



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 7983

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Teresin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Teresin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Teresin za rok 2020, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Teresin:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2020, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Teresin za rok 2020, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Teresin

Marek Olechowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 16/2021 Wójta Gminy Teresin
z dnia 29 marca 2021 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TERESIN ZA 2020 ROK

Przedkładane sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305), zgodnie z którym w terminie do 31 marca 2021 roku, Wójt Gminy Teresin przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Płocku, sprawozdanie zawierające następujące informacje:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Teresin, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
2. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
3. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w **art. 5** *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych*, ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
4. sprawdzania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Teresin, czyli samorządowych instytucji kultury oraz gminnej biblioteki publicznej
5. informację o stanie mienia Gminy Teresin.

Ogólne dane budżetu uchwalonego na rok 2020

Rada Gminy Teresin na sesji w dniu 17 grudnia 2019 r. przyjęła uchwałę nr XVII/164/2019 ustalającą plan budżetu Gminy Teresin na rok 2020 w następujących kwotach:

Dochody ogółem: 71 831 244,01 zł, w tym:

dochody bieżące	66 344 515,00 zł
dochody majątkowe	5 486 729,01 zł

Wydatki ogółem: 77 081 228,01 zł, w tym:

wydatki bieżące	60 049 825,15 zł
wydatki majątkowe	17 031 402,86 zł

Planowany deficyt, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 5 249 984 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 4.600.000,00 zł oraz pożyczką w kwocie 649.984,00 zł

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 8.500.000,00 zł, natomiast planowane rozchody kwotę 3.250.016,00 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, zgodnie z: Zarządzeniami Wójta Gminy Teresin:

- Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.01.2020 r
- Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 17.03.2020 r
- Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 31.03.2020 r
- Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 03.04.2020 r
- Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 06.04.2020 r
- Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 29.04.2020 r
- Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 29.05.2020 r
- Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 26.06.2020 r
- Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.06.2020 r
- Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 10.07.2020 r
- Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 27.08.2020 r
- Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.09.2020 r
- Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.10.2020 r
- Zarządzenie nr 73/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.11.2020 r
- Zarządzenie nr 76/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 31.12.2020 r

oraz zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Teresin:

- Uchwała Rady Gminy Teresin nr XX/180/2020 z dnia 29.01.2020 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXI/184/2020 z dnia 17.02.2020 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXII/188/2020 z dnia 30.03.2020 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXIII/193/2020 z dnia 23.04.2020 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXIV/199/2020 z dnia 11.05.2020 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXV/204/2020 z dnia 23.06.2020 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXVII/210/2020 z dnia 06.08.2020 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXVIII/219/2020 z dnia 26.08.2020 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXIX/227/2020 z dnia 18.09.2020 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXX/232/2020 z dnia 28.10.2020 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXXI/238/2020 z dnia 13.11.2020 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXXII/248/2020 z dnia 15.12.2020 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr XXXIII/255/2020 z dnia 30.12.2020 r.

planowane wielkości na rok 2020 wyniosły:

Dochody ogółem: 74.994.874,89 zł, zwiększenie planu o 3.163.630,88 zł, w tym:

dochody bieżące	67.207.549,10 zł
dochody majątkowe	7.787.325,79 zł

Wydatki ogółem: 78.106.378,22 zł , zwiększenie planu o 1.025.150,21 zł, w tym:

wydatki bieżące	63.608.080,43 zł
wydatki majątkowe	14.498.297,79 zł

Planowany deficyt, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wyniósł 3.111.503,33 zł i został pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 2.399.984,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 711.519,33 zł.

Planowane przychody zmniejszyły się do kwoty 6.361.519,33 zł z czego 5.650.000,00 zł to kwota wyemitowanych w 2020 roku obligacji natomiast kwotę 711.519,33 zł stanowiły wolne środki . Planowane rozchody na kwotę 3.250.016,00 zł nie uległy zmianie w 2020 roku.

DOCHODY

Na dzień 31.12.2020 r. dochody bieżące ogółem zostały zrealizowane na kwotę 67.842.638,36 zł co stanowi 100,94 % zakładanego planu.

w tym:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 13.160.962,00 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej: na zadania oświatowe zostały zaplanowane na kwotę 12.748.949,00 zł
- dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych 1.153.575,90 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 19.081.162,22 zł
- pozostałe dochody bieżące 21.697.989,24 zł

Dochody majątkowe na dzień 31.12.2020 ogółem zostały zrealizowane na kwotę 3.764.497,17 zł co stanowi 48,34% zakładanego planu.

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 160.160,00 zł
- dofinansowanie z udziałem środków europejskich 402.982,95 zł
- dofinansowanie z państwowych funduszy celowych 852.263,00 zł
- dofinansowanie pozyskane z innych źródeł 2.246.707,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 66.036,72 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst. 36.347,50 zł

Kwotowy plan dochodów na dzień 31.12.2020 rok przedstawia tabelaryczne zestawienie wg rodzaju zadania z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31.12.2020r	Wykonanie dochodów ogółem	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	436 095,92	436 079,20		436 079,20	100,00%
600	Transport i łączność	852 263,00		852 263,00	852 263,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	425 456,00	228 567,55	160 160,00	388 727,55	91,37 %
750	Administracja publiczna	289 506,84	281 512,08		281 512,08	97,24 %
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 830,00	86 480,00		86 480,00	99,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 900,00	45 404,00		45 404,00	98,92 %
756	Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 683 562,00	32 614 838,86		32 614 838,86	102,94 %
758	Różne rozliczenia	15 134 570,54	12 830 059,35	2 312 743,72	15 142 803,07	100,05 %
801	Oświata i wychowanie	1 024 637,40	1 018 480,13		1 018 480,13	99,40 %
852	Pomoc społeczna	376 771,00	425 809,78		425 809,78	113,02 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 400,00	12 700,00		12 700,00	94,78 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 415,00	20 415,00		20 415,00	100,00%
855	Rodzina	17 303 308,00	17 193 577,12		17 193 577,12	99,37 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 282 159,19	2 648 715,29	421 267,95	3 069 983,24	42,16 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00 %
926	Kultura fizyczna	10 000,00		8 062,50	8 062,50	80,63 %
RAZEM		74 994 874,89	67 842 638,36	3 764 497,17	71 607 135,53	95,48 %

Dokładne informacje na temat kształtowania dochodów przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010

Planowana kwota 436.095,92 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 436.079,20 zł co stanowi 100,00%

- dotacja celowa w kwocie z budżetu państwa na realizację ustawy z dn.10.03. 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
434.595,92 zł
- wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich
1.483,28 zł

Dział 700

Planowana kwota 227.400,00 zł w tym:

wykonanie na dzień 31.12.2020 r. -228.567,55 zł co stanowi 100,51 % z czego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
15.983,35 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy
211.439,64 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu
1.044,56 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
100,00 zł

Dział 750

Planowana kwota 289.506,84 zł. w tym:

wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 281.512,08 zł co stanowi 97,24%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
132.174,93 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
6,20 zł
- wpływy z różnych opłat
7.964,50 zł
- wpływy z różnych dochodów- śluby plenerowe
17.032,46 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
500,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacja przyznana na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 1907/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wieliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: "zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" zawartej w dniu 24 kwietnia 2020 r. pomiędzy Centrum

Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Teresin. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wprowadzenie nauki zdalnej pokazało, że wielu uczniów nie posiada dostępu do Internetu oraz sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych w czasie epidemii.

Wartość otrzymanej pomocy 123 833,99 zł

Dział 751

Planowana kwota 86.830,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 86.480,00 zł co stanowi 99,60%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. 2.321,00 zł
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku. 84.159,00 zł

Dział 754

Planowana kwota 45.900,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 45.404,00 zł co stanowi 98,92%

w tym;

- dotacja celowa na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/892/2020 z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim z przeznaczeniem na remont elewacji części garażowej budynku OSP Teresin 20.000,00 zł
- dotacja celowa na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3794/2020 Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim z przeznaczeniem na zakup minimum 6 kompletów umundurowania dla OSP Szymanów 25.404,00 zł

Dział 756

Planowana kwota 31.683.562,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 32.614.838,86 zł co stanowi 102,94%

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13.160.962,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.153.575,90 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 15.305.318,79 zł
- wpływy z podatku rolnego 940.943,12 zł
- wpływy z podatku leśnego 15.491,20 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 733.294,19 zł

- | | |
|--|---------------|
| ▪ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 46.045,53 zł |
| ▪ wpływy z podatku od spadków i darowizn | 64.997,00 zł |
| ▪ wpływy z opłaty skarbowej | 62.169,29 zł |
| ▪ wpływy z opłaty targowej | 5.500,00 zł |
| ▪ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 237.599,90 zł |
| ▪ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 192.628,27 zł |
| ▪ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 656.098,54 zł |
| ▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40.215,13 zł |

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne.

W 2020 roku wystawiono 531 upomnień w z zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, 38 upomnień w zakresie podatków od środków transportowych. W 2020 roku wystawiono 487 tytułów wykonawczych: 43 na środki transportu oraz 444 na zaległości podatkowe.

Tytuły wykonawcze zostały wysłane do Urzędów Skarbowych w I i II półroczu 2020 r.

Część zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych, prawnych, środków transportowych została wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe i komorników.

Działania windykacyjne będą kontynuowane zgodnie z przepisami w 2021 roku.

W dziale tym występuje duże odchylenie między planem a wykonaniem w paragrafie wpływy z podatku od spadków i darowizn. Dochody te są przekazywane przez urzędy skarbowe i są trudne do oszacowania. Kwota 37.722,00 zł wpłynęła na konto Gminy Teresin 31 grudnia 2020 roku. Podobna sytuacja miała miejsce w paragrafie wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. 31.12.2020 roku wpłynęło na konto Gminy 199.457,00 zł. Nie było możliwości urealniania - zwiększenia planu.

Dział 758

Planowana kwota 12.821.826,82 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 12.830.059,35 zł co stanowi 100,06 %

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym | 1.294,22 zł |
| ▪ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 12.748.949,00 zł |
| ▪ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tytułem zwrotu 19.65 % wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2019 | 56.877,82 zł |
| ▪ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22.938,31 zł |

W 2020 roku na konto Gminy wpłynęły kwoty dotyczące dochodów z lat ubiegłych -podatek Vat z Urzędu skarbowego oraz świadczenia rodzinne i wychowawcze za 2019 rok. Nie dokonano urealniania-zwiększenia planu

Dział 801

Planowana kwota 1.024.637,40 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 1.018.480,13 zł co stanowi 99,40 %

- | | |
|---|---------------|
| ▪ dotacja na podstawie pisma WFI.3111.15.21.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 | 537.968,00 zł |
| ▪ wpływy z różnych dochodów -wpływy za dzieci niebędące mieszkańcem gminy Teresin a uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy | 329.909,00 zł |

- dotacja na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3111.15.17.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/215 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 32.000,00 zł.
- dotację na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 118.603,13 zł

Dział 852

Planowana kwota 376.771,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r. – 425.809,78 zł co stanowi 113,02 %,

w tym:

- wpływy z usług – odpłatność członków rodzin osób przebywających w DPS oraz za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.036,65 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 319.543,21 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 226,11 zł
 - wpływy z różnych dochodów 92.003,81 zł
- W dziale tym zaplanowane zostały wpływy z różnych dochodów na poziomie 15.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 roku wykonanie dochodów w paragrafie 0970 wyniosło 92.003,81 zł. Kwotę tą stanowią :odszkodowanie za zniszczony samochód GOPS 33.959,63 zł, wpływy z domów pomocy społecznej – 47.708,02 zł oraz refundacja kosztów osób zatrudnionych na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie -10.336,16 zł

Dział 853

Planowana kwota 13.400,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 12.700,00 zł co stanowi 94,78 %

w tym:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na podstawie Umowy nr WPS-IV.946.2.249.2020 zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Teresin w sprawie dofinansowania kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19. 3.400,00 zł
- wpływy z różnych dochodów- usługi rehabilitacyjne dla osób w wieku 65+ 9.300,00 zł

Dział 854**Planowana kwota 20.415,00 zł****wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 20.415,00 zł co stanowi 100,00 %**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo WF-I.3111.19.2.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855**Planowana kwota 17.303.308,00 zł****wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 17.193.577,12 zł co stanowi 99,37 %**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.462.526,53 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 13.699.493,44 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 28.510,54 zł
- wpływy z różnych opłat 32,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 3.014,61 zł

W dziale tym wystąpiło odchylenie w wykonaniu paragrafu : dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Są to dochody z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 50 % należnych gminie i świadczeń alimentacyjnych 40% należnych gminie . Dochody te są trudne do oszacowania .Nie urealniony został plan na koniec 2020 roku

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Teresin:

Działania wobec dłużników realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez wezwanie dłużnika na wywiad alimentacyjny i odebranie oświadczenia majątkowego, przekazaniu do komornika sądowego informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji, zobowiązanie dłużników do rejestracji w urzędzie pracy i wnoszenie do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych. Ponadto w momencie nie stawienia na wywiad wszczynamy procedurę uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych co skutkuje wydaniem decyzji uznającej dłużnika za uchylającego się i skierowaniem wniosku do Prokuratury z art. 209§ 1 KK o ściganie za przestępstwo i do Starostwa o zatrzymanie dłużnikowi prawo jazdy.

Jednocześnie po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej występujemy do Prokuratury Rejonowej z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, gdyż przyznajemy świadczenie, którego podstawą jest bezskuteczność egzekucji alimentów.

Podjęte działania wobec dłużników w Gminie Teresin w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020r.

1. Ilość przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych z dłużnikiem - 7
2. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad – 27
3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych – 12
4. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy - 5
5. Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - 2
6. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 3
7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 2
8. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego - 3
9. Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 1
10. Złożenie zawiadomienia do Prokuratury o ściganie dłużnika, po przyznaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 29
11. Dłużnicy zgłoszeni do Biur informacji Gospodarczej (łącznie) – 95

Wysokość należności od dłużników alimentacyjnych wobec Gminy Teresin na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2 223 250,34 zł.

Wysokość odsetek za opóźnienie od należności dłużników alimentacyjnych wobec Gminy Teresin na dzień 31.12.2020 r. wynosi 919 827,20 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. wynoszą 120 213,07 zł w tym odsetki za opóźnienie w kwocie 68 599,64 zł.

W okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie wygaszono żadnych należności z funduszu alimentacyjnego spowodowanych zgonem dłużnika alimentacyjnego.

Dział 900**Planowana kwota 2.877.896,12 zł****wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 2.648.715,29 zł co stanowi 92,04 %**

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2.571.253,86 zł |
| ▪ wpływy z różnych opłat | 29.795,77 zł |
| ▪ wpływy z pozostałych odsetek | 4.752,79 zł |
| ▪ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 35.292,73 zł |
| ▪ środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych /azbest/ | 7.620,14 zł |

W dziale 900 zaplanowane zostały wpływy paragrafów 040 i 097, które nie zostały zrealizowane.

W paragrafie 097 zaplanowane zostały wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej dotyczące słupów oświetleniowych i skrzynek son.

Plan dochodów tego paragrafu został oszacowany na podstawie wpływów roku poprzedniego.

W 2020 nie doszło do kolizji w związku z czym nie zaszła potrzeba zgłaszania awarii do ubezpieczyciela. Plan paragrafu nie został urealniony do dnia 31.12.2020 roku.

W stosunku do podatników zalegających w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzone były postępowania windykacyjne.

W 2020 roku wystawiono 528 upomnień oraz 127 tytułów wykonawczych.

Tytuły wykonawcze zostały wysłane do Urzędów Skarbowych w II kwartale 2020 r. Część zaległości została wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe i komorników.

Działania windykacyjne będą kontynuowane zgodnie z przepisami w 2021 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE**Dział 600****Planowana kwota 717.263,00 zł****wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 717.263,00 zł co stanowi 100,00 %**

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do zadania inwestycyjnego pod nazwą - Przebudowa drogi gminnej nr 380814 W w miejscowości Kawęczyn.

Planowana kwota 135.000 ,00 zł**wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 135.000,00 zł co stanowi 100,00 %**

- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Dotacja przyznana na podstawie pisma RW-RM-II.7153.1.360.2020.IC z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznaniu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 380820W w miejscowości Mauryczew”. Dotacja została przekazana na konto Gminy Teresin po zakończeniu realizacji inwestycji pod w/w nazwą.

Dział 700**Planowana kwota 198.056 zł.****wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 160.160,00 zł co stanowi 80,87 %**

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - zaplanowano do sprzedaży działki komunalne w miejscowości Nowa Piasecznica będące własnością gminy Teresin. Postępowanie przetargowe na zbycie działek zostało ogłoszone w miesiącu wrześniu.

Przewidywane dochody ze sprzedaży działek komunalnych kształtowały się na poziomie

198.056 zł. W dniu 28 października 2020 roku w wyniku postępowania przetargowego

4 działki w miejscowości Nowa Piasecznica znalazły nabywcę na łączną kwotę

159.150,00 zł. Zlicytowane działki zostały nabyte przez nowych właścicieli po cenie wywoławczej oszacowanej na podstawie operatu szacunkowego. Nie urealniono planu na dzień 31.12.2020 r.

W 2020 roku odnotowano także wpływy ze sprzedaży złomu wywiezionego w czasie przebudowy kotłowni w Szkole Podstawowej w Szymanowie -1.010,00 zł

Dział 758**Planowana kwota 2.312.743,72 zł****wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 2.312.743,72 zł co stanowi 100,00 %**

w tym:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.246.707,00 zł
- dotacja na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3111.14.5.2020 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2019 r. 66.036,72 zł

Dział 900**Planowana kwota 4.404.263,07 zł****wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 421.267,95 zł co stanowi 9,57 %**

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4.377.794,01 zł.

Zadanie to jest ujęte w WPF.

Od 2018 roku Gmina Teresin uczestniczy w dwóch projektach z Odnawialnych Źródeł Energii realizowanych wspólnie z czterema Gminami tj. Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin. Z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych Województwa Mazowieckiego są podpisane umowy o dofinansowanie projektów. W związku z podpisanym aneksem wydłużającym realizację zadania całkowite rozliczenie i zakończenie projektu nastąpi w 2021 roku.

W 2020 roku w ramach projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin na konto Gminy Teresin wpłynęła dotacja o łącznej wartości 402.982,95 zł. W miesiącu kwietniu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych wpłynął kolejny wniosek złożony przez gminy biorące udział w w/w projekcie. Wskutek przeprowadzanej w dniach 19-29 maja oraz 12 czerwca planowej kontroli wypłata refundacji poniesionych przez gminy wydatków została wstrzymana. Na podstawie protokołu pokontrolnego z 28.07.2020 roku i aneksu podpisanego w grudniu z MJWPU projekt został wydłużony o kolejny rok. W 2021 roku nastąpi zakończenie i rozliczenie projektu.

Dział 921

Planowana kwota 10.000,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 10.000,00 zł co stanowi 100,00 %

W dziale tym zrealizowana została dotacja w kwocie 10.000,00 zł. na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1510/2020 z dnia 8.07.2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno-edukacyjno-szkoleniowych mieszkańców sołectwa Maszna /teren gminy/".

Dział 926

Planowana kwota 10.000,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 8.062,50 zł co stanowi 80,63 %

W dziale tym zaplanowana została dotacja w kwocie 10.000,00 zł. na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1507/2020 z dnia 8.07.2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Aktywizacja sołectwa Pawłowice poprzez zagospodarowanie terenu gminnego na spotkania integracyjno - edukacyjne". Po całkowitym rozliczeniu zadania przyznana została dotacja w kwocie 8.062,50 zł. Na koniec 2020 roku nie dokonano urealnienia planu.

WYDATKI

Wydatki ogółem Gminy Teresin na 2020 rok ustalono Uchwałą Rady Gminy Teresin nr XVII/164/2019 z dnia 17.12.2019 roku na kwotę 77.081.228,01 zł w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| ▪ wydatki bieżące | 60.049.825,15 zł |
| ▪ wydatki majątkowe | 17.031.402,86 zł |

Na dzień 31.12.2020 plan wydatków ogółem wyniósł: 78.106.378,22 zł

Plan wydatków bieżących wynosił : 63.608.080,43 zł

z czego zrealizowane zostały wydatki na kwotę 60.036.480,83 zł co stanowi 94,38 %

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.999.711,32 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12.450.930,67 zł |
| • dotacje na zadania bieżące | 7.551.685,26 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18.403.799,69 zł |
| • wydatki na programy z udziałem środków europejskich | 146.553,99 zł |
| • obsługa długu | 483.799,90 zł |

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę ogółem- 14.498.297,79 zł .

Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowane zostały wydatki inwestycyjne na kwotę 14.217.972,68 zł co stanowi 98,07 %

w tym: wydatki na programy z udziałem środków europejskich 4.952.070,46 zł

Kwotowy plan wydatków na dzień 31.12.2020 rok przedstawia tabelaryczne zestawienie wg rodzaju zadania z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2020 r	Wykonanie wydatków majątkowych dzień 31.12.2020	Wykonanie wydatków ogółem dzień 31.12.2020	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.089.384,92	514.323,52	525.751,35	1.040.074,87	95,47 %
600	Transport i łączność	6.634.182,86	1.078.376,06	5.134.126,65	6.212.502,71	93,64 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	706.881,00	556.171,64	71.731,93	627.903,57	88,83 %
710	Działalność usługowa	111.634,97	67.080,07		67.080,07	60,09 %
720	Informatyka	22 720,00	22 720,00		22 720,00	100,00 %
750	Administracja publiczna	7.062.382,22	5.889.863,64	122 508,00	6.012.371,64	85,13 %
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86.830,00	86.480,00		86.480,00	99,60 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.437.909,72	1.062.379,29	223.170,83	1.285.550,12	89,40 %
757	Obsługa długu publicznego	500.000,00	483.799,90		483.799,90	96,76 %
801	Oświata i wychowanie	22.097.123,01	19.297.512,10	2.022.513,65	21.320.025,75	96,48 %
851	Ochrona zdrowia	287.200,00	175.367,55		175.367,55	61,06 %
852	Pomoc społeczna	1.828.104,06	1.748.417,79		1.748.417,79	95,64 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162.714,00	140.892,11		140.892,11	86,59 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	726.487,99	699.969,10		699.969,10	96,35 %
855	Rodzina	17.352.225,00	17.324.882,04		17.324.882,04	99,84 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.886.015,14	5.520.245,32	5.856.976,54	11.377.221,86	95,72 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.679.940,30	2.485.089,31	140.667,50	2.625.756,81	97,98 %
926	Kultura fizyczna	3 434.643,03	2.882.911,39	120.526,23	3.003.437,62	41,88 %
RAZEM		78.106.378,22	60.036.480,83	14.217.972,68	74.254.453,51	95,07 %

Informacje na temat kształtowania się wydatków przedstawiają się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008- Melioracje wodne plan 60.000,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 60.000,00 zł co stanowi 100,00%

Zabezpieczone zostały środki na dotacje dla spółek wodnych, które zgodnie z Uchwałą nr LIX/339/2018 RADY GMINY TERESIN z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania mają możliwość złożenia do dnia 31 marca wniosku o przyznanie dotacji.

Informacja Wójta Gminy Teresin o możliwości złożenia wniosku o dotację, została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Teresin . Na koniec czerwca została zawarta umowa ze spółką wodną działającą na terenie gminy Teresin. Dotacja została przekazana na konto spółki w sześciu ratach po 10.000,00 zł. począwszy od miesiąca lipca. Na dzień 31 grudzień dotacja została rozliczona w całości tj. do kwoty 60.000,00 zł.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze – plan 23.500,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 19.727,60 zł co stanowi 83,95 %

Wpłaty Gminy Teresin na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z uwzględnieniem wpływów z tytułu zaległości w podatku rolnym. Na koniec 2020 roku pozostało zobowiązanie w kwocie 1.078,52 zł uregulowane w miesiącu styczniu 2021 roku.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – plan 434.595,92 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 434.595,92 zł co stanowi 100 %.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy z dn. 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Zrealizowano tu także wydatki na wypłatę umów zleceń dla dwóch osób odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków i prawidłowe naliczenie wysokości zwrotu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy- plan 48.000,00 zł****wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 29.200,00 zł co stanowi 60,83 %.**

Wydatki poniesione na dopłaty do regularnych przejazdów pasażerskich dla młodzieży szkolnej na trasie Żyrardów – Teresin. Usługa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Teresin w szczególności wsparcie rodzin wielodzietnych i osób aktywnie poszukujących zatrudnienia. W 2020 roku kontynuowana jest umowa z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Grodzisk Mazowiecki.

W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski epidemii w związku z zakażeniami wirusem Covid -19 przejazdy zostały wstrzymane na czas trwania nauki zdalnej w szkołach.

Do dnia 31.XII 2020 roku nauka stacjonarna w szkołach nie została przywrócona co zaskutkowało oszczędnościami w budżecie na to zadanie.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 1.420.714,68**wykonanie na dzień 31.12.2020 r 1.034.120,86 zł co stanowi 72,79 %**

/w tym udział funduszu sołeckiego w kwocie 115.661,50 zł/

wykonanie na dzień 31.12.2020 r. 93.849,06 zł co stanowi 81,14 %.

Na dzień 31.12.2020 r. wyremontowane zostały na terenie Gminy Teresin drogi na łączną kwotę 991.740,36 zł. Wśród wyremontowanych dróg znalazły się drogi w miejscowości: Nowe Gnatowice, Skrzewo oraz ul. Cmentarna w miejscowości Paprotnia.

W II półroczu 2020 roku zostały wyremontowane drogi w miejscowości Paprotnia, Granice, Pawłowice, Pawłówek, Nowe Gnatowice, Stare Paski.

W 2020 roku remonty dróg ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa Sars-cov 19 i zachwianą sytuację finansową zarówno Gminy Teresin jak i całego kraju zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Niewykorzystane środki w tym rozdziale to kwota 386.593,82 zł z czego 21.812,44 zł stanowi fundusz sołecki w tym fundusz sołecki wsi Paprotnia oraz Stare Paski.

Na dzień 31.12.2020 rok ze środków funduszu sołeckiego zostały zrealizowane następujące zadania:

- | | |
|---|--------------|
| • Remont ulicy Lazurkowej w miejscowości Gaj /teren gminy/ /FS Gaj /- | 1.476,00 zł |
| • remont drogi gminnej nr 3800820W i pobocza we wsi Maurycew /FS Maurycew/- | 15.744,00 zł |
| • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego we wsi Nowa Piasecznica poprzez remont dróg: dz. dr. nr.77,21/4,18 /teren gminy/ /FS Nowa Piasecznica/ | 19.507,80 zł |
| • Oczyszczenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej dz.ew.nr.126 /FS Nowe Gnatowice/ | 4.513,00 zł |
| • Udrożnienie odwodnienia drogi gminnej 110 przy działkach 111 i 112/1 /FS Nowe Paski/ | 9.000,00 zł |
| • Pogłębienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 380833W w Lisicach /FS Lisice/ | 5.000,00 zł |
| • Zakup i montaż lusterek drogowych na skrzyżowaniach ul. Rynkowa z ul. Pocztową oraz ul. Rynkowa z ul. Długą /FS Teresin/ | 1.193,60 zł |
| • Zakup i montaż lusterek drogowych /FS Teresin/ | 2.201,70 zł |
| • Zakup i montaż znaków na skrzyżowaniu /FS Teresin/ | 1.334,55 zł |
| • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont skrzyżowania ul. Srebrnej z ul. Krańcową /FS Paprotnia / | 0,00 zł |

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej poprzez uzupełnienie i utwardzenie pobocza w miejscowości Pawłówek/FS Pawłówek/ 4.863,00 zł
- Remont nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 380809W/FS Stare Paski/ 0,00 zł
- Poprawa odwodnienia drogi gminnej poprzez udrożnienie rowu i przepustów w miejscowości Pawłówek /FS Pawłówek/ 8.500,00 zł
- Zakup oraz montaż progów zwalniających z oznakowaniem na drodze gminnej do kompleksu boiska Orlik w m. Szymanów /FS Szymanów/ 3.772,65 zł
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont ul. Zachodniej /FS Paprotnia/ 9.977,76 zł
- Zakup i montaż aktywnego znaku STOP na skrzyżowaniu Kaska – Teresińska /FS Teresin/ 6.765,00 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – plan 15.328,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 15.055,20 zł co stanowi 98,22 %

/w tym udział funduszu sołeckiego w kwocie 3.328,00 zł/

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 3.124,20 zł co stanowi 93,88 %

W związku z planowaną inwestycją pod nazwą -Przebudowa drogi gminnej nr 380814 W w miejscowości Kawęczyn realizowaną w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Teresin w drugim półroczu 2020 roku zakupiła i zamontowała dwie wiaty przystankowe . Zakup wiat podyktowany był potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i dzieciom oczekującym na autobus szkolny.

W ramach rozdziału swoje zadanie realizowało sołectwo Seroki Parcela

- Remont i odnowienie wiat przystankowych 3.124,20 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 233.400,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 177.989,64 zł co stanowi 76,26 %

/w tym udział funduszu sołeckiego w kwocie 3.500,00 zł/

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 3.357,22 zł co stanowi 95,92 %

Wydatki bieżące w wysokości 177.989,64 zł zostały przeznaczone na zakup opału i materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów w mieszkaniach stanowiących mienie komunalne Gminy .W kwocie tej zawierają się także kontrole i przeglądy kominów, konserwacje kotłów grzewczych oraz wypłata umowy zlecenia dla osoby odpowiedzialnej za utrzymanie ciepła w gminnych budynkach komunalnych. W II półroczu 2020 r. w związku z zakupem mieszkania komunalnego w Szymanowie przy ul. Szkolnej został przeprowadzony gruntowny remont tegoż lokalu na łączną kwotę 48.160,00 zł.

Zabezpieczono i wydatkowano środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup wyposażenia do budynku gminnego przy ul. Torowej w Teresinie przeznaczony na spotkania szkoleniowo-integracyjne dla młodzieży z terenu gminy /FS Seroki Wieś/ 1.357,85 zł

- zakup wyposażenia do budynku gminnego przy ul. Torowej w Teresinie przeznaczony na spotkania szkoleniowo-integracyjne dla młodzieży z terenu gminy /FS Nowe Paski/ 1.999,37 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 383.481,00 zł.**wykonanie na dzień 31.12.2020 r 378.182,00 zł co stanowi 98,62 %**

Wydatki bieżące w wysokości – 378.182 zł zostały przeznaczone na: wycenę nieruchomości, podziały, wznowienia granic wypisy z ewidencji gruntów odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe oraz na podatek od nieruchomości obiektów Gminy . Zabezpieczono i wydatkowano także środki na opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 106.634,97 zł.****wykonanie na dzień 31.12.2020 r 64.005,07zł co stanowi 60,02 %**

Wydatki poniesione na: prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego; wynagrodzenia bezosobowe; różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty opracowania wniosków ,zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, ogłoszenia prasowe, opracowania prognoz, koszty posiedzeń komisji urbanistycznych. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. posiedzenia komisji urbanistycznych zostały ograniczone do minimum co przyczyniło się do mniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel. Znaczny wpływ na taki poziom realizacji zadania miała także ilość złożonych wniosków o wypis z planu czy wniosku o rewitalizację . W 2020 roku było znacznie mniej interesantów niż w lata poprzednie.

Wydatkowanie środków w ramach rozdziału 71004 ukształtowało się na poziomie 60 %.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – plan 5.000,00 zł.**wykonanie na dzień 31.12.2020 r 3.075,00 zł co stanowi 61,50%**

W ramach rozdziału wydatkowane zostały środki na wynagrodzenie dla firmy BGC Polska odpowiedzialnej za przygotowanie raportu o stanie Gminy .

Dział 720 – INFORMATYKA**Rozdz. 72095 – Pozostała działalność – plan 22.720,00 zł.****wykonanie na dzień 31.12.2020 r 22.720,00 zł co stanowi 100,00 %**

Wydatki zrealizowano na wypłatę zawartych umów zleceń za przeprowadzenie szkolenia mieszkańców gminy z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. Uczestnicy szkoleń mogli

wybrać 1 z 7 modułów szkoleniowych w ramach których nabędą nowe kompetencje cyfrowe w następujących tematach:

1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”

Na pokrycie wydatków tego zadania Gmina od 2018 roku pozyskała grant finansowy w kwocie 123.600,00 zł. Zadanie zostało ujęte w WPF z podziałem na lata 2018 -2020 r. Niewykorzystane środki z 2019 roku w kwocie 22.720,00 złotych zostały wydatkowane w I półroczu 2020 r. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 110.850,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 110.849,93 zł co stanowi 100,00 %

Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W 2020 roku w ramach przyznanej na ten cel dotacji 7.000,00 zł przeprowadzono również konserwację ksiąg USC na łączną kwotę 6.999,93 zł. Niewykorzystane 0,07 gr zostało zwrócone na konto dysponenta w obowiązującym terminie.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – plan 302.770,26 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 279.163,83 zł co stanowi 92,20 %

Wydatkowano w ramach rozdziału środki na wypłatę wynagrodzenia zatrudnionej na pełnym etacie osoby, jej dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy o łącznej kwocie 93.730,29 zł

Pozostałe wydatki rozdziału stanowią :

- | | |
|---|---------------|
| ▪ diety radnych | 176.720,00 zł |
| ▪ zakup materiałów na sesje | 1.335,54 zł |
| ▪ opłaty związane z transmisjami sesji Rady Gminy | 5.827,74 zł |
| ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.550,26 zł |

W ramach rozdziału zrealizowane zostały wydatki na obsługę internetowych transmisji posiedzeń Rady Gminy. Mimo pandemii, praca Rady Gminy Teresin w 2020 roku odbywała się stacjonarnie, przy zachowaniu szczególnych reguł sanitarnych. Większość posiedzeń zwoływana była w trybie nadzwyczajnym bez udziału sołtysów. Zdecydowanie mniejsze wydatkowanie środków jest skutkiem zachowania reżimu sanitarnego. Na organizację sesji RG nie dokonywano zakupów napoi, kaw, herbat.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – plan 5.696.963,24 zł.**wykonanie na dzień 31.12.2020 r 4.887.709,48 zł co stanowi 85,79 %**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń 3.629.755,73 zł.
Naliczone płace dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie.
W kwocie wynagrodzeń uwzględniono wzrost dodatków stażowych ,
wypłatę nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom
oraz środki na odprawy w związku z osiągnięciem wieku
emerytalnego przez pracowników.
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych 314.049,77 zł
- zakup świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy zakup herbaty, wody dla pracowników 8.890,30 zł
- zakup gazu do 2 budynków administracyjnych oraz zakup
energii elektrycznej 34.009,32 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, książek fachowych dla
pracowników, zakup drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu, materiały
do remontów naprawy, części do samochodu, prenumerata oraz zakup
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 137.410,04 zł
- zakup środków żywności (kawa ,herbata, woda) 13.449,94 zł
- usług remontowych 9.356,95 zł
- zakup usług zdrowotnych na badania pracowników 8.775,00 zł
- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty pocztowe -
tzw. opłata skredytowana od przesyłek listowych, usługi kominiarskie,
opłaty za usługi bankowe i prowizje, usługi doradztwa, usługi audytorskie,
usługi związane z RODO ,ochrona obiektów gminy 583.180,57 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej ,
opłaty za usługi internetowe 19.826,96 zł
- krajowe podróże służbowe 13.068,96 zł
- różne opłaty i składki oraz wydatki z tytułu rozliczenia podatku Vat
sfinansowane ze środków planu finansowego jednostki 20.396,41 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 64.830,22 zł
- szkolenia pracowników 30.709,31 zł

W 2020 roku w rozdziale 75023 zaplanowany został odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . Fundusz został prawidłowo naliczony i oprowadzony w 2020 roku. Na dzień 31.12.2020 roku nie dokonano urealnienia planu w paragrafie 4440.

W rozdziale tym uwzględniono także pozyskanie nowego samochodu osobowego. Nabycie nastąpiło w formie umowy leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy. Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2019-2022. Zakup samochodu podyktowany był potrzebą usprawnienia pracy Urzędu Gminy oraz stanem technicznym wykorzystywanego pojazdu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**plan 27.326,00 zł****wykonanie na dzień 31.12.2020 r 21.325,00 zł co stanowi 78,04 %**

W rozdziale tym zaplanowane i wydatkowane zostały środki na Powszechny Spis Rolny 2020, który odbywał się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie był obowiązkowy.

Pozyskane z GUS środki przeznaczone na funkcjonowanie Gminnych Biur Spisowych zostały wydatkowane w szczególności na :

- wypłaty wynagrodzeń
- składki od nich naliczane
- zakup materiałów

Niewykorzystana kwota 6.000,00 zł przeznaczona na wypłatę nagrody dla Wójta Gminy Teresin jako Gminnego Komisarza Spisowego została zwrócona zgodnie z pismem dysponenta na konto GUS.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 272.345,90 zł**wykonanie na dzień 31.12.2020 r 218.921,87 zł co stanowi 80,38 %**

w tym udział funduszu sołeckiego w kwocie 4.046 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 3.786,93 zł co stanowi 93,60 %

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na zakup materiałów promocyjnych , rzeczowe nagrody konkursowe dotyczące imprez promujących Gminę Teresin, usługi medialne, druk i skład gazetki „Prosto z Gminy” , ogłoszenia prasowe związane z promocją Gminy. Została tu także wypłacona umowa o dzieło dla redaktora naczelnego gazety samorządowej „Prosto z Gminy”. W rozdziale tym planowane zostały również wydatki na zadanie -Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych w kwocie **4.046,00zł. z funduszy sołeckich** wsi Skrzelew , Teresin, Topołowa . Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 na terenie Gminy Teresin zawieszono do odwołania zostały wszystkie wydarzenia i spotkania masowe, wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe.

W związku z zaistniałą sytuacją wiele sołectw w II półroczu 2020 roku zrezygnowało z zadania pn. Promocja sołectw na IV Dożynkach gminnych.

Zadanie zrealizowały tylko trzy sołectwa na łączną kwotę 3.786,93 zł.

Rozdz. 75077– Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan 124.075,84 zł**wykonanie na dzień 31.12.2020 r 123.833,99 zł co stanowi 99,81 %**

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: "zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zawartej w dniu 24 kwietnia 2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Teresin. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. W związku z zaistniałą w całym kraju sytuacją niezbędny okazał się zakup tabletów z dostępem do Internetu dla 52 uczniów z terenu Gminy Teresin. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 123.833,99 zł. Na koniec 2020 roku niewykorzystana kwota 241,85 zł została zwrócona na konto dysponenta.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 373.050,98 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 248.059,54 zł co stanowi 66,49 %

w tym udział funduszu soleckiego w kwocie 29.877,50 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 29.512,44 zł co stanowi 98,78 %

W ramach rozdziału 75095 w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 248.059,54 zł. z przeznaczeniem na;

- diety sołtysów 88.700,00 zł
- składki członkowskie do Związków do których przynależy Gmina Teresin m.in. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe 30.154,50 zł
- zakup usług pozostałych 67.417,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 61.787,72 zł

w tym udział funduszu soleckiego w ogólnej kwocie 29.512,44 zł z przeznaczeniem na zadania :

- ❖ Zakup namiotów dla następujących sołectw: Budki Piaseckie, Maszna, Szymanów, Teresin, Witoldów, Stare Paski 18.856,91 zł
- ❖ Tablice informacyjne wskazujące numery domów na skrzyżowaniach /FS Elżbietów/ 981,54 zł
- ❖ Zakup i montaż tabliczek kierunkowych w sołectwie Granice /FS Granice/ 4.999,99 zł
- ❖ Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Pawłowice i Nowa Piasecznica 4.674,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowane były wydatki na rzecz sołectw z terenu gminy Teresin tj. prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych dla sołectw, oraz zakup materiałów z okazji organizacji świąt państwowych (flagi, drzewce). W ramach rozdziału 75095 w 2020 roku miała być obchodzona rocznica 30-lecia Samorządu w Polsce. Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa Sars Cov-19 wszystkie imprezy zbiorowe w tym również i ta zostały odwołane. Na koniec 2020 roku nie dokonano w tym rozdziale urealnienia planu w czterech paragrafach : zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz w świadczeniach na rzecz osób fizycznych. Niewykorzystane środki w tych paragrafach stanowią kwotę 124.991,44 zł co stanowi 33 % planu.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.321,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 2.321,00 zł co stanowi 100,00 %

Zabezpieczono i wydatkowano środki z budżetu na aktualizację stałego rejestru wyborców. Umowa dla osoby odpowiedzialnej za aktualizację rejestru została wypłacona na podstawie przedłożonych rachunków. Na w/w zadanie Gmina Teresin otrzymała środki z Krajowego Biura Wyborczego .

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 84.509,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 84.159,00 zł co stanowi 99,59 %

W związku z zarządzonymi wyborami Prezydenckimi na dzień 28.06.2020 r. Gmina Teresin otrzymała dotację z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie głosowania.

W związku z niewyłonieniem Prezydenta RP w I turze w dniu 12.07.2020 roku odbyła się II tura. Dotacja została rozliczona do wysokości 84.159 zł . Niewykorzystaną kwotę 350 zł tj. diety członka komisji wyborczej - zwrócono na konto dysponenta.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – plan 16.500,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 15.000,00 zł co stanowi 90,91 %

W rozdziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policjantów w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarze całej gminy Teresin. Na dofinansowanie zadania pn.: "zakup psa służbowego" nie została podpisana umowa z Komendą Policji , w związku z czym kwota 1.500,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji – plan 147.188,72 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 147.188,72 zł co stanowi 100,00 %

Zabezpieczono i wydatkowano w ramach tego rozdziału środki na zawarte pomiędzy Gminą Teresin a Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu porozumienie określające koszt utrzymania dodatkowych dwóch etatów Policji w Posterunku Policji w Teresinie na 2020 r.

**Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne oraz
75495 –Pozostała działalność– plan 852.001,00 zł.**

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 762.481,38 zł co stanowi 89,49 %

w tym fundusz sołecki 35.721,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 34.829,58 zł co stanowi 97,51 %

Zrealizowane wydatki w kwocie **762.481,38 zł na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek OSP: w Paprotni, w Teresinie, w Skrzelewiu, w Mikołajewie, w Budkach Piaseckich, w Szymanowie oraz Niepokalanowie ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na :

- wynagrodzenie osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń 52.136,91 zł

▪ wynagrodzenia bezosobowe dla członków OSP odpowiedzialnych za konserwację i naprawę sprzętu	69.323,70 zł
▪ wypłatę wynagrodzenia dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach	74,885,00 zł
▪ zakup sprzętu przeciwpożarowego, paliwa	281.087,83 zł
▪ zakup energii elektrycznej	46.799,13 zł
▪ konserwację i naprawy sprzętu OSP	74.968,99 zł
▪ przeglądy samochodów, sprzętu i strażnic	144.091,67 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775,13 zł
▪ różne opłaty i składki, ubezpieczenia pojazdów OSP, delegacje	18.413,02 zł

W wyżej wymienionych pozycjach część zaplanowanych wydatków tj. **34.829,58 zł** została pokryta środkami pochodzącymi z **funduszy sołeckich** wsi na zadania :

❖ Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Szymanów/ FS Elżbietów/	2.865,00 zł
❖ Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Paprotnia /FS Granice , FS Lisice, FS Nowe Paski ,FS Paprotnia, FS Maszna/	9.456,00 zł
❖ Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez doposażenie umundurowania bojowego dla OSP Paprotnia /FS Seroki Wieś/	1.500,00 zł
❖ zakup defibrylatora dla OSP Szymanów /FS Szymanów/	5.000,00 zł
❖ W ramach utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej zakup umundurowania dla OSP Mikołajew /FS Mikołajew, FS Witoldów/	1.256,00 zł
❖ Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Budki Piaseckie /FS Nowa Piasecznica/	2.252,58 zł
❖ Zakup umundurowania bojowego na potrzeby jednostki OSP Teresin /FS os .Granice /	3.000,00 zł
❖ Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez doposażenie sprzętu bojowego dla OSP Teresin /FS Seroki Wieś/	1.500,00 zł
❖ Zakup mundurów bojowych dla straży w Teresinie /FS Teresin/	4.000,00 zł
❖ Zakup obuwia strażackiego dla Straży Teresin /FS Teresin/	1.000,00 zł
❖ Zakup umundurowania bojowego dla OSP Teresin /FS Seroki Parcela, FS Teresin Gaj/	3.000,00 zł

Na terenie gminy Teresin funkcjonują i działają zastępy siedmiu Ochotniczych Straży Pożarnych. Zważywszy na fakt że w gminie Teresin jest 28 sołectw straże działają nie tylko na terenie swojego sołectwa ale niosą pomoc również okolicznym wioskom.

W podziękowaniu za trud i pracę strażaków sołectwa planując fundusz sołecki nie zapominają o wsparciu dla nich. W 2020 roku w ramach inwestycji wspólnych dofinansowanie do zakupu wyposażenia bojowego oraz innych zadań mających na celu usprawnić pracę druhom OSP pomoc otrzymały straże:

OSP Paprotnia otrzymała wsparcie od sołectw: Granice, Lisice, Maszna, Nowe Paski, Paprotnia, Seroki Wieś. W ramach ich środków dla OSP zakupiony został sprzęt bojowy oraz umundurowanie.

OSP Szymanów: otrzymało defibrylator i inne materiały na wyposażenie bojowe od sołectw Elżbietów i Szymanów

OSP Teresin zostało dofinansowane z funduszy os. Granice, Seroki Wieś ,Seroki Parcela , Teresin Gaj oraz Teresina. Dzięki tym środkom druhowie otrzymali mundury bojowe, hełmy do nich a także inny sprzęt bojowy.

OSP Mikołajew dzięki sołectwu Mikołajew i Witoldów pozyskało nowe umundurowanie. a ich budynek /własność gminy /zostanie wyposażony w klimatyzację.

Po ustaleniach między sołectwami Dębówka, Kawęczyn, Budki Piaseckie i Nowa Piasecznica w budynku OSP Budki została zamontowana klimatyzacja z funduszy Dębówka, Kawęczyn, Budki Piaseckie. (zadanie inwestycyjne- inwestycja wspólna sołectw). Fundusz sołecki z Nowej Piasecznicy udzielił wsparcia straży w nowe wyposażenie i zakup sprzętu.

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - plan 195.100,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 137.709,19 zł co stanowi 70,58 %

Sytuacja kryzysowa, która zaistniała na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i ogłoszeniem stanu epidemii wymagała podjęcia na terenie Gminy Teresin działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii w ramach zarządzania kryzysowego tj. działań będących elementem kierowania bezpieczeństwem publicznym w celu zapobiegania rozwojowi sytuacji. Działania w 2020 roku polegały na zakupie niezbędnych środków ochrony tj. bawełnianych, antybakteryjnych maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Teresin oraz masek, rękawiczek, kombinezonów ochronnych, przyłbice. Ponadto w budynku Urzędu Gminy aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i pracownikom zostały zainstalowane zabudowy z plexy oraz dozowniki do płynów dezynfekujących.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały uruchomione z rezerwy na zarządzenie kryzysowe bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii. Wartość wykonanych wydatków jest zgodna z pozycją nr 10.11 w WPF.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego – plan 500.000,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 483.799,90 zł co stanowi 96,76 %

Na dzień 31.12.2020 roku zrealizowana została spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na inwestycje w latach poprzednich na kwotę 483.799,90 zł.

Dział 801, 854 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Utrzymanie 4 szkół podstawowych na terenie gminy Teresin planowane było na kwotę 20.776.368,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 19.997.481,20 zł co stanowi 96,25 % w tym :

▪ wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	13.445.007,64 zł
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	676.879,81 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	407.145,04 zł
▪ wpłaty na PFRON	17.116,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	42.020,92 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	219.172,61 zł
▪ zakup energii	413.859,96 zł
▪ zakup usług remontowych	156.435,82 zł
▪ zakup usług pozostałych w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz dopłaty do biletów miesięcznych dla dzieci	563.047,79 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	24.628,94 zł
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36.285,00 zł
▪ delegacje	3.790,56 zł
▪ różne opłaty i składki	4.510,31 zł

▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	577.650,15 zł
▪ szkolenia	18.882,63 zł
▪ usługi zdrowotne	13.597,48 zł

Na dzień 31.12.2020 roku zarówno w dziale 801 jaki i dziale 854 zaplanowany został odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . Fundusz o wartości 100,00 % został prawidłowo naliczony i oprowadzony w 2020 roku.

W ramach rozdziału 80104 przekazane zostały dotacje podmiotowe dla trzech niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Teresin

▪ Społeczne Przedszkole Integracyjne	671.457,40 zł
▪ Przedszkole "Studio Dziecka Figiel"	383.456,40 zł
▪ Przedszkole "Leśna Akademia"	1.724.672,20 zł

Do wyżej wymienionych przedszkoli uczęszczają także dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy Dzieci te posiadają orzeczenia lekarskie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podział środków wydatkowanych na poszczególne przedszkola w rozdziale 80149 wygląda następująco:

▪ Społeczne Przedszkole Integracyjne	59.063,51 zł
▪ Przedszkole "Studio Dziecka Figiel"	19.936,96 zł
▪ Przedszkole "Leśna Akademia"	329.055,29 zł

- w rozdziale 85415 wypłacona została pomoc materialna o charakterze socjalnym 25.695,72 zł
- w rozdziale 85416 wypłacona została pomoc materialna o charakterze motywacyjnym w wysokości 36.500,00 zł

Wypłata pomocy materialnej następuje zgodnie z Uchwałą X/70/2011 Rady Gminy Teresin w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin (z późn. zmianami)

- w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Teresin w przedszkolach zlokalizowanych poza terenem gminy 127.613,06 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne– plan 24.600,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

W ramach rozdziału 85111 zaplanowany został zakup sprzętu medycznego Airvo 2-Set dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Sprzęt medyczny tj. urządzenie do tlenoterapii, wraz z pakietem startowym dla pierwszych 20 pacjentów został wstępnie zamówiony w firmie Fisher & Paykel Healthcare GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce . Po dostawie urządzenie miało być przekazane Szpitalowi na podstawie umowy użyczenia na czas nieoznaczony. W związku z problemem z dostępnością urządzeń do dnia 31.12.2020 roku urządzenie nie znalazło się w miejscu przeznaczenia. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – plan 25.000,00 zł.**wykonanie na dzień 31.12.2020 r 18.360,00 zł co stanowi 73,44 %**

Zaplanowano i wydatkowano środki na realizację programu profilaktycznego wśród dziewcząt szkół gimnazjalnych na szczepionki zapobiegające przeciwko rakowi szyjki macicy - program ten realizowany jest od kilku lat. Szczepienia zostały zlecone i wykonane w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej TER-MED Sp. z o.o.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 40.000,00 zł.**wykonanie na dzień 31.12.2020 r 8.422,72 zł co stanowi 21,06 %**

W 2020 roku na realizację programu profilaktycznego wśród młodzieży szkolnej na terenie całej gminy Teresin wydatkowano 8.422,72 zł. Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w ramach programu planowane było przede wszystkim zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz współpraca z placówkami oświatowymi, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, promowanie i organizowanie różnorodnych form edukacji, promowanie zdrowego stylu życia.

Rok 2020 upłynął pod znakiem Covid-19. Pandemia koronawirusa wszystkich postawiła w nieznanej dotąd sytuacji i zmusiła do natychmiastowego i elastycznego dostosowania się do nowej rzeczywistości. Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 do odwołania zawieszono działanie punktu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Niewykorzystane środki w kwocie 31.577,28 zł zwiększą plan wydatków roku 2021 i będą wykorzystywane na działania prowadzone w świetlicach terapeutyczno- profilaktycznych działających na terenie gminy Teresin.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 197.600,00 zł.**wykonanie na dzień 31.12.2020 r 148.584,83 zł co stanowi 75,19 %**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- obsługa dyżuru telefonu zaufania dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych,
- systematyczne zdalne szkolenia osób zajmujących się profesjonalnym pomaganiem osobom uzależnionym od alkoholu,
- finansowanie leczenia,
- szkolenia członków Gminnej Komisji,
- współdziałanie z placówkami lecznictwa odwykowego,
- prowadzenie informacji publicznej oraz zakup fachowej literatury, wydawnictw do wykorzystania przez szkoły i ludność /Gminna Biblioteka Publiczna, punkty konsultacyjne/,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 do odwołania zawieszono działanie punktu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Ze względu na panującą pandemię wirusa Covid-19 wstrzymane zostały także następujące działania realizowane w ramach zadania Przeciwdziałanie alkoholizmowi :

- organizowanie czasu wolnego dla dzieci z grup ryzyka / ferie zimowe, wycieczki, świetlice
- organizacja kolonii profilaktyczno-terapeutycznych,
- realizacja programów profilaktycznych,
- funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych we wszystkich szkołach samorządowych
- realizację programu profilaktycznego w szkołach podstawowych, jak również finansowanie działalności punktu konsultacyjnego w Gminie oraz terapii samopomocowej przy parafii Niepokalanów,

Wszystkie te ograniczenia działań wpłynęły na wartość zrealizowanych wydatków. Z zaplanowanej kwoty 197.600,00 zł wydatkowane zostało tylko 75,19 % planu. Niewykorzystane środki w kwocie 49.015,17 zł zwiększą plan wydatków roku 2021 i będą wykorzystywane na działania prowadzone w świetlicach terapeutyczno- profilaktycznych działających na terenie gminy Teresin.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 296.240,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 293.235,19 zł co stanowi 98,99%

Planowana kwota przeznaczona została na zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek JST . W ramach rozdziału planowane jest pokrycie kosztów pobytu 9 osób z naszego terenu w Domach Pomocy Społecznej oraz koszty pobytu 9 podopiecznych GOPS w schroniskach dla bezdomnych.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 44,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 43,05 zł co stanowi 97,84%

Środki zaplanowane w ramach rozdziału zostały przeznaczone na :

-zakup materiałów biurowych, broszur edukacyjnych, ulotek reklamowych

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -- plan 14.081,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 13.180,77 zł co stanowi 93,61 %

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe – plan 66.500,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 52.499,54 zł co stanowi 78,95 %

Zabezpieczone w ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny Zaplanowano tu także, zakup leków, zakup odzieży dla podopiecznych, koszty pochówku

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 28.874,06 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 28.873,17 zł co stanowi 100,00 %

Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na dofinansowania do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie biedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych w ustawie z 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych.

W 2020 roku wypłacony został także dodatek energetyczny w kwocie 226,11 zł . Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przyznaje Wójt w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. W Gminie Teresin do dnia 31.12.2020 r złożone zostały dwa wnioski o wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 158.326,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 154.989,58 zł co stanowi 97,89 %

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę zasiłków stałych o których mowa w art.17ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art.147 ust.7 ustawy

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 1.058.693,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 1.037.140,44 zł co stanowi 97,96 %

Zaplanowane środki przeznaczono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie, gdzie zatrudnionych jest 9 osób na pełnych etatach. Główne wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne
- materiały biurowe, środki czystości oraz zakup paliwa,
- utrzymanie oraz ubezpieczenie samochodu
- opłaty pocztowe, bhp
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- krajowe podróże służbowe
- szkolenia pracowników

W 2020 roku w rozdziale 85219 zaplanowany został odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . Fundusz został prawidłowo naliczony i wprowadzony w 2020 roku. Na dzień 31.12.2020 roku nie dokonano urealnienia planu w paragrafie 4440.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 70.100,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 70.064,00 zł co stanowi 99,95 %

W ramach rozdziału zrealizowane i opłacone były usługi opiekuńcze dla 5 osób wymagających opieki. Zadanie finansowane było w 100% ze środków własnych.

W 2020 roku planowane jest zawarto umowę z firmą świadczącą usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 100.404,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 98.392,05 zł co stanowi 98,00 %

Planowana kwota przeznaczona została na organizację dożywiania dzieci uprawnionych do tego świadczenia w 4 placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Teresin oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach specjalnych poza terenem Gminy Teresin. Zaplanowany został także dowóz posiłków do szkół podstawowych z terenu gminy Teresin

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 34.842,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

W 2020 roku w rozdziale 85295 zabezpieczona została kwota 34.842,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych bezrobotnym skierowanym do prac społecznie użytecznych. W związku z faktem iż w 2020 roku nie zaszła potrzeba podpisania umowy na w/w zadanie środki nie zostały wydatkowane.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – plan 162.714,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 140.892,11 zł co stanowi 86,59 %

Planowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów za odpady komunalne osób posiadających „Kartę Seniora „ i „Kartę Rodziny 3+ „
W rozdziale tym ujmowane są wydatki na dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej dla osób , które są uprawnione do korzystania z „Karty Rodziny 3+” .

Dział 855 – RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 13.701.838 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 13.699.493,44 co stanowi 99,98 %

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności zaplanowane środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw;’’500+’’ oraz koszty osobowe obsługi tych świadczeń.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. – plan -2.973.245,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 2.954.689,28 zł co stanowi 99,38 %

Planowana kwota została przeznaczona na :

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne
- specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki na realizację funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty zatrudnienia 2 osób.

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny plan - 377,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 319,58 zł co stanowi 84,77 %

Są tu zrealizowane wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do wydania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – plan 612.410,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 606.388,34 zł co stanowi 99,02 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Gminy obowiązek organizacji pracy z rodziną.

Do realizacji tego zadania niezbędne jest zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Funkcja i zadanie asystenta rodziny zmierza do usamodzielnienia rodziny i pozostawienia dzieci w rodzinie, w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca jest prowadzona.

Zaplanowana kwota została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz rządowy program Dobry Start.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały świadczenie bez względu na dochód.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – plan 24.647,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 24.613,12 zł co stanowi 99,86 %

Zaplanowana kwota przeznaczona została na opłaty związane z pobytem dzieci z naszego terenu w pogotowiu rodzinnym, rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 39.708,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 39.378,28 zł co stanowi 99,17 %

Zabezpieczono i wydatkowano w ramach rozdziału środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 62.500,00 zł.****wykonanie na dzień 31.12.2020 r 15.301,20 zł co stanowi 24,48 %**

W rozdziale tym wydatkowano zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z przeglądem gminnych mostów znajdujących się na terenie Gminy oraz konserwacje cieków wodnych. Zaplanowane zostały także prace przy rekultywacji działek gminnych polegające na wycince drzew i usuwaniu karpin. W związku z faktem iż działki gminne zyskały nowych nabywców zaniechano prac porządkowych. Plan wydatków nie został urealniony.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – plan 2.882.015,00 zł.**wykonanie na dzień 31.12.2020 r 2.851.885,29 zł co stanowi 98,95 %**

W ramach rozdziału zabezpieczone i zrealizowane zostały wydatki na zakup usług związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia na rzecz osób obsługujących system gospodarowania odpadami.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 214.150,00 zł.**wykonanie na dzień 31.12.2020 r 203.485,62 zł co stanowi 95,02 %**

Kwota zaplanowana została na zakup materiałów i usług z zakresu oczyszczania ulic, dróg placów.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 5.261,00,00 zł**wykonanie na dzień 31.12.2020 r 5.161,00 zł co stanowi 98,10 %****w tym fundusz sołecki 5.261,00 zł****wykonanie na dzień 31.12.2020 r 5.161,00 zł co stanowi 98,10 %**

W ramach tego rozdziału realizowane zostały także zadania z funduszu sołeckiego Gaju i Teresina

- ❖ Poprawa estetyki wokół wiaty drewnianej przeznaczonej na spotkania integracyjno-edukacyjno-szkoleniowe mieszkańców poprzez zakup roślin ozdobnych do posadzenia na działce gminnej /FS Gaj/- 990,00 zł
- ❖ Uzupelnienie zieleni w sołectwie Teresin /teren gminny//FS Teresin/ 4.171,00 zł

Rozdz. 90005– Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 20.000,00 zł**wykonanie na dzień 31.12.2020 r 0,00 zł co stanowi 0,00 %**

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki na:

- zakup materiałów, broszur na temat ochrony powietrza i klimatu,
- zakup urządzeń monitorujących jakość powietrza
- wykonanie ekspertyzy i wydanie opinii na temat jakości powietrza

W 2020 roku ze względu na wprowadzony stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV19 żadne z w/w zadań nie zostało zrealizowane. Kierując się bezpieczeństwem mieszkańców i interesantów Gminy Teresin i nie chcąc narażać ich na niepotrzebny kontakt z osobami postronnymi Gmina nie zleciła zakupu broszur i wykonania ekspertyzy na temat jakości powietrza. Wykonanie ekspertyzy wiązało się z przeprowadzeniem wywiadu na temat stosowanych metod i urządzeń do ogrzewania domów na terenie Gminy.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 151.000,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 131.273,84 zł co stanowi 86,94 %

Zabezpieczone i wydatkowane zostały tu środki na opłaty związane z utrzymaniem zwierząt oddanych do schroniska oraz opiekę weterynaryjną zgodnie z „programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin” . Zrealizowany został tu także zakup żywności i materiałów dla zwierząt bezdomnych oczekujących na wywóz do schroniska.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.036.619,14 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 838.065,92 zł co stanowi 80,85 %

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego 40.553,47 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 28.368,25 zł co stanowi 69,95 %

Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg oraz opłatę za dystrybucję
- konserwację punktów oświetleniowych
- usługę wynajęcia, montażu i demontażu dekoracji świątecznych na ulice gminne

W ramach funduszu sołeckiego zostały wydatkowane następujące zadania:

❖ Zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych przy DK nr 92 /FS Lisice/	4.997,19 zł
❖ Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców poprzez dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 4 w Skotnikach /teren gminny/ /FS Mikołajew/	7.332,23 zł
❖ Dowieszenie lamp przy drodze gminnej nr 58 /FS Nowe Paski/	4.406,60 zł
❖ Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych przy ul. Zielonej oraz przy ul. Szkolnej w miejscowości Szymanów /FS Szymanów/	3.000,00 zł
❖ Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa poprzez dowieszenie lampy na ul. Tęczowej/FS Teresin Gaj/	1.300,00 zł
❖ Poprawa bezpieczeństwa i życia mieszkańców poprzez wykonanie oświetlenia drogowego/FS Witoldów/	7.332,23 zł

W latach 2021-2022 planowana jest przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Teresin . Zadanie to będzie polegało na wymianie opraw na technologię LED o zróżnicowanej mocy, uzupełnienie oświetlenia w nowych lokalizacjach (np. nowe ulice – do 20%), modernizację infrastruktury (słupy, wysięgniki - w niezbędnym zakresie).

W związku z planowaną w 2021 roku modernizacją oświetlenia na terenie Gminy Teresin w 2020 roku nie zrealizowano następujących zadań z funduszu sołeckiego.

- ❖ Zakup oraz montaż dwóch 1 szt. lampy energetycznej typu Led ul. Szkolna w m. Szymanów /FS Szymanów/
- ❖ Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa poprzez dowieszenie 3 lamp na istniejących słupach na ul. Spacerowej/FS Teresin Gaj/
- ❖ Uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych w sołectwie Teresin /FS Teresin/

Wszystkie prace związane z budową czy przebudową oświetlenia będą wykonywane na terenie gminnym.

Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej – plan 1.420.000,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 1.420.000,00 zł co stanowi 100,00 %

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na dotację przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie zgodnie ze złożonym zestawieniem na dopłaty do usług:

- utrzymania zadrzewienia i zieleni na terenie Gminy
- utrzymania dróg gminnych
- związanych z produkcją wody
- związanych z odbiorem ścieków bytowych

Szczegółowe przychody i wydatki przedstawia rozliczenie finansowe GZGK, gdzie podano ilość etatów, stawki wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków, SUW Piasecznica, SUW Skrzelew, SUW Seroki, punkty czerpania wody, utrzymanie dróg oraz monitorowanie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 23.500,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 10.347,48 zł co stanowi 44,03 %

Zabezpieczone i wydatkowane środki zostały przeznaczone na wydatki pokrywane z uzyskiwanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska . Otrzymałą dotację z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 23.456,45 wydatkowano w całości zarówno w rozdziale 90019 jak i w innych rozdziałach zaliczanych do działu Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska. W ramach rozdziału zakwalifikowane zostały wydatki związane z ochroną środowiska tj. usuwanie drzew i karpin z działek gminnych. Na koniec roku nie dokonano urealnienia planu do faktycznie poniesionych wydatków czego skutkiem jest wykonanie na poziomie 44 %.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan – 1 000,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Zaplanowane środki miały zostać wydatkowane na zakup usług związanych z recyklingiem odpadów opakowaniowych i poużytkowych. W ramach rozdziału miały być zakupione broszury mające na celu promocję maksymalizacji ponownego wykorzystania materiałów odpadowych. W 2020 roku ze względu na wprowadzony stan epidemii związany z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-COV19 żadne z w/w zadań nie zostało zrealizowane.

Kierując się bezpieczeństwem mieszkańców i interesantów Gminy Teresin i nie chcąc narażać ich na niepotrzebny kontakt z osobami postronnymi Gmina nie zleciła zakupu broszur i ich dystrybucji do mieszkańców.

Rozdz. 90026–Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 28.453,12 zł
wykonanie na dzień 31.12.2020 r 19.050,35 zł co stanowi 66,95 %

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na dopłatę do demontażu i utylizacji azbestu z pokryć dachowych. Na to zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie województwa mazowieckiego".

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

W 2020 roku zaplanowany został w ramach rozdziału zakup usług związanych z wywozem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy w kwocie 9.000,00 zł, ponieważ nie zaszła potrzeba skorzystania z wywozu odpadów zadanie nie zostało zrealizowane. Plan nie został urealniony na koniec 2020 roku

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – plan 75.007,00 zł.
wykonanie na dzień 31.12.2020 r 25.674,62 zł co stanowi 34,23 %

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego 19.416,50 zł
wykonanie na dzień 31.12.2020 r 18.087,00 zł co stanowi 93,15 %

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem zbiornicy zwierząt padłych w Mszczonowie

W ramach rozdziału zostały zaplanowane następujące zadania z funduszy sołeckich:

- ❖ Zakup kosza na korki plastikowe w ramach krzewienia pomocy dla chorych dzieci /FS Budki Piaseckie/ 738,00 zł
- ❖ Poprawa estetyki na terenie placu zabaw przy OSP Budki Piaseckie poprzez zakup wyposażenia placu /FS Budki Piaseckie/ 9.600,00 zł
- ❖ Poprawa estetyki na terenie placu zabaw oraz boisku do gier zespołowych w sołectwie Dębówka poprzez zakup kosiarki/FS Dębówka/ 2.749,00 zł
- ❖ Zakup sprzętu na plac zabaw na osiedlu RSP Al. XX-lecia /teren gminny//FS Teresin/ 5.000,00 zł

Zadaniem którego nie udało się zrealizować w ramach funduszu sołeckiego było:

- ❖ Zakup koszy na śmieci / FS Szymanów/

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1.833.436,00 zł.
wykonanie na dzień 31.12.2020 r 1.831.234,97 zł co stanowi 99,88 %

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego 3.110,00 zł
wykonanie na dzień 31.12.2020 r 908,97 zł co stanowi 29,23 %

Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową w kwocie 1.830.326,00 zł dla Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie. Środki zostały zaplanowane i przekazane na konto bankowe TOK na podstawie przedłożonego przez dyrektora planu finansowego na rok 2020.

Zostały tu także zaplanowane środki z **funduszu sołeckiego** wsi Maszna na łączną kwotę 3.110,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku zostało zrealizowane jedno z dwóch zadań sołectwa Maszna:

- ❖ Zakup gaśnicy i apteczki do Domu Młodego Rolnika w miejscowości Maszna 908,97 zł

Zadanie pod nazwą : Doposażenie Domu Młodego Rolnika w miejscowości Maszna nie zostało zrealizowane.

Przedsięwzięcie realizowane zostało w Domu Młodego Rolnika w miejscowości Maszna , który stanowi własność Gminy Teresin.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 499.563,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 499.563,00 zł co stanowi 100,00 %

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego 2.000,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 2.000,00 zł co stanowi 100,00 %

Kwota w wysokości 497.563,00 zł. przekazana została na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie, jej filii w Szymanowie oraz filii w budynku Dworzec TOKultura! w Teresinie.

Dotacja w znacznej mierze została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy dla 5 osób zatrudnionych w bibliotekach. W 2020 roku częściowo zrealizowany został także planowany zakup książek, prasy, materiałów biurowych oraz usługi telekomunikacyjne.

W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowane zostały następujące zadania:

- ❖ Zakup książek dla filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Szymanowie /FS Elżbietów/ 1.000,00 zł
- ❖ Zakup książek dla filii Biblioteki Publicznej w Teresinie/ FS Teresin/ 1.000,00 zł

W sołectwie Elżbietów nie ma zlokalizowanej biblioteki z której mogliby korzystać jego mieszkańcy. W związku z zaistniałą sytuacją mieszkańcy Elżbietowa wypożyczają książki w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Szymanowie. W ramach podziękowania za taką możliwość w planowanym na 2020 rok funduszu sołeckim sołectwo Elżbietów postanowiło przeznaczyć 1.000,00 zł na zakup książek.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -plan 100.000,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 100.000,00 zł co stanowi 100,00 %

Uchwałą nr XXIII/191/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 23 kwietnia 2020 r. udzielona została Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach dotacja w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie wykonania całkowitego odtworzenia tynków i okładzin architektonicznych w budynku plebanii w zespole kościoła parafialnego w Pawłowicach, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki

(budynek plebanii w zespole kościoła parafialnego jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków Gminy Teresin przyjętej Zarządzeniem nr 40 Wójta Gminy Teresin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Teresin, pod numerem 28). Dotacja została przekazana na konto Parafii w Pawłowicach w dniu 15.06.2020 roku.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – plan 83.598,80 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 54.291,34 zł co stanowi 64,94 %

w tym ramach środków z funduszu sołeckiego 3 5.00,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 3.500,00 zł co stanowi 100,00 %

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem budynku Dworzec TOKultura w szczególności na serwis platformy i przegląd urządzeń zamontowanych w budynku. Zakupiony został tu także stojak na rowery dla osób uczęszczających do filii biblioteki, licznik wejść i wyjść na obiekt Dworzec TOKultura! oraz kosze betonowe na plac przy dworcu. W 2020 roku została także zlecona i opłacona ekspertyza w zakresie konstrukcyjno-budowlanym dotycząca przyczyn zawilgocenia w piwnicy budynku Dworca PKP oraz konserwacja urządzeń dla osób niepełnosprawnych

Ze środków funduszu sołeckiego zrealizowane zostało zadanie pn.:

- W ramach upowszechnienia kultury mieszkańców sołectwa zakup sprzętu nagłaśniającego/FS Pawłowice/ 3.500,00 zł

Zakup zestawu nagłośnieniowego usprawni mieszkańcom przeprowadzenie zebrań sołeckich oraz pomoże w organizacji spotkań edukacyjno-sportowych. Nagłośniona impreza będzie miała lepszy efekt a zawody sportowe będą przeprowadzone w sposób czytelny i wyraźny.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – plan 32.100,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2020 r 15.422,78 zł co stanowi 48,05 %

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na zakup drobnego sprzętu sportowego, środków czystości, materiałów, dyplomów itp.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-Cov-2 na terenie Gminy Teresin zawieszono do odwołania zostały wszystkie wydarzenia i spotkania masowe, wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe. Rezygnacja z przeprowadzenia imprez pod nazwą „Senioriada”, „Przedszkoliada .itp. spowodowała iż wydatki zostały zrealizowane w niewielkim stopniu. W II półroczu nie dokonana została korekta planu.

W ramach tego rozdziału wyplacona została umowa zlecenie dla animatora sportu prowadzącego zajęcia na obiekcie „Moje boisko – Orlik 2012” w czasie luzowania ograniczeń w związku z epidemią.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej - GOSiR – plan 2.466.905,00 zł.**wykonanie na dzień 31.12.2020 r 2.237.202,79 zł co stanowi 90,69 %**

W rozdziale tym wydatkowane zostały koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie .

Główną pozycję wydatków w GOSiR stanowią wynagrodzenia dla pracowników wraz z naliczeniem pochodnych od płac, opłaty za energię elektryczną i gaz, usługi związane z telefonią stacjonarną, komórkową oraz Internetem, opłaty związane z obsługą bankową i pocztową, zakupy drobnego wyposażenia, artykułów biurowych oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości sal gimnastycznych, hali sportowej oraz boisk wielofunkcyjnych.

W 2020 roku w rozdziale 92604 zaplanowany został odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . Fundusz został prawidłowo naliczony i oprowadzony w 2020 roku. Na dzień 31.12.2020 roku nie dokonano urealnienia planu w paragrafie 4440.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 789.500,00 zł.**wykonanie na dzień 31.12.2020 r 613.315,00 zł co stanowi 77,68 %**

Wydatkowana kwota 187.315,00 zł przeznaczona została na wypłatę nagród o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia sportowe. Nagrody wypłacone zostały na podstawie listy sportowców z terenu naszej Gminy wyłonionych przez Komisję Sportu przy Radzie Gminy. Wypłata nagród następuje zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Teresin.

W rozdziale tym zaplanowana została także dotacja celowa dla Ludowego Klubu Sportowego Mazowsze Teresin w kwocie 600.000,00 zł. Udzielenie dotacji nastąpiło na podstawie wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Teresin na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Teresin pod nazwą „ Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin”. Wniosek został złożony w dniu 30 września 2019 roku zgodnie z zapisami Uchwały nr X/115/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Teresin. Umowa na udzielenie dotacji została podpisana na koniec 2019 roku.

W związku z wprowadzeniem obostrzeń polegających na zakazie organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego niewykorzystaną kwotę dotacji tj. 174.000 zł Ludowy Klub Sportowy zwrócił na konto Gminy Teresin .

Na dzień 31.12.2020 rok wartość przekazanej i wykorzystanej dotacji do Ludowego Klubu Sportowego Mazowsze wyniosła 426.000,00 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – plan 18.484,80 zł.**wykonanie na dzień 31.12.2020 r 16.970,82 zł co stanowi 91,81 %****w tym ramach środków z funduszu sołeckiego 18.484,80 zł****wykonanie na dzień 31.12.2020 r 16.970,82 zł co stanowi 91,81 %**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału zadania sfinansowane zostały ze środków pochodzących z **funduszy sołeckich** następujących sołectw :

- ❖ Poprawa jakości aktywnego wypoczynku mieszkańców Granic poprzez zakup zestawu do siatkówki/FS Granice/

2.764,99 zł

❖ Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego na terenie sołectwa Ludwików połączonego z obchodami Dnia Rodziny /FS Ludwików/	2.990,04 zł
❖ Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z konkursem wiedzy na temat sołectwa /FS Mikołajew/	1.295,99 zł
❖ Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa /FS os. Granice/	1.000,00 zł
❖ Sporządzenie planu zagospodarowania terenu boiska na gminny teren rekreacyjny /FS Pawłowice/	5.000,00 zł
❖ Organizacja spotkania sportowo-edukacyjnego z okazji Dnia Dziecka na terenie sołectwa /FS Skrzelew/	1.500,00 zł
❖ Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka /FS Witoldów/	2.419,80 zł

Ze względu na panującą sytuację w kraju i na świecie w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-COV 19 sołectwo Pawłowice nie zdecydowało się na zrealizowanie zadania pn.: Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprezy edukacyjno - sportowej dla dzieci z sołectwa Pawłowice.

Wszystkie przedsięwzięcia opisane w funduszu sołeckim zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych realizowane były jako zadania własne gminy i są zgodne ze strategią rozwoju gminy - mają na celu poprawę warunków mieszkańców

Zarówno łączna kwota długu na 31 grudnia 2020 roku jak i przypadające do spłaty raty kredytów i wykupu papierów wartościowych nie przekroczyły górnych granic ustalonych w ustawie o finansach publicznych.

Powyższe dane wskazują, że nie istnieje zagrożenie naruszenia warunków określonych w ustawie o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na 2020 rok utworzone były rezerwy w wysokości	400 000,00 zł
z podziałem na;	
ogólną	204.900,00 zł
celową tzw. kryzysową	195.100,00 zł

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w całości na podstawie wydawanych Zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.01.2020 r
- Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 06.04.2020 r

Rezerwa celowa tzw. kryzysowa w związku z wprowadzeniem stanu epidemii została rozdysponowana w całości na podstawie wydawanych Zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 17.03.2020 r
- Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 03.04.2020 r

Z budżetu Gminy Teresin na 31.12.2020 rok udzielone zostały dotacje wg podziału na:

- **dotacje podmiotowe** w wysokości **5.515.815,00 zł** w tym;

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2020 rok.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	671.457,40	671.457,40	100,00 %
2	801	80149	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	59.069,20	59.063,51	99,99 %
		razem	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	730.526,60	730.520,91	100,00 %
3	801	80104	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	383.456,40	383.456,40	100,00 %
4	801	80149	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	20.215,20	19.936,96	98,62 %
		razem	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	403.671,60	403.393,36	99,93 %
5	801	80104	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	1.724.672,20	1.724.672,20	100,00 %
6	801	80149	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	329.055,60	329.055,29	100,00 %
		razem	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2.053.727,80	2.053.727,49	100,00 %
7	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	1.830.326,00	1.830.326,00	100,00 %
8	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie	497.563,00	497.563,00	100,00 %
Ogółem				5.515.815,00	5.515.530,76	99,99 %

- **dotacje celowe** dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę **1.354.789,09 zł.** na dzień 31.12.2020 rok wykonanie dotacji przedstawia się następująco :

- dla Powiatu Sochaczewskiego **1.000.000,00 zł**

Dotacja zaplanowana zgodnie z Uchwałą nr XXIV/200/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 11 maja 2020 r. na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów - Skrzew od km 0 + 000 do km 2 + 220 i 3837W od km 7 + 200 do km 7 + 800 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi”

W 2021 roku realizacja w/w zadania będzie kontynuowana jako wydatek niewygasający 2020 roku w kwocie 609.060,30 zł na podstawie Uchwały Rady Gminy Teresin nr XXIII/256/2020 z 30 grudnia 2020 roku.

- dla Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie **56.500,00 zł**

Planowana dotacja została przeznaczona na zakup dwóch przyczep campingowych oraz zakup barierki odgradzających tzw. imprezowe płotki koncertowe .

- dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie **250.614,79 zł**

Dotacja została zaplanowana zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektora GZGK i została wydatkowana na :

- Przebudowę kotłowni w budynku GZGK. -205.825,70 zł
- Docieplenie istniejącego bloku technologicznego oczyszczalni ścieków w Szymanowie - 44.789,09 zł

Wykonanie w/w dotacji celowych dla podmiotów sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
2	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	60 000,00	56.500,00	94,17%
3	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie	294.789,09	250,614,79	71,00%
razem				1.354.789,09	1.307.114,79	96,48%

Wyżej wymienione dotacje celowe dla Powiatu Sochaczewskiego , zostały przekazane w II półroczu 2020 roku na podstawie wystawionych przez Starostwo Powiatowe not księgowych. Dotacje dla GZGK i TOK zostały przekazane w II półroczu 2020 roku po podpisaniu stosownych umów o dotację.

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę **760.000,00 zł**. Wydatkowanie dotacji w kwocie 586.000 zł przedstawia się następująco:

- Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych **60 000,00 zł**
Przekazane zostały środki na dotacje dla spółek wodnych, które zgodnie z Uchwałą nr LIX/339/2018 RADY GMINY TERESIN z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania mają możliwość złożenia do dnia 31 marca 2020 r. wniosku o przyznanie dotacji.
- Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych **100 000,00 zł**
Zabezpieczono i przekazano środki na dotację celową na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku zgodnie z Uchwałą nr VI/86/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Teresin. Zadanie realizowane było na podstawie złożonego wniosku parafii Pawłowice oraz po podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały.

- Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin **426.000,00 zł**
Zrealizowana została zaplanowana dotacja celowa dla Ludowego Klubu Sportowego Mazowsze Teresin . Udzielenie dotacji nastąpiło na podstawie złożonego wniosku i podpisanej umowy o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Teresin na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Teresin pod nazwą „ Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin”.

Na dzień 31.12.2020 roku zrealizowane zostały **wydatki majątkowe** w wysokości **14.217.972,68 zł** z podziałem na :

- Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

plan 6.349.530,32 zł
wykonanie 6.296.065,43 zł co stanowi 99,16 %

- Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - Poprawa bytu mieszkańców
plan i wykonanie 2.374.214,69 zł
- Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - etap II - Poprawa bytu mieszkańców
plan 2.577.949,60 wykonanie 2.577.855,77 zł
- Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Teresin (ul. Zielona 20) - Poprawa jakości obsługi mieszkańców
plan 125.000,00 zł wykonanie 122.508,00 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380809 W w miejscowości Stare Paski - Poprawienie infrastruktury drogowej
plan 174.620,00 wykonanie 174.617,50 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 380814W w miejscowości Kawęczyn / FDS/
plan 1.024.671,03 zł wykonanie 1.024.662,47 zł
- Urządzenie terenu rekreacyjno - parkowego w miejscowości Granice gmina Teresin - Przyjazne miejsca dla mieszkańców
plan 69.975,00 zł wykonanie 21.107,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sochaczewskiej w miejscowości Paprotnia (zlewnia nr 1)
plan i wykonanie 1.100,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin zabezpieczenie mieszkańców w uzdatnioną wodę.
plan i wykonanie na 2020 rok -0,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 380814W Kawęczyn, Mikołajew Gmina Teresin - Poprawienie infrastruktury drogowej
plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

**- Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte wykazem
Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

plan 6.793.978,38
wykonanie 6.614.792,46 co stanowi 97,36 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 570.189,00 zł
wykonanie na dzień 31.12.2020 r. -524.651,35 zł co stanowi 92,01 %

W 2020 roku w rozdziale 01010 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne :

- Budowa sieci wodociągowej w dz. nr. ew. 214 obręb Maszna 55.948,70 zł
- Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Szkolnej w Szymanowie 27.450,00 zł
- Projekt sieci wodociągowej w dz. nr. ew. 124/15 w Paprotni , dz.nr .ew. 90/12, 90/13 ,90/20, 90/8 w Nowej Piasecznicy 17.015,00 zł

W 2020 roku firmie Usługi Projektowe Hanna Szustecka zlecone zostało sporządzenie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej w dz. nr. ew. 124/15 w Paprotni oraz dz.nr .ew. 90/12, 90/13 w Nowej Piasecznicy. Na dzień 31.12.2020 rok ze względu na brak uzgodnień z Polskimi Wodami nie wykonano dokumentacji projektowej dla dz.nr .ew.90/20, 90/8 w Nowej Piasecznicy

- Budowa sieci wodociągowej w dz.nr.ew.124/15 obręb Paprotnia 93.085,89 zł
- Projekt sieci wodociągowej w dz. nr. ew. 114/11 obręb Paprotnia, dz.nr. ew. 172/2 obręb Paprotnia 13.600,00 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w miejscowości Granice /teren gminny/ 123.701,32 zł
- Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w działce nr. ew. 224/2 w miejscowości Granice /teren gminny/ 80.500,00 zł
- Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działce nr ew. 2 obręb SHRO Kawęczyn w miejscowości Kawęczyn 48.780,00 zł
- Projekt sieci wodociągowej w dz. nr ew. 335, 342, 372 obręb Teresin Gaj 13.284,00 zł
- Projekt sieci wodociągowej w dz. nr ew. 57 obręb geodezyjny Topołowa /teren gminny/ 14.883,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Rajskiej w miejscowości Granice /teren gminny/ 8.780,49 zł
- Budowa przyłącza wodociągowego w działce nr ew. 9 obręb geodezyjny Lisice /teren gminny/ 14.634,15 zł
- Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz. nr ew. 335, 342, 372 obręb Teresin Gaj 12.988,80 zł

60016 Drogi publiczne gminne**plan 2.948.849,15 zł****wykonanie na dzień 31.12.2020 r. -2.934.846,68 zł co stanowi 99,53 %**

- Przebudowa drogi gminnej nr 380820W w miejscowości Maurycew 478.935,19 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowice 1.845,00 zł
- Poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Kwiatowej w Teresinie 125.996,85 zł

W 2021 roku w/w zadanie realizowane będzie jako wydatek niewygasający 2020 roku w kwocie 124.520,85 zł na podstawie Uchwały Rady Gminy Teresin nr XXXIII/256/2020 z 30 grudnia 2020 roku.

- Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz.nr.ew.32 obręb Zielonka 34.778,25 zł

W 2021 roku w/w zadanie realizowane będzie jako wydatek niewygasający 2020 roku w kwocie 34.163,25 zł na podstawie Uchwały Rady Gminy Teresin nr XXXIII/256/2020 z 30 grudnia 2020 roku.

- Przebudowa ulicy Nadrzecznej w miejscowości Seroki Parcela /FS Seroki Parcela - 36.000 zł/ 206.732,14 zł
 - Przebudowa chodnika na osiedlu Młynarz w Teresinie /teren gminny/ 98.979,33 zł
 - Wymiana nawierzchni drogi gminnej dz. nr. ew. 160/12 w Nowej Piasecznicy 125.560,86 zł
 - Pasy hukowo-akustyczne droga gminna nr.380814W w miejscu przecinania Traktu Jana Pawła w kierunku m-ści Kawęczyn /FS Elżbietów/ 0,00 zł
- Z uwagi na sytuację spowodowaną rozwojem pandemii wirusa SAR-COV-2 , niepewne terminy realizacji oraz wzrost cen w usługach drogowych odstąpiono od realizacji zadania.
- Utwardzenie drogi gminnej destruktem dz.nr.ew. 130 w Nowych Gnatowicach /FS Nowe Gnatowice/ 11.992,50 zł
 - Wykonanie chodnika na ulicy Kaskiej na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Chrobrego /FS os. Granice 42.223,00 zł / 125.645,85 zł
 - Utwardzenie poboczy drogi dz. nr. ew.178 i nr 380848W w miejscowości Seroki Wieś / FS Seroki Wieś/ 19.365,12 zł
 - Wykonanie pobocza przy drodze gminnej nr 380830W / FS Skrzelew/ 13.706,00 zł
 - Utwardzenie drogi dojazdowej do boiska Orlik w Szymanowie /teren gminny/ 125.880,05 zł
 - Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej dz.nr.ew.196/16, 196/43, 196/29 obręb geodezyjny Paprotnia; dz.nr. 57 obręb geodezyjny Topołowa 111.898.51 zł
 - Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz.nr.71, 70/4, 70/7 , 69/11 obręb geodezyjny Teresin Gaj 112.184,61 zł
 - Ulepszenie poboczy gruntowych drogi gminnej nr 380874W 124.599,00 zł
 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz.nr.ew.57 obręb geodezyjny Teresin Gaj 74.178,84 zł
 - Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi gminnej nr 380801W 125.706,00 zł
 - Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 34/10, 35/6 obręb geodezyjny Granice 119.358,59 zł
 - Utwardzenie nawierzchni ul. Miłej w miejscowości Paprotnia 63.418,80 zł
 - Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego drogi gminnej dz. nr ew. 97/2 obręb geodezyjny Granice 86.702,70 zł
 - Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 255/8 obręb geodezyjny Paprotnia; dz. nr ew. 172, 164/25 obręb geodezyjny Granice 86.429,94 zł
 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 33/3 obręb geodezyjny Izbiska 42.288,63 zł
 - Utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 26/2 i 26/1 /FS Ludwików/ 13.579,20 zł
 - Utwardzenie poboczy ulicy Skośnej /FS Paprotnia/ 29.596,26 zł

- | | |
|--|---------------|
| ▪ Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego drogi gminnej dz. nr ew. 158 obręb geodezyjny Szymanów | 119.937,20 zł |
| ▪ Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski dz. nr ew. 14 obręb geodezyjny Paprotnia | 105.396,24 zł |
| ▪ Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 380803W w miejscowości Pawłowice | 125.969,32 zł |
| ▪ Przebudowa chodnika na działce nr ew. 164/25, 364 obręb geodezyjny Granice /teren gminny/ | 59.958,35 zł |
| ▪ Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. ew. nr 359, 375 obręb Teresin Gaj | 69.855,93 zł |
| ▪ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 335 obręb Teresin Gaj | 77.971,42 zł |
| ▪ Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi nr 3827W dz. nr ew. 296 obręb Teresin Gaj | 16.400,00 zł |

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **plan 90.000,00 zł**
wykonanie na dzień 31.12.2020 r. -71.731,93 zł co stanowi 79,70 %

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| ▪ Zakup gruntów pod drogi gminne | 52.886,00 zł |
| ▪ Odszkodowania za grunty | 18.845,93 zł |

W 2020 roku z zaplanowanej kwoty 30.000,00 zł zrealizowane zostały wydatki na wypłatę odszkodowania w wysokości 18.845,93 zł . Na dzień 31.12.2020 roku nie dokonano urealnienia planu .

75023 Urząd Gminy **plan 30.000,00 zł**
wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 0,00 zł co stanowi 0,00 %

- | | |
|--|---------|
| ▪ Zakupy inwestycyjne do serwerowni w Urzędzie Gminy | 0,00 zł |
|--|---------|

W związku z planowaną rozbudową i nadbudową budynku Urzędu Gminy Teresin w/w zadanie nie zostało zrealizowane. Plan wydatków nie został urealniony na koniec 2020 roku.

75412 Ochotnicze straże pożarne **plan 173.000,00 zł**
wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - plan 169.278,05 zł co stanowi 97,85 %

- | | |
|--|---------------|
| ▪ Wykonanie projektu instalacji gazowej i budowa kotłowni w budynku OSP Szymanów | 49.823,73 zł |
| ▪ Utwardzenie placu przy OSP Skrzelew/umowa użyczenia/ | 119.454,32 zł |

75495 Pozostała działalność **plan 54.120,00 zł**
wykonanie na dzień 31.12.2020 r. -53.892,78 zł co stanowi 99,58 %

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Montaż monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu Traktu Jana Pawła II z Al.XX-lecia w Teresinie | 19.966,92 zł |
| ▪ Poprawa funkcjonalności budynku OSP Mikołajew poprzez zakup i montaż klimatyzacji /własność gminy/ /FS Mikołajew - 12.120 zł./ | 19.114,20 zł |
- Sołectwo Mikołajew nie posiada świetlicy wiejskiej ,która służyłaby jako miejsce spotkań mieszkańców. Część budynku OSP, która nie stanowi części bojowej służy mieszkańcom. To tu organizowane są spotkania integracyjno-edukacyjne sołectwa oraz zorganizowane zostają Dni Dziecka. Aby spotkania mogły przebiegać w komfortowych warunkach sołectwo fundusz sołecki na 2020 rok przeznaczyło za zakup klimatyzacji.

- Zakup i montaż monitoringu strażnicy OSP Szymanów, świetlicy wiejskiej oraz kompleksu boisk Orlik w m. Szymanów /FS Szymanów/ 14.811,66 zł

80101 Oświata i wychowanie*plan 2.028.743,00 zł**wykonanie na dzień 31.12.2020 r. -2.004.013,65 zł co stanowi 98,78 %*

- Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szymanowie 341.504,65 zł
- Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich 738,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni. 1.661.771,00 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*plan 18.500,00 zł**wykonanie na dzień 31.12.2020 r. -18.500,00 zł co stanowi 100,00 %*

- zakup Schodołaza 18.500,00 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*plan 370.000,00 zł**wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 370.000,00 zł co stanowi 100,00 %*

- Dostawa wraz z montażem filtra ciśnieniowego dla stacji uzdatniania wody w Granicach 370.000,00 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*plan 28.000,00 zł**wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 27.950,00 zł co stanowi 99,82 %*

- Projekt i wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach gminnych 27.950,00 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:*plan 177.367,50 zł**wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 166.219,28 zł co stanowi 93,71 %*

- Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 140 /FS Izbiska/ 15.279,41 zł
- Montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika przy trasie krajowej 92 /teren gminny/ /FS Topołowa- 20.000 zł / 76.408,29 zł
- Dowieszenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drogach gminnych 64.893,30 zł
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Elżbietów poprzez montaż lamp przy drodze gminnej nr 380814W od Traktu Jana Pawła II w kierunku Kawęczyna /FS Elżbietów/ 9.638,28 zł

90095 Pozostała działalność*plan 74.214,00 zł**wykonanie na dzień 31.12.2020 r. - 69.015,01 zł co stanowi 92,99 %*

- Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Granice / FS Granice/ 14.000,00 zł
- Aktywizacja sołectwa poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Kawęczyn /teren gminny/ /FS Kawęczyn - 13.235,50 zł./ 21.375,01 zł
- Odnowiony Mały Rycerzyk - modernizacja istniejącego placu w sołectwie Teresin Gaj /teren gminny/ /FS Teresin Gaj - 14.678,50 zł./ 24.415,00 zł
- Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dębówka poprzez zakup kompletu sprawnościowego wysokiego ze ścianką (metalowy), walca (stal) /teren gminny/ /FS Dębówka/ 9.225,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**plan 60.000,00 zł****wykonanie na dzień 31.12.2020 r. – 40.825,00 zł co stanowi 68,04 %**

- Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej przy OSP Budki Piaseckie / FS Budki Piaseckie- 7.000 zł; FS Dębówka -7.000 zł; FS Kawęczyn- 7.000 zł / 24.980,00 zł
Po ustaleniach między sołectwami Dębówka, Kawęczyn, Budki Piaseckie i Nowa Piasecznica w budynku OSP Budki została zamontowana klimatyzacja z funduszy Dębówka, Kawęczyn, Budki Piaseckie. (zadanie inwestycyjne- inwestycja wspólna sołectw)
- Wykonanie projektu przebudowy kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z doziemną i wewnętrzną instalacją gazową w budynku Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie /własność gminy/ 15.845,00 zł

W 2020 roku firmie Magdalena Najmrocka z Sochaczewa zlecone zostało sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy kotłowni węglowej w budynku TOK. Zadanie zostało zrealizowane w pełni, powstałe oszczędności nie zostały przeznaczone na inne zadanie inwestycyjne. Nie dokonano urealnienia planu na dzień 31.12.2020 r.

92195 Pozostała działalność**plan 43.342,50 zł****wykonanie na dzień 31.12.2020 r. – 43.342,50 zł co stanowi 100,00 %**

- Zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno-edukacyjno-szkoleniowych mieszkańców sołectwa Maszna /teren gminny/ /FS Maszna 21.000,00 zł/ 31.000,00 zł
Zakup wiaty rekreacyjnej dla sołectwa Maszna podyktowany był potrzebą stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców tego sołectwa. W związku z tym, że na terenie sołectwa cyklicznie organizowane są spotkania zarówno dla najmłodszych mieszkańców jak i tych najstarszych sołectwo w planowanym na 2020 rok funduszu sołeckim postanowiło umożliwić swoim mieszkańcom spotkania plenerowe i wyodrębniło kwotę 21.000,00 zł na zakup wiaty rekreacyjnej.
- Poprawa funkcjonalności wiaty drewnianej przeznaczonej na spotkania integracyjno-edukacyjno-szkoleniowe mieszkańców poprzez doposażenie obiektu /FS Gaj/ 12.342,50 zł

92604 Instytucje kultury fizycznej - GOSiR**plan 91.413,23 zł****wykonanie na dzień 31.12.2020 r. – 86.224,23 zł co stanowi 94,32 %**

- Oznakowanie miejsc parkingowych teren GOSiR przy hali sportowej /FS Teresin/ 5.413,23 zł
- Wymiana fotelików Trybun Stadionu 16.000,00 zł
- Wymiana lamp oświetlenia boiska 44.811,00 zł
- Zadaszenie siedzisk boiska ze sztuczną trawą 20.000,00 zł

Zadania wykonane w ramach tego rozdziału realizowane były na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie. Stadion wraz z trybunami stanowi własność Gminy Teresin natomiast budynek GOSiR należy do gminnego ośrodka sportu.

92695 Pozostała działalność*plan 36.240,00 zł**wykonanie na dzień 31.12.2020 r. – 34.302,00 zł co stanowi 94,65 %*

- Aktywizacja sołectwa Pawłowice poprzez zagospodarowanie terenu gminnego na spotkania integracyjno – edukacyjne /FS Pawłowice - 14.683 zł./ 22.745,00 zł
- Ogrodzenie gminnego boiska do piłki siatkowej plażowej /FS Szymanów/ 11.557,00 zł

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dniu 18 września 2020 roku Uchwałą nr XXIX/227/2020 Rady Gminy Teresin w plan dochodów Gminy Teresin zostały wprowadzone środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.246.707 zł .

Środki z RFIL zostały przyznane Gminie Teresin na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku jako wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez jst.

Gmina Teresin w ramach środków RFIL sfinansowała następujące**zadania inwestycyjne:**

- Przebudowa drogi gminnej nr 380820W w miejscowości Maurycew- 336.555,19 zł
- Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szymanowie- 341.504,65 zł
- Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni 1.494.705,00 zł
- Przebudowę kotłowni w budynku GZGK (dotacja celowa majątkowa) 73.942,16 zł

W/w zadania zostały opłacone ze środków RFIL w II półroczu 2020 roku.

Stosując się do zapisów § 3 pkt.2 Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku Gmina Teresin nie przeznaczyła wsparcia na refundację poniesionych wcześniej wydatków.

DEFICYT, PRZYCHODY, ROZCHODY

Rok 2020 zakończył się deficytem w kwocie 2.647.317,98 zł i został on pokryty :

- przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Teresin w kwocie 1.935.798,65 zł
- wolnymi środkami w kwocie 711.519,33 zł

W 2020 roku pozyskała przychody budżetu na łączną kwotę 6.361.519,33 zł w tym:

- z emisji obligacji 5.650.000,00 zł
- wolne środki 711.519,33 zł

Zaplanowane rozchody budżetu zostały wykonane na łączną kwotę 3.250.016,00 zł z czego:

- wykup obligacji na kwotę 2.750.000,00 zł
- spłata kredytu w Banku Spółdzielczym Teresin 500.016,00 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Na dzień 31.12.2020 rok zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą: 26.050.000,00 zł, na które składają się :

- obligacje komunalne w kwocie 2.000.000,00 zł z terminem spłaty 2021 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.500.000,00 zł z terminem spłaty 2022 rok
- obligacje komunalne w kwocie 1.600.000,00 zł z terminem spłaty 2023 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.300.000,00 zł z terminem spłaty 2024 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.550.000,00 zł z terminem spłaty 2025 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.600.000,00 zł z terminem spłaty 2026 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.600.000,00 zł z terminem spłaty 2027 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.700.000,00 zł z terminem spłaty 2028 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.700.000,00 zł z terminem spłaty 2029 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.500.000,00 zł z terminem spłaty 2030 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.000.000,00 zł z terminem spłaty 2031 rok

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2020r r. wynoszą **2.872.194,89 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 288.028,30 zł
- zaległości pozostałe – 2.584.166,59 zł.

Należności pozostałe wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2020r r. wynoszą **448.496,27 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 2.086,39 zł ,
- zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 446.409,88 zł,

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat na dzień 31.12.2020r r. wynoszą łącznie **95.428,04 zł**, w tym:

- nadpłaty z tytułu użytkowania i najmu -688,27 zł
- nadpłaty z podatku od nieruchomości – 37.144,95 zł
- nadpłaty z podatku rolnego- 9.841,74 zł
- nadpłaty z podatku leśnego- 34,00 zł
- nadpłaty z podatku od śr. transportu- 29.303,40 zł
- nadpłaty z innych opłat (gospodarowanie odpadami)- 18.415,68 zł

W 2020 roku nie udzielono poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

UBYTEK DOCHODÓW:

Ubytki w dochodach będące skutkiem wystąpienia COVID-19 na koniec 2020 roku rozumiane jako różnicę między wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał 2020 r planowanymi dochodami a wykonanymi w zakresie wskazanych tytułów dochodów za 2020 r według sprawozdań budżetowych wystąpiły w następujących pozycjach : wpływy z podatku rolnego -58.000,00 zł; wpływy z podatku od śr. transportowych – 156.705,81 zł , wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- 23.954,47 zł

W 2020 roku zauważalny jest ubytek dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Procentowo jest to niewielka liczba -2,85 %, kwotowo zaś ubytek ten stanowi wartość 390.760,00 zł. Sytuacja na rynku pracy spowodowana epidemią Sars-cov 19 przekłada się na budżety samorządów .Samorzady otrzymują wpływy z PIT z około półtoramiesięcznym przesunięciem – oznacza to, że efekt wypowiedzeń wręczanych części pracowników w kwietniu czy maju ujawnił się dopiero w czerwcu ,lipcu a osoby, które utraciły pracę z powodu pandemii miały spore problemy ze znalezieniem zatrudnienia i jeszcze przez wiele miesięcy nie uzyskiwały dochodów. Brak pracy u mieszkańców oznacza brak wpływów dla samorządów.

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, UMORZEŃ, ROZŁOŻENIE NA RATY

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj.2020 rok wynoszą : **3.047.099,00 zł** w tym: podatek rolny **162.554,00 zł** ; podatek od nieruchomości **126.947,00 zł** ; podatku od śr. transport. **2.757.598,00 zł**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **916.039,50 zł** , w tym -podatek od nieruchomości – 916.039,50 zł

Skutki decyzji o umorzenie zaległości podatkowych wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy tj.2020 rok wyniosły **181.876,70 zł** w tym: podatek rolny **2.209,00 zł** ; podatek od nieruchomości **-163.195,00 zł** ; podatku od śr. transport. **16.472,70 zł**

Skutki decyzji o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie, wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy tj.2020 rok wyniosły **9.759,00 zł** i dotyczyły podatku od nieruchomości.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DOCHODY I WYDATKI 2020 ROKU

Na dzień 31.12.2020 r. dochody bieżące ogółem zostały zrealizowane na kwotę 67.842.638,36 zł co stanowi 100,94 % zakładanego planu.

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych | 13.160.962,00 zł |
| ▪ dochody z tytułu subwencji ogólnej: na zadania oświatowe zostały zaplanowane na kwotę | 12.748.949,00 zł |
| ▪ dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych | 1.153.575,90 zł |
| ▪ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 19.081.162,22 zł |
| ▪ pozostałe dochody bieżące | 21.697.989,24 zł |

Dochody majątkowe na dzień 31.12.2020 ogółem zostały zrealizowane na kwotę 3.764.497,17 zł co stanowi 48,34 % zakładanego planu.

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ dochody ze sprzedaży majątku | 160.160,00 zł |
| ▪ dofinansowanie z udziałem środków europejskich | 402.982,95 zł |
| ▪ dofinansowanie z państwowych funduszy celowych | 852.263,00 zł |
| ▪ dofinansowanie pozyskane z innych źródeł | 2.246.707,00 zł |
| ▪ dotacja celowa z budżetu państwa | 66.036,72 zł |
| ▪ dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst. | 36.347,50 zł |

Na dzień 31.12.2020 plan wydatków ogółem wyniósł: 78.106.378,22 zł

Plan wydatków bieżących wynosił : 63.608.080,43 zł

z czego zrealizowane zostały wydatki na kwotę 60.036.480,83 zł co stanowi 94,38 %

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.999.711,32 zł |
| • wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12.450.930,67 zł |
| • dotacje na zadania bieżące | 7.551.685,26 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.403.799,69 zł |
| • wydatki na programy z udziałem środków europejskich | 146.553,99 zł |
| • obsługa długu | 483.799,90 zł |

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę ogółem - 14.498.297,79 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowane zostały wydatki inwestycyjne na kwotę 14.217.972,68 zł co stanowi 98,07 %

w tym: wydatki na programy z udziałem środków europejskich 4.952.070,46 zł

Rok 2020 zakończył się deficytem w kwocie 2.647.317,98 zł i został on pokryty:

- przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Teresin w kwocie 1.935.798,65 zł
- wolnymi środkami w kwocie 711.519,33 zł

W 2020 roku pozyskała przychody budżetu na łączną kwotę 6.361.519,33 zł w tym:

- z emisji obligacji 5.650.000,00 zł
- wolne środki 711.519,33 zł

Zaplanowano rozchody budżetu zostały wykonane na łączną kwotę 3.250.016,00 zł z czego:

- wykup obligacji na kwotę 2.750.000,00 zł
- spłata kredytu w Banku Spółdzielczym Teresin 500.016,00 zł

Na dzień 31.12.2020 rok zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą: 26.050.000,00 zł, na które składają się:

- obligacje komunalne w kwocie 2.000.000,00 zł z terminem spłaty 2021 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.500.000,00 zł z terminem spłaty 2022 rok
- obligacje komunalne w kwocie 1.600.000,00 zł z terminem spłaty 2023 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.300.000,00 zł z terminem spłaty 2024 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.550.000,00 zł z terminem spłaty 2025 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.600.000,00 zł z terminem spłaty 2026 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.600.000,00 zł z terminem spłaty 2027 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.700.000,00 zł z terminem spłaty 2028 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.700.000,00 zł z terminem spłaty 2029 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.500.000,00 zł z terminem spłaty 2030 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.000.000,00 zł z terminem spłaty 2031 rok

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ:

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2020-2031, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych harmonogram spłat zadłużenia kształtuje się następująco:

2020	3 250 016,00
2021	2.181.941,48
2022	2.681.941,48
2023	1.781.941,48
2024	2.375.809,04
2025	2.550.000,00
2026	2.600.000,00
2027	2.600.000,00
2028	2.700.000,00
2029	2.700.000,00
2030	2.500.000,00
2031	2.000.000,00

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową ujęto wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek, kredytów oraz obligacji w wysokości jak niżej:

2020	500.000,00
2021	580.000,00
2022	620.000,00
2023	668.100,00
2024	680.000,00
2025	680.000,00
2026	680.000,00
2027	680.000,00
2028	680.000,00
2029	680.000,00
2030	680.000,00
2031	680.000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA:**Przedsięwzięcia bieżące na okres 2020 -2031****„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”**

Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy o powierzenie grantu nr 13/80/FPGP/2018 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu grantowego pn.: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" zawartej w dniu 3 września 2018 r. pomiędzy Fundacją Promocji Gmin Polskich a Gminą Teresin. Wydatki z ramach tego zadania ponoszone są na przeprowadzenie szkoleń mieszkańców gminy z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.

Przedsięwzięcie planowane jest na lata 2018 – 2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 123.600,00 zł. W 2018 roku Gmina otrzymała grant w wysokości 61.800,00 zł . Takiej samej wartości dofinansowanie zostało przyznane w 2019 roku.

Wydatki za przeprowadzane szkolenia mieszkańców gminy z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych zostały podzielone na lata; 2018 – 36.800 zł; 2019 – kwota – 64.080,00 zł

W 2020 roku zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 22.720,00 zł

Zadanie to zostało zakwalifikowane w rozdziale 72095 „Pozostała działalność ”. W związku z tym , że zadanie zostało zrealizowane limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 0,00 zł

**Samochód osobowy w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy Teresin -
Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy**

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 96.695,00 zł z podziałem na lata 2019-2022.

Nabycie samochodu nastąpiło w formie umowy leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy. Na 2020 rok zabezpieczona została kwota 25.525,00 zł. Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2019-2022.

Zakup samochodu podyktowany jest potrzebą usprawnienia pracy Urzędu Gminy oraz stanem technicznym obecnie wykorzystywanego pojazdu.

Wydatki poniesione na to zadanie w 2020 roku wyniosły: 21.130,03 zł.**Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Teresin -
Zmniejszenie oddziaływania negatywnego wpływu na środowisko.**

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 80.500 zł z podziałem na lata :

2020- 500,00 zł oraz 2021 - 80.000,00 zł

Zadanie pn.: "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Teresin" realizowane będzie na podstawie otrzymanego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020". Celem programu jest polepszenie warunków życia mieszkańców

Mazowska poprzez poprawę jakości powietrza oraz wsparcie samorządów gminnych w realizacji uchwały antysmogowej na Mazowszu. Pozyskanie informacji dotyczących rodzaju i jakości domowych źródeł ciepła na terenie gmin będzie I etapem przygotowania projektu dotyczącego wymiany urządzeń grzewczych i termomodernizacji budynków u zainteresowanych osób.

W 2020 roku zaplanowana została kwota 500 zł na sporządzenie listy gospodarstw z adresami. Stworzenie takiego zestawienia miało na celu ułatwienie prac osobom odpowiedzialnym za przeprowadzenie weryfikacji źródeł ciepła. W związku z faktem iż dopiero 22 grudnia został podpisany aneks wydłużający zadania nie udało się zrealizować w 2020 roku.

Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2020-2021. Termin zakończenia zadania zgodnie z aneksem podpisanym w dniu 22 grudnia 2020 roku z Województwem Mazowieckim to 30 kwietnia 2021 roku.

W związku z tym ,że umowa na to zadanie nie została podpisana limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 80.000,00 zł

Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2020 -2031

Przedsięwzięcia majątkowe :

„Odnawialne źródła energii w gminach; Sochaczew, Nowa Sucha , Rybno i Teresin-poprawa bytu mieszkańców ” – realizacja zadania w latach 2017 – 2021 o łącznych nakładach 4.878.068,77 zł

„Odnawialne źródła energii w gminach; Sochaczew, Nowa Sucha , Rybno i Teresin – etap II- poprawa bytu mieszkańców” – realizacja zadania w latach 2018 – 2021 o łącznych nakładach 4.503.996,84 zł

Gmina Teresin uczestniczy w 2 projektach z Odnawialnych Źródeł Energii realizowanych wspólnie przez cztery Gminy tj. Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin.

Realizacja projektów polega na montażu odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych, na co są umowy użyczenia budynku oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. Celem głównym projektów jest efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, co wiąże się z poprawą jakości powietrza w regionie. W naszej Gminie przystąpiły do projektu osoby fizyczne oraz obiekty użyteczności publicznej.

Przedsięwzięcia o łącznych nakładach 9.382.065,61 z podziałem na lata 2017 – 2021.

W budżecie na rok 2020 zaplanowane były wydatki na te 2 projekty w kwocie 4.952.164,29 zł oraz dochody w kwocie 4.377.794,01 zł jako dotacja celowa z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy.

Wydatki związane z w/w zadaniami zostały zrealizowane na poziomie 4.952.070,46 zł co stanowi 99,99 % zakładanego planu.

W 2020 roku w ramach projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin na konto Gminy Teresin wpłynęła dotacja o łącznej wartości 402.982,95 zł. W miesiącu kwietniu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych wpłynął kolejny wniosek złożony przez gminy biorące udział w w/w projekcie. Wskutek przeprowadzanej w dniach 19-29 maja oraz 12 czerwca planowej kontroli wypłata refundacji poniesionych przez gminy wydatków została wstrzymana.

Na podstawie protokołu pokontrolnego z 28.07.2020 roku i aneksu podpisanego w grudniu z MJWPU projekt został wydłużony o kolejny rok .

Ze względu na fakt iż projekt ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem i stale pojawiały się osoby pytające o możliwość wzięcia udziału w projekcie Gminy : Teresin, Sochaczew, Nowa Sucha i Rybno postanowiły wydłużyć termin realizacji przedsięwzięcia o kolejny rok.

Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych został złożony aneks wydłużający realizację przedsięwzięcia o kolejny rok. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa i wprowadzenie pracy zdalnej w administracji na dzień 31.12.2020 rok aneks nie został jeszcze podpisany. W celu zapewnienia ciągłości projektu w dochodach Gminy Teresin na rok 2021 zabezpieczone zostały środki tylko od mieszkańców, natomiast wydatki stanowią wkład własny mieszkańców oraz udział Gminy Teresin.

Zadanie to jest zakwalifikowane w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” . W związku z faktem, iż umowa na to kontynuację zadania w 2021 roku nie została podpisana limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 1.036.542,50 zł.

Urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin – Przyjazne miejsca dla mieszkańców

Limit zobowiązań na tę inwestycję wynosi 3.669.975,00 zł.

Budowa Parku Granice jest rozłożona na lata 2020-2022. Na 2020 roku planowana była kwota 69.975,00 zł ; w 2021 roku 2.000.000,00 zł a w następnym tj.2022 roku kwotę 1.600.000,00 zł.

Inwestycja ta ma być wizytówką Gminy Teresin a także miejscem relaksu dla mieszkańców nie tylko sołectwa osiedle Granice ale także całej społeczności Gminy Teresin. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy atrakcyjności tego miejsca oraz podniesie potencjał turystyczny Gminy Teresin. Wybudowana infrastruktura zachęci do aktywnego korzystania z tego miejsca i wypoczynku w nim. Umożliwi również organizację szeregu typu imprez sportowych, kulturalnych oraz przyczyni się do rozwoju lokalnych inicjatyw.

Zadanie realizowane będzie na terenie Parafii Niepokalanów na podstawie umowy użyczenia na czas nieoznaczony.

Umowa na to zadanie nie została podpisana, limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 3.600.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w rozdziale 90095.

Na dzień 31.12.2020 roku zapłacona została faktura za opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej urzędzenia terenu rekreacyjno - parkowego w m. Granice oraz faktura za mapy. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 21.107 zł.

Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Teresin (ul. Zielona 20) - poprawa bytu pracowników Urzędu Gminy

Inwestycja o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.140.000,00 zł realizowana będzie z podziałem na lata 2019-2024. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budynku.

W dniu 12.08.2019 została podpisana umowa z wykonawcą. W miesiącu marcu zapłacone zostały faktury za dokumentację projektową nadbudowy i rozbudowy budynku UG Teresin na łączną kwotę 122.508,00 zł.

W latach 2023-2024 planowana jest kwota 2.000.000,00 zł na wydatki związane z rozbudową budynku. W związku z tym, że umowa na prace budowlane nie została podpisana limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 2.000.000,00 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380809W w miejscowości Stare Paski – poprawienie infrastruktury drogowej

Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 264.620,00 zł – na rok 2020 planowana jest kwota 174.620,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2020 roku na łączną kwotę 174.617,50 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 380814W w miejscowości Kawęczyn.
Zadanie zrealizowane zostało z 70 % dofinansowaniem z Funduszy Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania to kwota 1.026.671,03 zł. Środki własne Gminy Teresin stanowiły

kwotę 309.408,03 zł., dotacja majątkowa z FDS stanowiła zaś kwotę 717.263,00,00 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosił 1.024.671,03 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zadanie zrealizowane zostało na kwotę 1.024.662,47 zł.

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin – zabezpieczenie mieszkańców w uzdatnioną wodę.

Przedsięwzięcie o łącznych nakładach 3.826.000,00 zł. - realizacja w latach 2019 – 2022 z podziałem na lata;

2021 - limit zobowiązań wynosi 2 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę

2022 - limit zobowiązań wynosi 1 700 000,00 zł. z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy i rozbudowy.

Zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin – zabezpieczenie mieszkańców w uzdatnioną wodę miało być realizowane w 2020 roku ze środków NFOŚiGW. W miesiącu lipcu został złożony wniosek o pożyczkę. Do chwili obecnej wniosek nie został rozpatrzony.

Zadanie zostało przeniesione na realizację w 2021 i 2022 roku.

Umowa na zadanie nie została podpisana, limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 3.700.000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sochaczewskiej w miejscowości Paprotnia (zlewnia nr 1).

Przedsięwzięcie o łącznych nakładach 850.000,00 zł. - realizacja w latach 2020 – 2021 z podziałem na lata;

2020 - limit zobowiązań wynosi 1.100,00 zł

2021 - limit zobowiązań wynosi 848.900,00 zł.

Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sochaczewskiej w miejscowości Paprotnia (zlewnia nr 1). w 2020 roku ma zostać sfinansowane ze środków WOŚiGW.

W miesiącu lipcu został złożony wniosek o pożyczkę. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Decyzja o przyznaniu pożyczki przyszła w XII 2020 roku. Umowa o pożyczkę została zawarta z WFOŚiGW w styczniu 2021 roku. Wykonawca w/w zadania nie został wyłoniony co oznacza iż umowa nie została podpisana w związku z czym limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 848.900 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 380814W w miejscowości Kawęczyn, Mikołajew Gmina Teresin.

Zadanie realizowane będzie z 60 % dofinansowaniem z Funduszy Dróg Samorządowych . Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.057.424,45 zł z podziałem na środki własne Gminy Teresin - 371.398,56 zł ; dotacja majątkowa z FDS - 686.025,89 zł.

Limit zobowiązań na 2020 rok wynosił 2.000,00 zł , limit na 2021 rok 1.055.424,45 zł.

Zadanie zostało zakwalifikowane i zatwierdzone do realizacji na podstawie „Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania z 7 października 2020 roku - lista zaktualizowana nr 5” przez Wojewodę Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła.

W 2020 roku planowane było zlecenie wykonania tablic informacyjnych o realizowanym przedsięwzięciu. Zadanie nie zostało zrealizowane gdyż cała inwestycja będzie realizowana w 2021 roku.

Umowa na zadanie nie została podpisana limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 1.055.424,45 zł

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Teresin za rok 2020

DOCHODY

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	436 095,92	436 079,20	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 483,28	98,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 595,92	434 595,92	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	227 400,00	228 567,55	100,51%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	15 983,35	99,90%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	211 439,64	100,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 044,56	80,35%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	100,00%
750		Administracja publiczna	289 506,84	281 512,08	97,24%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 075,84	123 833,99	99,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	7 964,50	93,70%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 460,00	17 032,46	92,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 176,00	132 174,93	95,66%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 005,38	104 800,70	99,81%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 070,46	19 033,29	99,81%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	6,20	2,10%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 830,00	86 480,00	99,60%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 830,00	86 480,00	99,60%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 900,00	45 404,00	98,92%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 900,00	45 404,00	98,92%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 683 562,00	32 614 838,86	102,94%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 547 087,00	13 160 962,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	810 000,00	1 153 575,90	142,42%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 600 000,00	15 305 318,79	104,83%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	904 000,00	940 943,12	104,09%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 500,00	15 491,20	88,52%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	745 000,00	733 294,19	98,43%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	46 045,53	131,56%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	64 997,00	216,66%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	62 169,29	103,62%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 500,00	91,67%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 600,00	237 599,90	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	192 628,27	98,78%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	452 375,00	656 098,54	145,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	40 215,13	91,40%
758		Różne rozliczenia	12 821 826,82	12 830 059,35	100,06%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 294,22	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	22 938,31	143,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 877,82	56 877,82	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 748 949,00	12 748 949,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 024 637,40	1 018 480,13	99,40%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	336 065,40	329 909,00	98,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 604,00	118 603,13	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 968,00	569 968,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	376 771,00	425 809,78	113,02%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 036,65	100,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	92 003,81	613,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227,00	226,11	99,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 544,00	319 543,21	91,94%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 400,00	12 700,00	94,78%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 300,00	93,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 415,00	20 415,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 415,00	20 415,00	100,00%
855		Rodzina	17 303 308,00	17 193 577,12	99,37%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 014,61	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 481 470,00	3 462 526,53	99,46%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 701 838,00	13 699 493,44	99,98%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	28 510,54	23,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 877 896,12	2 648 715,29	92,04%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 798 000,00	2 571 253,86	91,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 850,00	29 795,77	99,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	4 752,79	99,02%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 293,00	35 292,73	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 453,12	7 620,14	90,15%
bieżące razem:			67 207 549,10	67 842 638,36	100,94%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 075,84	123 833,99	99,81%

majątkowe					
600		Transport i łączność	852 263,00	852 263,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	717 263,00	717 263,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	198 056,00	160 160,00	80,87%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 000,00	159 150,00	80,79%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 056,00	1 010,00	95,64%
758		Różne rozliczenia	2 312 743,72	2 312 743,72	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 246 707,00	2 246 707,00	100,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 036,72	66 036,72	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 404 263,07	421 267,95	9,57%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 384 263,07	402 982,95	9,19%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 377 794,01	396 513,89	9,06%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 469,06	6 469,06	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	18 285,00	91,43%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	8 062,50	80,63%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	8 062,50	80,63%
majątkowe razem:			7 787 325,79	3 764 497,17	48,34%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 384 263,07	402 982,95	9,19%
Ogółem:			74 994 874,89	71 607 135,53	95,48%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 508 338,91	526 816,94	11,69%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Teresin za 2020 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 089 384,92	518 095,92	458 095,92	8 520,28	449 575,64	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 289,00	571 289,00	0,00	0,00	0,00	1 040 074,87	95,47%
	01008	Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	571 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 289,00	571 289,00	0,00	0,00	0,00	525 751,35	92,03%
	01030	Izby rolnicze	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 727,60	83,95%
	01095	Pozostała działalność	434 595,92	434 595,92	434 595,92	8 520,28	426 075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 595,92	100,00%
600		Transport i łączność	6 634 182,86	1 484 042,68	1 484 042,68	0,00	1 484 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 140,18	5 150 140,18	0,00	0,00	0,00	6 212 502,71	93,64%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	60,83%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 570 854,86	1 420 714,68	1 420 714,68	0,00	1 420 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 140,18	4 150 140,18	0,00	0,00	0,00	5 168 247,51	92,77%
	60095	Pozostała działalność	15 328,00	15 328,00	15 328,00	0,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055,20	98,22%
700		Gospodarka mieszkaniowa	706 881,00	616 881,00	616 881,00	25 000,00	591 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	627 903,57	88,83%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	233 400,00	233 400,00	233 400,00	25 000,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 989,64	76,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 481,00	383 481,00	383 481,00	0,00	383 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	449 913,93	95,02%
710		Działalność usługowa	111 634,97	111 634,97	111 634,97	8 000,00	103 634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 080,07	60,09%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 634,97	106 634,97	106 634,97	8 000,00	98 634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 005,07	60,02%
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	61,50%
720		Informatyka	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720,00	100,00%
750		Administracja publiczna	7 062 382,22	6 907 382,22	6 441 006,38	4 869 038,90	1 571 967,48	33 000,00	309 300,00	124 075,84	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	6 012 371,64	85,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 850,00	110 850,00	110 850,00	103 850,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 849,93	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 770,26	302 770,26	120 470,26	103 920,00	16 550,26	0,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 163,83	92,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 851 963,24	5 696 963,24	5 685 963,24	4 603 928,90	1 082 034,34	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	5 010 217,48	85,62%
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	27 326,00	11 326,00	10 340,00	986,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 325,00	78,04%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 345,90	272 345,90	272 345,90	47 000,00	225 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 921,87	80,38%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	124 075,84	124 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 833,99	99,81%
	75095	Pozostała działalność	373 050,98	373 050,98	240 050,98	0,00	240 050,98	33 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 059,54	66,49%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 830,00	86 830,00	35 330,00	28 021,40	7 308,60	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 480,00	99,60%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 509,00	84 509,00	33 009,00	25 700,40	7 308,60	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 159,00	99,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 437 909,72	1 210 789,72	1 128 017,02	267 056,87	860 960,15	0,00	82 772,70	0,00	0,00	0,00	227 120,00	227 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 550,12	89,40%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	90,91%
75405	Komendy powiatowe Policji	147 188,72	147 188,72	139 301,02	132 676,87	6 624,15	0,00	7 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 188,72	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 025 001,00	852 001,00	777 116,00	134 380,00	642 736,00	0,00	74 885,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 759,43	90,90%
75421	Zarządzanie kryzysowe	195 100,00	195 100,00	195 100,00	0,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 709,19	70,58%
75495	Pozostała działalność	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 892,78	99,58%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 799,90	96,76%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 799,90	96,76%
801	Oświata i wychowanie	22 097 123,01	20 049 880,01	16 190 130,42	13 435 178,87	2 754 951,55	3 187 926,00	671 823,59	0,00	0,00	0,00	2 047 243,00	2 047 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320 025,75	96,48%
80101	Szkoły podstawowe	15 828 850,75	13 800 107,75	13 246 496,78	11 576 007,05	1 670 489,73	0,00	553 610,97	0,00	0,00	0,00	2 028 743,00	2 028 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 331 375,57	96,86%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 755,68	806 755,68	774 902,11	641 413,95	133 488,16	0,00	31 853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 286,19	96,84%
80104	Przedszkola	2 959 586,00	2 959 586,00	180 000,00	0,00	180 000,00	2 779 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 199,06	98,23%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 000,00	325 000,00	325 000,00	45 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 667,92	93,44%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 280,27	24 280,27	24 280,27	0,00	24 280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 587,13	97,15%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	525 129,33	525 129,33	109 766,34	88 717,03	21 049,31	408 340,00	7 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 342,90	95,28%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 367 816,67	1 349 316,67	1 269 980,61	1 084 040,84	185 939,77	0,00	79 336,06	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 418,50	89,08%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 604,00	118 604,00	118 604,00	0,00	118 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 603,13	100,00%
80195	Pozostała działalność	141 100,31	141 100,31	141 100,31	0,00	141 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 545,35	96,06%
851	Ochrona zdrowia	287 200,00	287 200,00	278 200,00	78 800,00	199 400,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 367,55	61,06%
85111	Szpitale ogólne	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	73,44%
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	7 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422,72	21,06%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 600,00	197 600,00	188 600,00	71 800,00	116 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 584,83	75,19%

852		Pomoc społeczna	1 828 104,06	1 828 104,06	1 468 804,47	976 950,00	491 854,47	0,00	359 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 417,79	95,64%
	85202	Domy pomocy społecznej	296 240,00	296 240,00	296 240,00	0,00	296 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 235,19	98,99%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	97,84%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 081,00	14 081,00	14 081,00	0,00	14 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180,77	93,61%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 499,54	78,95%
	85215	Dotądki mieszkaniowe	28 874,06	28 874,06	4,47	0,00	4,47	0,00	28 869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 873,17	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	158 326,00	158 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 989,58	97,89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 058 693,00	1 058 693,00	1 052 493,00	942 108,00	110 385,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 140,44	97,96%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 064,00	99,95%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 404,00	100 404,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	99 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 392,05	98,00%
	85295	Pozostała działalność	34 842,00	34 842,00	34 842,00	34 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 714,00	162 714,00	162 714,00	0,00	162 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 892,11	86,59%
	85395	Pozostała działalność	162 714,00	162 714,00	162 714,00	0,00	162 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 892,11	86,59%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	726 487,99	726 487,99	624 794,53	611 162,32	13 632,21	0,00	101 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 969,10	96,35%
	85401	Świetlice szkolne	659 572,99	659 572,99	624 794,53	611 162,32	13 632,21	0,00	34 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 773,38	96,69%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 415,00	30 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 695,72	84,48%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	100,00%
855		Rodzina	17 352 225,00	17 352 225,00	633 349,00	531 700,00	101 649,00	0,00	16 718 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 324 882,04	99,84%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 701 838,00	13 701 838,00	116 428,00	97 889,00	18 539,00	0,00	13 585 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 699 493,44	99,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 245,00	2 973 245,00	294 429,00	285 718,00	8 711,00	0,00	2 678 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 689,28	99,38%
	85503	Karta Dużej Rodziny	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,58	84,77%
	85504	Wspieranie rodziny	612 410,00	612 410,00	157 760,00	148 093,00	9 667,00	0,00	454 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 388,34	99,02%
	85508	Rodziny zastępcze	24 647,00	24 647,00	24 647,00	0,00	24 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 613,12	99,86%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 708,00	39 708,00	39 708,00	0,00	39 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 378,28	99,17%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 886 015,14	5 919 505,26	4 499 505,26	88 115,00	4 411 390,26	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 509,88	5 966 509,88	4 952 164,29	0,00	0,00	11 377 221,86	95,72%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	385 301,20	89,09%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 882 015,00	2 882 015,00	2 882 015,00	84 015,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 885,29	98,95%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	214 150,00	214 150,00	214 150,00	4 100,00	210 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 485,62	95,02%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 261,00	5 261,00	5 261,00	0,00	5 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,00	98,10%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000 164,29	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 164,29	4 980 164,29	4 952 164,29	0,00	0,00	4 980 020,46	99,60%
	90013	Schroniska dla zwierząt	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 273,84	86,94%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 213 986,64	1 036 619,14	1 036 619,14	0,00	1 036 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 367,50	177 367,50	0,00	0,00	0,00	1 004 285,20	82,73%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 714 789,09	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 789,09	294 789,09	0,00	0,00	0,00	1 670 614,79	97,42%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347,48	44,03%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 453,12	28 453,12	28 453,12	0,00	28 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 050,35	66,95%
	90095	Pozostała działalność	219 196,00	75 007,00	75 007,00	0,00	75 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 189,00	144 189,00	0,00	0,00	0,00	115 796,63	52,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 679 940,30	2 516 597,80	88 708,80	0,00	88 708,80	2 427 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 342,50	163 342,50	0,00	0,00	0,00	2 625 756,81	97,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 953 436,00	1 833 436,00	3 110,00	0,00	3 110,00	1 830 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 559,97	98,73%
	92116	Biblioteki	499 563,00	499 563,00	2 000,00	0,00	2 000,00	497 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 563,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	126 941,30	83 598,80	83 598,80	0,00	83 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 342,50	43 342,50	0,00	0,00	0,00	97 633,84	76,91%
926		Kultura fizyczna	3 434 643,03	3 306 989,80	2 506 489,80	1 583 803,90	922 685,90	600 000,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	127 653,23	127 653,23	0,00	0,00	0,00	3 003 437,62	87,45%
	92601	Obiekty sportowe	32 100,00	32 100,00	32 100,00	18 000,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 422,78	48,05%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 558 318,23	2 466 905,00	2 455 905,00	1 565 803,90	890 101,10	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	91 413,23	91 413,23	0,00	0,00	0,00	2 323 427,02	90,82%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	789 500,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 315,00	77,68%
	92695	Pozostała działalność	54 724,80	18 484,80	18 484,80	0,00	18 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	51 272,82	93,69%
Wydatki ogółem:			78 106 378,22	63 608 080,43	36 727 704,25	22 511 347,54	14 216 356,71	7 728 815,00	18 504 765,34	146 795,84	0,00	500 000,00	14 498 297,79	14 498 297,79	4 952 164,29	0,00	0,00	74 254 453,51	95,07%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Teresin za 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		74 994 874,89	71 607 135,53	95,48%
2.	Wydatki		78 106 378,22	74 254 453,51	95,07%
3.	Wynik budżetu		-3 111 503,33	-2 647 317,98	85,08%
Przychody ogółem:			6 361 519,33	6 361 519,33	100,00%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 650 000,00	5 650 000,00	100,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	711 519,33	711 519,33	100,00%
Rozchody ogółem:			3 250 016,00	3 250 016,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 016,00	500 016,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Teresin za 2020 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %	Wydatki ogółem	z tego		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	434 595,92	434 595,92	100,00%					
		Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminy w związku ze zwrotem podatku akcyzowego				434 595,92	434 595,92		434 595,92	100,00%
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	110 850,00	110 849,93	100,00%					
		Wynagrodzenia osob. pracowników realizujących zadania zlec. z zakresu adm. rząd., na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego dot. konserwacji ksiąg stanu cywilnego				110 850,00	110 850,00		110 849,93	100,00%
750	75056	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	27 326,00	21 325,00	78,04%					

		Na wykonanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.; na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.				27 326,00	27 326,00		21 325,00	78,04%
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	2 321,00	2 321,00	100,00%					
		Na prowadzenie rejestru wyborców				2 321,00	2 321,00		2 321,00	100,00%
751	75107	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	84 509,00	84 159,00	99,59%					
		Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				84 509,00	84 509,00		84 159,00	99,59%
801	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	118 604,00	118 603,13	100,00%					
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne				118 604,00	118 604,00		118 603,13	100,00%
852	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	227,00	226,11	99,61%					

		Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%				227,00	227,00		226,11	99,61%
855	85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 701 838,00	13 699 493,44	99,98%					
		Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego i koszty obsługi				13 701 838,00	13 701 838,00		13 699 493,44	99,98%
855	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	2 973 245,00	2 954 689,28	99,38%					
		Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				2 973 245,00	2 973 245,00		2 954 689,28	99,38%
855	85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	377,00	319,58	84,77%					
		Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				377,00	377,00		319,58	84,77%

855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	468 140,00	468 139,39	100,00%					
		Wydatki związane z realizacją świadczenia na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej m. in. na asystentów rodziny i placówki wsparcia dziennego, na świadczenia "Dobry start"				468 140,00	468 140,00		468 139,39	100,00%
855	85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	39 708,00	39 378,28	99,17%					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				39 708,00	39 708,00		39 378,28	99,17%
Ogółem			17 961 740,92	17 934 100,06	99,85%	17 961 740,92	17 961 740,92	0,00	17 934 100,06	99,85%

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Teresin za 2020 rok

Dotacje przedmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie	<p>dopłata do usług skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu zadrzewień i zieleni 0,08 zł/m² x 790.000 m² x 12 m-cy - 758.400 zł - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu dróg gminnych 0,10 zł/m² x 318.000 m² x 12 m-cy - 381.600 zł - do jednego metra sześciennego wody 380.000m³ x 0,50 zł. - 190.000 zł - do jednego metra sześciennego ścieków 180.000m³ x 0,50 zł. - 90.000 zł 	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%
Ogółem					1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Teresin za 2020 rok

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	671 457,40	671 457,40	100,00%
2	801	80149	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	59 069,20	59 063,51	99,99%
		razem	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	730 526,60	730 520,91	100,00%
3	801	80104	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	383 456,40	383 456,40	100,00%
4	801	80149	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	20 215,20	19 936,96	98,62%
		razem	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	403 671,60	403 393,36	99,93%
5	801	80104	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	1 724 672,20	1 724 672,20	100,00%
6	801	80149	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	329 055,60	329 055,29	100,00%
		razem	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2 053 727,80	2 053 727,49	100,00%
7	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	1 830 326,00	1 830 326,00	100,00%
8	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie	497 563,00	497 563,00	100,00%
Ogółem				5 515 815,00	5 515 530,76	99,99%

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Teresin za 2020 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	60 000,00	56 500,00	94,17%
3	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie	294 789,09	250 614,79	85,01%
razem				1 354 789,09	1 307 114,79	96,48%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	1008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
2	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
3	926	92605	Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin	600 000,00	426 000,00	71,00%
razem				760 000,00	586 000,00	77,11%
Ogółem dotacje celowe				2 114 789,09	1 893 114,79	89,52%

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Teresin za 2020 rok

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
				dotacja przedmiotowa			
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	304 407,00	4 787 615,00	1 420 000,00	4 787 615,00	-	304 407,00
	Ogółem	304 407,00	4 787 615,00	1 420 000,00	4 787 615,00	-	304 407,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	56 601,46	6 424 220,28	1 420 000,00	6 463 628,67		17 193,07
	Wskaźnik %		134,18%		135,01%		

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Teresin za 2020 rok

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L.p	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Rozdział § paragraf	Rozdział §paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota zadania, przedsięwzięcia			Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.			%
					Łączne wydatki	w tym:		Łączne wydatki	w tym:		
						majątkowe	bieżące		majątkowe	bieżące	
1	2	3	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	Budki Piaseckie	75095	75095/4210	Zakup namiotu na organizację spotkań integracyjno-edukacyjnych mieszkańców sołectwa	20 569,50		2 602,00	19 940,00		2 602,00	96,94%
		92109	92109/6050	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej przy OSP Budki Piaseckie		7 000,00			7 000,00		
		90095	90095/4210	Zakup kosza na korki plastikowe w ramach krzewienia pomocy dla chorych dzieci			1 300,00			738,00	
		90095	90095/4210	Poprawa estetyki na terenie placu zabaw przy OSP Budki Piaseckie poprzez zakup wyposażenia placu			9 667,50			9 600,00	
2	Dębówka	92109	92109/6050	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej przy OSP Budki Piaseckie	22 049,00	7 000,00		18 974,00	7 000,00		86,05%
		90095	90095/4210	Poprawa estetyki na terenie placu zabaw oraz boisku do gier zespołowych w sołectwie Dębówka poprzez zakup kosiarki			2 749,00			2 749,00	
		90095	90095/6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dębówka poprzez zakup kompletu sprawnościowego wysokiego ze ścianką (metalowy), walca (stal) /teren gminny/		12 300,00			9 225,00		
3	Elżbietów	60016	60016/6050	Pasy hukowo-akustyczne wysokiego droga gminna nr. 380814W w miejscu przecinania Traktu Jana Pawła w kierunku Kawęczyna	24 865,00	10 000,00		14 484,82	0,00		58,25%
		75095	75095/4210	Tablice informacyjne wskazujące numery domów na skrzyżowaniach			1 000,00			981,54	
		92116	92116/4240	Zakup książek dla filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Szymanowie			1 000,00			1 000,00	
		75412	75412/4210	Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Szymanów			2 865,00			2 865,00	
		90015	90015/6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Elżbietów poprzez montaż lamp przy drodze gminnej nr 380814W od Traktu Jana Pawła II w kierunku Kawęczyna		10 000,00			9 638,28		
4	Gaj	60016	60016/4270	Remont ulicy Lazururowej /teren gminy/	14 842,50		1 500,00	14 808,50		1 476,00	99,77%
		90004	90004/4210	Poprawa estetyki wokół wiaty drewnianej przeznaczonej na spotkania integracyjno-edukacyjno-szkoleniowe mieszkańców poprzez zakup roślin ozdobnych do posadzenia na działce gminnej			1 000,00			990,00	
		92195	92195/6050	Poprawa funkcjonalności wiaty drewnianej przeznaczonej na spotkania integracyjno-edukacyjno-szkoleniowe mieszkańców poprzez doposażenie obiektu		12 342,50			12 342,50		
5	Granice	90095	90095/6050	wyposażenie placu zabaw w sołectwie Granice	22 765,00	14 000,00		21 882,98	13 118,00		96,13%
		75412	75412/4210	Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Paprotnia			1 000,00			1 000,00	
		75095	75095/4210	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych w sołectwie Granice			5 000,00			4 999,99	
		92695	92695/4210	Poprawa jakości aktywnego wypoczynku mieszkańców Granic poprzez zakup zestawu do siatkówki			2 765,00			2 764,99	
6	Izbiska	90015	90015/6050	Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 140	15 367,50	15 367,50		15 279,41	15 279,41	99,43%	
7	Kawęczyn	92109	92109/6050	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej przy OSP Budki Piaseckie	20 235,50	7 000,00		20 235,50	7 000,00		100,00%
		90095	90095/6050	Aktywizacja sołectwa poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Kawęczyn /teren gminny/		13 235,50			13 235,50		
8	Lisice	75412	75412/4210	Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Paprotnia	12 456,00		2 456,00	12 453,19		2 456,00	99,98%
		90015	90015/4300	Zakup i montaż 4 lampy oświetleniowe przy DK nr 92			5 000,00			4 997,19	
		60016	60016/4300	Pogłębienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 380833W w Lisicach			5 000,00			5 000,00	
9	Ludwików	92695	92695/4300	Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego na terenie sołectwa Ludwików połączonego z obchodami Dnia Rodziny	16 608,00		3 000,00	16 569,24		2 990,04	99,77%
		60016	60016/6050	Utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 26/2 i 26/1		13 608,00			13 579,20		
10	Maszna	75412	75412/4210	Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Paprotnia	28 110,00		2 000,00	25 628,97		2 000,00	91,17%
		92195	92195/6050	Zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno-edukacyjno-szkoleniowych mieszkańców sołectwa Maszna /teren gminy/		21 000,00			21 000,00		
		75095	75095/4210	Zakup namiotu na organizację spotkań integracyjno-edukacyjnych mieszkańców sołectwa			2 000,00			1 720,00	

		92109	92109/4210	Zakup gaśnicy i apteczki do Domu Młodego Rolnika			1 500,00			908,97	
		92109	92109/4210	Doposażenie Domu Młodego Rolnika w miejscowości Maszna			1 610,00			0,00	
11	Mauryczew	60016	60016/4270	remont drogi gminnej nr 3800820W i pobocza we wsi Mauryczew	15 749,00		15 749,00	15 744,00		15 744,00	99,97%
12	Mikołajew	92695	92695/4300	Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z konkursem wiedzy na temat sołectwa			1 300,00			1 295,99	96,90%
		90015	90015/4300	Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców poprzez dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 4 w Skotnikach /teren gminny/	21 619,00		7 999,00	20 948,22	12 120,00	7 332,23	
		75495	75495/6050	Poprawa funkcjonalności budynku OSP Mikołajew poprzez zakup i montaż klimatyzacji /własność gminy/			12 120,00				
		75412	75412/4210	W ramach utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej zakup umundurowania dla OSP Mikołajew			200,00			200,00	
13	Nowa Piasecznica	75412	75412/4210	Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla Budki Piaseckie			3 000,00			2 252,58	96,73%
		75095	75095/4210	Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup tablicy ogłoszeniowej	24 912,50		2 340,00	24 097,38		2 337,00	
		60016	60016/4270	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego we wsi Nowa Piasecznica poprzez remont dróg: dz. dr. nr 77, 21/4, 18 /teren gminny/			19 572,50			19 507,80	
14	Nowe Gnatowice	60016	60016/6050	utwardzenie drogi gminnej destruktem dz.nr.ew. 130	16 513,00	12 000,00		16 505,50	11 992,50		99,95%
		60016	60016/4300	oczyszczenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej dz.ew.nr.126			4 513,00			4 513,00	
15	Nowe Paski	60016	60016/4300	Udrożnienie odwodnienia drogi gminnej 110 przy działkach 111 i 112/1			9 000,00			9 000,00	99,93%
		75412	75412/4210	Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Paprotnia	16 417,50		1 000,00	16 405,97		1 000,00	
		90015	90015/4300	Dowieszenie lamp przy drodze gminnej nr 58			4 417,50			4 406,60	
		70004	70004/4210	Zakup wyposażenia do budynku gminnego przy ul. Torowej w Teresinie przeznaczony na spotkania szkoleniowo-integracyjne dla młodzieży z terenu gminy			2 000,00			1 999,37	
16	os. Granice	60016	60016/6050	Wykonanie chodnika na ulicy Kaskiej - na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Chrobrego	46 723,00	42 223,00		46 223,00	42 223,00		98,93%
		75412	75412/4210	Zakup umundurowania bojowego na potrzeby jednostki OSP Teresin			3 000,00			3 000,00	
		92695	92695/4300	Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa			1 500,00			1 000,00	
17	Paprotnia	75412	75412/4210	Zakup sprzętu i wyposażenia bojowego dla OSP Paprotnia			3 000,00			3 000,00	89,21%
		60016	60016/6050	Utwardzenie poboczy ulicy Skośnej	47 725,00	29 725,00		42 574,02	29 596,26		
		60016	60016/4270	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont skrzyżowania ul. Srebrnej z ul. Krańcową			5 000,00			0,00	
		60016	60016/4270	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont ul. Zachodniej			10 000,00			9 977,76	
18	Pawłowice	92695	92695/4300	Sporządzenie planu zagospodarowania terenu boiska na gminny teren rekreacyjny			5 000,00			5 000,00	96,00%
		92695	92695/6050	Aktywizacja sołectwa Pawłowice poprzez zagospodarowanie terenu gminnego na spotkania integracyjno - edukacyjne	26 583,00	14 683,00		25 520,00	14 683,00		
		75095	75095/4210	Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup tablicy ogłoszeniowej			2 400,00			2 337,00	
		92195	92195/4210	W ramach upowszechnienia kultury mieszkańców sołectwa zakup sprzętu nagłaśniającego			3 500,00			3 500,00	
		92695	92695/4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprezy edukacyjno - sportowej dla dzieci z sołectwa Pawłowice			1 000,00				
19	Pawłówek	60016	60016/4300	Poprawa odwodnienia drogi gminnej poprzez udrożnienie rowu i przepustów w miejscowości Pawłówek	13 363,00		8 500,00	13 363,00		8 500,00	100,00%
		60016	60016/4270	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej poprzez uzupełnienie i utwardzenie pobocza w miejscowości Pawłówek			4 863,00			4 863,00	
20	Seroki Parcela	60016	60016/6050	projekt budowy/przebudowy ul.Nadrzecznej	40 328,00	36 000,00		40 124,20	36 000,00		99,49%
		60095	60095/4270	Remont i odnowienie wiat przystankowych			3 328,00			3 124,20	
		75412	75412/4210	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Teresin			1 000,00			1 000,00	
21	Seroki Wieś	75412	75412/4210	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez doposażenie umundurowania bojowego OSP Paprotnia	23 910,00		1 500,00	23 722,97		1 500,00	99,22%
		75412	75412/4210	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez doposażenie sprzętu bojowego OSP Teresin			1 500,00			1 500,00	
		60016	60016/6050	Utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 178 i nr 380848W		19 410,00			19 365,12		
		70004	70004/4210	zakup wyposażenia do budynku gminnego przy ul.Torowej w Teresinie przeznaczony na spotkania szkoleniowo-integracyjne dla młodzieży z terenu gminy.			1 500,00			1 357,85	
22	Skrzelew	75075	75075/4300	Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych	17 706,00		2 500,00	17 660,34		2 454,34	99,74%
		92695	92695/4300	Spotkanie integracyjno-edukacyjne z okazji Dnia Dziecka na terenie sołectwa			1 500,00			1 500,00	
		60016	60016/6050	Wykonanie pobocza przy drodze gminnej nr 380830W		13 706,00			13 706,00		

23	Stare Paski	75095	75095/4210	Poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez zakup namiotu służącego do organizacji zebrań i spotkań	15 892,50		2 892,50	2 892,50		2 892,50	18,20%
		60016	60016/4270	Remont nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 380809W			13 000,00			0,00	
24	Szymanów	75095	75095/4210	Zakup namiotu na organizację spotkań integracyjno-edukacyjnych mieszkańców sołectwa	44 957,00		4 400,00	42 541,02		4 399,71	94,63%
		75412	75412/4210	zakup defibrylatora dla OSP Szymanów			5 000,00			5 000,00	
		90095	90095/4210	Zakup kosza na śmieci przy ul. Zielonej			700,00			0,00	
		60016	60016/4300	Zakup oraz montaż progów zwalniających z oznakowaniem na drodze gminnej do kompleksu boiska Orlik w m. Szymanów			4 000,00			3 772,65	
		90015	90015/4300	Zakup oraz montaż 1 szt. lampy energetycznej typu led ul. Szkolna w m. Szymanów			1 300,00				
		92695	92695/6050	Ogrodzenie gminnego boiska do piłki plażowej siatkowej przy kompleksie Orlik w m. Szymanów			11 557,00			11 557,00	
		75495	75495/6050	Zakup i montaż monitoringu strażnicy OSP Szymanów, świetlicy wiejskiej oraz kompleksu boisk Orlik w m. Szymanów			15 000,00			14 811,66	
		90015	90015/4300	Zakup i montaż 2 szt. lamp oświetleniowych przy ul. Zielonej oraz przy ul. Szkolnej w m. Szymanów			3 000,00			3 000,00	
25	Teresin	60016	60016/4210	Zakup i montaż luster drogowych na skrzyżowaniach ul.Rynkowa z ul.Pocztową oraz ul.Rynkowa z ul.Długą	47 725,00		1 500,00	38 365,37		1 193,60	80,39%
		92604	92604/6050	Oznakowanie miejsc parkingowych teren Gosir przy hali sportowej			5 413,23			5 413,23	
		90095	90095/4210	Zakup sprzętu na plac zabaw na osiedlu RSP Al. XX-lecia /teren gminny/			5 000,00			5 000,00	
		75095	75095/4210	Zakup namiotów na organizację spotkań integracyjno-edukacyjnych mieszkańców sołectwa			5 523,00			5 522,70	
		75075	75075/4300	Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych			977,00			763,59	
		90015	90015/4300	Uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych w sołectwie Teresin			5 586,77			0,00	
		90004	90004/4300	Uzupełnienie zieleni w sołectwie Teresin /teren gminny/			4 261,00			4 171,00	
		75412	75412/4210	Zakup mundurów bojowych dla straży w Teresinie			4 000,00			4 000,00	
		92116	92116/4240	Zakup książek dla filii Biblioteki Publicznej w Teresinie			1 000,00			1 000,00	
		60016	60016/4210	Zakup i montaż luster drogowych			2 400,00			2 201,70	
		75412	75412/4210	Zakup obuwia strażackiego dla Straży Teresin			1 000,00			1 000,00	
		60016	60016/4210	Zakup i montaż znaków na skrzyżowania			1 364,00			1 334,55	
		60016	60016/4300	Zakup i montaż aktywnego znaku STOP na skrzyżowaniu Kaska - Teresińska			9 700,00			6 765,00	
26	Teresin Gaj	90095	90095/6050	Odnowiony Mały Rycerzyk - modernizacja istniejącego placu w sołectwie Teresin Gaj /teren gminny/	22 478,50	14 678,50		17 978,50	14 678,50		79,98%
		90015	90015/4300	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa poprzez dowieszenie lampy na ul. Tęczowej			1 300,00			1 300,00	
		90015	90015/4300	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa poprzez dowieszenie 3 lamp na istniejących słupach na ul. Spacerowej			4 500,00			0,00	
		75412	75412/4210	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Teresin			2 000,00			2 000,00	
27	Topolowa	90015	90015/6050	Montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika w Topolowie przy drodze krajowej nr 92	20 569,00	20 000,00		20 569,00	20 000,00		100,00%
		75075	75075/4300	Promocja sołectwa na IV Dożynkach Gminnych			569,00			569,00	
28	Witoldów	92695	92695/4300	Organizacja spotkania integracyjno-edukacyjnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka	12 790,00		2 419,80	12 528,03		2 419,80	97,95%
		75095	75095/4210	Zakup namiotu na organizację spotkań integracyjno-edukacyjnych mieszkańców sołectwa			1 720,00			1 720,00	
		75412	75412/4210	W ramach utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej zakup umundurowania dla OSP Mikołajew			1 200,00			1 056,00	
		90015	90015/4300	Poprawa bezpieczeństwa i życia mieszkańców poprzez wykonanie oświetlenia drogowego			7 450,20			7 332,23	
OGÓLEM					673 829,00	389 369,23	284 459,77	618 019,63	374 564,16	243 455,47	91,72%

Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Teresin za 2020 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Data zmiany	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %	
					rok 2020	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	570 189,00	570 189,00	570 189,00	0,00	0,00	0,00			524 651,35	92,01%
			Budowa sieci wodociągowej w dz.nr. ew.124/15 obręb Paprotnia	93 500,00	93 500,00	93 500,00				Gm. Teresin	18.09	93 085,89	99,56%
			Projekt sieci wodociągowej w dz. nr ew. 124/15 w Paprotni, dz.nr. ew. 90/12, 90/13, 90/20, 90/8 w Nowej Piasecznicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gm. Teresin		17 015,00	34,03%
			Budowa sieci wodociągowej w dz. nr ew. 214 obręb Maszna	55 949,00	55 949,00	55 949,00				Gm. Teresin	28.10	55 948,70	100,00%
			Projekt sieci wodociągowej w dz. nr ew. 114/11 obręb Paprotnia, dz. nr ew. 172/2 obręb Paprotnia	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gm. Teresin	17.02	13 600,00	68,00%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w miejscowości Granice /teren gminny/	123 710,00	123 710,00	123 710,00				Gm. Teresin	30.03 28.10	123 701,32	99,99%
			Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w działce nr ew. 224/2 w miejscowości Granice /teren gminny/	80 500,00	80 500,00	80 500,00				Gm. Teresin	30.03 28.10	80 500,00	100,00%
			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Szkolnej w Szymanowie	27 450,00	27 450,00	27 450,00				Gm. Teresin	23.04 28.10	27 450,00	100,00%
			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w działce nr ew. 2 obręb SHRO Kawęczyn w miejscowości Kawęczyn	48 780,00	48 780,00	48 780,00				Gm. Teresin	06.08 15.12	48 780,00	100,00%
			Projekt sieci wodociągowej w dz. nr ew. 335, 342, 372 obręb Teresin Gaj	13 500,00	13 500,00	13 500,00				Gm. Teresin	06.08	13 284,00	98,40%
			Projekt sieci wodociągowej w dz. nr ew. 57 obręb geodezyjny Topołówka /teren gminny/	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gm. Teresin	28.10	14 883,00	99,22%
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Rajskiej w miejscowości Granice /teren gminny/	10 800,00	10 800,00	10 800,00				Gm. Teresin	18.09	8 780,49	81,30%
			Budowa przyłącza wodociągowego w działce nr ew. 9 obręb geodezyjny Lisice /teren gminny/	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Gm. Teresin	18.09	14 634,15	81,30%
			Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz. nr ew. 335, 342, 372 obręb Teresin Gaj	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Gm. Teresin	15.12	12 988,80	99,91%
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 948 849,15	2 948 849,15	2 813 849,15	0,00	135 000,00	0,00			2 934 846,68	99,53%
			Przebudowa drogi gminnej nr 380820W w miejscowości Mauryców	478 955,00	478 955,00	343 955,00		135 000,00		Gm. Teresin	23.06 18.09	478 935,19	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowice	1 845,00	1 845,00	1 845,00				Gm. Teresin	23.06	1 845,00	100,00%

		Poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Kwiatowej w Teresinie	126 000,00	126 000,00	126 000,00			Gm. Teresin	28.10	125 996,85	100,00%
		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 32 obręb Zielonka	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Gm. Teresin	15.12	34 778,25	99,37%
		Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Serokach Parceli/FS Seroki Parcela - 36.000 zł/	206 740,00	206 740,00	206 740,00			Gm. Teresin	28.10	206 732,14	100,00%
		Przebudowa chodnika na osiedlu Młynarz w Teresinie /teren gminny/	98 980,00	98 980,00	98 980,00			Gm. Teresin	28.10	98 979,33	100,00%
		Wymiana nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 160/12 w Nowej Piasecznicy	125 570,00	125 570,00	125 570,00			Gm. Teresin	28.10	125 560,86	99,99%
		Pasy hukowo-akustyczne droga gminna nr.380814W w miejscu przecinania Traktu Jana Pawła w kierunku m-ści Kawęczyn /FS Elżbietów/	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Gm. Teresin		0,00	0,00%
		Utwardzenie drogi gminnej destruktem dz.nr.ew. 130 w Nowych Gnatowicach /FS Nowe Gnatowice/	12 000,00	12 000,00	12 000,00			Gm. Teresin	26.08	11 992,50	99,94%
		Wykonanie chodnika na ulicy Kaskiej - na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Chrobrego /FS os. Granice - 42.223,00 zł./	128 223,00	128 223,00	128 223,00			Gm. Teresin	06.08 18.09	125 645,85	97,99%
		Utwardzenie poboczy drogi gminnej dz.nr.ew. 178 i nr 380848W w miejscowości Seroki Wieś / FS Seroki Wieś/	19 410,00	19 410,00	19 410,00			Gm. Teresin	23.06 28.10	19 365,12	99,77%
		Wykonanie pobocza przy drodze gminnej nr 380830W w miejscowości Skrzelew / FS Skrzelew/	13 706,00	13 706,00	13 706,00			Gm. Teresin		13 706,00	100,00%
		Utwardzenie drogi dojazdowej do boiska Orlik w Szymanowie /teren gminny/	125 880,05	125 880,05	125 880,05			Gm. Teresin	30.03 15.12	125 880,05	100,00%
		Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 196/16, 196/43, 196/29 obręb geodezyjny Paprotnia; dz. nr 57 obręb geodezyjny Topołowa	111 898,51	111 898,51	111 898,51			Gm. Teresin	23.04 15.12	111 898,51	100,00%
		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 71, 70/4, 70/7, 69/11 obręb geodezyjny Teresin Gaj	112 184,61	112 184,61	112 184,61			Gm. Teresin	23.04 15.12	112 184,61	100,00%
		Ulepszenie poboczy gruntowych drogi gminnej nr 380874W	124 599,00	124 599,00	124 599,00			Gm. Teresin	23.04 15.12	124 599,00	100,00%
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 57 obręb geodezyjny Teresin Gaj	74 178,84	74 178,84	74 178,84			Gm. Teresin	23.04 15.12	74 178,84	100,00%
		Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi gminnej nr 380801W	125 706,00	125 706,00	125 706,00			Gm. Teresin	23.04 15.12	125 706,00	100,00%
		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 34/10, 35/6 obręb geodezyjny Granice	120 000,00	120 000,00	120 000,00			Gm. Teresin	26.08 28.10	119 358,59	99,47%
		Utwardzenie nawierzchni ul. Miłej w miejscowości Paprotnia	63 418,80	63 418,80	63 418,80			Gm. Teresin	18.09 15.12	63 418,80	100,00%
		Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego drogi gminnej dz. nr ew. 97/2 obręb geodezyjny Granice	86 702,70	86 702,70	86 702,70			Gm. Teresin	18.09 15.12	86 702,70	100,00%
		Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 255/8 obręb geodezyjny Paprotnia; dz. nr ew. 172, 164/25 obręb geodezyjny Granice	86 429,94	86 429,94	86 429,94			Gm. Teresin	18.09 15.12	86 429,94	100,00%
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 33/3 obręb geodezyjny Izbiska	42 288,70	42 288,70	42 288,70			Gm. Teresin	18.09 15.12	42 288,63	100,00%

			Utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 26/2 i 26/1 /FS Ludwików/	13 608,00	13 608,00	13 608,00				Gm. Teresin	28.10	13 579,20	99,79%
			Utwardzenie poboczy ulicy Skośnej /FS Paprotnia/	29 725,00	29 725,00	29 725,00				Gm. Teresin	28.10	29 596,26	99,57%
			Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego drogi gminnej dz. nr ew. 158 obręb geodezyjny Szymanów	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Gm. Teresin	28.10	119 937,20	99,95%
			Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski dz. nr ew. 14 obręb geodezyjny Paprotnia	105 400,00	105 400,00	105 400,00				Gm. Teresin	28.10	105 396,24	100,00%
			Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 380803W w miejscowości Pawłowice	126 000,00	126 000,00	126 000,00				Gm. Teresin	28.10	125 969,32	99,98%
			Przebudowa chodnika na działce nr ew. 164/25, 364 obręb geodezyjny Granice /teren gminny/	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Gm. Teresin	15.12	59 958,35	99,93%
			Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. ew. nr 359, 375 obręb Teresin Gaj	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Gm. Teresin	15.12	69 855,93	99,79%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 335 obręb Teresin Gaj	78 000,00	78 000,00	78 000,00				Gm. Teresin	15.12	77 971,42	99,96%
			Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi nr 3827W dz. nr ew. 296 obręb Teresin Gaj	16 400,00	16 400,00	16 400,00				Gm. Teresin	15.12	16 400,00	100,00%
3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			71 731,93	79,70%
			Zakup gruntów pod drogi gminne	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Gm. Teresin	28.10	52 886,00	88,14%
			Odszkodowania za grunty	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gm. Teresin	28.10	18 845,93	62,82%
4	750	75023	Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne do serwerowni w Urzędzie Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Gm. Teresin		0,00	0,00%
5	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00			169 278,05	97,85%
			Wykonanie projektu instalacji gazowej i budowa kotłowni w budynku OSP Szymanów /własność gminy/	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gm. Teresin		49 823,73	99,65%
			Utwardzenie placu przy OSP Skrzelew /umowa użyczenia/	123 000,00	123 000,00	123 000,00				Gm. Teresin	26.08 15.12	119 454,32	97,12%
6	754	75495	Pozostała działalność	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00			53 892,78	99,58%
			Montaż monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu Traktu Jana Pawła II z al. XX-lecia w Teresinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Gm. Teresin	17.02	19 966,92	99,83%
			Poprawa funkcjonalności budynku OSP Mikołajew poprzez zakup i montaż klimatyzacji /własność gminy/ /FS Mikołajew - 12.120 zł./	19 120,00	19 120,00	19 120,00				Gm. Teresin	06.08 26.08 28.10	19 114,20	99,97%
			Zakup i montaż monitoringu strażnicy OSP Szymanów, świetlicy wiejskiej oraz kompleksu boisk Orlik w m. Szymanów /FS Szymanów/	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Gm. Teresin	06.08	14 811,66	98,74%
7	801	80101	Oświata i wychowanie	2 028 743,00	2 028 743,00	2 028 743,00	0,00	0,00	0,00			2 004 013,65	98,78%
			Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Szymanowie	341 505,00	341 505,00	341 505,00				Gm. Teresin	23.06 28.10	341 504,65	100,00%
			Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich	738,00	738,00	738,00				Gm. Teresin	26.08	738,00	100,00%

			Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni.	1 686 500,00	1 686 500,00	1 686 500,00				Gm. Teresin	30.03 23.04 28.10	1 661 771,00	98,53%
8	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00			18 500,00	100,00%
			zakup Schodolaza	18 500,00	18 500,00	18 500,00				Szkoła	06.08	18 500,00	100,00%
9	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00			370 000,00	100,00%
			Dostawa wraz z montażem filtra ciśnieniowego dla stacji uzdatniania wody w Granicach	370 000,00	370 000,00	370 000,00				Gm. Teresin	29.01 23.04 15.12	370 000,00	100,00%
10	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00			27 950,00	99,82%
			Projekt i wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach gminnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Gm. Teresin	26.08	27 950,00	99,82%
11	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	177 367,50	177 367,50	177 367,50	0,00	0,00	0,00			166 219,28	93,71%
			Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 140 /FS Izbiska/	15 367,50	15 367,50	15 367,50				Gm. Teresin	28.10	15 279,41	99,43%
			Montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika przy trasie krajowej 92 /FS Topolowa- 20.000 zł /	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Gm. Teresin		76 408,29	95,51%
			Dowieszenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drogach gminnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00				Gm. Teresin	29.01 28.10	64 893,30	90,13%
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Elżbietów poprzez montaż lamp przy drodze gminnej nr 380814W od Traktu Jana Pawła II w kierunku Kawęczyna /FS Elżbietów/	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gm. Teresin	18.09	9 638,28	96,38%
12	900	90095	Pozostała działalność	74 214,00	74 214,00	54 214,00	0,00	20 000,00	0,00			69 015,01	92,99%
			Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Granice / FS Granice/	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Gm. Teresin	26.08	14 000,00	100,00%
			Aktywizacja sołectwa poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Kawęczyn /teren gminny/ /FS Kawęczyn - 13.235,50 zł./	23 235,50	23 235,50	13 235,50		10 000,00		Gm. Teresin	06.08	21 375,01	91,99%
			Odnowiony Mały Rycerzyk - modernizacja istniejącego placu w sołectwie Teresin Gaj /teren gminny/ /FS Teresin Gaj - 14.678,50 zł./	24 678,50	24 678,50	14 678,50		10 000,00		Gm. Teresin	06.08 28.10	24 415,00	98,93%
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dębówka poprzez zakup kompletu sprawnościowego wysokiego ze ścianką (metalowy), walca (stal) /teren gminny/ /FS Dębówka/	12 300,00	12 300,00	12 300,00				Gm. Teresin	06.08	9 225,00	75,00%
13	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			40 825,00	68,04%
			Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej przy OSP Budki Piaseckie /w tym: FS Budki Piaseckie - 7.000 zł; FS Dębówka - 7.000 zł; FS Kawęczyn - 7.000 zł./ /własność gminy/	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Gm. Teresin	18.09	24 980,00	99,92%

			Wykonanie projektu przebudowy kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z doziemną i wewnętrzną instalacją gazową w budynku Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie /własność gminy/	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Gm. Teresin	06.08	15 845,00	45,27%
14	921	92195	Pozostała działalność	43 342,50	43 342,50	33 342,50	0,00	10 000,00	0,00			43 342,50	100,00%
			Zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno-edukacyjno-szkoleniowych mieszkańców sołectwa Maszna /teren gminy/ /FS Maszna - 21.000 zł./	31 000,00	31 000,00	21 000,00		10 000,00		Gm. Teresin	11.05 06.08	31 000,00	100,00%
			Poprawa funkcjonalności wiaty drewnianej przeznaczonej na spotkania integracyjno-edukacyjno-szkoleniowe mieszkańców poprzez doposażenie obiektu /FS Gaj/	12 342,50	12 342,50	12 342,50				Gm. Teresin	23.06	12 342,50	100,00%
15	926	92604	Instytucje kultury fizycznej - GOSiR	91 413,23	91 413,23	91 413,23	0,00	0,00	0,00			86 224,23	94,32%
			Oznakowanie miejsc parkingowych teren Gosir przy hali sportowej /FS Teresin/	5 413,23	5 413,23	5 413,23				Gm. Teresin	28.10	5 413,23	100,00%
			wymiana fotelików Trybun Stadionu	16 000,00	16 000,00	16 000,00				GOSiR		16 000,00	100,00%
			wymiana lamp oświetlenia boiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00				GOSiR		44 811,00	89,62%
			zadaszenie siedzisk boiska ze sztuczną trawą	20 000,00	20 000,00	20 000,00				GOSiR		20 000,00	100,00%
16	926	92695	Pozostała działalność	36 240,00	36 240,00	26 240,00	0,00	10 000,00	0,00			34 302,00	94,65%
			Aktywizacja sołectwa Pawłowice poprzez zagospodarowanie terenu gminnego na spotkania integracyjno - edukacyjne /FS Pawłowice - 14.683 zł./	24 683,00	24 683,00	14 683,00		10 000,00		Gm. Teresin	06.08	22 745,00	92,15%
			Ogrodzenie gminnego boiska do piłki plażowej siatkowej przy kompleksie Orlik w m. Szymanów /FS Szymanów/	11 557,00	11 557,00	11 557,00				Gm. Teresin	06.08	11 557,00	100,00%
Ogółem				6 793 978,38	6 793 978,38	6 618 978,38	0,00	175 000,00	0,00			6 614 792,46	97,36%

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Teresin za 2020 rok

Dochody i wydatki na rok 2020 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,00%	X	X	X	X	X
600	60016	Wydatki na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 380820W w miejscowości Maurycew"	X	X	X	135 000,00	X	135 000,00	135 000,00	100,00%
754	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	X	X	X	X	X
754	75412	Wydatki na realizację zadania pn.: "Wykonanie remontu budynku OSP, w zakresie remontu elewacji części garażowej"	X			20 000,00	20 000,00	X	20 000,00	100,00%
754	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 900,00	25 404,00	98,08%	X	X	X	X	X

754	75412	Wydatki na realizację zadania pn.: "Odzież ochrony indywidualnej strażaka"	X			25 900,00	25 900,00	X	25 404,00	98,08%
900	90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	8 437,50	84,38%	X	X	X	X	X
900	90095	Wydatki na realizację zadania pn.: "Aktywizacja sołectwa poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Kawęczyn /teren gminny/"	X			10 000,00	X	10 000,00	8 437,50	84,38%
900	90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 847,50	98,48%	X	X	X	X	X
900	90095	Wydatki na realizację zadania pn.: "Odnowiony Mały Rycerzyk - modernizacja istniejącego placu w sołectwie Teresin Gaj /teren gminny/"	X			10 000,00	X	10 000,00	9 847,50	98,48%
921	92195	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	X	X	X	X	X
921	92195	Wydatki na realizację zadania pn.: "Zorganizowanie miejsca spotkań integracyjno-edukacyjno-szkoleniowych mieszkańców sołectwa Maszna /teren gminy/"	X			10 000,00	X	10 000,00	10 000,00	100,00%

926	92695	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	8 062,50	80,63%	X	X	X	X	X
926	92695	Wydatki na realizację zadania pn.: "Aktywizacja sołectwa Pawłowice poprzez zagospodarowanie terenu gminnego na spotkania integracyjno - edukacyjne"	X			10 000,00	X	10 000,00	8 062,50	80,63%
Ogółem			220 900,00	216 751,50	98,12%	220 900,00	45 900,00	175 000,00	216 751,50	98,12%

Załącznik nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Teresin za 2020 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana +/-	Plan po zmianach	Uchwała nr z dnia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	„zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	750	75077	0	69 999,84	69 999,84	Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Teresin z dnia 29 maja 2020 roku
					54 076,00	124 075,84	Uchwała Nr XXIX/227/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 18.09.2020 r.
2	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin	900	90005	1 930 528,06			Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2020 XVII/163/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 17 XII 2019 r.
					711 386,63	2 641 914,69	Uchwała Nr XXVIII/218/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 28.06.2020 r.
					-267 700,00	2 374 214,69	Uchwała Nr XXX/231/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 28.10.2020 r.
3	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - etap II	900	90005	2 166 876,27			Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2020 XVII/163/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 17 XII 2019 r.
					635 373,33	2 802 249,60	Uchwała Nr XXVIII/218/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 28.06.2020 r.
					-224 300,00	2 577 949,60	Uchwała Nr XXX/231/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 28.10.2020 r.
Razem				4 097 404,33	978 835,80	5 076 240,13	