	-	260,00
Ubezpieczenie autobusu	-	2.156,00
Podróże służbowe	-	327,50

Koszt wynajmu autobusu u przewoźnika prywatnego – 50.978,06

Zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do szkoły – 4.534,00

Pomoc materialna dla uczniów (wyprawki) rozdz. 85415 plan 10.515 wykonanie 10.515,00 tj. 100%

W każdej placówce szkolnej prowadzona jest stołówka szkolna dla uczniów, z posiłków korzysta co miesiąc około 450 uczniów tj. około 90% uczęszczających do wszystkich szkół w tym około 100 uczniów ma dofinansowanie ze środków GOPS.

Przychody ze sprzedaży posiłków ogółem wyniosły 155.098,06zł w tym 23.128,00zł środki z GOPS w tym SP Abramów + Gimnazjum – 14.950,00

SP Wielkolas - 6.201,00

SP Wielkie - 1.977,00

Saldo rachunku dochodów jednostki budżetowej na dzień 31.12.2012 wynosiło 4.952,15zł. Środki te zostały przelane na rachunek Urzędu Gminy do dnia 05 stycznia 2013r.

Nr 6- wykonanie dotacji celowych
i podmiotowych budżetu gminy

Wykonanie dotacji celowych i podmiotowych budżetu gminy
za 2012

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	639 067,00	598 894,22	93,71
Urząd Gminy	639 067,00	598 894,22	93,71
Wydatki na zadania własne	173 000,00	172 491,22	99,71
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>150 000,00</u>	<u>149 491,22</u>	<u>99,66</u>
Rozdz.92116 Biblioteki	150 000,00	149 491,22	99,66
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	149 491,22	99,66
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>23 000,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000,00	23 000,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	23 000,00	23 000,00	100,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	461 067,00	421 403,00	91,40
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>446 067,00</u>	<u>416 608,00</u>	<u>93,40</u>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00
§ 6620	400 000,00	400 000,00	100,00
Rozdz.60053j Infrastruktura telekomunikacyjna	46 067,00	16 608,00	36,05
§ 6620	46 067,00	16 608,00	36,05
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>15 000,00</u>	<u>4 795,00</u>	<u>31,97</u>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	15 000,00	4 795,00	31,97
§ 6640 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 000,00	4 795,00	31,97
Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.75411j Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 6620	5 000,00	5 000,00	100,00

Nr 7- informacja z wykonania budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Abramowie

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Abramowie za 2012 rok**

Dotacja wynikająca z planu finansowego na rok 2012	- 150 000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych	- 2 889,00 zł
Dofinansowanie z Banku Spółdzielczego w Lubartowie na zakup nagród dla laureatów konkursu „Czytelnik roku 2011”	- 300,00 zł
Kapitalizacja odsetek	- 278,91 zł
.....	
Razem środki do dyspozycji GBP w 2012 roku	- 153 467,91 zł
Wydatki wykonane w 2012 roku	- 152 959,13 zł
Środki zwrócone do budżetu gminy	- 508,78 zł

§	TREŚĆ	PLAN	WYDATKI WYKONANE
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	146,00	146,00 146,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 694,00	86 286,53
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 410,00	15 409,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086,00	2 073,99
4170	Bezosobowy Fundusz Płac - wynagrodzenie dla prowadzących punkty biblioteczne - za spotkanie autorskie	6 320,00	6 320,00 5 520,00 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata czasopism - zakup materiałów biurowych , dekoracyjnych i promocyjnych 2 kronik - zakup tuszu - przygotowanie imprezy „Czytelnik roku 1011” - przygotowanie wernisażu wystawy - zakup nagród dla laureatów 3 konkursów - zakup pamięci do komputera - środki czystości - zakup komputera i oprogramowania - zakup akcydensów bibliotecznych i	23 978,00	23 126,13 2 114,58 926,36 5 636,06 636,36 151,53 692,90 230,01 450,51 3 065,34 2 953,17

	rozdzielaczy trwałych do księgozbioru		
	- zakup mebli dla filii		1 944,10
	- zakup krzeseł dla filii		1 832,00
	- zakup dywanu i firanki dla filii		429,00
	- zakup folii do okładania książek		945,00
	- zakup czytnika do kodów kreskowych		621,00
	- zakup gier edukacyjnych		286,20
	- zakup kwiatów dla autora		22,00
	- zakup 2 zasilaczy		190,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 889,00	15 889,00
4300	Zakup usług pozostałych	852,00	850,55
	- obsługa bankowa		269,33
	- usługa informatyczna		581,22
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	519,06
4430	Różne opłaty i składki	151,00	151,00
	- ubezpieczenie majątku bibliotek		151,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2187,86
	RAZEM	153 189,00 zł	152 959,13zł