



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 czerwca 2021 r.

Poz. 2721

ZARZĄDZENIE NR 13/21 WÓJTA GMINY TERESZPOL

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tereszpól za 2020 rok i informacji o stanie mienia komunalnego oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tereszpól za rok 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy Tereszpól, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy Tereszpól:

1. sprawozdanie o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury tj. Bibliotekę Publiczną Gminy Tereszpól, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tereszpól

Jacek Pawluk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/21
Wójta Gminy Tereszpól z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tereszpól za 2020 rok

I. Informacja ogólna

Rada Gminy Tereszpól Uchwałą Nr XV/91/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 uchwaliła plan dochodów budżetu w wysokości 18 992 440,00 zł, oraz plan wydatków budżetu w kwocie 19 554 163,86 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 561 723,86 zł. Ustalono przychody budżetu w kwocie 1 211 355,86 zł. Przychodami budżetu są zaplanowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 711 355,86 zł., oraz przychody z tytułu zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. pokrycie planowanego deficytu w kwocie 561 723,86 zł,
2. spłatę rat kredytów w kwocie 231 400,00 zł,
3. spłatę rat pożyczek w kwocie 418 232,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian w ciągu roku plan dochodów wyniósł 21 491 286,88 zł, a plan wydatków 21 977 117,60 zł.

Korekta planu budżetu dokonywana była na skutek:

- decyzji Wojewody Lubelskiego **zwiększających** dotacje na zadania zlecone Gminie w kwocie **1 096 056,70 zł,**
- decyzji **zwiększających** dotacje na zadania własne bieżące Gminy o kwotę **171 975,63 zł,**
- **zwiększenie planu dochodów** z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych,) – **297 154,23 zł,**
- **dotacji celowej** otrzymanej na realizację zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **99 895,00 zł,**
- dotacji otrzymanej z powiatu **na inwestycje i zakupy inwestycyjne** realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **150 000,00 zł,**
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – **177 287,32 zł,**
- **środków na dofinansowanie** własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - **500 000,00 zł,**
- **zwiększenie** z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących - **850,00 zł,**
- **zwiększenia z tytułu** wpływów ze zwrotu dotacji z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu-Zaorendzie – **12 400,00 zł,**

- **zmniejszenie** części subwencji oświatowej o kwotę **2 772,00 zł**,
- **zmniejszenia** wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **4 000,00 zł**.

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 19 841 936,53 zł, co stanowi 92,32 %, natomiast wydatki zostały wykonane w wysokości 17 998 645,15 zł, co stanowi 81,90%.

Jak wynika z powyższego budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 843 291,38 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągnęła zobowiązań w postaci kredytów lub pożyczek.

W roku 2020 zostały spłacone raty pożyczek i kredytów w wysokości 649 632,00 zł, w tym:

- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 418 232,00 zł.

II. Dochody budżetu

Dochody budżetu stanowią:

1. Dochody własne.
2. Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących.
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych.
5. Dotacje celowe na realizację własnych zadań majątkowych.
6. Dotacje celowe oraz środki własne na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3.
7. Dotacje celowe oraz środki własne na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3.
8. Subwencje.

Ad. 1 Dochody własne

Planowane dochody wyniosły 4 160 614,23 zł., z tego uzyskano kwotę 4 051 731,48 zł, co stanowi 97,38%.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody bieżące wyniosły 1 720,00 zł i wykonano je w kwocie 2 282,23 zł. Dochody te uzyskano z tytułu:

- dzierżawy poletek łowieckich – 2 250,65 zł,
- odsetek na rachunku bankowym – 31,58 zł.

2. Transport i łączność

Otrzymano **dochody bieżące w kwocie 157,60 zł**, w tytułu opłaty za korzystanie w roku 2020 przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tereszpol.

3. Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota wynosiła 85 950,00 zł. Otrzymano dochody w kwocie 80 702,39 zł.

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynosiły 85 950,00 zł wykonane zostały w wysokości 80 702,39 zł, co stanowi 93,89 %, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 6 375,15 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 116,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 195,50 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 43 688,26 zł,
- wpływy z usług 29 296,27 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 31,21 zł,

Na dzień 31 grudnia 2020 roku powstała należność wymagalna w kwocie 625,97 zł.

4. Informatyka

Otrzymano **dochody bieżące w kwocie 28,50 zł** są to odsetki na rachunku wydzielonym do obsługi projektu „E-usługi w gminie Tereszpol”

5. Administracja publiczna.

Zaplanowane dochody w kwocie 2 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 24 909,50 zł, z tego:

- **dochody bieżące** z tytułu wpływu z różnych dochodów na **plan 2 000,00 zł**, otrzymano 24 909,50 zł.

6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Planowane dochody bieżące wynosiły 3 466 244,23 zł, zrealizowano je w kwocie 3 406 827,70 zł, co stanowi 98,28 %.

Dochody otrzymano z następujących tytułów:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 1 471,00 zł (na dzień 31.12.2020 r. powstała zaległość w kwocie 1 858,00 zł)
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 289 823,00 zł (na koniec roku 2020 powstała zaległość w kwocie 12 165,97 zł, oraz nadpłata 686,33 zł)
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1 394,80 zł (zaległość 20,60 zł oraz nadpłata 1,30 zł),
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 271 487,85 zł, (na dzień 31.12.2020 r. powstała zaległość w kwocie 1 977,14 zł oraz nadpłata 101,10 zł),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 3 500,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i płat od osób prawnych wyniosły 0,00 zł. (na dzień 31 grudnia 2020 roku naliczono odsetki statystyczne od zaległości podatkowych w kwocie 4 903,00 zł),
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych 462 882,66 zł (zaległość na koniec roku 78 730,15 zł, oraz nadpłata w kwocie 4 347,02 zł),
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 155 108,37 zł (zaległość na koniec roku 4 767,44 zł, oraz nadpłata w kwocie 2 784,10 zł.),
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 107 079,90 zł. (zaległość na koniec roku 8 502,74 zł, oraz nadpłata w kwocie 12 391,21 zł),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 118 632,87 zł,(zaległość na koniec roku 354,33 zł, oraz nadpłata 113,19 zł),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 43 978,44 zł (należności wymagalne za okres sprawozdawczy 55 662,71 zł),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 74 947,98 zł, (na dzień 31.12.2020 r. zaległość wynosi 44,23 zł),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 750,70 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 264,28 zł (na dzień 31 grudnia 2020 roku naliczono odsetki statystyczne od zaległości podatkowych w kwocie 14 354,30 zł),
- wpływy z opłaty skarbowej 8 362,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51 700,23 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane z MF 1 804 404,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 039,62 zł.

W stosunku do osób zalegających w opłacie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2020 wystawiono 195 upomnień, oraz 67 tytułów wykonawczych osobom zalegającym z tytułu podatków.

7. Oświata i wychowanie.

Planowane dochody własne bieżące wynosiły 192 000,00 zł, wykonano je w wysokości 116 272,38 zł, z tego:

- 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 9 918,68 zł,
- wpływy z różnych dochodów 815,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 102,00 zł, (na dzień 31 grudnia 2020 roku powstała zaległość w kwocie 810,50 zł),
- wpływy z usług 99 436,70 zł (stołówki szkolne na dzień 31 grudzień 2020 r., widnieje zaległość w kwocie 1 573,50 zł).

8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami.

Planowane dochody bieżące wynosiły 349 300,00 zł, wykonane zostały w wysokości 375 148,77 zł, z tego:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 368 903,65 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – **4 320,00 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - **185,60 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **500,31 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **1 239,21 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. powstały zaległości w kwocie 19 052,27 zł, oraz nadpłaty w kwocie 4 599,20 zł. Naliczone odsetki statystyczne wynoszą 1 667,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 25 upomnień.

9. Pozostałe dochody własne.

Plan na pozostałe dochody bieżące własne wyniósł 63 400,00 zł, wykonano je w kwocie 45 402,41 zł, z tego:

- dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego od dochodów ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości **14 534,16 zł**, (zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 227 634,94 zł),
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – **2 912,88 zł**,
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) – **12 433,02 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – **2 708,84 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **440,03 zł**,
- otrzymany zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – **12 373,48 zł**.

Ad. 2 Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej:

Na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 6 054 196,70 zł. Dochody te zostały wykonane w kwocie 5 970 692,63 zł, co stanowi 98,62 %

w tym na wydatki bieżące:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **149 175,36 zł**,
- administracja państwowa **48 472,95 zł**,
- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego – **21 325,00 zł**,
- prowadzenie rejestru wyborców **822,00 zł**,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **36 998,97 zł**,
- otrzymana dotacja na refundację wydatków poniesionych w zakresie spraw obywatelskich w 2019 roku – **863,19 zł**,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - **29 994,68 zł**,
- świadczenia wychowawcze – **3 838 977,28 zł**,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1 659 213,83 zł**,
- dotacja celowa na realizację programu Karty Dużej Rodziny – **81,39 zł**,
- wspieranie rodziny – **144 140,00 zł**,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **40 627,98 zł.**

Ad. 3 Dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy:

Na planowaną kwotę 463 259,63 zł, Gmina otrzymała dotacje w wysokości 425 595,82 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących:

Plan – 463 259,63 zł, wykonanie 425 595,82 zł.

z tego:

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Teresopol ze środków NFOŚiGW – **49 815,00 zł,**
- przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku – **35 331,63 zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku w kwocie **110 463,00 zł,**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **4 745,85 zł,**
- zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **31 464,48 zł,**
- zasiłki stałe w kwocie **59 104,26 zł,**
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej **82 660,00 zł,**
- pozostała działalność – dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania z opieki społecznej kwota **9 730,30 zł,**
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - **41 431,30 zł,**
- środki Funduszu Pracy przeznaczone dla asystenta rodziny – **850,00 zł.**

Ad. 4 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych.

Plan – 677 287,32 zł, wykonanie – 1 062 594,00 zł, z tego:

- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **562 594,00 zł,**
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **500 000,00 zł.**

Ad. 5 Dotacje celowe na realizację zadań własnych majątkowych

Plan- 150 000,00 zł, wykonanie w kwocie 142 520,46 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **142 520,46 zł.**

Ad. 6 Dotacje celowe oraz środki własne na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan 2 344 876,00 zł i wykonanie 547 849,14 zł.

Środki sklasyfikowano:

1. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 927 842,50 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 437 502,99 zł.
2. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano środki w kwocie 1 166 205,00 zł na realizację II etapu realizacji projektu pn. „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Teresopol – etap II”.
W projekcie będą uczestniczyli również mieszkańcy gminy. Zaplanowane wpłaty od mieszkańców wyniosły 366 100,00 zł. Wniosek oczekuje na liście rezerwowej.
3. **Dział 720 Informatyka** – zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 250 828,50 zł. Wykonanie w roku 2020 – 110 346,15 zł.

Ad. 7 Dotacje celowe oraz środki własne na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan – 99 895,00 zł, wykonanie 99 795,00 zł.

Dotacja została ujęta w Dziale 801 oświata i wychowanie na realizację projektów:

- Zdalna szkoła – „E-szkoła w Gminie Teresopol”,
- Zdalna szkoła + „Zdalna nauka w Gminie Teresopol”.

Ad. 8 Subwencje

W roku 2020 na plan 7 541 158,00 zł., wykonanie stanowi kwotę 7 541 158,00 zł, z tego:

- subwencja oświatowa w wysokości 3 195 030,00 zł,
- subwencja ogólna w wysokości 4 173 666,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy 172 462,00 zł.

Zestawienie dochodów budżetowych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
Dochody własne ;	4 160 614,23	4 051 731,48
w tym:		
bieżące	4 160 614,23	4 051 731,48
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 054 196,70	5 970 692,63
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych gminy	463 259,63	425 595,82
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	677 287,32	1 062 594,00
Dotacje celowe na realizację własnych zadań majątkowych gminy	150 000,00	142 520,46
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 2 i 3 na finansowanie zadań inwestycyjnych	2 344 876,00	547 849,14

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na finansowanie zadań bieżących	99 895,00	99 795,00
Subwencje	7 541 158,00	7 541 158,00
Ogółem dochody budżetu	21 491 286,88	19 841 936,53

III. Wydatki budżetu

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach na 2020 rok wynosiły 21 977 117,60 zł, wykonano w kwocie 17 998 645,15 zł, co stanowi 81,90 % z tego:

- wydatki bieżące na plan w kwocie 17 832 084,26 zł., wydatkowano kwotę 16 495 475,59 zł, co stanowi 92,50%,
- wydatki majątkowe na plan 4 145 033,34 zł, wydatkowano kwotę 1 503 169,56 zł, co stanowi 36,26 %.

Na wykonane wydatki budżetu ogółem :

- wydatki majątkowe stanowią 8,35 %,
- wydatki bieżące 91,65 %.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1 488 554,73 zł, wykonane zostały w kwocie 921 418,46 zł, co stanowi 61,91 %.

Środki w tym dziale wydatkowano na:

a) wydatki bieżące 162 422,27 zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenie – 4 043,00 zł, (zakupiono materiały na przyłącze wodociągowe),
- dzierżawa gruntów leśnych 899,78 zł,
- zakup pozostałych usług 5 205,00 zł, (wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich pn. Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tereszpol-Zaorenda – 4 305,00 zł, oraz wykonano mapę do celów projektowych 900,00 zł),
- składka na Izby Rolnicze 3 099,13 zł (2% zebranego podatku rolnego od osób prawnych, osób fizycznych wraz z odsetkami od wpłaconego podatku rolnego po terminie),
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa lubelskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania **w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w roku 2020 w kwocie 149 175,36 zł** - zadanie realizowane ze środków Wojewody.

Na dzień 31.12.2019 r powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 86,84 zł (naliczona składka na Izby Rolnicze).

a) **wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo na planowaną kwotę 1 324 945,34 zł, wykonanie wyniosło 758 996,19 zł.**

Gmina realizuje projekt pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Teresopol-Zaorenda”. Projekt jest finansowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Z poniesionych wydatków w roku sprawozdawczym wydatki kwalifikowalne stanowią kwotę 630 300,14 zł, w tym: środki budżetu Unii Europejskiej 535 755,12 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Planowane wydatki wynosiły 331 900,00 zł, wykonanie 331 900,00 zł.

Wydatki bieżące: plan i wykonanie 331 900,00 zł. Wydatki stanowią przekazaną do ZGK w Tereszpolu-Zaorendzie dotację przedmiotową w kwocie 331 900,00 zł.

Z uwagi na niskie przychody, które nie pokrywają wydatków ponoszonych na utrzymanie zakładu istnieje konieczność dotowania z budżetu gminy.

N dzień 31 grudnia 2020 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5 939,92 zł. Kwota ta stanowi dopłatę do dotacji przedmiotowej przekazanej dla ZGK w Tereszpolu-Zaorendzie, (faktyczna ilość m³ zużytej wody jest większa od planowanej).

3. Transport i łączność

Na utrzymanie dróg, na planowaną kwotę 977 629,47 zł, wydatkowano kwotę 538 233,79 zł, co stanowi 55,05 % z tego:

Wydatki bieżące wynoszą 145 525,47 zł, kwota ta została przeznaczona między innymi na bieżące utrzymanie i remonty dróg, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, zakup części do równiarki drogowej, zakup części zamiennych do koparki, do przyczepy, zakup mieszanki kruszywa, opłatę usług transportowych, opłaty za pozostawienie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, ubezpieczenia, wykonanie poboczy przy drogach gminnych, wykonanie podziałów nieruchomości. Przeprowadzono remont równarki. Zlecono i opracowano projekt organizacji ruchu DG 1095351L w m. Teresopol-Zaorenda, opracowano projekt organizacji ruchu dróg gminnych w m. Teresopol-Zaorenda: ul. Leśna, ul. Piaskowa, ul. Kolejowa.

Wydatki inwestycyjne dotyczące drogownictwa wynoszą – 392 708,32 zł

z tego:

- przebudowa drogi powiatowej 2919L – budowa chodnika Panasówka – Teresopol-Zaorenda 2 odcinki o łącznej długości 659 m.b. – **383 208,32 zł.**

Chodnik wykonano z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej. **Dofinansowanie z Powiatu wyniosło 142 520,46 zł.**

- przekazano do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju **9 500,00** złotych na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi 2947L Zwierzyniec-Tereszpol”.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku istnieje zobowiązanie niewymagalne w kwocie 723,02 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę **53 400,00 zł** wydatkowano **30 076,98 zł**, z tego :

a) wydatki bieżące: plan - 53 400,00 zł – wykonanie 30 076,98 zł.

- zużycie energii elektrycznej – **4 473,55 zł,**
- zakup usług remontowych – **2 700,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **5 057,76 zł,**
- zakup usług pozostałych – **14 361,10 zł,**
- opłaty i składki – **2 194,00 zł,**
- podatek od towarów i usług (VAT) **1 290,57 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 6 194,93 zł, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021 roku.

5. Działalność usługowa

W dziale tym na plan wydatków bieżących **19 000,00 zł** wydatkowano kwotę **8 005,60 zł**, z tego:

- utrzymanie cmentarzy, oraz miejsc pamięci narodowej kwotę **938,50 zł,**
- plany zagospodarowania przestrzennego – **7 067,10 zł.**

6. Informatyka

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie zaplanowano kwotę **344 996,00 zł** wydatkowano **299 325,05 zł**, z tego:

- wydatki kwalifikowalne **272 958,99 zł**, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 232 015,14 zł. Środki przeznaczono na kontynuację projektu „E-usługi w Gminie Tereszpol”. Zadanie zostało zakończone pod względem rzeczowym. Rozliczenie finansowe zadania to I kwartał 2021 roku.

7. Administracja publiczna

W dziale tym na plan wydatków **2 536 498,75 zł** wydatkowano kwotę **2 123 075,02 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na plan **2 536 498,75 zł**, wykonanie **2 123 075,02 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 61 726,95 zł,
- działalność Rady Gminy i Komisji Rady kwotę 120 101,40 zł,

- spis rolny – 21 325,00 zł,
- promocję jednostki samorządu terytorialnego – 14 056,86 zł.

- **Pozostała działalność – 484 870,86 zł, w tym:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 471,18 zł,
- diety sołtysów za posiedzenia w sesjach rady gminy – 17 099,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 311 589,66 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 2 050,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – 31 049,00 zł,
- zakup materiałów – 37 195,74 zł (środki wydatkowano między innymi na: zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu, ciągnika, kosiarek, rękawice dla pracowników gospodarczych, zakupiono drabinę aluminiową, papier do nakazów podatkowych, oprogramowanie podatki - formularze podatkowe, opłacono prenumeratę Gazety Sołeckiej dla sołtysów),
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 65 122,83 zł, (środki wydatkowano między innymi na: naprawę samochodu, ciągnika, kosiarek, opłatę licencji na oprogramowania na stanowiska pracowników obsługujących podatki od osób fizycznych i od osób prawnych, opłatę za przesyłki pocztowe, koszty egzekucyjne, komornicze, opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Tereszków w formie dotacji ze środków NFOŚiGW” – 49 815,00 zł),
- podróże służbowe krajowe 1 559,04 zł,
- różne opłaty i składki – 1 793,00 zł,
- naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 12 148,91zł,
- szkolenia pracowników 2 592,50 zł.

- **Wspólna obsługa jednostek oświatowych z terenu Gminy Tereszków przez Urząd Gminy – wydatkowana kwota 72 533,38 zł, w tym:**

- wynagrodzenie pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 69 873,62 zł,
- naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 550,26 zł,
- szkolenia pracowników 1 109,50 zł.

- **Funkcjonowanie Urzędu Gminy kwotę 1 348 460,57 zł, w tym :**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 052 960,46 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2 616,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58 844,82 zł, (środki wydatkowano na: zakup oprogramowania, materiałów biurowych, mebli biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości, płynu do dezynfekcji, maseczek ochronnych, rękawiczek, prenumeratę czasopism i publikacji),
- zużycie energii, wody, gazu – 35 784,16 zł,
- zakup usług remontowych – 123,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 359,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 142 087,72 zł, (opłacono licencje za oprogramowania, przesyłki listowe, abonament za monitoring, usługi dystrybucji za punkty poboru energii elektrycznej, obsługę prawną, usługę doradztwa prawno-podatkowego, usługę BHP i RODO, opłaty za Internet, łączenie baz danych, system głosowania i transmisji posiedzeń rady gminy)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 798,72 zł,
- podróże służbowe krajowe- 4 608,32 zł,

- różne opłaty i składki – 8 717,31 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 364,93zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 195,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w dziale 750 - administracja publiczna powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 169 820,00 zł. Na zobowiązanie niewymagalne składają się: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, oraz pochodne od płac wypłaconych w miesiącu grudniu 2020 roku, takich jak składki emerytalno-rentowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2021 roku. Znajdują się również zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur w kwocie 12 142,60 zł, których termin płatności przypada na m-c styczeń 2021 roku.

8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej.

W dziale tym na planowaną kwotę 38 730,00 zł, wydatkowano 37 820,97 zł, z tego:

- na prowadzenie rejestru wyborców 822,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –36 998,97 zł.

9. Obrona narodowa.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 700,00 zł nie zostały wydatkowane w roku budżetowym.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 337 483,09 zł, wydatkowano kwotę 267 413,00 zł, z tego na:

a. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych plan – 274 483,09 zł, wykonanie w kwocie – 215 273,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – 68 810,84 zł, (zakupiono meble stanowiące wyposażenie do remizo-świetlic, kuchnie gazową, blat kuchenny, materiały budowlane, klimatyzatory, materiały elektryczne, okna, farby do malowania pomieszczeń, paliwo do samochodów strażackich, umundurowanie dla członków OSP, węgiel, kamerę obrotową, prenumeratę „Strażaka”, części zamienne do samochodów strażackich w poszczególnych jednostkach),
- zakup usług pozostałych - 21 991,52 zł, (środki wydatkowano między innymi na: usługi dystrybucji pkt poboru energii elektrycznej, wywóz nieczystości, badania okresowe strażaków, naprawę aparatów powietrznych, wykonanie wiaty garażowej, oczyszczenie i poprawę rynien na obiekcie remizo-świetlicy),
- zużycie energii - 7 521,31zł,
- zakup usług remontowych – 71 541,83 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 861,36 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 5 990,80 zł,
- wydatki na wyplatę diet za udział w pożarach i szkoleniach w kwocie 38 555,34 zł.

b. Zarządzanie kryzysowe – plan 47 000,00 zł - wykonania brak.

c. Wydatki majątkowe – plan – 63 000,00 zł, wykonanie 52 140,00 zł.

- 22 140,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej

- 30 000,00 zł wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynków remizoswietlic w miejscowościach: Tereszpol-Zaorenda, Tereszpol-Kukielki, Lipowiec.

Na dzień 31 grudzień 2020 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 946,75 zł. Na zobowiązania składają się niezapłacone faktury za zakup energii, ubezpieczenie samochodów.

10. Różne rozliczenia oraz obsługa długu publicznego

Na plan 126 327,20 zł, wydatkowano kwotę 78 872,56 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z prowadzeniem rachunków bankowych w wysokości 25 979,96 zł,
- wydatki związane z obsługą długu publicznego w wysokości 52 892,60 zł.

W dziale tym powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5 252,16 zł. Zobowiązanie dotyczy naliczonych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów których termin płatności przypada na m-c styczeń 2021 roku.

11. Oświata i wychowanie

Na oświatę w budżecie zaplanowano kwotę 6 241 104,40 zł, wydatkowano kwotę 5 829 353,76 zł, co stanowi 93,40%.

z tego:

- wydatki bieżące plan - 6 241 104,40 zł, wykonano w kwocie 5 829 353,76 zł.

Na pokrycie wydatków bieżących otrzymano:

- subwencję oświatową w 2020 roku w kwocie **3 195 030,00 zł,**
- dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - **110 463,00 zł,**
- dotacja celowa z przeznaczeniem pokrycia kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – **41 431,40 zł,**
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- **29 994,68 zł,**
- wykonane dochody bieżące szkół wg sprawozdania Rb-27S – **116 272,38 zł,**
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **99 795,00 zł** na realizację projektów:
 - Zdalna szkoła – „E-szkoła w Gminie Tereszpol”,
 - Zdalna szkoła + „Zdalna nauka w Gminie Tereszpol”.

Ogółem otrzymane środki to kwota 3 592 986,46 zł. Powstała różnica w kwocie 2 236 367,30 zł pokryta została z dochodów własnych Gminy.

Budżet oświaty realizowały: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukielkach, Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu - Zaorendzie, Urząd Gminy Tereszpol, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

a) Szkoła Podstawowa w Tereszpolu-Kukielkach.

Na plan budżetu w wysokości 2 292 736,35 zł, wydatki wykonane wynoszą 2 137 112,29 zł, co stanowi 93,21 %.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe na plan 1 698 495,00 zł. wydatkowano kwotę 1 666 904,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1 430 423,77 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 236 481,12 zł.

Przedszkola przy szkołach podstawowych.

Na plan 265 229,00 zł wydatkowano kwotę 248 298,13 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 212 068,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 36 229,50 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 11 300,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3 363,94 zł.

Prowadzenie stołówki szkolnej - na plan 290 843,00 zł wydatkowano kwotę 191 974,37 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 161 686,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30 288,10 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 11 369,35 zł, wykonanie 11 133,05 zł, w tym:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 11 022,82 zł,
- koszty obsługi – 110,23 zł.

Pozostała działalność. Na plan 15 500,00 zł. wydatki wykonane wynoszą 15 437,91 zł, w tym:

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 15 437,91 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązanie niewymagalne w kwocie 221 669,37 zł, stanowi: naliczone dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, naliczone składki emerytalno-rentowe, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2020 roku, nieopłacone faktury za zużycie energii, zakup materiałów, zakup usług na kwotę 3 303,07 zł.

b) Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Zaorendzie.

Na plan wydatków w wysokości 3 562 473,05 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3 318 232,55 zł, co stanowi 93,14 %, w tym:

- wydatki bieżące planowano w kwocie 3 562 473,05 zł wydatkowano 3 318 232,55 zł.

Szkoły podstawowe – na plan 2 720 410,00 zł, wydatkowano kwotę 2 597 912,59 zł, w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone 2 211 048,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 386 864,24 zł.

Przedszkola – na plan 492 333,00 zł wydatkowano 448 812,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 391 345,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 57 466,40 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 17 210,00 zł, wydatkowano kwotę 16 107,55 zł.

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówki szkolnej: na planowaną kwotę 282 351,00 zł wydatki wynoszą 205 662,77 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą – 146 325,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 59 337,17 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 19 293,05 zł, wykonanie 18 861,63 zł, w tym:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych -18 674,88 zł,
- koszty obsługi – 186,75 zł.

Pozostała działalność: Na plan wydatków w kwocie 30 876,00 zł wykonanie wynosi 30 875,82 zł,

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – kwota 30 875,82 zł.

Na dzień 31 grudzień 2020 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 339 233,23 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczą naliczonych kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składników pochodnych od tego wynagrodzenia, oraz naliczone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2020 r. Nie zapłacone faktury na kwotę 10 492,68 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2021 roku.

c) Wydatki poniesione przez Urząd Gminy na Oświatę.

Urząd Gminy w dziale 801 na zaplanowaną kwotę 385 895,00 z., **wydatkował 374 008,92 zł, z tego:**

- **wydatki bieżące – plan 385 895,00 zł, wykonanie 374 008,92 zł.**

Realizacja zadań w zakresie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- a.** dowożenie uczniów do szkół kwota **107 077,09 zł,**
- b.** dotacja dla Stowarzyszenia pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju – Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – transport i opieka w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych taborem specjalistycznym – **29 500,00 zł,**
- c.** **przedszkola (Dz. 801. Rozdział 80104)** - środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Tereszpól (Gmina Biłgoraj i Gmina Zwierzyniec), a mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Tereszpól- **136 216,18 zł,**
- d.** **szkoły podstawowe (Dz. 801. R 80101)** - zakup środków dydaktycznych i książek – dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **99 795,00 zł** na realizację projektów:

- Zdalna szkoła – „E-szkoła w Gminie Teresopol”,
- Zdalna szkoła + „Zdalna nauka w Gminie Teresopol”.

e. pozostała działalność (Dz. 801. R 80195) – 1 420,65 zł.

d) Wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu-Zaorendzie w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 64 107,75 zł, wykonanie 51 789,13 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym realizowana jest ze środków otrzymanych jako dotacja celowa, oraz środków własnych z budżetu gminy. W 2020 roku wydatkowano kwotę **51 789,13 zł**, (w tym: środki z otrzymanej dotacji celowej 41 431,30 zł).

Świadczenie zostało wypłacone dla 36 uczniów.

12 Ochrona zdrowia.

Na planowaną kwotę **57 567,23 zł** wydatkowano kwotę **23 075,66 zł**, co stanowi **40,08 %**, z tego:

- na działalność komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę – 19 575,66 zł,
- na realizację programu dotyczącego zwalczania narkomanii kwotę – 0,00 zł,
- udzielona dotacja na dofinansowanie działalności kosztów Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu- 3 500,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 87,00 zł. Na zobowiązanie składa się naliczony podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

13. Pomoc społeczna.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 zaplanowano kwotę **790 462,00 zł**, wydatkowano **646 145,82 zł**, co stanowi **81,74%**, z tego:

- **domy pomocy społecznej kwotę 130 645,34 zł** (środki własne - opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 6 osób),
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4 745,85 zł**, (opłacono składkę zdrowotną za 12 osób),
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie – 49 844,07 zł,-z tego:**
 - przyznano decyzją zasiłek okresowy dla 13 rodzin, na sumę 31 464,48 zł,
 - przyznano decyzją świadczenia w formie zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego dla 33 osób na kwotę 18 379,59 zł.
- **zasiłki stałe przyznano decyzją dla 14 osób, na kwotę 59 104,26 zł,**
- **utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu-Zaorendzie w kwocie 316 573,76 zł** z tego:

- wynagrodzenia i pochodne kwota 279 255,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 37 317,88 zł.

Ze środków Wojewody wydatkowano kwotę 82 660,00 zł.

- **na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 68 890,34 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne 64 456,73 zł,
- **w ramach programu „Posilek w szkole i w domu ”** - pomocą objęto 51 uczniów z dwóch szkół z terenu Gminy Terespol, oraz z pięciu szkół z powiatu biłgorajskiego i zamojskiego. Przyznano decyzją zasiłki celowe na zakup żywności dla 6 osób. Łącznie wydatkowano kwotę **16 342,20 zł**.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań zaplanowano 5 633,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł. Środki zostały wydatkowane z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biłgoraju.

15. Rodzina

Zaplanowano środki w kwocie 5 786 525,00 zł. Zrealizowane wydatki to kwota 5 705 366,58 zł, z tego:

- **realizacja programu Rodzina 500 plus – 3 838 977,28 zł.** Wydatkowano środki w wysokości **3 807 212,04 zł** na wypłatę 7 705 świadczeń dla 407 rodzin. Wynagrodzenie pracownika obsługującego program to **30 042,85 zł**. Pozostałe wydatki rzeczowe wynosiły **1 722,39 zł**,
- **na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatkowano 1 505 562,67 zł.** Ogółem dla 231 rodzin wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Opłacono składkę społeczną za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, oraz opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osobie prowadzącej świadczenia na ogólną **kwotę 149 935,90 zł**. Pozostałe wydatki **3 715,26 zł**.
- **w roku 2019 na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny wydatkowano 81,39 zł.** Wydano 23 kart tradycyjnych i 19 kart elektronicznych.
- **na realizację programu „Dobry start 300+” wydatkowano 166 466,10 zł**, wypłacono 465 świadczeń dla 325 rodzin, oraz opłacono koszty związane z obsługą programu.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Pracą asystenta objętych jest 7 rodzin, w tym 18 dzieci.

- **na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 40 627,98 zł**, wypłacono dla 21 osób świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze dla 10 osób, opłacono składkę zdrowotną dla 2 osób pobierających zasiłki dla opiekuna.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ogółem zobowiązania niewymagalne wynoszą 34 015,63 zł. Zobowiązania dotyczą rozliczeń z podatku, składek ubezpieczeń społecznych od wypłaconych wynagrodzeń w grudniu 2020 r., oraz naliczonych kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2 342 582,00 zł, zrealizowano je w wysokości 670 586,88 zł, co stanowi 28,63%, z tego:

a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 670 586,88 zł z przeznaczeniem na:

- wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy – 368 133,14 zł,
- prowizja softysów 21 319,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 19 897,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 910,20 zł,
- naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,13 zł,
- wywóz nieczystości i śmieci z kontenerów i pojemników, wynajem kabin TOJ-TOJ, oraz inne wydatki 17 746,79 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 90 703,39 zł, środki zostały wydatkowane na: zapłatę wynagrodzenia za zarządzanie projektem, ubezpieczenie instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Tereszpól, zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego, wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia,
- schroniska dla zwierząt – 24 910,70 zł,
- dotacja celowa w kwocie 1 800,00 zł na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2020 roku bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu),
- oświetlenie ulic, placów i dróg 41 490,76 zł,
- zakup pozostałych usług (usługi dystrybucji energii elektrycznej) 37 217,06 zł,
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 34 689,66 zł,
- pozostała działalność 9 993,75 zł.

b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1 600 110,00 zł

z przeznaczeniem na realizację projektu „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpól - II etap”. Zadanie nie zostało rozpoczęte w roku 2020. Realizacja projektu przewidywana z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało ujęte do realizacji w budżecie na 2021 rok. Obecnie wniosek znajduje się na liście rezerwowej.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 26 547,42 zł dotyczące dystrybucji energii na oświetlenie uliczne (5 472,37 zł), dostarczenia energii elektrycznej (5 578,93 zł), konserwacji urządzeń (2 670,82 zł), faktura na kwotę 568,10 zł za wywóz odpadów (339,90zł), wynagrodzenie wraz z pochodne od wynagrodzeń 4 676,40 zł, naliczona składka na ubezpieczenie instalacji solarnych 7 809,00 zł.

W roku 2020 otrzymane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 368 903, 65 zł. Środki pochodzące z opłat gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. W okresie sprawozdawczym za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina poniosła wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 412 034,77 zł,

w tym:

- a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 366 730,94 zł,
- b) obsługa administracyjna – 22 074,63 zł, (opłata za licencje oprogramowania - 1 402,20 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -19 897,30 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775,13 zł)
- c) prowizja sołtysów – 21 319,00 zł,
- d) zakup materiałów do monitoringu – 1 910,20 zł.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 305 000,00 zł wydatki wykonane wynoszą 304 773,89 zł, co stanowi 99,92%, z tego: **a. wydatki bieżące – wykonano w wysokości 304 773,89 zł**

z przeznaczeniem na :

- pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 15 773,89 zł,
- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 289 000,00 zł.

18. Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 128 916,98 zł, wydatkowano kwotę 126 412,00 zł, co stanowi 98,05%, z tego:

a. wydatki bieżące wykonano w kwocie 126 412,00 zł

- dotacja przedmiotowa dla klubu sportowego w wysokości 65 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 774,26 zł,
- zużycie energii elektrycznej - 1 447,86 zł,
- ubezpieczenie imprez i zawodów sportowych organizowanych na terenie Gminy Terespol - 2 030,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 8 253,29 zł,
- opłaty za czynsz – 224,75 zł,
- zapłata za wykonanie wiaty (umowa - zlecenie) 12 681,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 889,75 zł z tytułu niezapłaconych faktur (za zużycie energii – 461,48 zł, za usługi dystrybucyjne – 528,27 zł, za wykonanie dokumentacji projektowej boksów dla zawodników rezerwowych na boisko piłkarskie), których termin przypada na styczeń 2021 roku.

IV. Samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Terespolu – Zaorendzie, którego zadaniem jest:

- obsługa wodociągów wiejskich,
- obsługa oczyszczalni ścieków,

- dowozy ścieków,
- utrzymanie porządku na przystankach autobusowych na terenie Gminy Terespol

Analiza wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku 2020 roku - 31 514,76 zł.

Przychody 889 383,54 zł

- odpłatność za dostawę wody i utylizację ścieków - 468 245,50 zł,
- odsetki od zaległości i pozostałych usług - 638,68 zł,
- wpływy z różnych dochodów 8 769,84 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 7 487,00 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na 2020 r. - 331 900,00 zł,

Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego 72 342,52 zł.

Koszty 889 383,54 zł

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi -527 179,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -36 286,30 zł,
- zużycie energii elektrycznej -110 025,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 890,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 70 938,91 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 2 364,24 zł,
- podróże służbowe krajowe - 5 757,72 zł,
- różne opłaty i składki - 44 449,55 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 823,14 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 320,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur pomostowych - 2 807,37 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 5 276,34 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 69 264,82 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego - 18 855,17 zł.

Na koniec roku w ZGK widnieje zobowiązanie niewymagalne w wysokości 65 677,29 zł. Na tę kwotę składa się:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia, oraz naliczone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego wynagrodzenia w grudniu 2020 r. 52 575,48 zł,
- zobowiązanie w wysokości 13 101,81 zł dotyczy zakupu usług.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. to kwota 16 967,78 zł.

W okresie sprawozdawczym 2020 sprzedaż wody i odbiór ścieków przedstawia się następująco:

	Plan na 2020 rok [m ³]	Wykonanie planu na 2020 rok [m ³]
Sprzedaż wody	100 000,00	100 023,00
Utylizacja ścieków dopływających do oczyszczalni	60 000,00	61 560,00
Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym	1 220,00	1 456,00

1. Oczyszczalnia ścieków

Średnia dobowo ścieków oczyszczonych na oczyszczalni wynosi 143,00 m³/dobę w tym:

- a) Ścieki dopływające do oczyszczalni – 139,02 m³/dobę,
- b) Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym – 3,98 m³/dobę

Przeprowadzono 2 pozytywne analizy ścieków oczyszczonych.

Stan magazynowy odpadów na dzień 31.12.2020 r. w mg:

- a) ustabilizowane osady ścieków – 15,5 mg,
- b) zawartość piaskowników – 2,7 mg,
- c) skratki – 0,27 mg.

Wytworzono na oczyszczalni następujące ilości odpadów w mg:

- d) ustabilizowane osady ściekowe – 21,7 mg,
- e) zawartość piaskowników – 11,1 mg,
- f) skratki – 4,87 mg.

Przekazano do kompostowni w Korczowie:

- a) ustabilizowane osady ściekowe – 35,2 mg,
- b) zawartość piaskowników – 9,8 mg,
- c) skratki – 5,14 mg.

Stan magazynowy odpadów na dzień 31.12.2020 r. w mg:

- a) ustabilizowane osady ściekowe – 2,18 mg,
- b) zawartość piaskowników – 4,00 mg,
- c) skratki – 0,00 mg.

2. Wodociągi

W 2020 roku dokonano monitoringu jakości wody na ujęciach wody w Tereszpolu-Zygmuntach i Lipowcu zgodnie z harmonogramem uzgodnionym Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Biłgoraju. Jakość wody na ujęciach spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.).

W 2020 roku wystawiono 69 wezwań dla osób zalegających z zapłatą należności za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

IV. Informacja z realizacji funduszu soleckiego za 2020 rok

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego	Plan	Wykonanie
1	Bukownica	Urządzenie miejsca obsługi rowerowej (MOR) na działce gminnej o nr ew. 61/2 obręb Bukownica	15 236,08	14 001,72
2	Lipowiec	Zakup i montaż klimatyzatorów do remizy OSP w Lipowcu	7 300,00	7 300,00
		Zakup i montaż rolety drzwiowej	705,75	705,00
		Wykonanie prac remontowych w remizo-świetlicy w Lipowcu, zakup niezbędnych materiałów, zakup wyposażenia	20 000,00	20 000,00
3	Szozdy	Remont remizy OSP w Szozdach	16 986,44	16 802,90
4	Tereszpol-Kukielki	Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP w Tereszpolu-Kukielkach	39 780,90	38 896,04
5	Tereszpol-Zaorenda	Remont pomieszczeń w remizo-świetlicy w Tereszpolu-Zaorendzie	10 000,00	9 026,55
		Renowacja głównej płyty boiska w miejscowości Tereszpol-Zaorenda	12 280,90	12 275,51
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Tereszpol-Zaorenda	5 000,00	0,00
		Oświetlenie ulicy Piaskowej	6 000,00	0,00
		Zorganizowanie „mikołajek”	1 500,00	1 500,00
		Wyposażenie i stroje dla KGW w Tereszpolu-Zaorendzie	5 000,00	4 984,81
6.	Tereszpol-Zygmunt	Renowacja głównej płyty boiska w miejscowości Tereszpol-Zaorenda	4 000,00	4 000,00
		Zorganizowanie placu zabaw dla dzieci w Tereszpolu-Zygmuntach	10 000,00	9 993,75
		Zakup farby neonowej na pomalowanie barierek	500,00	0,00
		Zakup kręgów betonowych	600,00	0,00
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej	6 000,00	5 518,76
		Zakup elementów na ogrodzenie placu przy szkole podstawowej w Tereszpolu-Kukielkach	4 000,00	4 000,00
		Zakup strojów i naczyń stołowych	2 000,00	2 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Tereszpol-Zygmunt	11 487,47	11 326,88
7.	Panasówka	Wymiana rur wodociągowych w miejscowości Panasówka	5 824,03	4 943,00
		Zakup tłuczni na naprawę drogi gminnej w sołectwie Panasówka	11 600,00	9 600,00
Razem			195 801,57	176 874,92

V. **Wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 11 pkt 2 i 3**

1. Instalacje solarne w Gminie Tereszpól – II etap

Uchwałą Nr XV/91/19 Rady Gminy Tereszpól z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 ustalono plan finansowy wydatków związanych z realizacją projektu „**Instalacje solarne w Gminie Tereszpól – II etap**” w wysokości 1 600 110,00 zł. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w latach 2019-2021. Dofinansowanie ze środków unijnych planowane jest w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych.

Plan finansowy wydatków obejmujących wydatki na realizację projektu nie był zmieniany w ciągu roku budżetowego.

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki w ramach projektu. Wniosek złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dalszym ciągu znajduje się na liście rezerwowej.

2. E-usługi w Gminie Tereszpól

Dnia 19 czerwca 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim, a Wójtem Gminy Tereszpól o dofinansowanie Projektu: **E-usługi w Gminie Tereszpól** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej **2 CYFROWE LUBELSKIE** w formie współfinansowania UE. Projekt pod względem rzeczowym i finansowym został zakończony w roku 2020. Całkowita wartość Projektu wyniosła 344 996,00 zł. Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 294 996,00 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Obecnie trwa weryfikacja końcowego wniosku o płatność.

Plan wydatków majątkowych na realizację projektu w ciągu roku nie był zmieniany.

3. Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Tereszpól-Zaorenda.

16 lipca 2019 roku została podpisana z Marszałkiem Województwa Lubelskiego umowa o dofinansowanie Projektu: „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Tereszpól-Zaorenda, gm. Tereszpól” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Instytucja Zarządzająca przyznała dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie nie przekraczającej **1 979 466,58 zł**, przy czym dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich nie może stanowić więcej, niż **85,00 %** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Gmina zobowiązała się zapewnić wkład własny w wysokości nie mniejszej, niż **349 317,70 zł** i stanowiący nie mniej, niż **15%** kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Ponadto Gmina zobowiązana jest pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.

Okres realizacji projektu:

1. Rozpoczęcie realizacji: 2018-07-26
2. Zakończenie rzeczowe realizacji: 2021-11-30

3. Zakończenie finansowe realizacji: 2021-11-30

Łączne nakłady finansowe przy realizacji projektu po wprowadzonych zmianach wynoszą 3 031 551,00 zł, w tym: wydatki kwalifikowalne 2 443 797,56 zł.

Na realizację projektu w roku 2020 gmina poniosła wydatki w kwocie 758 996,19 zł, w tym: wydatki kwalifikowalne 630 300,14 zł.

W ciągu roku zmieniono plan finansowy:

- Uchwałą Nr XX/111/20 Rady Gminy Teresopol z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 zwiększono plan o 161 146,34 zł, w tym: pochodzące z budżetu UE o 111 361,29 zł.

- Uchwałą Nr XVII/102/20 Rady Gminy Teresopol z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 zwiększono plan o 6 000,00 zł (środki pochodzące z budżetu gminy).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1 912 629,00 zł, z tego: pożyczki długoterminowe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na kwotę 918 229,00 zł, kredyty w Powiatowym Banku Spółdzielczym z Zamościu w kwocie 600 000,00 zł, kredyt w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 394 400,00 zł, z tego:

- pożyczka na montaż instalacji solarnych jako źródeł energii odnawialnej w Gminie Teresopol - 400 000,00 zł,
- pożyczka na realizację projektu „Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w gminie Teresopol: Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Kukielkach – 518 229,00 zł,
- kredyt na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu 394 400,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu w kwocie 600 000,00zł, na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Teresopol, z przeznaczeniem na współfinansowanie z Powiatem Biłgorajskim realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2919L Gorajec – Tarnowola łączącej drogę krajową nr 74 z drogami wojewódzkimi nr 858, 853”.

Spląty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2020 roku stanowią kwotę 649 632,00 zł, oraz odsetki w wysokości 52 892,60 zł.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1 843 291,38 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

Wójt Gminy

mgr inż. Jacek Pawluk

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Terespol w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 895,36	151 457,59	100,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	31,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,58	
	01095		Pozostała działalność	150 895,36	151 426,01	100,35
		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	1 720,00	2 250,65	130,85
		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	149 175,36	149 175,36	100,00
600			Transport i łączność	0,00	157,60	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	157,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	157,60	
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 950,00	80 702,39	93,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 950,00	80 702,39	93,89
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 400,00	6 375,15	99,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 116,00	93,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	195,50	391,00
		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	43 200,00	43 688,26	101,13
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	29 296,27	83,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	31,21	31,21
720			Informatyka	0,00	28,50	
	72095		Pozostała działalność	0,00	28,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,50	
750			Administracja publiczna	128 115,75	144 522,45	112,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 790,75	48 472,95	99,35
		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	48 790,75	48 472,95	99,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	24 909,50	1 245,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	24 909,50	1 245,48
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		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	27 325,00	21 325,00	78,04
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	49 815,00	99,63
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 815,00	99,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 730,00	37 820,97	97,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	100,00
		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	822,00	822,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 908,00	36 998,97	97,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		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	37 908,00	36 998,97	97,60
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	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	700,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 466 244,23	3 406 827,70	98,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 471,00	49,03
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 471,00	49,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	567 979,00	566 205,65	99,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	291 679,00	289 823,00	99,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	1 394,80	126,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	271 000,00	271 487,85	100,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	3 500,00	87,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	977 211,00	969 645,20	99,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	494 076,00	462 882,66	93,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	157 335,00	155 108,37	98,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00	107 079,90	98,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 500,00	118 632,87	99,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	43 978,44	146,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 100,00	74 947,98	116,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 750,70	145,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 264,28	263,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 700,23	60 062,23	100,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 362,00	104,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 700,23	51 700,23	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 858 354,00	1 809 443,62	97,37
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 857 354,00	1 804 404,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	5 039,62	503,96
758			Różne rozliczenia	7 600 752,82	7 592 875,17	99,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 195 030,00	3 195 030,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 195 030,00	3 195 030,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 173 666,00	4 173 666,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 173 666,00	4 173 666,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 594,82	51 717,17	86,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 708,84	54,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	440,03	7,33
		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	863,19	863,19	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 331,63	35 331,63	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 400,00	12 373,48	99,79
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 462,00	172 462,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 462,00	172 462,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	433 020,40	356 525,06	82,33
	80101		Szkoły podstawowe	113 895,00	110 528,68	97,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00	9 918,68	81,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	815,00	42,89
		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	99 895,00	99 795,00	99,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 865,00	37 130,00	98,06
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 265,00	63,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 865,00	35 865,00	100,00
	80104		Przedszkola	82 598,00	79 435,00	96,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	4 837,00	60,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 598,00	74 598,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 000,00	99 436,70	59,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	99 436,70	59,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 662,40	29 994,68	97,82
		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	30 662,40	29 994,68	97,82
852			Pomoc społeczna	226 003,00	203 050,79	89,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 902,00	4 745,85	96,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 902,00	4 745,85	96,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	31 464,48	80,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	31 464,48	80,68
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	59 104,26	93,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	59 104,26	93,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 660,00	85 572,88	103,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 912,88	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 660,00	82 660,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 433,02	103,61
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 433,02	103,61
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	9 730,30	64,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	9 730,30	64,87
	85295		Pozostała działalność	9 441,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 441,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 612,00	41 431,30	78,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 612,00	41 431,30	78,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 612,00	41 431,30	78,75
855			Rodzina	5 786 800,00	5 698 424,64	98,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 871 815,00	3 838 977,28	99,15
		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	3 871 815,00	3 838 977,28	99,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 000,00	1 673 747,99	96,92
		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	1 699 000,00	1 659 213,83	97,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	14 534,16	51,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	81,39	45,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		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	180,00	81,39	45,22
	85504		Wspieranie rodziny	144 990,00	144 990,00	100,00
		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	144 140,00	144 140,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,00
	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	42 815,00	40 627,98	94,89
		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	42 815,00	40 627,98	94,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 300,00	375 148,77	107,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	347 000,00	368 903,65	106,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347 000,00	368 903,65	106,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 320,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 320,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 239,21	61,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 239,21	61,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300,00	685,91	228,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	185,6	185,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	500,31	250,16	
			bieżące	Razem:	18 319 123,56	18 088 972,93	98,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	927 842,50	437 502,99	47,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	927 842,50	437 534,57	47,16
		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	927 842,50	437 502,99	47,15
600			Transport i łączność	327 287,32	705 114,46	215,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	142 520,46	95,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	142 520,46	95,01
	60016		Drogi publiczne gminne	177 287,32	562 594,00	317,33
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	177 287,32	562 594,00	317,33
720			Informatyka	250 828,50	110 346,15	43,99
	72095		Pozostała działalność	250 828,50	110 346,15	43,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
		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	250 828,50	110 346,15	43,99	
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 205,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 166 205,00	0,00	0,00	
		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	800 105,00	0	0,00	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 100,00	0	0,00	
Dochody majątkowe				Razem:	3 172 163,32	1 752 963,60	55,26
				Ogółem:	21 491 286,88	19 841 936,53	92,33

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Terespol w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 609,39	162 422,27	99,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 204,03	10 147,78	90,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,03	4 043,00	82,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 205,00	98,21
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	980,00	899,78	91,81
	01030		Izby rolnicze	3 230,00	3 099,13	95,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 230,00	3 099,13	95,95
	01095		Pozostała działalność	149 175,36	149 175,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 925,01	2 925,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	146 250,35	146 250,35	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 900,00	331 900,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	331 900,00	331 900,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	331 900,00	331 900,00	100,00
600			Transport i łączność	165 647,47	145 525,47	87,85
	60016		Drogi publiczne gminne	165 647,47	145 525,47	87,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 954,00	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 658,70	62 830,77	91,51
		4270	Zakup usług remontowych	43 664,47	38 491,68	88,15
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	27 837,00	76,27
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	530,00	317,72	59,95
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 594,30	5 594,30	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 400,00	30 076,98	56,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 400,00	30 076,98	56,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 057,76	45,98
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 473,55	49,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 700,00	33,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 361,10	71,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 194,00	91,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 290,57	43,02
710			Działalność usługowa	19 000,00	8 005,60	42,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	7 067,10	39,26
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 067,10	39,26
	71035		Cmentarze	1 000,00	938,50	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	938,50	93,85
750			Administracja publiczna	2 536 498,75	2 123 075,02	83,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 790,75	61 726,95	93,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 701,75	40 432,50	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 074,00	7 035,25	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00	1 005,20	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 254,00	77,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 454,00	120 101,40	93,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 704,00	113 596,67	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 209,53	60,48
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	5 295,20	41,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 170,00	1 348 460,57	86,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 616,52	43,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 150,00	819 752,39	88,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	71 456,14	95,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 320,00	148 334,30	88,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	13 417,63	69,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	58 844,82	76,42
		4260	Zakup energii	55 000,00	35 784,16	65,06
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	123,00	1,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	359,00	17,95
		4300	Zakup usług pozostałych	156 550,00	142 087,72	90,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 798,72	85,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 608,32	57,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	8 717,31	81,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	24 364,93	97,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 950,00	5 195,61	43,48
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 339,00	20 339,00	77,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 400,00	14 056,86	33,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 288,66	24,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	8 768,20	42,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	84 401,00	72 533,38	85,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	56 933,47	91,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 477,54	89,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	8 231,91	72,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 230,70	72,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 550,26	49,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 109,50	55,48
	75095		Pozostała działalność	623 958,00	484 870,86	77,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 471,18	85,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 656,00	17 099,00	86,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 600,00	252 681,22	79,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	15 932,58	63,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	31 049,00	86,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	40 494,23	71,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	2 481,63	40,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 195,74	82,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 950,00	65 122,83	72,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 559,04	77,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 140,00	1 793,00	43,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 662,00	12 148,91	95,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 592,50	86,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 730,00	37 820,97	97,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688,00	688,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 908,00	36 998,97	97,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 300,00	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,49	541,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,88	42,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876,68	7 692,43	97,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,95	172,17	87,42
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 483,09	215 273,00	78,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 483,09	215 273,00	94,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 250,00	38 555,34	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 029,92	68 810,84	95,53
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 521,31	75,21
		4270	Zakup usług remontowych	73 512,17	71 541,83	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	21 991,52	89,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	861,36	86,14
		4430	Różne opłaty i składki	5 991,00	5 990,80	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	47 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	52 892,60	58,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	52 892,60	58,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	52 892,60	58,77
758			Różne rozliczenia	36 327,20	25 979,96	71,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 743,81	25 979,96	74,78
		4300	Zakup usług pozostałych	34 743,81	25 979,96	74,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 583,39	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 583,39	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 241 104,40	5 829 353,76	93,40
	80101		Szkoły podstawowe	4 519 000,00	4 364 612,48	96,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 097,00	195 194,21	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 680,00	2 824 108,24	97,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 690,00	217 275,64	96,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 338,00	532 272,63	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 300,00	53 467,85	71,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 432,00	14 347,76	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 800,00	165 965,41	89,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 090,00	19 177,84	76,44
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 895,00	99 795,00	99,90
		4260	Zakup energii	29 770,00	16 790,85	56,40
		4270	Zakup usług remontowych	17 320,00	17 137,22	98,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 758,20	99,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	4 918,66	84,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 547,82	41,83
		4430	Różne opłaty i składki	8 720,00	7 546,00	86,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 768,00	124 009,15	95,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 229,00	248 298,13	93,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 614,00	8 637,88	63,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 390,00	164 757,41	96,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	11 484,27	84,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 715,00	31 337,12	92,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 903,00	4 489,83	91,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 980,28	96,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 709,02	97,61
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 483,41	95,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 812,23	87,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00	7 606,68	100,00
	80104		Przedszkola	628 633,00	585 028,37	93,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	17 851,33	91,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 248,41	306 096,45	91,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	21 527,90	94,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 729,11	56 249,63	88,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 121,48	7 471,81	81,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 692,92	97,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 409,35	85,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 299,44	96,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 300,00	136 216,18	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 214,00	15 213,36	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 500,00	136 577,09	92,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	29 500,00	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	107 077,09	91,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 510,00	19 471,49	68,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 510,00	19 471,49	68,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	573 194,00	397 637,14	69,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	441,13	23,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 400,00	247 609,19	78,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	17 062,32	85,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 310,00	42 306,97	80,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	1 033,39	28,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 982,00	9 606,59	96,24
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00	62 383,36	43,93
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 594,60	86,49
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 339,30	83,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	82,75	27,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 177,54	98,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 662,40	29 994,68	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,55	296,98	97,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 358,85	29 697,70	97,82
	80195		Pozostała działalność	48 376,00	47 734,38	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 420,65	71,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 376,00	46 313,73	99,87
851			Ochrona zdrowia	57 567,23	23 075,66	40,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 700,23	19 575,66	40,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 819,50	48,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,23	11 754,16	52,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	2 002,00	14,20
	85158		Izby wytrzeźwień	5 867,00	3 500,00	59,66
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 867,00	3 500,00	59,66
852			Pomoc społeczna	790 462,00	646 145,82	81,74
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	130 645,34	93,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	130 645,34	93,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 902,00	4 745,85	96,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 902,00	4 745,85	96,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	49 844,07	72,24
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	49 844,07	72,24
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	59 104,26	93,82
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	59 104,26	93,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 119,00	316 573,76	83,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 068,20	223 265,50	87,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 949,93	14 949,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 997,00	38 072,98	84,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 952,62	2 967,47	75,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 112,82	92,96
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 021,97	51,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	500,00	27,78
		4300	Zakup usług pozostałych	16 841,57	16 293,94	96,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 155,93	57,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	3 215,30	58,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	153,74	1,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	945,50	27,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,68	8 009,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	909,00	22,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	68 890,34	91,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	51 375,75	94,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,06	2 885,57	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 308,00	9 399,87	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	795,54	56,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,39	1 656,06	54,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 777,55	2 777,55	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	16 342,20	46,69
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	16 342,20	46,69
	85295		Pozostała działalność	24 441,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 639,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 441,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 633,00	5 000,00	88,76
	85395		Pozostała działalność	5 633,00	5 000,00	88,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 633,00	5 000,00	88,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 107,75	51 789,13	80,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 107,75	51 789,13	80,78
		3240	Stypendia dla uczniów	64 107,75	51 789,13	80,78
855			Rodzina	5 786 525,00	5 705 366,58	98,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 871 815,00	3 838 977,28	99,15
		3110	Świadczenia społeczne	3 839 182,00	3 807 212,04	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 697,00	20 697,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,43	2 090,91	93,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 386,00	6 386,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	868,94	99,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,31	172,13	43,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 000,00	1 659 213,83	97,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 500,00	1 505 562,67	97,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 884,00	33 278,40	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,46	2 372,21	96,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 515,00	113 471,93	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	813,36	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,28	665,00	60,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 500,00	78,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	81,39	45,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	81,39	45,22
	85504		Wspieranie rodziny	172 715,00	166 466,10	96,38
		3110	Świadczenia społeczne	143 100,00	139 500,00	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 571,00	19 571,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 131,56	1 131,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00	3 410,41	95,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,31	47,00	17,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	928,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 388,00	1 103,00	32,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
	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	42 815,00	40 627,98	94,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 815,00	40 627,98	94,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 472,00	670 586,88	90,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	424 556,00	412 034,77	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 830,85	16 830,85	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	21 319,00	88,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,76	2 657,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,69	408,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 910,20	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	376 882,70	368 133,14	97,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	17 746,79	55,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 582,40	31,65
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	15 271,35	58,51
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	893,04	99,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 916,00	90 703,39	94,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 658,00	28 751,08	93,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 582,45	84,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	729,29	95,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 896,00	3 500,00	59,36
		4430	Różne opłaty i składki	9 646,00	9 646,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 000,00	41 944,31	99,87
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 800,00	26 710,70	84,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 910,70	83,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 200,00	113 397,48	76,52
		4260	Zakup energii	52 000,00	41 490,76	79,79
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	34 689,66	66,71
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	37 217,06	84,20
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	9 993,75	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 993,75	99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00	304 773,89	99,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	15 773,89	98,59
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740,00	11 523,89	98,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 950,00	99,49
	92116		Biblioteki	289 000,00	289 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 000,00	289 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	128 916,98	126 412,00	98,06
	92695		Pozostała działalność	128 916,98	126 412,00	98,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,14	1 822,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,70	259,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 080,14	36 774,26	96,57
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 447,86	60,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 253,29	97,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	225,00	224,75	99,89	
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	2 030,00	100,00	
bieżące				Razem:	17 832 084,26	16 495 475,59	92,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 324 945,34	758 996,19	57,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 324 945,34	758 996,19	57,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 632,06	128 696,05	50,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 466,29	535 755,12	58,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 846,99	94 545,02	58,78
600			Transport i łączność	811 982,00	392 708,32	48,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	421 382,00	392 708,32	93,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 382,00	383 208,32	97,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	9 500,00	31,67
	60016		Drogi publiczne gminne	390 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 600,00	0,00	0,00
720			Informatyka	344 996,00	299 325,05	86,76
	72095		Pozostała działalność	344 996,00	299 325,05	86,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 366,06	52,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 828,50	232 015,14	92,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 167,50	40 943,85	92,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	52 140,00	82,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	52 140,00	82,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	52 140,00	82,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 110,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 110,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 660,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 842,50	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 607,50	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe				Razem:	4 145 033,34	1 503 169,56	36,26
				Ogółem:	21 977 117,60	17 998 645,15	81,90