



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 1 lipca 2021 r.

Poz. 2889

### SPRAWOZDANIE

z dnia 29 marca 2021 r.

przyjęte na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) zarządzeniem Burmistrza Frampola Nr 31/2021 z dnia 29 marca 2021 r.

Burmistrz Frampola

**Józef Rudy**

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 31/2021  
Burmistrza Frampola  
z dnia 29 marca 2021r

# Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frampol za 2020r.



## Spis treści

1. Informacje ogólne na temat planu budżetu i jego zmian. ....	2
2. Dochody.....	5
2.1. Dochody – część tabelaryczna.....	5
2.2. Dochody bieżące – własne .....	12
2.3. Dochody bieżące – zlecone .....	15
2.4. Dochody majątkowe.....	17
2.5. Informacje uzupełniające o dochodach .....	17
3. Wydatki .....	19
3.1. Wydatki – część tabelaryczna.....	19
3.2. Wydatki bieżące - własne .....	34
3.3. Wydatki bieżące - zlecone .....	43
3.4. Wydatki majątkowe.....	46
4. Dotacje udzielone z budżetu .....	48
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020r.....	49
6. Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych.....	49
7. Przychody i rozchody budżetu na 2020r. ....	50
8. Rachunek dochodów jednostek oświatowych .....	51
9. Zakład Gospodarki Komunalnej.....	51
10. Fundusz sołecki i jednostki pomocniczej – miasta Frampola .....	53
11. Wykonanie budżetu na 31.12.2020r. ....	54
12. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej.....	55
12.1. Zestawienie tabelaryczne prognozy kwoty długu. Stan na 31.12.2020r.....	55
12.2. Część opisowa.....	56
12.3. Przebieg realizacji przedsięwzięć. ....	57

### **1. Informacje ogólne na temat planu budżetu i jego zmian.**

Budżet gminy Frampol na 2020 uchwalony został Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 17 grudnia 2019r w sprawie uchwały budżetowej na 2020r. W ciągu 2020r budżet gminy Frampol został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Frampola.

1. Uchwałą Nr XIV/106/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 31 stycznia 2020r.
2. Uchwałą Nr XV/109/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 13 marca 2020r.
3. Zarządzeniem Nr 22/2020 Burmistrza Frampola z dnia 17 kwietnia 2020r.
4. Zarządzeniem Nr 25/2020 Burmistrza Frampola z dnia 28 kwietnia 2020r.
5. Uchwałą Nr XVI/116/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 kwietnia 2020r.
6. Zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Frampola z dnia 6 maja 2020r.
7. Zarządzeniem Nr 37/2020 Burmistrza Frampola z dnia 29 maja 2020r.
8. Uchwałą Nr XVII/125/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 19 czerwca 2020r.
9. Zarządzeniem Nr 45/2020 Burmistrza Frampola z dnia 30 czerwca 2020r.
10. Zarządzeniem Nr 48/2020 Burmistrza Frampola z dnia 10 lipca 2020r.
11. Uchwałą Nr XVIII/133/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 21 lipca 2020r.
12. Zarządzeniem Nr 56/2020 Burmistrza Frampola z dnia 17 sierpnia 2020r.
13. Zarządzeniem Nr 60/2020 Burmistrza Frampola z dnia 31 sierpnia 2020r.
14. Uchwałą Nr XIX/137/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 25 września 2020r.
15. Zarządzeniem Nr 66/2020 Burmistrza Frampola z dnia 30 września 2020r.
16. Zarządzeniem Nr 68/2020 Burmistrza Frampola z dnia 30 września 2020r.
17. Uchwałą Nr XX/140/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 16 października 2020r.
18. Zarządzeniem Nr 74/2020 Burmistrza Frampola z dnia 26 października 2020r.
19. Zarządzeniem Nr 85/2020 Burmistrza Frampola z dnia 20 listopada 2020r.
20. Uchwałą Nr XXI/145/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 27 listopada 2020r.
21. Uchwałą Nr XXII/155/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 14 grudnia 2020r.
22. Zarządzeniem Nr 96/2020 Burmistrza Frampola z dnia 21 grudnia 2020r.
23. Uchwałą Nr XXIII/162/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 grudnia 2020r.

Wszystkie zmiany dokonywane uchwałami na bieżąco podlegały kontroli i ocenie Rady Miasta we Frampolu, natomiast zmiany wprowadzane zarządzeniami Burmistrza Frampola opierały się na upoważnieniach zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz upoważnieniach udzielonych uchwałą Rady Miejskiej we Frampolu w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. Legalność uchwał i zarządzeń każdorazowo sprawdzana była przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie

Plan budżetu ustalony uchwałą budżetową oraz plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020r. dokonanych uchwałami Rady Miejskiej we Frampolu oraz zarządzeniami Burmistrza Frampola.

Lp.	wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu +/-	Plan po zmianach na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>28.081.393,00</b>	<b>+ 2.067.157,51</b>	<b>30.148.550,51</b>
1.	Dochody bieżące, w tym:	24.981.393,00	+ 2.820.148,64	27.801.541,64
a.	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	7.360.641,00	+ 1.955.903,53	9.316.544,53
b.	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	125.000,00		125.000,00
c.	dochody z tytułu opłat i kar ze środowiska	250,00		250,00
d.	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	715.300,00		715.300,00
e.	Dochody z tytułu umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	+ 231.863,00	291.863,00
2.	Dochody majątkowe	3.100.000,00	- 752.991,13	2.347.008,87
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28.429.646,84</b>	<b>+ 1.896.010,53</b>	<b>30.325.657,37</b>
1.	Wydatki bieżące, w tym	24.544.290,76	+ 3.235.271,11	27.779.561,87
a.	wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	7.360.641,00	+ 1.955.903,53	9.316.544,53
b.	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000,00	+ 156.500,00	231.500,00
c.	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	110.000,00	+ 6.000,00	116.000,00
d.	wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	15.000,00		15.000,00
e.	wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	250,00		250,00
f.	wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	715.300,00		715.300,00
2.	Wydatki majątkowe	3.885.356,08	- 1.339.260,58	2.546.095,50
a.	wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	560.000,00	+195.015,00	755.015,00
<b>III</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 348.253,84</b>	<b>+ 171.146,98</b>	<b>- 177.106,86</b>

<b>IV</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>947.253,84</b>	<b>- 171.146,98</b>	<b>776.106,86</b>
<b>a.</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
<b>b.</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		+ 613.717,53	613.717,53
<b>c.</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	947.253,84	- 784.864,51	162.389,33
<b>V</b>	<b>Rozchody, w tym</b>	<b>599.000,00</b>		<b>599.000,00</b>
<b>a.</b>	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
<b>b.</b>	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	599.000,00		599.000,00

W 2020 r. Rada Miejska we Frampolu oraz Burmistrz Frampola wielokrotnie korygowali uchwałę budżetowa gminy. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy w 2020r po stronie dochodów zwiększono o kwotę 2.067.157,51 zł, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.896.010,53 zł. zmiany budżetu spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego do deficytu w kwocie 177.106,86 zł.

W omawianym okresie zmieniony został plan przychodów i rozchodów z tego:

#### Przychody

- Wprowadzenie w trakcie roku budżetowego wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 613.717,53 zł
- zmniejszenie planowanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 784.864,51 zł do kwoty 162.389,33 zł

#### Rozchody:

- Spląty krajowych pożyczek i kredytów nie uległy zmianom i wynoszą 599.000,00 zł

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek są przychodami niezbędnymi do spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a tym samym do zrównoważenia budżetu. Dokonywane korekty w ciągu roku następowały w przypadku zaistnienia takiej konieczności wskutek jednoczesnych zmian w planie wydatków, dochodów i rozchodów.

Wolne środki z lat ubiegłych stanowią kwotę, jaka pozostała na rachunkach bankowych budżetu Gminy Frampol na dzień 31 grudnia 2019r., wynikająca z rozliczeń dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów. Kwota ta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, może zostać przeznaczona na spląty rozchodów. Za 2019r wolne środki w gminie Frampol wyniosły 613.717,53 zł.

## 2. Dochody

### 2.1. Dochody – część tabelaryczna

Dochody budżetu w 2020 r. zrealizowane zostały w wysokości **30.358.825,86 zł** na plan **30.148.550,51 zł**, tj. **100,70 %** i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>dochody bieżące - własne</b>				<b>18.484.997,11</b>	<b>18.265.168,43</b>	<b>98,81%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>105.800,00</b>	<b>105.559,73</b>	99,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.800,00	100.799,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100.800,00	100.799,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5.000,00	4.760,73	95,21%
		0750	Dochody 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	5.000,00	4.760,73	95,21%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132.500,00</b>	<b>139.070,14</b>	104,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.500,00	139.070,14	104,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000,00	732,13	73,21%
		0750	Dochody 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	130.000,00	136.885,24	105,30%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	469,91	93,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000,00	982,86	98,29%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.325,00</b>	<b>72,65%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48.000,00	34.325,00	71,51%
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	7.825,00	97,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	26.500,00	66,25%
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.100,00</b>	<b>778,70</b>	<b>70,79%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000,00	778,70	77,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,21	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	702,49	70,25%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44.548,27</b>	<b>44.547,14</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44.548,27	44.547,14	100,00%

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44.523,27	44.523,26	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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	25,00	23,88	95,52%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.738.058,00</b>	<b>4.655.907,72</b>	<b>98,27%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	454,00	90,80%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	454,00	90,80%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590.000,00	587.888,46	99,64%
	0310	Podatek od nieruchomości	530.000,00	529.921,55	99,99%
	0320	Podatek rolny	3.000,00	2.090,00	69,67%
	0330	Podatek leśny	31.000,00	30.123,57	97,17%
	0340	Podatek od środków transportowych	22.000,00	22.173,00	100,79%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	63,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	116,00	23,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	3.401,34	97,18%
	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	1.292.000,00	1.292.470,66	100,04%
	0310	Podatek od nieruchomości	390.000,00	405.617,40	104,00%
	0320	Podatek rolny	565.000,00	576.806,95	102,09%
	0330	Podatek leśny	105.000,00	100.873,60	96,07%
	0340	Podatek od środków transportowych	82.000,00	60.018,50	73,19%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	9.380,00	93,80%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	130.756,19	100,58%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	162,40	8,12%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	8.855,62	110,70%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232.500,00	229.390,30	98,66%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	16.454,00	82,27%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67.000,00	66.340,76	99,02%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000,00	126.281,64	101,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	19.379,31	96,90%



	0920	Pozostałe odsetki	500,00	934,59	186,92%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.623.058,00	2.545.704,30	97,05%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.593.058,00	2.519.135,00	97,15%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	26.569,30	88,56%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11.687.504,84</b>	<b>11.687.504,84</b>	<b>100,00%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.195.946,00	5.195.946,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.195.946,00	5.195.946,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.355,00	22.355,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22.355,00	22.355,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.094.257,00	6.094.257,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.094.257,00	6.094.257,00	100,00%
75814		Różne Rozliczenia finansowe	49.645,84	49.645,84	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.645,84	49.645,84	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	325.301,00	325.301,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	325.301,00	325.301,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>584.601,00</b>	<b>570.224,33</b>	<b>97,54%</b>
80101		Szkoły podstawowe	116.637,00	116.889,30	100,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	35,00	70,00%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	9,36	6,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	1.268,82	151,05%
	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 ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114.997,00	114.992,76	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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	600,00	583,36	97,23%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270.954,00	269.088,09	99,31%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,68	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.954,00	97.519,42	98,55%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	172.000,00	171.530,99	99,73%
80104		Przedszkola	135.575,00	122.913,34	90,66%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.950,00	788,00	26,71%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.625,00	99.978,70	92,90%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25.000,00	22.146,64	88,59%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	96,30	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	96,30	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.435,00	1.435,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.435,00	1.435,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	60.000,00	59.802,30	99,67%
	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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	60.000,00	59.802,30	99,67%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.000,00	6.000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>276.935,00</b>	<b>263.606,50</b>	<b>95,19%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6.600,00	6.353,40	96,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.600,00	6.353,40	96,26%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.000,00	35.835,64	94,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.000,00	35.835,64	96,85%
85216		Zasiłki stałe	80.659,00	78.218,91	96,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0,00	%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.659,00	78.218,91	99,44%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	124.676,00	123.087,80	98,73%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	3,82	7,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	102,00	78,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.496,00	122.981,98	98,78%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	1.184,90	197,48%
	0830	Wpływy z usług	600,00	1.184,90	197,48%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	24.000,00	18.925,85	78,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.000,00	18.925,85	78,86%
85295		Pozostała działalność	2.400,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.400,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80.400,00</b>	<b>76.563,27</b>	<b>95,23%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80.400,00	76.563,27	95,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.400,00	76.563,27	95,23%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>43.500,00</b>	<b>20.862,39</b>	<b>47,96%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	17.000,00	5.527,56	32,52%
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	618,48	30,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	4.909,08	32,73%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.500,00	15.334,37	57,87%
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	646,13	43,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	9.550,07	63,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	5.138,17	51,38%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,46	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>733.050,00</b>	<b>657.918,67</b>	<b>89,75%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	715.300,00	643.475,39	89,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	715.300,00	643.475,39	89,96%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5.500,00	5.321,50	96,75%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	5.500,00	5.321,50	96,75%

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	33,27	%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	33,27	%
90026		Pozostała działania związane z gospodarką odpadami	2.000,00	472,51	23,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	139,20	13,92%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	333,31	33,33%
90095		Pozostała działalność	10.000,00	8.616,00	86,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	4.830,00	96,60%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.000,00	3.786,00	75,72%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	1.000,00	300,00	30,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000,00	300,00	30,00%
<b>dochody bieżące - zlecone</b>			<b>9.316.544,53</b>	<b>9.268.306,33</b>	<b>99,48%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>399.248,94</b>	<b>399.248,94</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	399.248,94	399.248,94	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399.248,94	399.248,94	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>103.128,56</b>	<b>96.628,56</b>	<b>93,70%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.573,56	69.573,56	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.573,56	69.573,56	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	33.555,00	27.055,00	80,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.555,00	27.055,00	80,63%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83.831,00</b>	<b>83.831,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.313,00	1.313,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.313,00	1.313,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82.518,00	82.518,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82.518,00	82.518,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>49.635,03</b>	<b>49.387,53</b>	<b>99,50%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49.635,03	49.387,53	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.635,03	49.387,53	99,50%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189,00</b>	<b>188,41</b>	<b>99,69%</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	189,00	188,41	99,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189,00	188,41	99,69%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8.680.512,00</b>	<b>8.639.021,89</b>	<b>99,52%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.708.110,00	5.674.171,71	99,41%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5.708.110,00	5.674.171,71	99,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.750.000,00	2.745.818,76	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.750.000,00	2.745.818,76	99,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	266,77	54,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	490,00	266,77	54,44%
	85504		Wspieranie rodziny	199.960,00	199.960,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199.960,00	199.960,00	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	21.952,00	18.804,65	85,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.952,00	18.804,65	85,66%

dochody majątkowe			2.347.008,87	2.825.351,10	120,38%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>501.863,00</b>	<b>384.019,36</b>	<b>76,52%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	88.863,00	56.331,36	63,39%
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	88.863,00	56.331,36	63,39%
	60016	Drogi publiczne gminne	413.000,00	327.688,00	79,34%
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	413.000,00	327.688,00	79,34%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.181.650,00</b>	<b>1.177.835,87</b>	<b>99,68%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.181.650,00	1.177.835,87	99,68%
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	11.500,00	11.439,60	99,47%
		6257 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	1.052.100,00	1.050.631,01	99,86%
		6259 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118.050,00	115.765,26	98,06%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>663.495,87</b>	<b>1.263.495,87</b>	<b>190,43%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25.618,87	25.618,87	100,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.618,87	25.618,87	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	637.877,00	1.237.877,00	194,06%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	637.877,00	1.237.877,00	194,06%
<b>Razem:</b>			<b>30.148.550,51</b>	<b>30.358.825,86</b>	<b>100,70%</b>

## 2.2. Dochody bieżące – własne

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów bieżących własnych przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** dochody wyniosły: **105.559,73 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT za 2019r i korekta za lata ubiegłe) – **100.799,00 zł**
- dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie przekazane przez powiat - **4.760,73 zł**

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** wpływy w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **139.070,14 zł.**, w tym:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd – **732,13 zł**
- wpływy z dzierżawy i najmu – **136.885,24 zł**
- wpływy odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie czynszu – **469,91 zł**
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony przystanki autobusowe – **982,86 zł**

W dziale **Działalność usługowa** dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **36.325,00 zł** z tyt.

- darowizny pieniężnej na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego wyniosły **7.825,00 zł**,
- wpłaty na rozgraniczenia nieruchomości – **26.500,00 zł**,
- w rozdziale **cmentarze** wpłynęła dotacja celowa z Województwa Lubelskiego na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – **2.000,00 zł**.

W dziale **Administracja publiczna** dochody zrealizowane zostały w kwocie **778,70 zł.**, w tym:

- wpływy z tyt. prowizji za rozliczenie składek ZUS i US. – **702,49 zł**,
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – **76,21 zł**.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **44.547,14 zł**, jest to:

- dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia dla OSP Komodziańska - **24.749,99 zł** i OSP Smoryń – **19.773,27 zł**.

- zwrot udzielonej dotacji dla OSP Teodorówka – **23,88 zł**

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dochody w omawianym okresie wyniosły- **4.655.907,72 zł.**, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – **454,00 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – **529.921,55 zł**,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych – **2.090,00 zł**,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – **30.123,57 zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – **22.173,00 zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – **63,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat, koszty upomnień – **116,00 zł**,
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – **3.401,34 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **405.617,40 zł**,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – **576.806,95 zł**,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – **100.873,60 zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **60.018,50 zł**,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – **9.380,00 zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – **130.756,19 zł**,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – **162,40 zł**,
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – **8.855,62 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **16.454,00 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **66.340,76 zł**,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **126.281,64 zł**,
- wpływy z opłata za zajęcie pasa drogowego – **19.379,31 zł**,
- wpływy odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie opłaty za pas drogowy – **934,59 zł**,
- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – **2.519.135,00 zł**,
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – **26.569,30 zł**.

W dziale **Różne rozliczenia** dochody w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **11.687.504,84 zł**, w tym:

- subwencja ogólna część oświatowa – **5.195.946,00 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst dla których dochody podatkowe za rok 2019 są niższe niż 85% średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju – **22.355,00 zł**,
- subwencja ogólna część wyrównawcza – **6.094.257,00 zł**,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołectkiego zrealizowanego w 2019r. – **49.645,84 zł**,
- subwencja ogólna część równoważąca – **325.301,00 zł**.

W dziale **Oświata i wychowanie** dochody wyniosły – **570.224,33 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (prowizja za rozl. skł ZUS, duplikaty świadectw) – **1.350,86 zł**,
- dotacja w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt „Zdalna Szkoła”, i „Zdalna Szkoła +” na zakup laptopów dla uczniów do zdalnego nauczania – **114.992,76 zł**,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019r dla szkoły w Radzięcinie prowadzonej przez stowarzyszenie – **583,36 zł**,
- państwa na prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych - **97.519,42 zł**,
- wpływy dotacji z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst za dzieci uczestniczące do oddziałów przedszkolnych – **171.530,99 zł**,
- wpływy za czesne w przedszkolu – **788,00 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie przedszkola - **99.978,70 zł**,
- wpływy dotacji z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst za dzieci uczestniczące do przedszkola – **22.146,64 zł**,
- zwrot niewykorzystanych środków z wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych utworzonego przy samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu – **96,30 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **1.435,00 zł**
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019r dla szkoły w Radzięcinie prowadzonej przez stowarzyszenie, w rozdziale „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – **59.802,30 zł**

W dziale **Ochrona zdrowia** dochody zrealizowane to **6.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień między jst na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dziale **Pomoc Społeczna** dochody zrealizowane zostały w wysokości – **263.606,50 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **6.353,40 zł**,



- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **35.835,64 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe – **78.218,91 zł**,
- wpływy z tytułu prowizji za rozliczenie podatku do US i ZUS – **105,82 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na Ośrodek Pomocy Społecznej – **122.981,98 zł**,
- wpływy z tyt. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – **1.184,90 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie w zakresie dożywiania – **18.925,85 zł**.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** dochody wyniosły **76.563,27 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na stypendia i pomoc materialną dla uczniów – **76.563,27 zł**.

W dziale **Rodzina** dochody zrealizowane zostały w wysokości – **20.862,39 zł**,

w tym:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetki od tych świadczeń – **5.527,56 zł**,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki od tych świadczeń – **10.196,20 zł**,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – **5.138,17 zł**,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu zwrotu z Karty Dużej Rodziny – **0,46 zł**.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody wyniosły **657.918,67 zł**, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) – **643.475,39 zł**,

Z opłaty za gospodarowanie odpadami należności za koniec roku wyniosły 69.088,02 zł, w tym zaległości w kwocie 69.088,02 zł.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – **139,20 zł**,
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – **333,31 zł**,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 udzielonej dla zakładu gospodarki komunalnej we Frampolu – **5.321,50 zł**,
- wpływy z opłaty produktowej za lata 2006-2013 – **33,27 zł**,
- zwrot podatku Vat za 2019r – **4.830,00 zł**,
- wypłata odszkodowania z ubezpieczonego mienia – **3.786,00 zł**.

W dziale **Kultura fizyczna** dochody wyniosły **300,00 zł**, w tym:

- odszkodowania z polis ubezpieczeniowych za uszkodzenia na boisku KS „Włókniarz” – **300,00 zł**.

### **2.3. Dochody bieżące – zlecone**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów bieżących - zleconych przedstawia się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wyniosły: **399.248,94 zł.**, jest to dotacja celowa na zwrot części akcyzy producentom rolnych.

W dziale **Administracja publiczna** dochody zrealizowane zostały w kwocie **96.628,56 zł.**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na zadania z zakresu spraw obywatelskich – **69.573,56 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację spisu powszechnego - **27.055,00 zł.**

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody zrealizowano w kwocie **83.831,00 zł** w tym:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację rejestrów wyborców wpłynęła kwota w wysokości – **1.313,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **82.518,00 zł.**

W dziale **Oświata i wychowanie** dochody za zadania zlecone wyniosły – **49.387,53 zł**, są to środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne

W dziale **Pomoc społeczna** dochody zrealizowane zostały w wysokości – **188,41 zł.**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku mieszkaniowego – **188,41 zł.**

W dziale **Rodzina** dochody zrealizowane zostały w wysokości – **8.639.021,89 zł.**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **5.674.171,71 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2.745.818,76 zł**,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny- **266,77 zł**,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na realizację zadań związanych z rozdziałem „wspieranie rodziny”- **199.960,00 zł**,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – **18.804,65 zł.**

## 2.4. Dochody majątkowe

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów majątkowych przedstawiają się następująco:

W dziale **Transport i łączność** zrealizowane zostały dochody w wysokości **384.019,36 zł** przy planowanych **501.863,00 zł** w tym:

- w rozdziale **Drogi publiczne powiatowe** w omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w wysokości **56.331,36 zł** jest to dotacja do „Budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Rzeczyce” dotacja pochodzi z powiatu biłgorajskiego.

- w rozdziale **Drogi publiczne gminne** w omawianym okresie sprawozdawczym wykonana została dotacja w wysokości **327.688,00 zł** jest to dotacja do „Budowy ul. Cichej we Frampolu” z Funduszu Dróg Samorządowych.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane zostały dochody w wysokości **1.177.835,87 zł** przy planowanych **1.181.650,00 zł.**, w tym:

- sprzedaż działki nr 1488 obręb Frampol – **3.888,00 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z realizacją inwestycji drogowej - zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego nr GN-Z.7570.254.2017.AST z dnia 14 stycznia 2020 – dochody wykonane zostały w wysokości – **7.551,60 zł**,
- w omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w związku ze zrealizowaną w 2019r. inwestycją ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn „Termomodernizacja budynku komunalnego w Teodorówce w Gminie Frampol”. Dotacja wyniosła **1.090.144,55 zł**,
- w omawianym okresie sprawozdawczym realizowana jest inwestycja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn „Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku przy ulicy Zamojskiej 13 na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Frampol”. Wysokość dofinansowania to 85,00% kosztów kwalifikowanych. W związku z tą inwestycją w 2020 w dotacja w wysokości **76.251,72 zł**.

W dziale **Różne rozliczenia** dochody w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **1.263.495,87 zł**.

- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019r – **25.618,87 zł**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych w związku z uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. – **637.877,00 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych na 12 budynkach użyteczności publicznej (szkoły, świetlice wiejskie oraz budynek urzędu) – **600.000,00 zł**.

## 2.5. Informacje uzupełniające o dochodach

Dla uzupełnienia informacji o dochodach gminy należy dodać, że wartość obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2020r. wyniosła: **703.515,42 zł** w tym :

- w podatku od nieruchomości – **486.822,57 zł**,
- w podatku rolnym – **165.638,85 zł**,
- w podatku od środków transportowych – **51.054,00 zł**.

Natomiast skutki udzielonych ulg, i zwolnień wyniosły – **213.641,41 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **204.560,39 zł**,
- w podatku rolnym – **4.857,12 zł**,
- w podatku leśnym – **4.223,90 zł**.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych i opłat wynoszą – **12.743,00 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **11.778,00 zł**,
- w podatku rolnym – **941,00 zł**,
- w podatku leśnym – **24,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wymagalne i nadpłaty w czynszach i podatkach wynosiły:

Lp		Zaległości	Nadpłaty
1.	czynsz za grunty i najem	3.970,76	-
2.	odsetki od zaległości z tyt. czynszu i najmu	216,81	-
3.	Należności z tytułu przeprowadzonych rozgraniczeń	2.000,01	
4.	podatek płacony w formie karty podatkowej	1.816,00	-
5.	podatek od nieruchomości - osoby prawne	429.099,18	30,00
6.	podatek rolny - osoby prawne	89,00	-
7.	podatek leśny – osoby prawne	325,08	5,00
8.	podatek od śr. transportowych - osoby prawne	6.568,00	-
9.	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	367.710,65	1.045,03
10.	podatek rolny - osoby fizyczne	92.100,56	14.494,67
11.	podatek leśny osoby fizyczne	21.692,17	3.201,12
12.	podatek od śr. transportowych – osoby fizyczne	3.530,00	-
13.	podatek od spadków i darowizn	-	-
14.	podatek od czynności cywilnoprawnych	677,14	-
15.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	6.635,44	-
16.	Opłata za zajęcie pasa drogowego – odsetki	749,01	
17.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-	8,09
18.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	-
19.	zaległości z tyt. funduszu i zaliczek alimentacyjnych	498.784,00	-
20.	opłata śmieciowa	69.088,02	6.453,80

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono:

- **10 szt.** upomnień od osób fizycznych na kwotę **7.587,88 zł**,
- **3 szt.** upomnień od osób fizycznych na kwotę **86.073,80 zł**,
- **1 tytuł** egzekucyjny na osoby fizyczne na kwotę **3.530,00 zł**,
- **1 tytuł** egzekucyjny na osoby prawne na kwotę **54.856,00 zł**,

Wpływy dochodów z zaległości w podatkach w omawianym okresie wyniosły:

- od osób fizycznych - **70.626,49 zł**,
- od osób prawnych – **26.908,85 zł**.

Z dochodów budżetu gminy w omawianym okresie sprawozdawczym spłacone zostały w terminach raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w:

- Raty kredytów komercyjnych długoterminowych zaciągniętych w 2012r., 2013r., 2016r. w wysokości **599.000,00 zł**.

### 3. Wydatki

#### 3.1. Wydatki – część tabelaryczna

Wydatki budżetu gminy w 2020r. zrealizowane zostały w wysokości **27.870.752,81 zł** na plan **30.325.657,37 zł** i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>wydatki bieżące - własne</b>				<b>18.463.017,34</b>	<b>16.518.860,02</b>	<b>89,47%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.905,43</b>	<b>99,21%</b>
	01030		Izby rolnicze	12.000,00	11.905,43	99,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000,00	11.905,43	99,21%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>621.374,21</b>	<b>564.536,74</b>	<b>90,85%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153.000,00	152.711,00	99,81%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153.000,00	152.711,00	99,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	468.374,21	411.825,74	87,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.900,00	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.967,38	74.537,24	78,49%
		4270	Zakup usług remontowych	215.406,83	213.614,93	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	117.047,13	78,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.726,44	93,16%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>241.500,00</b>	<b>209.011,62</b>	<b>86,55%</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241.500,00	209.011,62	86,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.133,07	56,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	162,34	32,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.935,00	79,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.289,84	66,45%
	4260	Zakup energii	83.000,00	68.113,46	82,06%
	4270	Zakup usług remontowych	78.000,00	76.830,43	98,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	37.965,21	90,39%
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.582,27	71,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>124.950,00</b>	<b>121.578,17</b>	<b>97,30%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118.450,00	116.302,09	98,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.450,00	39.700,00	95,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	77.000,00	76.602,09	99,48%
	71035	Cmentarze	6.500,00	5.276,08	81,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.776,08	75,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>31.000,00</b>	<b>29.190,50</b>	<b>94,16%</b>
	72095	Pozostała działalność	31.000,00	29.190,50	94,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.749,00	98,75%
	4360	Zakup usług teleinformatycznych	7.000,00	6.888,00	98,40%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.000,00	2.553,50	63,84%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.240.267,00</b>	<b>2.964.011,33</b>	<b>91,47%</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125.000,00	101.898,85	81,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106.100,00	90.350,00	85,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.400,00	3.757,83	39,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.969,55	87,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	821,47	82,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.317.579,00	2.241.992,94	96,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	300,00	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.556.850,00	1.519.074,38	97,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.500,00	118.365,86	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274.800,00	270.475,62	98,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00	30.204,57	94,39%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.900,00	6.484,00	43,52%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.000,00	102.126,67	93,69%
	4260	Zakup energii	25.000,00	20.862,98	83,45%
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.151,89	43,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.319,00	65,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	98.590,63	98,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.500,00	10.835,55	94,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	253,60	8,45%
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.238,69	35,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.529,00	45.529,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.838,90	94,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	11.341,60	94,51%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19.000,00	12.991,00	68,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	500,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	12.491,00	89,22%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432.229,00	330.755,38	76,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	600,00	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.435,00	234.248,15	83,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00	20.304,13	81,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.000,00	36.463,05	71,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	3.664,46	48,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	5.309,00	70,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	3.845,45	30,76%
	4260	Zakup energii	5.100,00	135,84	2,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	425,00	42,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.350,00	15.587,90	89,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.508,60	50,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	100,80	4,38%
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.684,00	7.684,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.860,00	879,00	30,73%
75095		Pozostała działalność	346.459,00	276.373,16	79,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.034,13	94,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	21.600,00	72,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.900,00	95.743,89	86,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00	7.535,67	96,61%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	20.828,07	69,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.800,00	18.750,26	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	155,97	12,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	17.982,50	71,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.648,55	98,33%
	4260	Zakup energii	20.000,00	16.113,18	80,57%
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	26.883,43	89,61%
	4430	Różne opłaty i składki	37.500,00	22.185,43	59,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.359,00	3.359,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.734,00	86,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500,00	1.679,08	37,31%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400.701,00</b>	<b>246.629,97</b>	<b>61,55%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315.701,00	246.629,97	78,12%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.919,00	4.790,80	97,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	835,52	83,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	6.485,82	29,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	49.180,00	98,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.900,48	97,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.100,00	10.033,17	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.377,94	98,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	15.456,00	77,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.173,00	74.300,94	77,26%
	4260	Zakup energii	45.000,00	42.969,48	95,49%
	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	7.235,00	80,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	%
	4300	Zakup usług pozostałych	24.500,00	12.345,82	50,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	15.910,00	63,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.809,00	1.809,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85.000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	85.000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160.000,00</b>	<b>86.773,12</b>	<b>54,23%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160.000,00	86.773,12	54,23%



	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160.000,00	86.773,12	54,23%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>28,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	16.800,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.800,00	84,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	40.000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.560.347,90</b>	<b>8.742.759,56</b>	<b>94,45%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6.302.201,08	5.976.979,72	94,84%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	726.000,00	723.431,80	99,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255.386,00	253.604,72	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.545.672,26	3.409.116,95	96,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252.707,63	252.707,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681.182,00	620.568,32	91,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80.950,82	62.543,71	77,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	3.252,00	21,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.615,00	84.540,21	80,81%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114.997,00	114.992,76	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88.897,00	74.672,66	84,00%
	4260	Zakup energii	153.412,00	134.989,18	87,99%
	4270	Zakup usług remontowych	10.100,00	10.061,00	99,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.398,00	3.335,00	75,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	68.516,00	40.901,54	59,70%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.521,00	3.220,22	49,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.493,00	1.366,30	21,04%
	4430	Różne opłaty i składki	10.544,00	8.908,35	84,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174.767,37	174.767,37	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.042,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799.667,57	729.550,17	91,23%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	293.000,00	288.757,35	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.565,00	21.298,83	90,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.142,00	276.958,84	96,79%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.782,29	20.782,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.209,00	51.251,28	88,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.110,00	5.964,01	73,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.952,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.631,00	14.607,55	54,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.659,00	8.985,72	70,98%
	4260	Zakup energii	26.455,00	15.687,05	59,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18.997,00	7.690,86	40,48%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.350,00	487,32	36,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.019,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2.005,00	1.133,79	56,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.595,28	15.595,28	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	879.172,49	792.783,04	90,17%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000,00	46.589,04	62,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.492,00	36.855,91	95,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475.770,00	468.248,34	98,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.356,68	24.804,65	97,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.436,00	78.530,27	95,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.749,00	8.276,95	77,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.718,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.951,00	30.406,74	76,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.299,00	7.981,28	60,01%
	4260	Zakup energii	58.019,00	44.262,13	76,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.172,00	1.172,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20.756,00	12.947,77	62,38%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.427,00	923,85	64,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	933,00	25,20	2,70%
	4430	Różne opłaty i składki	2.084,00	1.642,10	78,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.116,81	30.116,81	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	499.450,00	261.837,00	52,43%

	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	45.000,00	35.620,00	79,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	240,00	24,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00	64.724,00	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00	4.504,32	97,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	14.456,92	80,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.479,69	92,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	24.147,61	53,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	17.544,74	30,78%
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.653,65	73,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	248.500,00	90.610,13	36,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.400,00	48,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.550,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	905,94	90,59%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.528,00	13.060,97	34,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.828,00	3.193,38	54,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	6.069,00	41,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.700,00	839,60	12,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.500,00	2.958,99	28,18%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413.600,27	407.208,18	98,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.066,00	280.040,17	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.247,00	22.240,90	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.129,00	47.250,40	96,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.345,00	6.523,09	88,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.883,38	90,69%
	4260	Zakup energii	27.585,45	27.241,44	98,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	376,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.800,98	45,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.851,82	10.851,82	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12.515,00	2.668,82	21,32%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.435,00	1.176,85	12,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.355,00	200,87	14,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	11,10	4,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.280,00	85,33%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	398.606,00	352.982,40	88,55%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240.000,00	234.899,28	97,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.261,00	7.003,24	96,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.404,00	84.938,43	96,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.637,00	15.785,67	94,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.076,00	1.545,33	74,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200,00	3.712,94	24,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.862,00	4.184,16	28,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	13.166,00	913,35	6,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	217.607,49	205.689,26	94,52%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.400,00	40.558,03	97,97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00	6.935,48	96,33%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	750,00	674,22	89,90%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.850,00	97,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	16.562,49	94,64%
	4270	Zakup usług remontowych	14.163,90	14.150,00	99,90%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.600,00	15.979,45	62,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.593,59	104.593,59	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	386,00	96,50%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134.500,00</b>	<b>104.901,40</b>	<b>77,99%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000,00	2.185,01	14,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.140,00	45,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	295,01	9,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	750,00	7,89%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116.000,00	99.916,39	86,13%
	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	5.000,00	5.000,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	000	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.100,00	9.120,00	75,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	27.316,57	91,06%
	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	29.100,59	83,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	28.379,23	91,55%
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	100,00%
85158		Izby wytrzeźwień	3.500,00	2.800,00	80,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.500,00	2.800,00	80,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.168.921,00</b>	<b>991.826,40</b>	<b>84,85%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	240.000,00	216.407,10	90,17%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240.000,00	216.407,10	90,17%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6.600,00	6.353,40	96,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.600,00	6.353,40	96,26%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.000,00	68.015,76	77,29%
	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.	1.000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	87.000,00	68.015,76	78,18%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.000,00	2.677,02	66,93%
	3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	2.677,02	66,93%
	85216	Zasiłki stałe	80.659,00	78.218,91	96,97%
	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.	2.000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	78.659,00	78.218,91	99,44%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	699.662,00	588.547,57	84,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	1.776,32	80,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.796,00	386.508,97	84,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000,00	36.346,02	90,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.000,00	67.486,27	79,40%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	6.928,03	62,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00	11.743,91	93,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.616,00	26.608,33	84,16%
	4260	Zakup energii	200,00	142,92	71,46%
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	340,00	42,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	35.500,00	32.302,18	90,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.382,14	55,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	974,38	97,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.450,00	13.435,60	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.572,5	73,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000,00	7.949,32	46,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	1.057,27	42,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	6.892,05	48,20%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30.000,00	23.657,32	78,86%
	3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	23.657,32	78,86%
85295		Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176.936,00</b>	<b>152.916,15</b>	<b>86,42%</b>
	85401	Świetlice szkolne	82.336,00	67.845,84	82,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.943,00	3.652,38	73,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.844,00	51.287,22	84,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.119,00	3.097,90	75,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.735,00	8.830,69	82,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.695,00	977,65	57,68%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94.600,00	85.070,31	89,93%
	3240	Stypendia dla uczniów	94.600,00	85.070,31	89,93%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>67.150,00</b>	<b>31.703,70</b>	<b>47,21%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	17.000,00	5.527,56	32,52%
	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.	15.000,00	4.909,08	32,73%

	4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	618,48	30,92%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.500,00	10.196,20	61,80%
	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.	15.000,00	9.550,07	63,67%
	4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	646,13	43,08%
85504		Wspieranie rodziny	16.650,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	17.000,00	15.979,94	94,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00	15.979,94	94,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.566.088,78</b>	<b>1.496.633,09</b>	<b>95,57%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000,00	14.900,00	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.900,00	99,33%
	90002	Gospodarka odpadami	715.300,00	707.441,72	98,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	45.818,41	91,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.573,00	96,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00	8.272,93	89,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.185,30	84,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	650.000,00	647.893,08	99,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	499,00	62,38%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36.800,00	25.611,23	69,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.800,00	25.611,23	75,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	442.375,78	404.988,61	91,55%
	4260	Zakup energii	160.000,00	132.672,75	82,92%
	4270	Zakup usług remontowych	272.375,78	267.420,46	98,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.895,40	48,95%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	356.363,00	343.691,53	96,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.047,48	80,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.500,00	170.713,38	98,39%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.300,00	8.014,92	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.700,00	30.265,44	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	3.155,10	73,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.300,00	26.278,22	99,92%
		4260	Zakup energii	2.000,00	778,18	38,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	365,00	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	91.296,61	96,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	67,20	67,20%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	547,00	91,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.163,00	8.163,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700.281,45</b>	<b>635.040,91</b>	<b>90,68%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508.281,45	452.708,15	89,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410.000,00	373.640,89	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.500,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.819,52	41.130,98	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	47.461,93	33.759,78	71,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	676,50	13,53%
	92116		Biblioteki	192.000,00	182.332,76	94,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192.000,00	182.332,76	94,96%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>197.000,00</b>	<b>112.641,93</b>	<b>57,18%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83.000,00	66.177,17	79,73%
		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	83.000,00	66.177,17	79,73%
	92695		Pozostała działalność	114.000,00	46.464,76	40,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	10.500,46	42,00%
		4260	Zakup energii	30.000,00	15.923,13	53,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	10.041,17	36,44%

<b>wydatki bieżące - zlecone</b>			<b>9.316.544,53</b>	<b>9.268.306,33</b>	<b>99,48%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>399.248,94</b>	<b>399.248,94</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	399.248,94	399.248,94	100,00%



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.111,50	1.111,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	112,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,21	104,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	391.420,53	391.420,53	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103.128,56</b>	<b>96.628,56</b>	<b>93,70%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.573,56	69.573,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.373,56	65.373,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.200,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	33.555,00	27.055,00	80,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.919,00	15.919,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16.920,00	10.420,00	61,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83.831,00</b>	<b>83.831,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.313,00	1.313,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.313,00	1.313,00	100,00%
	75108		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82.518,00	82.518,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.100,00	49.100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.252,50	15.252,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.751,82	2.751,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,50	180,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.940,00	2.940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.653,50	6.653,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.639,68	5.639,68	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49.635,03</b>	<b>49.387,53</b>	<b>99,50%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49.635,03	49.387,53	99,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.259,37	6.259,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,46	429,46	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.946,20	42.698,70	99,42%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189,00</b>	<b>188,41</b>	<b>99,69%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189,00	188,41	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	185,30	184,72	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,70	3,69	99,73%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8.680.512,00</b>	<b>8.639.021,89</b>	<b>99,52%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.708.110,00	5.674.171,71	99,41%

	3110	Świadczenia społeczne	5.660.000,00	5.628.115,80	99,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.800,00	32.750,74	96,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.378,92	96,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	4.481,15	91,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450,00	1.145,50	79,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.690,10	99,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	359,24	71,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.560,00	1.550,26	99,38%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.750.000,00	2.745.818,76	99,85%
	3110	Świadczenia społeczne	2.461.910,00	2.461.137,97	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.020,00	56.741,06	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.355,40	96,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.900,00	216.173,26	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.211,55	86,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.210,00	2.171,26	98,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.198,38	78,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	179,62	29,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.560,00	1.550,26	99,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	266,77	54,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	89,31	29,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	177,46	93,40%
85504		Wspieranie rodziny	199.960,00	199.960,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	193.500,00	193.500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.320,00	4.320,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,00	746,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.102,00	1.102,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	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	21.952,00	18.804,65	85,66%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.952,00	18.804,65	85,66%

<b>wydatki majątkowe</b>				<b>2.546.095,50</b>	<b>2.083.586,46</b>	<b>81,83%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.500.015,00</b>	<b>1.223.333,09</b>	<b>81,55%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	755.015,00	625.260,81	82,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.015,00	123.615,00	63,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560.000,00	501.645,81	89,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	745.000,00	598.072,28	80,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745.000,00	598.072,28	80,28%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350.000,00</b>	<b>330.502,32</b>	<b>94,43%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350.000,00	330.502,32	94,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	231.741,46	92,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	98.760,86	98,76%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17.000,00	17.000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17.000,00	17.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240.000,00	240.000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240.000,00	240.000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>364.080,50</b>	<b>272.751,05</b>	<b>74,92%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184.080,50	172.751,05	93,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184.080,50	172.751,05	93,85%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>30.325.657,37</b>	<b>27.870.752,81</b>	<b>91,91%</b>

### 3.2. Wydatki bieżące - własne

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** na wydatkowana była kwota w wysokości **11.905,43 zł**, są to wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływu z podatku rolnego.

#### Transport i łączność

W dziale **transport i łączność** wydatki bieżące wyniosły **564.536,74 zł**, z tego:

- Dotacja dla powiatu biłgorajskiego na dofinansowanie inwestycji po nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny, Nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kątecka oraz Nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok” – 152.711,00 zł,
- zakup tłucznia na drogi gminne, soli i piasku do posypywania w okresie zimowym, – 74.537,24 zł
- remonty dróg gminnych – 213.614,93 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (m.in. usługi odśnieżania, transport kruszywa) – 123.673,57 zł

W dziale tym w ramach wydzielonych środków na fundusze sołeckie z wydatków bieżących wydatkowana była kwota w wysokości 28.812,46 zł. tj. zakup kruszywa w sołectwie Chłopków – 2.966,86 zł, remont dróg gminnych w sołectwie Rzeczyce – 17.835,00 zł, udrożnienie rowów i remont przepustów na drodze gminnej – 7.011,00 zł., zakup tłucznia na drogę gminną w sołectwie Stara Wieś – 999,60 zł.

#### Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** wydatkowano **209.011,62 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.230,41 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. opłacenie energii w budynkach komunalnych należących do Gminy Frampol, zakup węgla, koszty ubezpieczeń mienia komunalnego, koszty przeglądów kominów, instalacji gazowej, remonty – 199.781,21 zł.

#### Działalność usługowa

Wydatki na opracowania **zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy** wyniosły **116.302,09 zł**. Są to wydatki za opracowania zmian przestrzennych gminy, wydatki na przeprowadzenie rozgraniczeń nieruchomości gruntowych.

W rozdziale **Cmentarze** wydatkowano **5.276,08 zł** na zakup zniczy i kwiatów na cmentarze.

#### Informatyka

W dziale **informatyka** wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **29.190,50 zł.**, tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadania bezpłatnego dostępu do sieci Internet-29.190,50 zł.

#### Administracja publiczna

W dziale **Administracja publiczna** wydatki w omawianym okresie sprawozdawczy wyniosły 2.964.011,33 zł., w szczególności:

Z wydatków na **Rady gmin** wydatkowana była kwota **101.898,85 zł.**, w tym:

- diety radnych – 90.350,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.548,85 zł.

Wydatki bieżące jednostki budżetowej **Urzędu Miejskiego** w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **2.241.992,94 zł.**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.944.604,43 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów niezbędnych dla funkcjonowania Urzędu, opłacenie energii, usług telekomunikacyjnych, serwisowanie programów komputerowych, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników, drobne remonty pomieszczeń – 297.388,51 zł.

Wydatki bieżące na **promocję** gminy w 2020r. wyniosły **12.991,00 zł.**, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.991,00 zł.

Wydatki na **wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** w 2020r. wyniosły **330.755,38 zł.**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 294.679,79 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.075,59 zł.

W **pozostalej działalności** wydatki wyniosły **276.373,16 zł** w tym:

- diety sołtysów – 21.600,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 122.185,79 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatkowego – 20.828,07 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. umowy o dzieło z tytułu roznoszenia nakazów, opłacenie gazu za budynek Urzędu, ubezpieczenia sprzętu Urzędu,

koszty postępowania sądowego związanego z podatkami lokalnymi, odpis na ZFSS, usługi pocztowe – 110.725,17 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.034,13 zł.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowana była kwota: **246.629,97 zł.**, w szczególności:

Wydatki na zadania związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **246.629,97 zł**, w tym:

- Dotacje dla OSP z terenu gminy Frampol na zakupy bieżące związane z uzyskanymi dotacjami na zapewnienie gotowości bojowej jednostek – 4.790,80 zł,
- diety za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych – 6.485,82 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 64.491,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z kierowcami ochotniczych straży pożarnych) – 15.456,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań m.in. ubezpieczenia sprzętu strażackiego, zakup drobnego sprzętu strażackiego, przeglądy wozów strażackich, opłaty za energię elektryczną – 154.570,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP) – 835,52 zł.

W rozdziale tym w ramach wydzielonych środków jednostki pomocniczej miasta Frampol zakupiono wyposażenie dla jednostki OSP Frampol – 989,00 zł. W wysokości 44.973,00 zł, zrealizowane zostały zakupy dla OSP z uzyskanego dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, dla OSP Komodzianka – 25.000,00 zł i dla OSP Smoryń – 19.973,00 zł.

W rozdziale **Zarządzanie kryzysowe** nie wykonano planu w okresie 2020r.

#### Obsługa długu publicznego

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki na **obsługę długu** wyniosły **86.773,12 zł**, są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### Różne rozliczenia

W dziale **różne rozliczenia** wydatki bieżące związane z prowadzeniem rachunków bankowych w 2020r wyniosły **16.800,00 zł**, są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

## Oświata i wychowanie

Wydatki na zadania bieżące związane z **oświatą** w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **8.742.759,56 zł**,

Na prowadzenie **szkół podstawowych** publicznych i 1 szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie w Radzięcinie wydatki bieżące wyniosły **5.976.979,72 zł**, w tym:

- dotacja na prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie – 723.431,80 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.344.936,61 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 540.013,83 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wypłata jednorazowego dofinansowania do zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć zdalnych, odprawa emerytalna ) – 253.604,72 zł,
- zakupiono laptopy dla zdalnego nauczania z otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna szkoła” i „zdalna szkoła+” – 114.992,76 zł.

Na finansowanie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** wydatki wyniosły **729.550,17 zł**, w tym:

- dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przez stowarzyszenie – 288.757,35 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 354.956,42 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 64.537,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 21.298,83 zł.

Na **przedszkola** samorządowe wydatkowana została kwota w wysokości **792.783,04 zł**, są to wydatki bieżące jednostek, w tym:

- dotacja dla Gminy Goraj, Miasta Biłgoraj i Gminy Biłgoraj za dzieci z naszej gminy uczęszczające tam do przedszkola – 46.589,04 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 579.860,21 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 129.477,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 36.855,91 zł.

Na **dowożenie uczniów do szkół** wydatkowana była kwota w wysokości **261.837,00 zł.**,

w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 35.620,00 zł,
- wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego i składki od nich naliczone – 85.164,93 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. dowóz dzieci realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej we Frampolu, opiekunowie do przewożenia dzieci, ubezpieczenia, materiały i paliwo zakupione dla autobusu szkolnego – 141.052,07 zł.

Na **dokształcanie nauczycieli** w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **13.060,97 zł.**, są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. szkolenia, seminaria.

Wydatki **na stołówkę szkolną** prowadzoną przy szkole podstawowej we Frampolu wyniosły **407.208,18 zł.**, są to wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 356.054,56 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. zakup energii, odpis na ZFSS – 51.153,62 zł.

Na **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach** wydatkowano **2.668,82 zł.**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.388,82 zł,
- usługi pozostałe – 1.280,00 zł.

Na **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach** wydatkowano **352.982,40 zł.**, w tym:

- dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Radzięcinie – 234.899,28 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 102.269,43 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.813,69 zł.



Ponadto w **pozostalej działalności** w dziale oświata i wychowanie wydatkowana była kwota **205.689,26 zł**, są to wydatki bieżące, w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.593,59 zł,
- realizacja programu RPO WL 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, projekt „Moje przedszkole w Gminie Frampol” – 86.945,67 zł
- w tym rozdziale wykonany został remont chodnika przy szkole w Radzięcinie z funduszu sołeckiego w kwocie 14.150,00 zł

#### Ochrona zdrowia

Wydatki z zakresu **Ochrony Zdrowia** w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **104.901,40 zł**, w tym:

Na zwalczanie narkomanii na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę **2.185,01 zł**, w tym:

- wydatki z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki przeciwdziałania narkomani na 2020r (min, porady psychologa) – 2.185,01 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły **99.916,39 zł.**, w tym:

- dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.( „klub sportowy START”) – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone (umowy zlecenia z opiekunami podczas wyjazdów na basen, diety komisji MKRPA) – 9.120,00 zł,
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – 85.796,39 zł.

Wydatki w ramach dotacji celowej na dofinansowanie **Izby wytrzeźwień** w mieście Zamość – **2.800,00 zł**.

#### Pomoc społeczna

W 2020 roku plan w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej wynosił **240.000,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **216.407,10 zł**. Częściowo opłacany był pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla średnio 11 osób. Opłacono 111 świadczeń. Wydatki w zakresie w/w usług zrealizowano w **90,17 %**.

Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano kwotę **6.353,40 zł** co stanowi **96,26%** planu. Z tej formy pomocy korzystało średnio 12 osób, wypłacono 126 należnych składek.

Na wypłatę zasiłków okresowych w roku 2020 przeznaczono środki w wysokości **37.000,00 zł**. Na ten cel wydatkowano kwotę **35.835,64 zł** co stanowi **96,85%** planu. Zasiłki okresowe wypłacono dla 20 rodzin, w których wystąpił problem bezrobocia lub niepełnosprawności. Wypłacono 108 świadczeń. Wydatki na wypłatę tych zasiłków realizowane są w całości ze środków pochodzących z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Na wypłatę zasiłków celowych i w naturze plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosił **50.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę **32.180,12 zł** co stanowi **64,36 %** planu. Pomoc przyznawana była w szczególności na zakup odzieży, obuwia, opału, żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 54 rodziny. W 2020 roku pokryto również wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu dla 1 mieszkańca gminy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych plan na 2020 rok po zmianach w budżecie wynosił 4.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **2.677,02 zł** co stanowi 66,96 % planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 12 świadczeń dla 1 rodziny.

Plan finansowy na wypłatę zasiłków stałych w roku 2020 wynosił 78.659,00 zł., wypłacono 137 świadczeń dla 13 osób, w tym 10 osób samotnie gospodarujących. Wydatki na wypłatę tych zasiłków realizowane są ze środków pochodzących z dotacji Urzędu Wojewódzkiego i wynoszą 78,218,91 zł. co stanowi 99,44 5 planu.

W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w wydatkowano kwotę **588.547,57 zł** z tego 122.981,98 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie działalności Ośrodka. Na wydatki w roku 2020 składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 497.269,29 zł,
- wydatki na działalność statutową – 91.278,28 zł.

Na usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 zaplanowano kwotę **17.000,00 zł**. W zakresie usług opiekuńczych w 2020r. wydatkowano kwotę **7.949,32 zł**. przyznano usługi dla 2 osób.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę **23.657,32 zł** z tego 18.925,85 zł z planu dotacji i 4.731,47 zł ze środków własnych. Przyznano świadczenia dla 88 osób. W ramach Programu podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej ( art. 7 ustawy). Pomoc udzielana jest w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frampolu na koniec 2020 roku wykazał:

1) stan należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie **1.685.659,83 zł** w tym:

- zaliczek alimentacyjnych – 122.230,76 zł
- funduszu alimentacyjnego – 1.565.429,07 zł

z tego:

- 1.186.875,838 zł należność budżetowi państwa
- 498.784,00 zł należnych jednostkom samorządu terytorialnego

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale w br. wyniosły **152.916,15 zł.**, z tego:

- Świetlice szkolne – 67.845,84 zł
- wydatki bieżące na stypendia i pomoc materialną dla uczniów – 85.070,31 zł.

#### Rodzina

W planie finansowym jednostki znajdują się także środki przeznaczone na wspieranie rodziny w wysokości **16.650,00 zł.** W 2020 roku nie wydatkowano środków przeznaczonych na prace asystenta rodziny.

W 2020 roku wydatkowano kwotę **15.979,94 zł** na opłacenie pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatkowana kwota stanowi **94,00 %** przewidzianego na ten cel planu.

W dziale rodzina wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od tych zwrotów w wysokości **15.723,76 zł.**

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.496.633,09 zł.**

W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wyniosły **14.900,00 zł**, są to wydatki na opracowanie aktualizację granic i obszaru aglomeracji Frampola.

Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami w omawianym okresie wyniosły **707.441,72 zł**, w tym:

- wydatki związane z odbiorem śmieci przez PGK sp. z o.o. w Biłgoraju. – 647.893,08 zł,
- wynagrodzenie pracownika samorządowego i składki od nich naliczane – 58.849,64 zł,
- zakup materiałów biurowych i szkolenia pracownika – 699,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminie wyniosły **25.611,23 zł**, są to wydatki związane z zakupem i posadzeniem kwiatów na skwerach we Frampolu, zakupem paliwa do kosiarek.

Na oświetlenie ulic, dróg, konserwację urządzeń oświetleniowych, wymianę lamp na oświetlenie typu LED wydatkowano kwotę **404.988,61 zł**. W rozdziale tym w ramach wydzielonych środków na fundusze sołeckie z wydatków bieżących wydatkowana była kwota w wysokości 202.375,78 zł. tj. wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED w sołectwie Chłopków – 16.000,00 zł, w jednostce pomocniczej miasta Frampola – 30.008,50 zł, w sołectwie Karolówka – 22.587,39 zł, w sołectwie Kąty – 10.000,00 zł, w sołectwie Komodziańska – 16.336,12 zł, w sołectwie Korytków Mały – 22.134,89 zł, w sołectwie Kolonia Teodorówka – 13.688,19 zł, w sołectwie Pulczynów – 14.781,73 zł, w sołectwie Stara Wieś – 3.600,00 zł, w sołectwie Teodorówka – 27.376,37 zł, w sołectwie Wola Kątecka – 5.500,00 zł, w sołectwie Wola Radzińska – 20.362,59 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **0,00 zł**.

Ponadto w pozostałej działalności wydatkowana została kwota w wysokości **343.691,53 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 212.148,84 zł, przy pracach gospodarczych zatrudnionych jest 2 pracowników etatowych, oraz 4 pracowników interwencyjnych wywiązanie się umowy z Urzędem Pracy,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 127.495,21 zł tj. usługi weterynaryjne zwierząt bezdomnych, wylapywanie psów i przyjmowanie do schronisk, wywóz nieczystości stałych przez PGK sp. z o.o. w Biłgoraju, odpis na ZFSS, zakup środków czystości do publicznych toalet,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.047,48 zł.

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z budżetu gminy wydatkowana była kwota w wysokości **635.040,91 zł.**, w tym:

- dotacja dla MGOK – 373.640,89 zł,
- dotacja dla bibliotek – 182.332,76 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 79.067,26 zł.

W dziale tym w ramach wydzielonych środków na fundusze sołeckie z wydatków bieżących wydatkowana była kwota w wysokości **46.036,44 zł.** Tj. w sołectwie Kąty zakup sprzętu w ramach wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej – 7.700,69 zł, w sołectwie Komodzianka zakup namiotu przeznaczonego na potrzeby świetlicy wiejskiej – 1.375,00 zł, w sołectwie Smoryń remont chodnika z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej – 12.000,00 zł, w sołectwie Stara Wieś zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej - 10.558,82 zł, w sołectwie Wola Kątecka zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej – 2.469,00 zł, w jednostce pomocniczej miasta Frampola zakup sprzętu muzycznego dla MGOK we Frampolu z przeznaczeniem dla potrzeb organizacji społecznych - 6.471,00 zł.

### Kultura fizyczna

Na działalność sportową wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **112.641,93 zł.**, w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – 66.177,17 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.464,76 zł (tj. energia elektryczna za budynek szatniowy klubu Włókniarz, monitoring firmy ochroniarskiej, usługa odwodnienia boiska).

## **3.3. Wydatki bieżące - zlecone**

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** na zadania zlecone wydatkowana była kwota w wysokości **399.248,94 zł** - zwrot części akcyzy producentom rolnym.

### Administracja publiczna

Na zadania z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości **96.628,56 zł.**

Z wydatków na zadania ustawowo zlecone z administracji rządowej wydatkowana była kwota na wydatki bieżące w wysokości **69.573,56 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.373,56 zł,
- za oprawę i konserwację ksiąg USC – 4.200,00 zł.

Wydatki bieżące na zadanie zlecone przeprowadzenie spisu powszechnego wyniosły – **27.055,00 zł.**

### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania zlecone z dotacji z budżetu państwa wydatkowana była kwota w wysokości **83.831,00 zł.**

Na aktualizację rejestrów wyborców wydatkowana została kwota w wysokości **1.313,00 zł**, są to wydatki bieżące na wynagrodzenia.

Wydatki z dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **82.518,00 zł**

### Oświata i wychowanie

Realizacja dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst wydatkowano w 2020r – 49.387,53 zł., w tym dotacja dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie 6.259,37 zł.

### Pomoc społeczna

Na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano kwotę **189,00 zł.** W 2020 wydatkowano 188,41 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 12 świadczeń dla 1 rodziny.

### Rodzina

W rozdziale **Świadczenie wychowawcze** na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ w 2020 roku wydatkowano kwotę **5.674.171,71 zł** co stanowi **99,41%** planu, w tym m.in.

- na wypłatę świadczeń wychowawczych 5.628.115,80 zł, przyznano 11.342 świadczeń dla 568 rodzin,
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczane – 41.310,81 zł,
- zakup materiałów, usług zdrowotnych usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFSS – 4.745,10 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz wydatki rzeczowe na obsługę tych świadczeń w 2020 r. na ten cel wydatkowano kwotę **2.745.818,76 zł** co stanowi **99,85 %** zaplanowanych środków w tym m.in.:

- świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych **2.345.239,58 zł**

w tym:

- zasiłek rodzinny - 586.932,78 zł
  - urodzenie dziecka – 22.000,00 zł
  - opieka na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 25.203,08 zł
  - samotne wychowywanie dziecka – 30.457,78 zł
  - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 47.042,24 zł
  - rozpoczęcie roku szkolnego – 28.684,16 zł
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 58.522,49 zł
  - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 87.219,91 zł
  - zasiłek pielęgnacyjny – 379.474,04 zł
  - świadczenie pielęgnacyjne – 873.509,60 zł
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 59.854,00 zł
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 40.000,00 zł
  - świadczenie rodzicielskie – 106.339,50 zł
- fundusz alimentacyjny – 86.138,39 zł
  - zasiłek dla opiekuna – 29.760,00 zł,

Przyznano 10.507 świadczeń rodzinnych dla 426 rodzin oraz 217 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 17 rodzin oraz 48 zasiłki dla opiekuna dla 4 świadczeniobiorców.

- wydatki wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 70.872,37 zł,
- składki ZUS świadczeniobiorcy – 207.608,90 zł,
- zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i pozostałych, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników – 6.199,52 zł.

Na koszty realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przeznaczono **490,00 zł**. Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, którzy będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny wydawanej przez gminy. W 2020 roku przyjęto i rozpatrzono 30 wniosków, wydano 93 karty w tym 69 w formie elektronicznej. Koszt realizacji w 2020 roku wyniósł 266,77 zł.

W 2020 roku przyznano i wypłacono również świadczenia „Dobry start”. Na ten cel przeznaczone było 199.960,00 zł łącznie z kosztami obsługi. Wydatkowano 100% planu. Przyznano 656 świadczeń, wypłacono 645 świadczeń.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę **18.804,65 zł** co stanowi 85,66 % planu. Ubezpieczeniu podlegało średnio 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 2 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.

### **3.4. Wydatki majątkowe**

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** na wydatki majątkowe zaplanowana jest kwota w wysokości **75.000,00 zł**, jest to wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn” Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Korytków Mały gm. Frampol. Dokumentacja jest opracowywana a wykonanie wydatku nastąpi w 2021r.

#### Transport i łączność

W dziale **transport i łączność** wydatki majątkowe wyniosły **1.223.333,09 zł**, przy planie na kwotę **1.500.015,00 zł** co stanowi **81,55%** planu, są to:

W rozdziale **drogi publiczne powiatowe** wykonano:



- inwestycja przy współudziale środków z powiatu biłgorajskiego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914L Rzeczyce – Wola Kątecka w zakresie budowy chodnika od km 0+ 813 w miejscowości Rzeczyce” wydatki wyniosły **123.615,00 zł** a kwota dotacji z powiatu 56.331,36 zł.

- zaplanowano dotacje w wysokości 560.000,00 zł dla powiatu biłgorajskiego na „przebudowę dróg powiatowych: Nr 2902 Gródki – Zaporze – Czernięcin, Nr 2906L Gilów – Teodorówka i Nr 2910L Frampol – Latyczyn” wykonanie dotacji w 2020r – **501.645,81 zł**.

W rozdziale **drogi publiczne gminne** zrealizowana została inwestycja: „Budowa ulicy Cichej we Frampolu – wysokość planowanego wydatku to **745.000,00 zł**, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło – 327.688,00 zł, wysokość wykonanych wydatków w 2020r to **598.072,28 zł**.

#### Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** wydatki majątkowe wyniosły **330.502,32 zł**, z planowanych w wysokości 350.000,00 zł., w omawianym okresie sprawozdawczym realizowana jest inwestycja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn „Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku przy ulicy Zamojskiej 13 na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Frampol”. Wysokość dofinansowania to 85,00% kosztów kwalifikowanych. W związku z tą inwestycją na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 350.000,00 zł a wykonanie tych wydatków w 2020r wyniosło **330.502,32 zł**. Prace przy tej inwestycji trwają, większość wydatków nastąpi w roku 2021r.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale **Komendy wojewódzkie Policji** zrealizowana została dotacja dla Komendy wojewódzkiej Policji na wsparcie finansowe do zakupu samochodu służącego na potrzeby policji – **17.000,00 zł**.

W rozdziale **Ochotnicze straże pożarne** wykonana została dotacja w kwocie **240.000,00 zł** na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Radzięcinie

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na wydatki majątkowe wydatkowana była kwota w wysokości **272.751,05 zł**, przy planowanych w kwocie 364.080,50 zł w tym:

W rozdziale **gospodarka ściekowa i ochrona wód** planowana jest inwestycja „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Frampol”, inwestycja ze środków własnych gminy Frampol, planowany wydatek to 80.000,00 zł, dokumentacja jest opracowywana a wykonanie wydatku nastąpi w 2021r.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg** realizowane są 3 inwestycje polegając na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

- zaprojektowanie budowy oświetlenia ulicznego w m. Sokołówka (fundusz sołecki wykonanie **19.080,50 zł**), w m. Radzięcin ( fundusz sołecki wykonanie **20.000,00 zł**), pozostała kwota w wysokości **22.358,00 zł** pochodzi ze środków własnych gminy Frampol.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoryń, inwestycja sfinansowana ze środków własnych gminy Frampol w wysokości **111.312,55 zł**.

W rozdziale **Zakłady gospodarki komunalnej** wykonana została dotacja celowa w wysokości **100.000,00 zł**. Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków we Frampolu.

#### 4. Dotacje udzielone z budżetu

##### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r	%
600	60014	2710	Dotacja celowa	153.000,00	152.711,00	99,81
600	60014	6300	Dotacja celowa	560.000,00	501.645,81	89,58
801	80104	2310	Dotacja celowa	75.000,00	46.589,04	62,12
851	85158	2710	Dotacja celowa	3.500,00	2.800,00	80,00
900	90017	6210	Dotacja celowa	100.000,00	100.000,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa	410.000,00	373.640,89	91,13
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa	192.000,00	182.332,76	94,96
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>1.493.500,00</b>	<b>1.359.719,50</b>	<b>91,04</b>

##### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r	%
754	75412	2820	Dotacja celowa	4.919,00	4.790,80	97,39
754	75412	6230	Dotacja celowa	240.000,00	240.000,00	100,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa	726.000,00	723.431,80	99,65
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa	293.000,00	288.757,35	98,55
801	80113	2360	Dotacja celowa	45.000,00	35.620,00	79,16
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa	240.000,00	234.899,28	97,87
801	80153	2820	Dotacja celowa	6.259,37	6.259,37	100,00
851	85154	2360	Dotacja celowa	5.000,00	5.000,00	100,00

926	92605	2360	Dotacja celowa	83.000,00	66.177,17	79,73
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.643.178,37</b>	<b>1.604.935,77</b>	<b>97,67</b>

## 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020r.

### Wydatki majątkowe

Lp.	Program, jego cel i zadanie	Dział/rozdział	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
1.	Program- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. „Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku przy ulicy Zamojskiej 13 na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Frampol”	700/70005	350.000,00	330.502,32	94,43
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>330.502,32</b>	<b>94,43</b>

### Wydatki bieżące

Lp.	Program, jego cel i zadanie	Dział/rozdział	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
1.	Program- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. „Moje przedszkole w gminie Frampol”	801/80195	98.850,00	86.945,67	87,96
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zakup laptopów dla szkół podstawowych z terenu gminy Frampol dla celów zdalnego nauczania”	801/80101	114.997,00	114.992,76	100,00

## 6. Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział /rozdział	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
-----	------------------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

1.	„Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku przy ulicy Zamojskiej 13 na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Frampol”	700/70005	350.000,00	330.502,32
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w m. Korytków Mały gm. Frampol”	010/01010	75.000,00	0,00
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Frampol”	900/90001	80.000,00	0,00
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Radzięcin (fundusz sołecki)	900/90015	20.000,00	20.000,00
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sokółówka (fundusz sołecki)	900/90015	19.080,50	19.080,50
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoryń	900/90015	120.000,00	111.312,55
7.	Budowa ulicy Cichej we Frampolu	600/60016	745.000,00	598.072,28
8.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Frampol – wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych	900/90015	25.000,00	22.358,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2914L Rzeszyce – Wola Kątecka w zakresie budowy chodnika od km 0+813 w miejscowości Rzeszyce	600/60016	195.015,00	123.615,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>1.629.095,50</b>	<b>1.224.940,65</b>

Szczegółowe omówienie wykonania zadań inwestycyjnych zawarte jest przy omówieniu wykonania wydatków budżetowych.

## 7. Przychody i rozchody budżetu na 2020r.

Lp	Treść	§	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
	<b>Przychody ogółem :</b>		<b>776.106,86</b>	<b>613.717,53</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	613.717,53	613.717,53
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	162.389,33	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>599.000,00</b>	<b>599.000,00</b>

1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	599.000,00	599.000,00

W 2020r. Gmina nie zaciągnęła żadnych pożyczek czy kredytów.

## 8. Rachunek dochodów jednostek oświatowych

Wydzielony rachunek dochodów jednostek oświatowych utworzony został przy jednej jednostce tj. Samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu w związku z istniejącą stołówką szkolną.

Dział/ rozdział	DOCHODY	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
801/80148	Stołówki szkolne	290.200,00	133.740,44	46,09
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>290.200,00</b>	<b>133.740,44</b>	<b>46,09</b>

Dział/rozdział	WYDATKI			
801/80148	Stołówki szkolne	290.200,00	133.740,44	46,09
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>290.200,00</b>	<b>133.740,44</b>	<b>46,09</b>

Dochody w 2020r. wyniosły **133.740,44 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki – 133.740,28 zł
- kapitalizacja odsetek – 0,16 zł

Wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły – **133.740,44 zł**, w tym :

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 96,30 zł
- zakup środków czystości i wyposażenia – 5.559,10 zł
- zakup artykułów żywnościowych do produkcji posiłków – 126.180,23 zł
- usługi, naprawy sprzętu ,obsługa rachunku bankowego – 1.904,81 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **0,00 zł.**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **0,00 zł.**

## 9. Zakład Gospodarki Komunalnej

Dział/rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	%
900/90017	Stan środków obrotowych na początek roku	83.086,17	83.086,17	100,00
900/90017	Przychody	1.620.000,00	1.361.511,14	84,04

900/90017	Koszty	1.615.000,00	1.310.095,60	81,12
900/90017	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	88.086,17	134.501,71	152,70

Stan funduszu obrotowego na początku roku wynosił - **83.086,17 zł**

Przychody ogółem – **1.361.511,14 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży usług – 1.109.017,58 zł
- odsetki od wpłat zaległości z tyt. dostawy usług – 2.960,78 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 199.533,81 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 49.998,97 zł

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły - **1.310.095,60 zł**, w tym:

- zakup środków bhp dla pracowników – 916,15 zł
- wynagrodzenia osobowe – 521.603,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.142,20 zł
- składki ZUS i FP – 97.789,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 9.640,00 zł
- zakup materiałów i towarów – 108.872,81 zł
- energia – 160.639,83 zł
- zakup usług remontowych – 1.301,14 zł
- zakup usług zdrowotnych - 870,00 zł
- zakup usług pozostałych – 63.432,58 zł
- zakup usług telefonicznych – 6.103,82 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.978,12 zł
- różne opłaty /ubezpieczenie i opłaty do /Wody Polskie/ - 58.691,54 zł
- odpis na ZFŚS – 19.874,34 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst – 7.059,13 zł
- szkolenia pracowników – 2.720,00 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych - 2.108,86 zł
- wydatki inwestycyjne – 4.814,63 zł
- odpisy amortyzacyjne – 199.533,81 zł
- pozostałe koszty operacyjne - 3,80 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 0,00 zł

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **233.219,49 zł**, w tym:

133.861,61 zł – gotówka w kasie i na rachunku bankowym,

35.641,67 zł – należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług (woda, ścieki)

63.716,21 zł – należności niewymagalne

Natomiast zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2020r. wynosi **134.501,71 zł.**

## 10.Fundusz sołecki i jednostki pomocniczej – miasta Frampola

Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego

Dział/ rozdział	Nazwa sołectwa	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
600/60016 900/90015	Chłopków	2.967,38 16.000,00	2.966,86 16.000,00	99,98 100,00
900/90015	Karolówka	22.587,39	22.587,39	100,00
900/90015 921/92109	Kąty	10.000,00 7.760,70	10.000,00 7.700,69	100,00 99,23
900/90015 921/92109	Komodzianka	16.336,12 1.500,00	16.336,12 1.375,00	100,00 91,67
900/90015	Korytków Mały	22.134,89	22.134,89	100,00
900/90015	Kolonia Teodorówka	13.688,19	13.688,19	100,00
900/90015	Pulczynów	14.781,73	14.781,73	100,00
801/80195 900/90015	Radzięcín	14.163,90 20.000,00	14.150,00 20.000,00	99,90 100,00
600/60016	Rzeczyce	18.326,33	17.835,00	97,32
600/60016 921/92109	Smoryń	7.080,50 12.000,00	7.011,00 12.000,00	99,02 100,00
600/60016 900/90015 921/92109	Stara Wieś	1.000,00 3.600,00 10.558,82	999,60 3.600,00 10.558,82	99,96 100,00 100,00
900/90015	Sokołówka	19.080,50	19.080,50	100,00
900/90015	Teodorówka	27.376,37	27.376,37	100,00
900/90015 921/92109/ 921/92109	Wola Kątecka	5.500,00 2.500,00 5.461,93	5.500,00 2.469,00 5.461,93	100,00 98,76 100,00
900/90015	Wola Radzięcka	20.362,59	20.362,59	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>294.767,34</b>	<b>293.975,68</b>	<b>99,73</b>

Wykonanie zadań w ramach wydzielonych środków jednostki pomocniczej gminy – Miasta Frampola

754/75412	Jednostka pomocnicza	1.200,00	989,00	82,42
900/90015	Miasto Frampol	30.008,50	30.008,50	100,00
921/92109		6.500,00	6.471,00	99,55
	<b>Ogółem:</b>	<b>37.708,50</b>	<b>37.468,50</b>	<b>99,36</b>

**11. Wykonanie budżetu na 31.12.2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
<b>1.</b>	Dochody ogółem, w tym	<b>30.148.550,51</b>	<b>30.358.825,86</b>	<b>100,70</b>
	-dochody bieżące	27.801.541,64	27.533.474,76	99,04
	-dochody majątkowe	2.347.008,87	2.825.351,10	120,38
<b>2.</b>	Wydatki ogółem, w tym:	<b>30.325.657,37</b>	<b>27.870.752,81</b>	<b>91,90</b>
	-wydatki bieżące	27.779.561,87	25.787.166,35	92,83
	-wydatki majątkowe	2.546.095,50	2.083.586,46	81,83
<b>3.</b>	Nadwyżka/deficyt/ (1-2)	<b>- 177.106,86</b>	<b>2.488.073,05</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	Przychody ogółem: z tego:	<b>776.106,86</b>	<b>613.717,53</b>	<b>79,08</b>
	-kredytu i pożyczki	162.389,33	0,00	0,00
	-inne źródła (wolne środki na rachunku budżetu z 2019r.)	613.717,53	613.717,53	100,00
<b>5.</b>	Rozchody ogółem: z tego:	<b>599.000,00</b>	<b>599.000,00</b>	<b>100,00</b>
	-spłata kredytów i pożyczek	599.000,00	599.000,00	100,00
	Finansowanie (4-5)	<b>177.106,86</b>	<b>14.717,53</b>	<b>-</b>

Łączna kwota długu budżetu gminy na **31.12.2020r.** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **4.401.000,00 zł**, z tego:

- kredyt zaciągnięty w 2012 r. – **100.000,00 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2013 r. – **200.000,00 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2016 r. – **701.000,00 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2017 r. – **1.000.000,00 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. – **600.000,00 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2019 r. – **1.800.000,00 zł**

Kwota należności budżetu na **31.12.2020r.** wynosi **4.288.584,01 zł**, w tym:

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych budżetu gminy jednostek organizacyjnych i ZGK – **2.638.644,20 zł**,



- należności wymagalne jednostki Urzędu Miejskiego z tyt. zobowiązań pieniężnych w podatkach i opłatach od osób fizycznych i prawnych i czynszach – **1.005.302,01 zł**
- należności wymagalne jednostki Urzędu Miejskiego z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – **498.784,00 zł**
- należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej z tyt. dostawy wody, wywozu nieczystości i oczyszczania ścieków - **35.641,67 zł**
- należności wymagalne Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tyt. Zwrotów wypłaconych świadczeń – **9.098,32 zł**
- pozostałe należności niewymagalne budżetu , z jednostek budżetowych , zakładu budżetowego na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu podatków, usług i innych tytułów wynoszą - **101.113,81 zł.**

## 12. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej.

Rada Miejska we Frampolu Uchwałą Nr XII/91/19 z dnia 17 grudnia 2019r przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Frampol na lata 2020-2023 obejmującą prognozę długu na lata 2020-2028. Uchwała ta została zmieniana następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XV/108/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 13 marca 2020r.
2. Uchwałą Nr XVI/115/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 kwietnia 2020r.
3. Uchwałą Nr XVII/124/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 19 czerwca 2020r.
4. Uchwałą Nr XVIII/132/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 21 lipca 2020r.
5. Uchwałą Nr XIX/136/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 25 września 2020r.
6. Uchwałą Nr XX/139/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 16 października 2020r.
7. Uchwałą Nr XXI/144/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 27 listopada 2020r.
8. Uchwałą Nr XXIII/161/20 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 grudnia 2020r.

Wszystkie zmiany dokonywane uchwałami na bieżąco podlegały kontroli i ocenie Rady Miasta we Frampolu.. Legalność uchwał i zarządzeń każdorazowo sprawdzana była przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie.

### 12.1. Zestawienie tabelaryczne prognozy kwoty długu. Stan na 31.12.2020r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu
1.	Wykonanie 2017r.	4.850.000,00
2.	Wykonanie 2018r.	4.900.000,00
3.	Wykonanie 2019r.	5.000.000,00

4.	Plan na 2020r.	4.563.389,33
5.	Plan na 2021r.	3.963.389,33
6.	Plan na 2022r.	3.362.389,33
7.	Plan na 2023r.	2.762.389,33
8.	Plan na 2024r.	2.162.389,33
9.	Plan na 2025r.	1.562.389,33
10.	Plan na 2026r.	962.389,33
11.	Plan na 2027r.	362.389,33
12.	Plan na 2028r.	0,00

## 12.2. Część opisowa

Wynik wykonania budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
1.	Wykonanie 2017r.	- 1.045.721,03	Deficyt sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy, oraz z kredytów na rynku krajowym
2.	Wykonanie 2018r.	- 945.309,54	Deficyt sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy.
3.	Wykonanie 2019r.	431.051,65	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
4.	Plan na 2020r.	-177.106,86	Deficyt sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy.
5.	Plan na 2021r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
6.	Plan na 2022r.	601.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
7.	Plan na 2023r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
8.	Plan na 2024r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
9.	Plan na 2025r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
10.	Plan na 2026r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
11.	Plan na 2027r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
12.	Plan na 2028r.	362.389,33	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów

Według danych wynikających z wieloletniej prognozy finansowej gminy, w latach 2020-2023 oraz w kolejnych latach relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie przekroczy średniej arytmetycznej, określonej przepisem art. 243 ustawy o finansach publicznych. Określone w wieloletniej prognozie finansowej kwoty, które mają być przeznaczone na obsługę zadłużenia, mieszczą się w limicie wyznaczonym przepisami art. 243-244 ustawy o finansach publicznych.

### **12.3. Przebieg realizacji przedsięwzięć.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2028 Gminy Frampol uchwalonej uchwałą Nr XII/91/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 17 grudnia 2019r. zaplanowanych było 8 przedsięwzięć, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy 2020r.

W przedsięwzięciach wieloletnich na lata 2020-2023 ujęte zostały 6 zadań, na które gmina składała wnioski o pozyskanie środków finansowych z budżetu UE są to:

1. „Moje przedszkole w gminie Frampol” realizacja programu w latach 2019-2020, środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, planowane wydatki w roku 2020 to 92.850,00 zł. Projekt realizowany w szkołach należących do gminy Frampol, rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji tego projektu. Wydatki w roku 2020 wyniosły 86.945,67 zł.

2. „Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku przy ulicy Zamojskiej 13 na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Frampol”, inwestycja realizowana w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Dofinansowanie – 85,00% . Wartość kosztorysowa inwestycji to 7.483.048,00 zł. Przewidywane zakończenie prac w roku 2021. W roku 2020 plan wydatków to 350.000,00 zł a wykonanie to 330.502,32 zł, prace przy inwestycji są na zaawansowanym etapie a większość z założonego planu zostanie zrealizowana w 2021r.

3. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Radzięckiej 8 we Frampolu”, wniosek o dofinansowanie złożony w 2019r. do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Planowany termin realizacji zadania to rok 2021, w 2019r gmina Frampol wydatkowała 45.675,00 zł na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, w roku 2020 gmina Frampol nie przewiduje żadnego wydatku w związku z tą inwestycją.

4. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Frampol etap II” wniosek będzie złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o dofinansowanie inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców z

terenu gminy Frampol. Realizacja zadania planowana jest w roku 2021 po uzyskaniu dofinansowania z budżetu UE. Aktualnie gmina Frampol czeka na rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie.

5. „ECO EFEKTYWNY Frampol etap III” wniosek będzie złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie inwestycji montażu kolektorów solarnych i pieców c.o.. Realizacja zadania planowana jest w roku 2021-2022 po uzyskaniu dofinansowania z budżetu UE. Na przygotowywanie dokumentacji projektowej wydatki w 2019r wyniosły 25.830,00 zł, w roku 2020 gmina Frampol nie przewiduje żadnego wydatku w związku z tą inwestycją.

6. Zadanie „Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Frampol” to przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020 o wartości 1.178.350,00 zł. Plan na rok 2020 to kwota 650.000,00 zł a wykonanie za 2020 to 647.893,08 zł.

7. „Remont dróg powiatowych: Nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny, Nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kątecka oraz Nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok” dotacja dla powiatu biłgorajskiego na zadanie remontowe, które będzie realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady na to zadanie to kwota 1.053.000,00 zł, a plan na rok 2020 to 153.000,00 zł. Wykonanie wydatków w roku 2020 wyniosło: 152.711,00 zł.

8. Dotacja dla powiatu biłgorajskiego do przebudowy dróg : Nr 2902 Gródki – Zapozrze – Czernięcin, Nr 2906L Gilów – Teodorówka i Nr 2910L Frampol – Latyczyn. Planowana dotacja na rok 2020 to kwota 560.000,00 zł, wykonanie za 2020r. wyniosło 501.645,81 zł.