



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 lipca 2021 r.

Poz. 3148

ZARZĄDZENIE NR 18/21 WÓJTA GMINY TERESPOL

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego złożone przez instytucję kultury, tj. Gminne Centrum Kultury w Kobylanach.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1 - 3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Terespol

Krzysztof Iwaniuk

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 18/21
Wójta Gminy Terespol
z dnia 26 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TERESPOL
ZA 2020 ROK**

Budżet gminy na 2020 r. uchwalony przez Radę Gminy Terespol w dniu 30 grudnia 2019 r. zaplanowano w następujących wielkościach:

✚ **DOCHODY OGÓLEM – 32.330.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 30.414.699,07 zł;
- dochody majątkowe – 1.915.300,93 zł

✚ **WYDATKI OGÓLEM – 34.574.000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 29.217.500,00 zł;
- wydatki majątkowe – 5.356.500,00 zł.

W roku 2020 dokonano zmian w budżecie gminy:

- zarządzeniem Nr 11/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 27 stycznia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 14/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 2 marca 2020 r.,
- uchwałą Nr VIII/80/20 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 18/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 3 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 20/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 24/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 26 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr IX/103/20 Rady Gminy Terespol z dnia 23 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 31/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 26 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 32/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 7 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 36/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 41/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- uchwałą Nr X/115/20 Rady Gminy Terespol z dnia 29 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 46/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 48/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 12 października 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 53/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 26 października 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 57/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 16 listopada 2020 r.,
- uchwałą Nr XI/121/20 Rady Gminy Terespol z dnia 8 grudnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XII/128/20 Rady Gminy Terespol z dnia 30 grudnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 63/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 grudnia 2020 r.

Poniżej przedstawiono wprowadzone zmiany:

Budżet gminy	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2020 r.
DOCHODY ogółem	32.330.000,00	966.074,00	33.296.074,00
Dochody bieżące	30.414.699,07	1.935.012,93	32.349.712,00
Dochody majątkowe	1.915.300,93	- 968.938,93	946.362,00
PRZYCHODY	3.278.000,00	- 2.172.629,00	1.105.371,00
RAZEM	35.608.000,00	- 1.206.555,00	34.401.445,00
WYDATKI ogółem	34.574.000,00	- 1.206.555,00	33.367.445,00
Wydatki bieżące	29.217.500,00	1.553.078,85	30.770.578,85
Wydatki majątkowe	5.356.500,00	- 2.759.633,85	2.596.866,15
ROZCHODY	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00
RAZEM	35.608.000,00	-1.206.555,00	34.401.445,00

REALIZACJA BUDŻETU W 2020 r.

- ✚ **DOCHODY** budżetu gminy zaplanowano w kwocie **33.296.074,00 zł** - wykonano w kwocie **36.740.331,96 zł** co stanowi 110,34% planu z tego: dochody bieżące **35.752.937,92 zł** tj. 97,31% wykonanych dochodów ogółem, dochody majątkowe **987.394,04 zł** tj. 2,69% wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółową realizację wykonanych dochodów zawiera załącznik Nr 1.

- ✚ **WYDATKI** budżetu gminy zaplanowano w kwocie **33.367.445,00 zł** - zrealizowano w kwocie **27.585.472,83 zł** co stanowi 82,67 % planu z tego: wydatki bieżące **26.844.965,23 zł** tj. 97,32 % wykonanych wydatków ogółem, wydatki majątkowe **740.507,60 zł** tj. 2,68 % wydatków ogółem.

Szczegółową realizację wykonanych wydatków zawiera załącznik Nr 2.

- ✓ Budżet za 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **9.154.859,13 zł**.
- ✓ Otrzymane spłaty udzielonych pożyczek stanowią – **42.621,00 zł** (spłata dotyczy pożyczki udzielonej w 2019 r. na sfinansowanie udziału ze środków UE zadania pn. „Wydanie publikacji promujących gminę Terespol pn. „Kroniki rodzinne wsi Kobyłany” oraz „Monografia wsi Łobaczew Mały i Łobaczew Duży”.
- ✓ Spłacono raty kredytów w kwocie **1.034.000,00 zł**. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2020 r. wynosi **534.000,00 zł**. Całkowita spłata zaciągniętych kredytów nastąpi w 2021 r.
- ✓ Wolne środki stanowią **534.000,00 zł** (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych), nadwyżka budżetowa stanowi **21.219.671,71 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych stanowią 355.508,30 zł w tym:

Nazwa	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.114,45	3.154,23	470,00	-
Podatek rolny od osób prawnych	-	76,00	-	-
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	31.470,95	-	-	-
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	139.515,00	137.451,89	-	-
Podatek rolny od osób fizycznych	-	-	1.358,00	-
Podatek leśny od osób fizycznych	-	-	67,00	-

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	24.293,40	-	990,00	-
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	13.547,38	-	-
RAZEM	198.393,80	154.229,50	2.885,00	-

Stan należności i zobowiązań w tym: wymagalnych

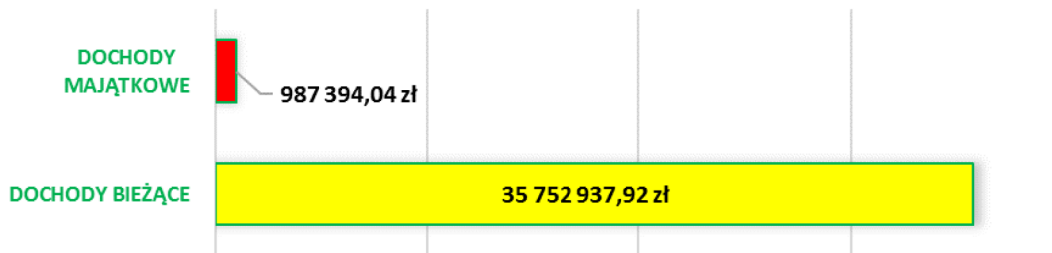
Należności na dzień 31.12.2020 r. stanowią **4.455.586,30 zł.**

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu gminy do analogicznego okresu roku poprzedniego uległ zwiększeniu tj. z **2.012.315,83 zł** w roku 2019 do **3.989.647,65 zł** na dzień 31.12.2020 r.

Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów	295.652,24 zł
• zaległości zabezpieczone hipotecznie	269.748,40 zł
• komornik umorzył postępowanie (firma nie istnieje)	25.903,84 zł
- z czynszu dzierżawnego	8.965,73 zł
• wysłano wezwania do zapłaty	8.965,73 zł
- w czynszu za lokale mieszkalne	1.885,07 zł
• wysłano wezwania do zapłaty	1.885,07 zł
- w opłacie za rozgraniczenie gruntu	950,00 zł
• wysłano upomnienie	950,00 zł
- odsetki ustawowe od zaległości od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę gruntów, czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne i rozgraniczenie gruntu	195.193,21 zł
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.326,76 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.939.479,60 zł
• wpłaty w styczniu 2021 r.	33.067,09 zł
• wyniki z tytułu zaokrągleń	1,01 zł
• upadłość, likwidacja	17.406,00 zł
• zaległość zabezpieczona hipotecznie	901,00 zł
• wysłano upomnienia	3.696,50 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	49.393,00 zł
• toczy się postępowanie odwoławcze	1.835.015,00 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	5.252,43 zł
• wyniki z zaokrągleń	24,50 zł
• wysłano upomnienia	3.638,93 zł
• likwidacja, upadłość	247,00 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	758,00 zł
• brak deklaracji, wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania, upomnienia i tytuły wykonawcze	584,00 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych	979,48 zł
• wysłano upomnienia	895,48 zł
• wyniki z zaokrągleń	3,00 zł
• wystawione tytuły wykonawcze	76,00 zł
• upadłość	5,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	1.132,00 zł
• wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania oraz tytuły wykonawcze	1.132,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych / os. prawne	23,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	111.268,24 zł

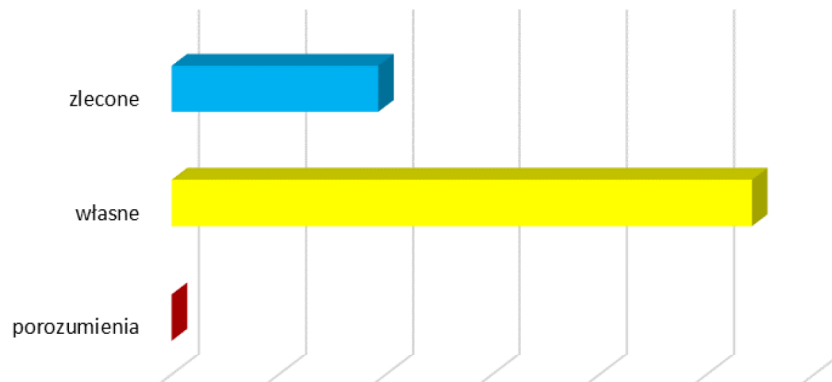
• wpłaty w styczniu 2021 r.	14.231,17 zł
• pozycje nieściągalne	8.259,39 zł
• zabezpieczone hipotecznie	3.018,00 zł
• wysłano upomnienia	31.387,40 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	54.372,28 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	55.919,04 zł
• wpłaty w styczniu 2021 r.	14.994,80 zł
• pozycje nieściągalne	12.754,76 zł
• wysłano upomnienia	20.992,24 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	7.021,24 zł
• zobowiązania wspólnot wiejskich bez aktualnego zarządu i bez uregulowanych udziałów	156,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	8.115,27 zł
• wpłaty w styczniu 2021 r.	521,12 zł
• pozycje nieściągalne	1.285,00 zł
• wysłano upomnienia	5.983,15 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	326,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	600,50 zł
• wysłano upomnienia	600,50 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych / os. fizyczne	649,05 zł
- z opłaty planistycznej	219,30 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	219,30 zł
- z opłaty za zajęcie pasa drogowego	9.333,33 zł
• wysłano wezwania do zapłaty	5.411,57 zł
• sprawę skierowano do sądu	3.921,76 zł
- z opłaty adiacenckiej	139,60 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	139,60 zł
- odsetki od zaległości z tyt. opłaty planistycznej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego	590,74 zł
- w opłacie za ustanowienie służebności gruntowej	384,15 zł
• wysłano wezwanie do zapłaty	384,15 zł
- odsetki od zaległości z tyt. ustanowienia służebności gruntowej	16,30 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	72.143,28 zł
• wpłaty w styczniu 2021 r.	14.250,00 zł
• wysłano informację o zaleganiu z opłatą	49.773,28 zł
• wysłano upomnienia	8.120,00 zł
- zaliczki alimentacyjne	135.331,74 zł
• postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych prowadzi komornik sądowy	135.331,74 zł
- fundusz alimentacyjny	1.127.097,59 zł
• pozycje nieściągalne	35.155,45 zł
• postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi komornik sądowy	1.091.942,14 zł

WYKONANIE DOCHODÓW STAN NA 31.12.2020

Podział dochodów według rodzaju zadania	Wykonanie na 31.12.2020 r.
porozumienia	1.000,00
własne	27.101.406,51
zlecone	9.637.925,45
razem	36.740.331,96

DOCHODY WEDŁUG RODZAJU

Wykonanie na 31.12.2020 r.



Dochody w 2020 r. /wg źródeł/	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania planu	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1 Dochody własne	15 200 406,65	18 721 856,39	123,17	18 380 824,35	341 032,04
- podatki i opłaty	9 730 146,90	12 538 602,81	128,86	12 538 602,81	
- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	4 117 365,00	4 000 026,00	97,15	4 000 026,00	
- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	300 000,00	805 602,55	268,53	805 602,55	

	- dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	341 032,04	113,68		341 032,04
	- pozostałe dochody własne	752 894,75	1 036 592,99	137,68	1 036 592,99	
2	Subwencja ogólna	6 791 031,00	6 791 031,00	100,00	6 791 031,00	0,00
	- część oświatowa	5 339 722,00	5 339 722,00	100,00	5 339 722,00	
	- część wyrównawcza	1 373 827,00	1 373 827,00	100,00	1 373 827,00	
	- część równoważąca	77 482,00	77 482,00	100,00	77 482,00	
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 541 905,05	10 464 713,47	99,27	10 464 713,47	0,00
	- zadania zlecone	9 684 038,05	9 637 925,45	99,52	9 637 925,45	
	- zadania własne	857 867,00	826 788,02	96,38	826 788,02	
4	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	646 362,00	646 362,00	100,00	0,00	646 362,00
5	Środki z Funduszu Pracy - "Asystent Rodziny na rok 2020"	850,00	850,00	100,00	850,00	0,00
6	Dotacje z budżetów innych jst	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
7	Środki z UE	114 519,30	114 519,10	99,99	114 519,10	0,00
	DOCHODY OGÓLEM	33 296 074,00	36 740 331,96	110,34	35 752 937,92	987 394,04

Udział w dochodach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020			Udział w dochodach ogółem %
756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	16.132.287,98			43,91
	Własne – 16.132.287,98	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 0,00	
855 - RODZINA	8.951.807,48			24,37
	Własne – 34.743,98	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 8.917.063,50	
758 - RÓZNE ROZLICZENIA	7.437.822,66			20,24
	Własne – 7.437.393,00	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 429,66	
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.463.993,04			3,98
	Własne – 1.463.933,04	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 0,00	
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	772.737,12			2,10
	Własne – 772.737,12	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 0,00	
852 - POMOC SPOŁECZNA	649.477,33			1,77
	Własne – 628.419,19	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 21.058,14	
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	551.293,74			1,50
	Własne - 65.605,30	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 485.688,44	
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	433.346,87			1,18
	Własne – 377.399,83	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 55.947,04	
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184.728,11			0,50
	Własne – 118.690,77	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 66.037,34	
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	91.701,33			0,25
	Własne – 0,00	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 91.701,33	

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61.150,44			0,17
	Własne – 61.150,44	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 0,00	
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.585,86			0,01
	Własne – 4.585,86	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 0,00	
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.400,00			0,01
	Własne – 4.400,00	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 0,00	
926 - KULTURA FIZYCZNA	1.000,00			0,01
	Własne – 0,00	Porozumienia – 1.000,00	Zlecone – 0,00	
OGÓLEM DOCHODY (Stan na 31.12.2020 r.)	36.740.331,96			

W poszczególnych działach DOCHODY wykonano następująco:

✚ ZADANIA WŁASNE

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w kwocie 65.605,30 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych 62.439,00 zł oraz czynszu za tereny łowieckie wydzierżawione kołom łowieckim 3.166,30 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 4.585,86 zł w związku ze zwrotem rozliczeń z lat ubiegłych oraz otrzymaniem odszkodowania za szkodę powstałą na drodze gminnej.

Dochody z **działu 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano w kwocie 1.463.993,04 zł co stanowi 102,76 % planu. Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaży działek głównie na terenie Centrum Gminy w Kobylanach) oraz odsetek od nieterminowych wpłat. W dziale zrealizowano również dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących opłat za energię elektryczną w mieszkaniach komunalnych, oraz opłat za infrastrukturę na WOC. Otrzymano również dochody na dofinansowanie zadań bieżących gminy w zakresie gospodarowania mieniem komunalnych i za rozgraniczenia działek.

W **dziale 710 Działalność usługowa** dochody wykonano w kwocie 4.400,00 zł z tytułu opłat cementarnych co stanowi 88 % planu.

Dochody w **dziale 750 Administracja publiczna** wykonano w kwocie 118.690,77 zł z czego 88,88 % stanowią dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Zrealizowano dochody nieplanowane związane ze sprzedażą służbowego samochodu osobowego oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** wynosi 16.132.287,98 zł co stanowi 125 %.

Dochody w **dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano w kwocie 7.437.393,00 zł co stanowi 100 % planu w tym:

Dochody bieżące – 6.791.031,00 zł z czego:

- część oświatowa to 5.339.722,00 zł;
- część wyrównawcza to 1.373.827,00 zł;
- część równoważąca to 77.482,00 zł.

W 2020 r. na wniosek gminy kwota subwencji oświatowej została zwiększona o środki z rezerwy o 65.386,00 zł, na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych. Ponadto kwotę subwencji zwiększono o 30.000,00 zł na wypłatę świadczeń 500+ dla nauczyciela na naukę zdalną.

Dochody majątkowe to otrzymane w 2020 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w gminie. Przydzielona kwota dla Gminy Terespol z I tranzy wypłacanych dla gmin środków to 646.362,00 zł.

Dochody w **dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano w kwocie 377.399,83 zł co stanowi 104,92 %. W związku z prowadzeniem nauki zdalnej w szkołach otrzymano dotację celową w kwocie 114.519,10 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego „Zdalna szkoła” (59.524,92 zł) i drugiej edycji zadania „Zdalna Szkoła 1” (54.994,18 zł). Gmina skorzystała również z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” – kwota dotacji 14.000,00 zł. Pozostałe dochody dotyczą m. in. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw oraz dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody w **dziale 852 Pomoc społeczna** zrealizowano w kwocie 628.419,19 zł co stanowi 97,13 %.

Dochody w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** obejmują dotację na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody wykonano w kwocie 60.712,00 zł co stanowi 99,86 %. Otrzymano dodatkowo dotację na zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 – kwota 438,44 zł.

Dochody w **dziale 855 Rodzina** wykonano w kwocie 34.743,98 zł z czego 92,81 % stanowią dochody z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych – 32.245,98 zł. W ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” otrzymano środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania własnego w kwocie 850,00 zł.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonano dochody w kwocie 772.737,12 zł co stanowi 125,04 %. Dochody w tym dziale dotyczą m. in. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi które w roku 2020 zrealizowano na kwotę 749.848,44 zł co stanowi 124,97 % planu. Dochody pochodzące z tych opłat w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Zrealizowano dochody nieplanowane z tytułu opłaty produktowej oraz odszkodowania za szkodę w dziale gospodarki komunalnej.

ZADANIA ZLECONE

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu **Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** wykonano w kwocie 9.637.925,45 zł co stanowi 99,52 % planu.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

W 2020 r. w budżecie gminy zaplanowano dotacje z powiatu na realizację zadań w zakresie kultury i sportu o łącznej w kwocie 5.000,00 zł, w tym: na zorganizowanie Festiwalu „Kultura bez Granic” - 3.000,00 zł, biegu „Wrota Wolności” - 1.000,00 zł i Mistrzostw Województwa Lubelskiego Młodziczek i Młodzików do lat 15 w Podnoszeniu Ciężarów - 1.000,00 zł.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 i ograniczeniami w organizowaniu imprez plenerowych zorganizowano jedynie mistrzostwa w podnoszeniu ciężarów. Zgodnie z umową z Powiatem Bialskim otrzymano na ten cel dotację celową w kwocie 1.000,00 zł.

WYDATKI budżetu gminy zaplanowano w kwocie **33.367.445,00 zł** - zrealizowano w kwocie **27.585.472,83 zł** co stanowi 82,67 % planu z tego: wydatki bieżące **26.844.965,23 zł** tj. **97,32 %** wykonanych wydatków ogółem, wydatki majątkowe **740.507,60 zł** tj. **2,68 %** wykonanych wydatków ogółem.

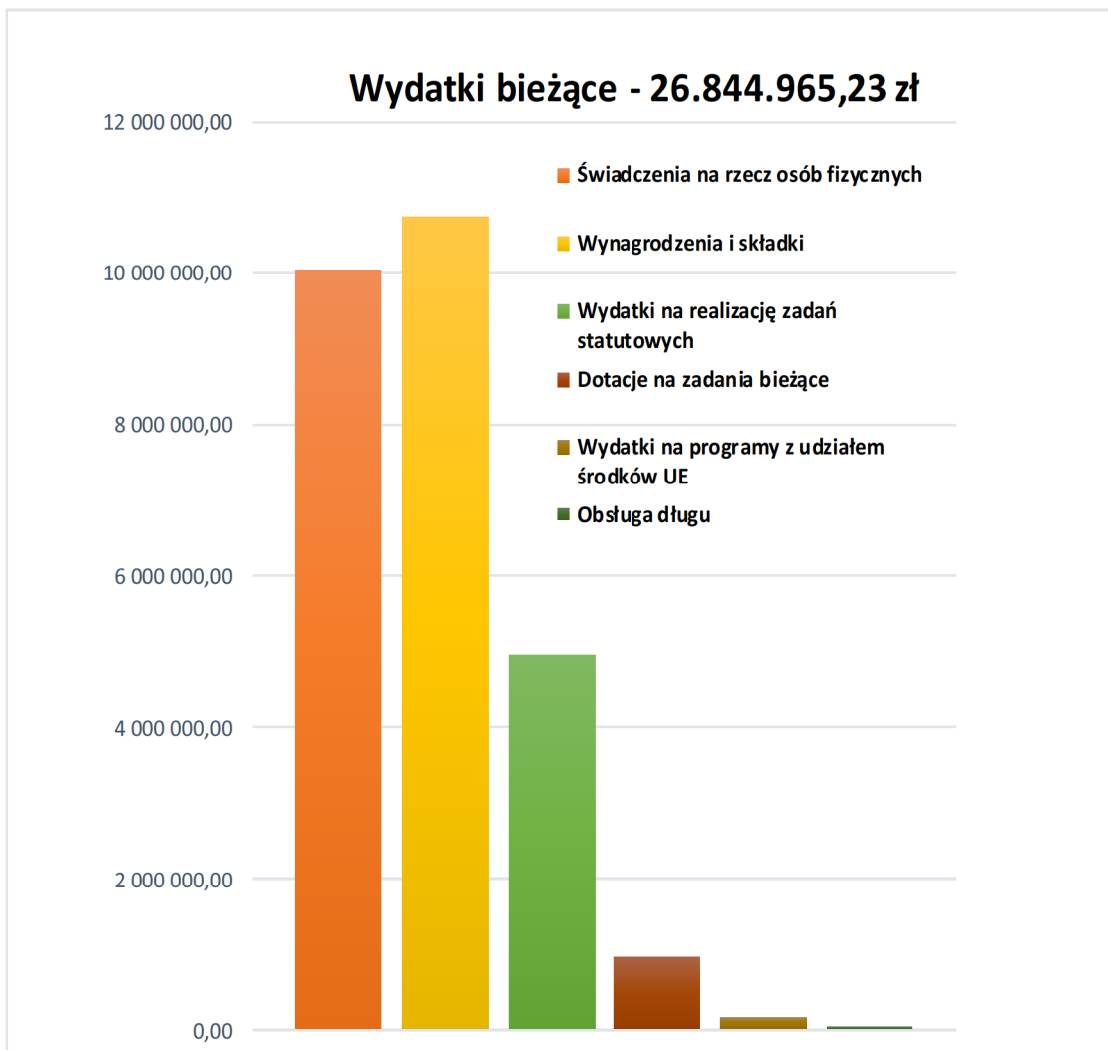
WYKONANIE WYDATKÓW STAN NA 31.12.2020



Udział poszczególnych jednostek w zrealizowanych wydatkach ogółem w 2020 r

- Urząd Gminy** – 9.343.100,90 zł, tj. 33,87 %
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** – 10.734.191,10 zł, tj. 38,91 %
- SP im. Orła Białego w Kobylanach** – 3.169.509,70 zł, tj. 11,49 %
- ZS im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach** – 2.824.630,03 zł, tj. 10,24 %
- SP im. Ursyna Niemcewicz w Neplach** – 1.514.041,10 zł, tj. 5,49 %

Lp.	Podział wydatków	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania planu %	Udział w wydatkach bieżących/ wydatkach majątkowych %
1	WYDATKI BIEŻĄCE	30.770.578,85	26.844.965,23	87,24	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.247.741,98	10.035.288,43	97,93	37,38
	Wynagrodzenia i składki	12.210.934,29	10.738.456,79	87,94	40,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6.899.878,21	4.941.266,57	71,61	18,41
	Dotacje na zadania bieżące	1.176.000,00	941.108,60	80,03	3,51
	Wydatki na programy z udziałem środków UE	173.024,37	171.407,02	99,07	0,64
	Obsługa długu	63.000,00	17.437,82	27,68	0,06
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2.596.866,15	740.507,60	28,52	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.596.866,15	740.507,60	28,52	
	w tym:				
	wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym	102.000,00	83.605,34	81,97	11,29
	wydatki inwestycyjne na programy z udziałem środków UE	-	-	-	-
	WYDATKI OGÓŁEM	33.367.445,00	27.585.472,83	82,67	



Udział w wydatkach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2020	Udział w wykonanych wydatkach ogółem %
855 - RODZINA	8.962.529,68	32,49
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.068.312,54	29,25
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.955.044,21	14,34
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.071.618,83	7,51
852 - POMOC SPOŁECZNA	1.657.059,45	6,01
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	805.832,82	2,92
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	557.468,14	2,02
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	517.902,45	1,88
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304.319,50	1,10
926 - KULTURA FIZYCZNA	158.017,53	0,57
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105.618,31	0,39
851 - OCHRONA ZDROWIA	105.260,47	0,38
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91.701,33	0,33
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84.328,44	0,31
630 - TURYSTYKA	63.636,71	0,23
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.666,46	0,18
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17.437,82	0,06
720 - INFORMATYKA	8.718,14	0,03
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI (Stan na 31.12.2020 r.)	27.585.472,83	

WYDATKI ZREALIZOWANE W ROKU 2020 PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

	UG	GOPS	ZS MAŁASZEWICZE	SP KOBYLANY	SP NEPLE	RAZEM
BIEŻĄCE						
świadczenia	290.063,75	9.398.585,52	128.135,27	151.472,62	67.031,27	10.035.288,43
wynagrodzenia i składki	3.600.838,69	876.129,15	2.339.667,31	2.620.566,71	1.301.254,93	10.738.456,79
wydatki statutowe	3.581.737,42	459.476,43	356.827,45	397.470,37	145.754,90	4.941.266,57
dotacje	941.108,60	-	-	-	-	941.108,60

wydatki na programy UE	171.407,02	-	-	-	-	171.407,02
obsługa długu	17.437,82	-	-	-	-	17.437,82
RAZEM BIEŻĄCE	8.602.593,30	10.734.191,10	2.824.630,03	3.169.509,70	1.514.041,10	26.844.965,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne	740.507,60	-	-	-	-	740.507,60
RAZEM MAJĄTKOWE	740.507,60	-	-	-	-	740.507,60
WYDATKI OGÓLEM	9.343.100,90	10.734.191,10	2.824.630,03	3.169.509,70	1.514.041,10	27.585.472,83

W poszczególnych działach WYDATKI wykonano następująco:

✚ ZADANIA WŁASNE

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan wykonano w **82,60 %** co stanowi **32.214,01 zł**.

W 2020 r. 5 osób fizycznych skorzystało z dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu budowy kanalizacji i zagrodowych oczyszczalni ścieków.

Przekazano środki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14.414,01 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wykonano w **79,29 %**, co stanowi

557.468,14 zł,

w tym:

✓ wydatki bieżące – 218.346,22 zł
(39,17 %)

✓ wydatki majątkowe – 339.121,92 zł
(60,83 %)

Z zadań inwestycyjnych ukończono przebudowę ul. Słonecznej w Małaszewiczach i budowę drogi dojazdowej 12 KDD na terenie Centrum w Kobylanach. Ponadto wykonano PT drogi gminnej nr 121078L (13KDD) również na terenie Centrum Gminy w Kobylanach. Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF są na etapie wykonania dokumentacji projektowej i będą kontynuowane w kolejnych latach.

W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za zajęcie pasa drogowego dróg: krajowych, wojewódzkich i powiatowych – łącznie 2.844,20 zł.

Wydatki bieżące na remont, utrzymanie dróg, chodników, przepustów, mostków, zjazdów i przystanków zamknęły się kwotą 215.502,02 zł w tym:

- zakup materiałów do utrzymania, remontów i konserwacji – 173.604,72 zł;

- remonty infrastruktury drogowej – 36.226,00 zł;

- wykonanie kosztorysów, projektów zmian organizacji ruchu i inne wydatki – 5.671,30 zł.

630 TURYSTYKA – plan wykonano w **33,46 %**. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych stanowią 25.068,20 zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano 38.568,51 zł. Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczyły wykonania strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Zadanie wieloletnie kontynuowane w 2021 r.

Mniejsze wykonanie planu w dziale 630 wynika z funkcji terenów rekreacyjnych i ich wykorzystania w 2020 r. Z uwagi na ograniczenia w organizacji imprez masowych i innych uroczystości oraz częściowe lub całkowite wyłączenie pewnych terenów rekreacyjnych jak np. placów zabaw, zaplanowane środki na utrzymanie nie zostały wykorzystane.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- plan wykonano w **68,28 %**. Zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 287.232,68 zł, natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 17.086,82 zł. Z zadań inwestycyjnych wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków w budynku komunalnym w m-ci Podolanka.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- plan zrealizowano w kwocie **47.999,80 zł (72,73% planu)**. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zadań z zakresu planowania przestrzennego, w tym zmian planów zagospodarowania przestrzennego gminy i planów miejscowych – 28.000,00 zł oraz kosztów utrzymania cmentarza komunalnego – 19.999,80 zł.

720 INFORMATYKA – wydatkowano **8.718,14 zł**, co stanowi **41,51 %** planu. Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem szerokopasmowej bezprzewodowej sieci z dostępem do Internetu w Gminie Terespol i dotyczą bieżącego utrzymania sieci. Mniejsze wykonanie planu wynika z mniejszych niż w latach poprzednich opłat za dysponowanie częstotliwością i energią elektryczną, w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na usługi świadczone w ramach szerokopasmowej sieci bezprzewodowej.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- wykonanie stanowi **84,59 %**.

Wydatki Rady	196.417,78 zł
w tym:	
• diety radnych i sołtysów i in. wydatki osobowe	192.888,41 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	2.053,00 zł
• zakup artykułów spożywczych	960,13 zł
• usługi telekomunikacyjne	473,24 zł
• koszty zakup pozostałych usług (stemplarska, prania dywanów)	43,00 zł
Koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	3.285.188,52 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i składki	2.642.135,06 zł
• obuwie i odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych i inne wydatki	8.750,26 zł
• składki na PFRON	43.463,49 zł
• zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, oleju opałowego części zamiennych, środków czystości, książek, kwiatów prenumerata czasopism, telefony komórkowe, materiały do remontów i napraw, wyposażenie pomieszczeń, gaśnice, zakup materiałów biurowych oraz druków, oprogramowania, sprzętu biurowego i komputerowego, mebli, tonerów, tuszy i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek, oraz inne wydatki	149.730,19 zł
• zakup energii, wody	82.987,11 zł
• naprawy samochodów służbowych, sprzętu biurowego, usługi	37.017,60 zł

konserwacyjne w budynku UG i inne naprawy i remonty	
• badania profilaktyczne, okresowe pracowników, badania wstępne	1.365,00 zł
• usługi stemplarskie, usługi pocztowe, kominiarskie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania, przegląd budynku UG, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, badania i mycie samochodów służbowych, prowizje bankowe i opłaty bankowe, oprawa obrazu, odnowienie certyfikatu, pranie dywanów, doradztwo i pomoc prawna, abonament RTV, przegląd sprzętu p. poż. i in. wydatki	211.626,25 zł
• usługi telekomunikacyjne	8.511,02 zł
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyza dotycząca samochodu służbowego)	390,00 zł
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2.277,74 zł
• ubezpieczenie środków transportu, mienia i osób	18.188,00 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.570,00 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa, na rzecz budżetu jst	40,00 zł
• szkolenia pracowników	8.784,00 zł
• zakup programów komputerowych (wydatek inwestycyjny)	21.352,80 zł
Wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy w kwocie 429,66 zł pokryto środkami z dotacji przyznanej gminie jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. ze środków własnych na realizację zadań zleconych.	
Reklama gminy oraz koszty związane z przyjęciem delegacji	82.279,85 zł
w tym:	
• artykuły spożywcze	4.027,30 zł
• materiały promocyjne i in. wydatki związane z reprezentacją	5.575,09 zł
• usługi reklamowe w publikacjach, na antenie radia, wykonanie kalendarza gminy i map gminy oraz gadżetów reklamowych, konsumpcja i in. wydatki związane z reprezentacją gminy	67.602,62 zł
• podatek VAT od towarów i usług	5.074,84 zł
Wydatki wspólnej obsługi jednostek oświatowych	200.729,04 zł
• zakup środków BHP dla pracowników	383,03 zł
• wynagrodzenia i składki	184.034,91 zł
• składki na PFRON	4.514,38 zł
• zakup materiałów biurowych	779,32 zł
• zakup usług - serwisowanie i aktualizacja oprogramowania, usługa stemplarska	5.682,80 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.651,00 zł
• szkolenia pracowników	683,60 zł
Pozostałe wydatki w dziale 750 dotyczą następujących zadań:	
• składki na Związek Gmin Wiejskich	2.578,35 zł
• składki na rzecz Stowarzyszenia „Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania”	2.688,40 zł
Zadania związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wykonano na kwotę 119.124,93 zł, co stanowi 87,21 % planowanych wydatków;	
z tego:	
• prowizja za inkaso podatków i opłat	64.734,00 zł
• druki, materiały biurowe, prenumerata czasopism i in. wydatki	3.387,50 zł
• serwis oprogramowania, przesyłki pocztowe i in. wydatki	23.778,23 zł
• koszty egzekucyjne i opłaty komornicze	26.535,20 zł
• szkolenia	690,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
plan wykonano w **33,53 %**.

Środki na utrzymanie OSP wykorzystano w kwocie	81.418,21 zł
w tym:	
• udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych	4.482,56 zł
• zakup paliwa, olejów napędowych, smarów, części zamiennych i sprzętu, prenumerata czasopism, i in. wydatki	19.053,23 zł
• energia i woda	2.587,02 zł
• usługi naprawcze sprzętu	315,30 zł
• koszty przeglądów samochodów strażackich, abonament RTV, usługi serwisowe sprzętu, przegląd i czyszczenie przewodów wentylacyjnych i dymowych w budynkach OSP, przegląd instalacji sanitarnych i inne wydatki	3.319,10 zł
• ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP	8.591,00 zł
• usługi telekomunikacyjne	939,50 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.958,50 zł
• podatki na rzecz budżetów jst	3.172,00 zł

Dokonano wpłat:

- ✓ na Fundusz Celowy Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Placówki Straży Granicznej w Bohukałach – 1.000,00 zł.

Plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego stanowi 80.000,00 zł.

W 2020 r. ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwotę 23.200,10 zł wydatkowano na zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Plan wydatków na ten cel zwiększono w trakcie roku do 100.051,28 zł w związku z przewidywaną koniecznością podjęcia kolejnych działań niezbędnych w walce z wirusem. Wydatkowano mniejszą kwotę głównie w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w tym kontynuowanie nauki zdalnej w placówkach oświatowych oraz pracy zdalnej w urzędzie.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan wykonano w kwocie **17.437,82 zł**, co stanowi **27,68 %**. Niższe wykonanie planu spowodowane jest obniżeniem oprocentowania od zaciągniętych kredytów.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA- planowane rezerwy stanowią **357.819,65 zł**.

801 i 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA plan wykonano w kwocie **8.152.640,98 zł** (łącznie z wydatkami na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wydatkami na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej):

- wydatki na zadania własne w działach 801 i 854 – 7.925.286,92 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 171.407,02 zł,
- wydatki na zadania zlecone – 55.947,04 zł,

	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE	
801	8.068.312,54	Ogółem wydatki bieżące 100%	-	Ogółem wydatki majątkowe -
854	84.328,44		-	
RAZEM	8.152.640,98		-	

Zadania oświatowe w gminie realizują trzy jednostki budżetowe:

Nazwa jednostki	Liczba dzieci przedszkole / szkoła podstawowa	Ilość nauczycieli zatrudnionych w placówce	Liczba osób zatrudnionych jako obsługa
Z. S. Małaszewicze	70/199	30 (24,74 etatów fizycznych)	7 (7 etatów fizycznych)
S. P. Kobylany	83/175	38 (31,79 etatów fizycznych)	8 (6,75 etatów fizycznych)
S. P. Neple	11/90	17 (14,28 etatów fizycznych)	3 (2 etatów fizycznych)

Wydatki w poszczególnych placówkach w podziale na grupy wydatków przedstawiają się następująco:

Wydatki wg grup	Szkoła Podstawowa im. Ursyna Niemcewicz w Neplach	%	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach	%	Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach	%
Wynagrodzenia i składki	1.301.254,93	85,94	2.620.566,71	82,68	2.339.667,31	82,83
Wydatki na zadania statutowe	145.754,90	9,63	397.470,37	12,54	356.827,45	12,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.031,27	4,43	151.472,62	4,78	128.135,27	4,54
RAZEM	1.514.041,10		3.169.509,70		2.824.630,03	

Na zadania oświatowe gmina otrzymała subwencję w kwocie **5.339.722,00 zł** oraz dotacje celowe w wysokości **394.812,58 zł**, w tym:

- dotacje z budżetu państwa – 280.293,48 zł (na zadania zlecone – 55.947,04 zł; na zadania własne – 224.346,44 zł)
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 114.519,10 zł.

Z dochodów budżetu gminy na finansowanie zadań objętych działem oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono **2.418.106,40 zł**, co stanowi **29,66 %**.

Realizację zadań zawiera załącznik **Nr 2**.

851 OCHRONA ZDROWIA – plan zrealizowano w kwocie **105.260,47 zł** co stanowi **67,04 %** planu. Niższe wykonanie planu związane jest z mniejszymi wydatkami na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, na co wpływały utrudnienia w realizacji tych zadań w warunkach epidemii COVID-19. Realizację zadań bieżących objętych tym działem zawiera w załączniku **Nr 2** i **Nr 6**.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano projekt techniczny budowy przychodni w Gminie Terespol.

852 POMOC SPOŁECZNA – wydatki wykonano w kwocie **1.636.001,31 zł**, co stanowi **89,43 %**. Realizację zadań zawiera załącznik **Nr 2** i **Nr 6**.

855 RODZINA – wydatki wykonano w kwocie **45.466,18 zł**, co stanowi **72,84 %** planu. Realizację zadań zawiera załącznik **Nr 2** i **Nr 6**.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan wykonano w kwocie **2.071.618,83 zł** co stanowi **83,30 %** planu. Zadania bieżące wykonano w kwocie 1.829.616,28 zł (88,32 % wykonanych wydatków), natomiast majątkowe w kwocie 242.002,55 zł (11,68 % wykonanych wydatków), zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Kontynuowano realizację zadania wieloletniego ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Budowa zaplecza technicznego” – zakończono roboty budowlane. Dalsze prace wykonywane metodą gospodarczą zostaną zakończone w 2021 r.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w tym dziale zawiera załącznik inwestycyjny **Nr 4**.

W 2020 r. wypłacono dotacje celowe na kwotę 65.805,34 zł dla 33 osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan wykonano w **78,39 %** na kwotę **805.832,82 zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w 2020 r. wyniosły 6.373,50 zł w tym:

wydatki bieżące:

- energia elektryczna i woda 4.080,26 zł
- przeglądy i konserwacje instalacji, wywóz nieczystości i in. 2.293,24 zł

Przekazano dotacje:

- ✓ dla Gminnego Centrum Kultury na działalność bieżącą - kulturalną – 714.630,20 zł;
- ✓ dla Gminnego Centrum Kultury na działalność bieżącą biblioteki – 72.960,87 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze gminy Terespol wyniosły łącznie 11.868,25 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA – plan wykonano w **8,81 %** w kwocie **157.017,53 zł**.

Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 152.517,53 zł na działalność bieżącą – sportową. Wykonanie zadania inwestycyjnego budowy stadionu uzależnione od otrzymania środków zewnętrznych przesunięto do realizacji w 2021 r.

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE wykonano w kwocie **17.944.310,38 zł**, co stanowi **75,78 %** planu.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ wykonano w kwocie **171.407,02 zł** co stanowi **99,07%** planu zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 5.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego:

Lp	Nazwa programu / projektu	Dział rozdział	Plan wydatków na początek roku budżetowego	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
I WYDATKI BIEŻĄCE							
1	Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym	801-80103	24.332,90	+ 34.172,17	58.505,07	56.887,92	Zadanie zrealizowane.

2	Zdalna szkoła (wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)	801-80101	0,00	+ 59.524,92	59.524,92	59.524,92	Zadanie realizowane.
3	Zdalna szkoła + (wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)	801-80101	0,00	+ 54.994,38	54.994,38	54.994,18	Zadanie realizowane.
4	Organizacja imprezy promującej Lokalną Strategię Rozwoju pn. „Białskopodlaskie Święto Miodu”	921-92195	19.481,05	- 19.481,05	0,00	0,00	Zadanie nie realizowane w 2020 r. z powodu ograniczeń w organizacji imprez kulturalnych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
Razem bieżące			43.813,95	+ 148.691,47 - 19.481,05	173.024,37	171.407,02	
II WYDATKI MAJĄTKOWE							
1	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol	900-90005	1.500.000,00	- 1.500.000,00	0,00	0,00	Realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków UE. Zadanie nie uzyskało wsparcia.
2	Odnawialne źródła energii w Gminie Terespol	900-90005	80.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00	Zadanie uzależnione było od środków z Funduszy Norweskich. Zrezygnowano z jego realizacji w I półroczu 2020 w związku z brakiem możliwości dofinansowania.
Razem majątkowe			1.580.000,00	- 1.580.000,00	00,00	0,00	
Ogółem:			1.623.813,95	+ 209.058,57 - 1.659.848,15	173.024,37	171.407,02	

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - plan wykonano w **99,52%** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 6.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - wykonano w **73,33%** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2020 r.

Lp	Nazwa programu	Dział rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym: poniesione w roku 2020	Wskaźnik %	Wyszczególnienie
								poz. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol	900-90005	Urząd Gminy Terespol	2016 - 2023	1.546.355,77	0,00	0,00	0,00%	Złożono wniosek który został zakwalifikowany pod względem formalnym i zakwalifikowany do oceny merytorycznej. Dalsza realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
2	Budowa ul. Świerkowej w Kobylanach	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2015 - 2023	489.644,67	439.644,67	0,00	89,79%	Uzyskano decyzję zwalniającą z budowy kanału technologicznego. Zadanie do wykonania w latach następnych.
3	Budowa zaplecza technicznego	900-90003	Urząd Gminy Terespol	2017 - 2021	846.879,88	781.600,60	140.720,72	92,29%	Zamontowano drzwi i bramy garażowe. Wykonano ściany budynku. Zakończenie zaplanowano w 2021 r.
4	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach	630-63003	Urząd Gminy Terespol	2012 - 2021	404.876,56	374.876,56	0,00	92,59%	Zadanie do wykonania w 2021 r.
5	Budowa drogi Małaszewicze Małe - Kobylany	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2019 - 2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	Wykonawca projektu będzie wyłoniony w II półroczu 2021 r.
6	Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego	630-63095	Urząd Gminy Terespol	2018 - 2021	433.797,00	72.365,51	38.568,51	16,68%	Wykonano przepust na rowie, dodano element infrastruktury – mostek, oraz nasadzenia w ramach projektowanej zieleni w otoczeniu zbiornika.
7	Przebudowa ul. Słonecznej w Małaszewiczach	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2019 - 2020	221.527,58	220.836,35	201.156,35	99,69%	Zadanie zrealizowano w całości.

8	Rozbudowa drogi nr 100753L w Małaszewiczach Małych	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2019 - 2021	903.652,68	33.652,68	0,00	3,72%	Zadanie do wykonania w latach następnych. Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dotacji.
9	Budowa drogi dojazdowej 12 KDD na terenie Centrum w Kobylanach	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2018 - 2020	143.629,49	137.479,49	71.406,81	95,72%	Wykonano projekt techniczny budowy drogi.
10	Budowa drogi Małaszewicze – Podolanka	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2019 - 2023	1.061.558,76	61.558,76	41.558,76	5,80%	Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia uzyskano decyzje wodno-prawne.
11	Budowa przychodni w Gminie Terespol	851-85195	Urząd Gminy Terespol	2019 - 2022	3.965.000,00	64.575,00	64.575,00	1,63%	Wykonano PT przychodni. Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2021 - 2022
12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koroszczynie	010-01010	Urząd Gminy Terespol	2020 - 2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do wykonania w latach następnych.
13	Budowa dróg nr 121081L, 121080L i części drogi nr 121076L (6KDD) na terenie Centrum Gminy w Kobylanach	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2018 - 2021	1.547.540,00	47.540,00	22.540,00	3,07%	Wykonano PT budowy dróg.
14	Budowa stadionu sportowego w Kobylanach	926-92601	Urząd Gminy Terespol	2017 - 2020	1.618.067,00	18.067,00	0,00	1,12%	Zadanie do wykonania w latach następnych, uzależnione od uzyskania dotacji.
15	Budowa dróg gminnych nr 121077L, 17 KDD i 8 KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2020 - 2022	2.272.000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do wykonania w latach następnych.
16	Budowa dróg gminnych nr 121082L i 4 KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2020 - 2022	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do wykonania w latach następnych – 2022 r.
17	Budowa drogi w strefie aktywności gospodarczej w Małaszewiczach Małych z dojazdem do ul. Robotniczej i do projektowanej stacji Kobylany Zachodnie w ramach Nowego	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2019 - 2020	840.000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do wykonania w latach następnych – 2022 rok.

	Szlaku Jedwabnego								
<i>Razem majątkowe</i>					17.443.529,39	2.252.196,62	580.526,15	12,91%	
II WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym	801-80103	Urząd Gminy Terespol	2018 - 2020	124.977,50	123.360,35	56.887,92	98,71%	Zadanie zrealizowane w całości
2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych	710-71004	Urząd Gminy Terespol	2015 - 2022	196.483,28	76.483,28	26.000,00	38,93%	Kontynuowano przedsięwzięcie. Uzyskano opinie dot. zmiany uwarunkowań. Zakończenie zadania planowane w 2022 r.
3	Porządkowanie terenu, rozbiórki, remonty obiektów zabytkowych oraz położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w Neplach	921-92120	Urząd Gminy Terespol	2017 - 2020	13.852,00	13.852,00	0,00	100,00%	Teren wydzierzawiono organizacji pożytku publicznego.
4	Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na lata 2020 – 2030 – Rozwój społeczno – gospodarczy Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego	710-71095	Urząd Gminy Terespol	2019 - 2020	8.000,00	6.666,66	2.666,66	83,33%	Kontynuowano przedsięwzięcie. Zakończenie zadania zaplanowano w 2021 r.
<i>Razem bieżące</i>					343.312,78	220.362,29	85.554,58	64,19%	
Ogółem przedsięwzięcia wieloletnie:					17.786.842,17	2.472.558,91	666.080,73	13,90%	

W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 r. wykazano zobowiązania w kwocie **1.006.934,72 zł** są to zobowiązania niewymagalne, które wynikają m.in. z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2020 r. oraz dotyczą rozliczeń z powodu wpływu faktur i pozostałych dowodów księgowych w miesiącu styczniu 2021 r. dotyczących kosztów roku 2020 r.

**INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU 2020 DOCHODACH I WYDATKACH
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

DOCHODY

W 2020 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w **124,97 %**.

Wyższe wykonanie planu wynika ze zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzona uchwałą Rady Gminy Terespol z dnia 2 grudnia 2019 r. stawka obowiązująca w 2020 r. za odbiór selektywny odpadów wynosiła 13,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, natomiast za odbiór nieselektywny 30,00 zł. Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. wyniosły **749.848,44 zł**. Zgromadzona środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2020 r. nadal obowiązywało zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzone uchwałą Nr II/20/18 Rady Gminy Terespol z dnia 21 grudnia 2018 r. Uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia byli członkowie rodzin wielodzietnych, dla których opłata była niższa o 4,00 zł miesięcznie. Skutki zwolnienia za rok 2020 stanowią 13.547,38 zł.

WYDATKI

W budżecie gminy zaplanowano wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **893.881,00 zł** (wydatki bieżące).

Na kwotę tę składają się koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Terespol a także koszty obsługi administracyjnej tego systemu.

Wydatkowano **790.768,64 zł**, co stanowi 88,46 % planu, w tym:

- + wydatki związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów pochodzących od mieszkańców gminy – 754.020,31 zł (wykonawcą zadania była wyłoniona w drodze przetargu spółka komunalna, która w ramach świadczonych usług prowadzi odbiór odpadów, utrzymuje i prowadzi punkt selektywnej zbiórki odpadów a także wyposaża obsługiwane nieruchomości w worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów);
- + obsługa administracyjna zadania – 36.748,00 zł.

Koszt wywozu odpadów za miesiąc grudzień, będący zobowiązaniem roku 2020 wynosi 98.487,16 zł. Zobowiązanie uregulowano w styczniu roku 2021 r.

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU W 2020 r. ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ZADANIA INWESTYCYJNE (ŚRODKI Z RFIL)**

Gmina Terespol środki z Funduszu otrzymała w II półroczu 2020 r. – wypłata I transzy środków z RFIL. Przyznane i wypłacone dofinansowanie zadań inwestycyjnych wyniosło **646.362,00 zł**. Środki funduszu w 2020 r. wykorzystano na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 600 i 900 Wydatkowano kwotę **259.215,43 zł** na następujące zadania:

Nazwa zadania	Wartość wydatku ogółem w 2020 r. / zł	Udział środków z Funduszu	
		zł	%
Przebudowa ul. Słonecznej w Małaszewiczach	201.156,35	100.699,89	50,06
Budowa dróg Nr 121081L, 121080L i części drogi Nr 121076L (6KDD) na terenie Centrum Gminy w Kobylanach	22.540,00	22.540,00	100,00
Budowa zaplecza technicznego	140.720,72	135.975,54	96,63

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	%
						Dochody bieżące					
Rodzaj zadania: POROZ. Z JST				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			w tym:								
	92605	2320	- dotacje z powiatu na zadania z zakresu kultury fizycznej - Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Młodziczek i Młodzików do lat 15 w Podnoszeniu Ciężarów	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00			100,00
Rodzaj zadania: WŁASNE				23 611 035,95	27 101 406,51	26 114 012,47	114 519,10	987 394,04	0,00	114,78	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 439,00	65 605,30	65 605,30	0,00	0,00	0,00	103,41	
			w tym:								
	01010	0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - VAT	62 439,00	62 439,00	62 439,00		0,00			100,00
	01095	0750	- czynsz za obszary łowieckie	1 000,00	3 166,30	3 166,30		0,00			316,63
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 585,86	4 585,86	0,00	0,00	0,00	-	
			w tym:								
	60016	0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	2 498,03	2 498,03		0,00			-
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 087,83	2 087,83		0,00			-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 424 722,00	1 463 993,04	1 131 740,99	0,00	332 252,05	0,00	102,76	
			w tym:								
	70005	0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	622 955,00	622 955,22	622 955,22		0,00			100,00
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych / czynsz za grunt, lokale użytkowe, lokale mieszkalne, urządzenia wodno-kanalizacyjne	379 467,00	398 977,98	398 977,98		0,00			105,14
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300 000,00	332 252,05	0,00		332 252,05			110,75
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	300,00	253,41	253,41		0,00			84,47
		0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	90 000,00	73 540,13	73 540,13		0,00			81,71
		0970	- wpływy z różnych dochodów	7 600,00	11 624,01	11 624,01		0,00			152,95
		2700	- środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł	24 400,00	24 390,24	24 390,24		0,00			99,96
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	88,00	
			w tym:								
	71035	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw / opłaty cmentarne	5 000,00	4 400,00	4 400,00		0,00			88,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 658,75	118 690,77	109 910,78	0,00	8 779,99	0,00	221,20	
			w tym:								
	75011	2360	- 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	20,00	6,20	6,20		0,00			31,00
	75022	0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00					-
	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / służbowy samochód osobowy	0,00	8 779,99	0,00		8 779,99			-
		0920	- odsetki od środków na r-kach bankowych	53 038,75	105 494,04	105 494,04		0,00			198,90
		0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	3 532,34	3 532,34		0,00			-
		0970	- wpływy z różnych dochodów	600,00	678,20	678,20		0,00			113,03
	75095	0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00		0,00			-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	12 906 056,90	16 132 287,98	16 132 287,98	0,00	0,00	0,00	125,00	
			w tym:								
	75601	0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	300,00	1 940,90	1 940,90		0,00			646,97
	75615	0310	- podatek od nieruchomości os. prawne	7 000 000,00	9 555 492,21	9 555 492,21		0,00			136,51
		0320	- podatek rolny os. prawne	85 000,00	91 435,60	91 435,60		0,00			107,57
		0330	- podatek leśny os. prawne	40 000,00	47 546,00	47 546,00		0,00			118,87
		0340	- podatek od środków transportowych os. prawne	18 000,00	24 967,00	24 967,00		0,00			138,71
		0500	- podatek od czynności cyw-prawn os.pr.	12 091,90	10 271,00	10 271,00		0,00			84,94
		0910	- odsetki	6 000,00	183 730,59	183 730,59		0,00			3 062,18
	75616	0310	- podatek od nieruchomości os. fizyczne	350 000,00	364 213,27	364 213,27		0,00			104,06
		0320	- podatek rolny os. fizyczne	620 000,00	628 894,71	628 894,71		0,00			101,43
		0330	- podatek leśny os. fizyczne	31 000,00	31 697,87	31 697,87		0,00			102,25
		0340	- podatek od śr.transportowych os. fizyczne	17 000,00	21 281,00	21 281,00		0,00			125,18
		0360	- podatek od spadków i darowizn	7 000,00	5 560,00	5 560,00		0,00			79,43
		0500	- podatek od czynności cyw-prawn os.fiz.	90 000,00	115 456,00	115 456,00		0,00			128,28

	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	1 509,34	1 509,34		0,00	75,47
75618	0410	- opłata skarbowa	60 000,00	84 662,00	84 662,00		0,00	141,10
	0480	- opłata za wydawanie zezw. na sprzedaż alkoholu	92 000,00	88 538,75	88 538,75		0,00	96,24
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw / opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, adiacencka	44 300,00	55 119,24	55 119,24		0,00	124,42
	0640	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 000,00	278,40	278,40		0,00	27,84
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 129,75	1 129,75		0,00	-
75619	0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	13 000,00	12 935,80	12 935,80		0,00	99,51
75621	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 117 365,00	4 000 026,00	4 000 026,00		0,00	97,15
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	805 602,55	805 602,55		0,00	268,53
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 437 393,00	7 437 393,00	6 791 031,00	0,00	646 362,00	0,00
		w tym:						
75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej	5 339 722,00	5 339 722,00	5 339 722,00		0,00	100,00
75807	2920	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 373 827,00	1 373 827,00	1 373 827,00		0,00	100,00
75816	6290	- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	646 362,00	646 362,00	0,00		646 362,00	100,00
75831	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej	77 482,00	77 482,00	77 482,00		0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 715,30	377 399,83	377 399,83	114 519,10	0,00	0,00
		w tym:						
80101	0690	- wpływy z różnych opłat / duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw	0,00	44,00	44,00		0,00	-
	0920	- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	14,05	14,05		0,00	-
	0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	254,64	254,64		0,00	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów / wynagrodzenie płatnika składek	1 200,00	1 196,68	1 196,68		0,00	99,72
	2030	- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	14 000,00	14 000,00	14 000,00		0,00	100,00
	2057	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Zdalna szkoła i Zdalna szkoła + - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego"	114 519,30	114 519,10	114 519,10	114 519,10	0,00	100,00
80103	0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego / oddziały przedszkolne	2 000,00	2 368,00	2 368,00		0,00	118,40
	0830	- wpływy od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	44 000,00	45 035,32	45 035,32		0,00	102,35
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	0,70		0,00	-
	0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	880,00	880,00		0,00	-
	2030	- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	81 771,00	81 771,00	81 771,00		0,00	100,00
80104	0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego / przedszkole	3 500,00	4 036,00	4 036,00		0,00	115,31
	0830	- wpływy od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola	31 300,00	45 848,56	45 848,56		0,00	146,48
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,78	6,78		0,00	-
	2030	- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	67 425,00	67 425,00	67 425,00		0,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	646 956,00	628 419,19	628 419,19	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
85213	2030	- dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	13 717,00	13 709,99	13 709,99		0,00	99,95
85214	0940	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2030	- dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	225 327,00	222 639,06	222 639,06		0,00	98,81
85216	0940	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2030	- dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	173 522,00	173 461,30	173 461,30		0,00	99,97
85219	0830	- wpływy z usług	300,00	113,82	113,82		0,00	37,94
	0920	- odsetki od środków na rachunku bankowym	10,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0970	- wpływy z różnych dochodów / wynagrodzenie płatnika składek	70,00	128,00	128,00		0,00	182,86
	2030	- dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	124 416,00	124 232,72	124 232,72		0,00	99,85
85228	0830	- wpływy z usług / odpłatność za usługi opiekuńcze	12 000,00	25 592,16	25 592,16		0,00	213,27
	2360	- 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	150,00	143,63	143,63		0,00	95,75

	85230	2030	- dotacja celowe otrzymane na realizację zadań własnych / pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	68 398,51	68 398,51		0,00		87,69
	85295	2030	- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu "Wspieraj seniora"	18 444,00	0,00	0,00		0,00		0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 245,00	61 150,44	61 150,44	0,00	0,00	0,00	99,85
			w tym:							
	85415	2030	- dotacja celowa na realizację zadań własnych/ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 800,00	60 712,00	60 712,00		0,00		99,86
		2040	- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	445,00	438,44	438,44		0,00		98,53
855			RODZINA	34 850,00	34 743,98	34 743,98	0,00	0,00	0,00	99,70
			w tym:							
	85501	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0940	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	85502	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	3 000,00	54,03	54,03		0,00		1,80
		0940	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	7 500,00	1 593,00	1 593,00		0,00		21,24
		2360	- dochody z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych / fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	17 000,00	32 245,98	32 245,98		0,00		189,68
	85503	2360	- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami / duplikat Karty Dużej Rodziny	0,00	0,97	0,97		0,00		-
	85504	2690	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych w ramach realizacji "Programu asystent rodziny na rok 2020"	850,00	850,00	850,00		0,00		100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	618 000,00	772 737,12	772 737,12	0,00	0,00	0,00	125,04
			w tym:							
	90002	0490	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000,00	749 848,44	749 848,44		0,00		124,97
	90003	0970	- wpływy z różnych dochodów / odszkodowanie	0,00	5 971,65	5 971,65				-
	90019	0690	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	17 000,00	14 808,06	14 808,06		0,00		87,11
	90020	0400	- wpływy z opłaty produktowej	0,00	131,74	131,74		0,00		-
	90026	0640	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	500,00	1 473,20	1 473,20		0,00		294,64
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	504,03	504,03		0,00		100,81
			Rodzaj zadania: ZLECONE	9 684 038,05	9 637 925,45	9 637 925,45	0,00	0,00	0,00	99,52
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	485 688,44	485 688,44	485 688,44	0,00	0,00	0,00	100,00
			w tym:							
	01095	2010	- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	485 688,44	485 688,44	485 688,44		0,00		100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 197,64	66 037,34	66 037,34	0,00	0,00	0,00	90,22
			w tym:							
	75011	2010	- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami / sprawy obywatelskie, sprawy pozostałe	45 872,64	44 712,34	44 712,34		0,00		97,47
	75056	2010	- dotacja na zadania zlecone w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.	27 055,00	21 055,00	21 055,00				77,82
			- dotacja na zadania zlecone w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.	270,00	270,00	270,00		0,00		100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	91 737,00	91 701,33	91 701,33	0,00	0,00	0,00	99,96
			w tym:							
	75101	2010	- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	1 370,00	1 370,00	1 370,00		0,00		100,00
	75107	2010	- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 105,00	83 105,00	83 105,00		0,00		100,00
	75109	2010	- dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy Terespol	7 262,00	7 226,33	7 226,33		0,00		99,51
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	429,66	429,66	429,66	0,00	0,00	0,00	100,00
			w tym:							
	75814		- refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. ze środków własnych na realizację zadań zleconych / sprawy obywatelskie	429,66	429,66	429,66		0,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 684,31	55 947,04	55 947,04	0,00	0,00	0,00	98,70
			w tym:							

	80153	2010	- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	56 684,31	55 947,04	55 947,04		0,00		98,70
852			POMOC SPOŁECZNA	22 289,00	21 058,14	21 058,14	0,00	0,00	0,00	94,48
			w tym:							
	85215	2010	- dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	2 003,00	1 906,14	1 906,14		0,00		95,16
	85228	2010	- dotacja na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych	20 286,00	19 152,00	19 152,00		0,00		94,41
855			RODZINA	8 954 012,00	8 917 063,50	8 917 063,50	0,00	0,00	0,00	99,59
			w tym:							
	85501	2060	- dotacja na sfinansowanie kosztów realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	6 582 307,00	6 580 598,58	6 580 598,58		0,00		99,97
	85502	2010	- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych : w tym jednorazowe świadczenie "Za życiem"	2 109 000,00 8 240,00	2 074 254,97 8 240,00	2 074 254,97 8 240,00		0,00		98,35
	85503	2010	- dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	650,00	326,47	326,47		0,00		50,23
	85504	2010	- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	252 040,00	252 039,23	252 039,23		0,00		99,99
	85513	2010	- dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej / składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 015,00	9 844,25	9 844,25		0,00		98,30
RAZEM				33 296 074,00	36 740 331,96	35 752 937,92	114 519,10	987 394,04	0,00	110,34

855		RODZINA	8 954 012,00	8 917 063,50	8 917 063,50	194 809,35	181 314,56	13 494,77	0,00	8 722 254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
		w tym:																	
	85501	- świadczenia wychowawcze	6 582 307,00	6 580 598,58	6 580 598,58	55 463,65	53 913,39	1 550,26		6 525 134,93								99,97	
	85502	- świadczenia rodzinne i alimentacyjne:	2 109 000,00	2 074 254,97	2 074 254,97	121 033,79	119 245,49	1 790,20		1 953 218,22								90,35	
		w tym koszty związane z realizacją ustawy "Za życie"	8 240,00	8 240,00	8 240,00	240,00		240,00		8 000,00									
	85503	- Karta Dużej Rodziny / koszty związane z przyznawaniem KDR	650,00	326,47	326,47	326,47	326,47											50,23	
	85504	- wspieranie rodziny / świadczenia "Dobry start"	252 040,00	252 039,23	252 039,23	8 130,23	7 829,23	310,00		243 900,00								99,98	
	85513	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców	10 015,00	9 844,25	9 844,25	9 844,25		9 844,25										98,30	
		RAZEM	33 367 445,00	27 505 472,03	26 044 965,23	15 679 723,36	10 730 456,79	4 941 266,57	941 100,60	10 035 200,43	171 407,02	0,00	17 437,02	740 507,60	740 507,60	0,00	0,00	0,00	02,67

Załącznik Nr 3

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2020

w złotych

Dz.	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan				Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym: majątkowa
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	majątkowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
921	92109	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą		920 000,00		0,00	714 630,20	0,00
	92116	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki		80 000,00		0,00	72 960,87	0,00
926	92605	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową		175 000,00		0,00	152 517,53	0,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Młodziczek i Młodzików do lat 15 w Podnoszeniu Ciężarów w Małaszewiczach			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Razem			0,00	1 175 000,00	1 000,00	0,00	941 108,60	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Plan				Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym: majątkowa
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	majątkowa		
010	01010	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			22 000,00	22 000,00	17 800,00	17 800,00
900	90005	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej			80 000,00	80 000,00	65 805,34	65 805,34
Razem			0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	83 605,34	83 605,34
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY			0,00	1 175 000,00	103 000,00	102 000,00	1 024 713,94	83 605,34

Załącznik Nr 4

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2020

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
Dział	Rozdział				
600		Drogi publiczne gminne		339 813,15	339 121,92
	60016	Budowa drogi dojazdowej 12 KDD na terenie Centrum w Kobylanach (p WPF)	Urząd Gminy Terespol	71 406,81	71 406,81
		Budowa drogi Małaszewicze - Podolanka (p WPF)	Urząd Gminy Terespol	41 558,76	41 558,76
		Przebudowa ul. Słonecznej w Małaszewiczach (p WPF)	Urząd Gminy Terespol	201 847,58	201 156,35
		Budowa dróg Nr 121081L, 121080L i części drogi Nr 121076L (6KDD) na terenie Centrum Gminy w Kobylanach (pWPF)	Urząd Gminy Terespol	22 540,00	22 540,00
		PT części drogi gminnej Nr 121078L (13 KDD) na terenie Centrum Gminy w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol	2 460,00	2 460,00
630		Turystyka		115 000,00	38 568,51
	63003	Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego (p WPF)	Urząd Gminy Terespol	100 000,00	38 568,51
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach (p WPF)	Urząd Gminy Terespol	15 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		24 700,00	17 086,82
	70005	Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w m-ci Podolanka	Urząd Gminy Terespol	14 700,00	14 700,00
		Wykup nieruchomości	Urząd Gminy Terespol	10 000,00	2 386,82
750		Administracja publiczna		21 353,00	21 352,80
	75023	Zakup programów komputerowych	Urząd Gminy Terespol	21 353,00	21 352,80
851		Ochrona zdrowia		65 000,00	64 575,00
	85195	Budowa przychodni w Gminie Terespol (p WPF)	Urząd Gminy Terespol	65 000,00	64 575,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		192 000,00	176 197,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		179 000,00	163 220,72
		Budowa zaplecza technicznego (p WPF)	Urząd Gminy Terespol	156 000,00	140 720,72
		Zakup ciągniczka (17 KM) z zaczepem trzypunktowym i kosiarką	Urząd Gminy Terespol	23 000,00	22 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miasach i gminach		13 000,00	12 976,49
		System nawadniania terenów zieleni przy budynku Urzędu Gminy Terespol - zakup pompy	Urząd Gminy Terespol	13 000,00	12 976,49
926		Obiekty sportowe		1 600 000,00	0,00
	92601	Budowa stadionu sportowego w Kobylanach (p WPF)	Urząd Gminy Terespol	1 600 000,00	0,00
		Razem		2 357 866,15	656 902,26

Załącznik Nr 5

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi
na rok 2020**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:		Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7
	Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym (p WPF)		10 475,77	48 029,30	58 505,07	56 887,92
1	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące razem:		10 475,77	48 029,30	58 505,07	56 887,92
	Wydatki bieżące	801-80103	10 475,77	48 029,30	58 505,07	56 887,92
	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		0,00	59 524,92	59 524,92	59 524,92
2	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:		0,00	59 524,92	59 524,92	59 524,92
	Wydatki bieżące	801-80101	0,00	59 524,92	59 524,92	59 524,92
	Zdalna szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		0,00	54 994,38	54 994,38	54 994,18
3	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:		0,00	54 994,38	54 994,38	54 994,18
	Wydatki bieżące	801-80101	0,00	54 994,38	54 994,38	54 994,18
RAZEM			10 475,77	162 548,60	173 024,37	171 407,02

Załącznik nr 6

CZEŚĆ TABELARYCZNA
Z WYKONANIA BUDŻETU Z ZADAŃ WŁASNYCH i ZLECONYCH
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESPOLU
NA DZIEŃ 31.12.2020 r

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 rok	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.			
			ilość rodzin/ wniosków	świadczeń	kwota	% wykonia- nia
I. Zadania własne						
1	Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-	-	0,00	0,00
	§ 4170 - koszty prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego, zatrudnienie lidera do prowadzenia grupy samopomocowej osób współzależnych, zatrudnienie pedagoga do prowadzenia grupy samopomocowej dzieci, wynagrodzenie lekarza biegłego	1 000,00	-	-	0,00	0,00
	§ 4210- zakup materiałów edukacyjnych i pism fachowych, zakup nagród konkursowych itp.	250,00	-	-	0,00	0,00
	§ 4220 - zakup słodyczy, kawy, herbaty oraz innych artykułów spożywczych na spotkania grup i spotkania okolicznościowe, i in.	250,00	-	-	0,00	0,00
	§ 4300 - warsztaty osobom uzależnionym, wypoczynek dzieci z rodzin dotkniętych problemem narkomanii, usługa radcy prawnego, psychologa, występy artystyczne	1 500,00	-	-	0,00	0,00
2	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	-	-	40 685,47	45,71
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie	790,00	-	-	0,00	0,00
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	110,00	-	-	0,00	0,00

	§ 4170 - koszty prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego, zatrudnienie lidera do prowadzenia grupy samopomocowej osób współuzależnionych, zatrudnienie pedagoga do prowadzenia grupy samopomocowej dzieci, wynagrodzenie lekarza biegłego, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych itp.	23 000,00	-	-	8 040,00	34,96
	§ 4210 - zakup materiałów edukacyjnych i pism fachowych, - zakup nagród konkursowych itp.	6 000,00	-	-	2 097,08	34,95
	§ 4220 - zakup słodczy, kawy, herbaty oraz innych artykułów spożywczych na spotkania grup i spotkania okolicznościowe, i in.	8 000,00	-	-	875,59	10,94
	§ 4300 - warsztaty osobom uzależnionym, usługa terapeuty, wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych, przesyłki pocztowe do wysyłania korespondencji, kontynuacja terapii powrotu z "U" przez pracę odbytej terapii odwykowej, usługa radcy prawnego, psychologa, występy artystyczne	51 100,00	-	-	29 672,80	58,07
3	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	280 000,00	12	114	270 982,44	96,78
	§ 4330 - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	280 000,00	12	114	270 982,44	96,78
4	Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	-	-	89,10	4,46
	§ 4210 - zakup materiałów edukacyjnych, pism fachowych i in.	500,00	-	-	89,10	17,82
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	0,00	0,00
5	Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	13 717,00	28	274	13 709,99	99,95

	§ 4130 - składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające zasiłek stały	13 717,00	28	274	13 709,99	99,95
6	Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	342 926,00	145	686	281 316,17	82,03
	§ 3110 - wypłata zasiłków okresowych, celowych na zakup opału, leków, żywności, odzieży, pomocy na remont mieszkań, opłaty za internaty, przedszkola, szkoły specjalne itp.	342 926,00	zasiłki okresowe 80 zasiłki celowe 65	zasiłki okresowe 543 zasiłki celowe 143	281 316,17	82,03
7	Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	15	139	24 904,09	95,78
	§ 3110 - wypłata dodatków mieszkaniowych	26 000,00	15	139	24 904,09	95,78
8	Rozdział 85216 - Zasiłki stale	173 522,00	30	314	173 461,30	99,97
	§ 3110 - wypłata zasiłków stałych	173 522,00	30	314	173 461,30	99,97
9	Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	720 919,00	-	-	650 836,67	90,28
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież ochronną pracowników pracujących w terenie	5 000,00	-	-	4 323,52	86,47
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	457 983,00	-	-	419 125,82	91,52
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 181,45	-	-	30 181,45	100,00
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	81 931,55	-	-	74 783,24	91,28
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	11 365,00	-	-	10 279,75	90,45
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	-	-	3 697,90	78,68
	§ 4210 - zakup materiałów biurowych, druków, sprzętu komputerowego, mebli biurowych, paliwa do samochodu, środków czystości	41 200,00	-	-	31 252,25	75,85
	§ 4260 - zakup energii	29 662,92	-	-	25 375,36	85,55

	§ 4270 - zakup usług remontowych	2 810,00	-	-	2 088,60	74,33
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	690,00	-	-	690,00	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych, koszty obsługi programów, przegląd samochodu, transport żywności mieszkańcom gminy, mycie samochodu	31 989,20	-	-	28 026,38	87,61
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-	-	3 179,12	96,34
	§ 4410 - podróże krajowe służbowe	100,00	-	-	0,00	0,00
	§ 4430 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i samochodu	2 200,00	-	-	2 109,92	95,91
	§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 205,88	-	-	10 205,88	100,00
	§ 4520 - opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	-	-	2 517,48	96,83
	§ 4700 - szkolenia pracowników	5 000,00	-	-	3 000,00	60,00
10	Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 135,00	8	5 288	106 134,03	99,99
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie	14 840,00	-	-	14 839,10	99,99
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	175,00	-	-	174,93	99,96
	§ 4170 - umowa zlecenie opiekunek domowych zatrudnionych u chorego w domu	91 120,00	-	-	91 120,00	100,00
11	Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	102	5 945	114 567,52	81,83
	§ 3110 - środki na realizację wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu": żywienie w stołówkach szkolnych i świadczenia pieniężne na zakup żywności	140 000,00	102	5 945	114 567,52	81,83
12	Rozdział 85295 - Pozostała działalność: Program "Wspieraj Seniora"	23 055,00	-	-	0,00	0,00

	§ 4010/1 - wynagrodzenie osobowe pracownika - wkład własny	3 000,00	-	-	0,00	0,00
	§ 4010/2 - wynagrodzenie osobowe pracownika - dotacja	12 000,00	-	-	0,00	0,00
	§ 4110/1 - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia - wkład własny	517,00	-	-	0,00	0,00
	§ 4110/2 - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia - dotacja	2 066,00	-	-	0,00	0,00
	§ 4120/1 - składka na fundusz pracy - wkład własny	73,00	-	-	0,00	0,00
	§ 4120/2 - składka na fundusz pracy - dotacja	295,00	-	-	0,00	0,00
	§ 4210/1 - zakup środków czystości, paliwa - wkład własny	1 021,00	-	-	0,00	0,00
	§ 4210/2 - zakup środków czystości, paliwa - dotacja	4 083,00	-	-	0,00	0,00
13	Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 800,00	85	551	75 890,00	93,92
	§ 3240 - stypendia dla uczniów: koszt udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujący stypendia i zasiłki szkolne	80 800,00	85	551	75 890,00	93,92
14	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 209,00	-	-	18 006,86	98,89
	§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracownika	15 302,00	-	-	15 105,21	98,71
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia	2 533,00	-	-	2 533,00	100,00
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	374,00	-	-	368,65	98,57
15	Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	27 209,00	-	-	25 812,29	94,87

	§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracownika	19 700,00	-	-	19 047,74	96,69
	§ 4010/1 - wynagrodzenie osobowe pracownika (środki z Funduszu Pracy)	850,00	-	-	850,00	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00			1 383,11	95,39
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia	3 775,00	-	-	3 469,00	91,89
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	158,00	-	-	142,14	89,96
	§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775,13	-	-	775,13	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	500,87	-	-	145,17	28,98
	OGÓLEM WŁASNE	2 046 492,00	165	13.311	1 796 395,93	87,78
II. Zadania zlecone						
1	Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 003,00	12	127	1 906,14	95,16
	§ 3110 - wypłata dodatków energetycznych	1 964,00	12	127	1 868,77	95,15
	§ 4210 - zakup materiałów biurowych	39,00	-	-	37,37	95,82
2	Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 286,00	2	304	19 152,00	94,41
	§ 4300 - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 286,00	-	-	19 152,00	94,41
3	Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze	6 582 307,00	682	13 106	6 580 598,58	99,97
	§ 3110 - wypłata świadczeń wychowawczych	6 526 829,00	682	13 106	6 525 134,93	99,97
	§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników realizujących świadczenia wychowawcze	42 800,00	-	-	42 785,65	99,97
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 229,29	-	-	3 229,29	100,00
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	7 898,45	-	-	7 898,45	100,00
	§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26	-	-	1 550,26	100,00

4	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 000,00	387	9 251	2 074 254,97	98,35
	§ 3110/1 - świadczenie "Za życiem"	8 000,00	2	2	8 000,00	100,00
	§ 3110/2 - świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny	1 977 062,00	385	9 249	1 945 219,22	98,39
	§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny	41 730,56	-	-	40 853,00	97,90
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,44	-	-	4 150,44	100,00
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne: - od wynagrodzenia pracownika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, - od niektórych świadczeń rodzinnych (świadczenia pielęgnacyjne)	75 141,74	-	-	73 138,05	97,33
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	1 125,00	-	-	1 104,00	98,13
	§ 4210/1 - zakup materiałów biurowych- świadczenie "Za życiem"	240,00	-	-	240,00	100,00
	§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26	-	-	1 550,26	100,00
5	Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	252 040,00	529	813	252 039,23	99,99
	§ 3110 - świadczenie szkolne "Dobry start"	243 900,00	529	813	243 900,00	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracownika	6 610,00	-	-	6 610,00	100,00
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia	1 139,00	-	-	1 138,26	99,94
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	81,00	-	-	80,97	99,96
	§ 4210 - zakup materiałów biurowych, druków	10,00	-	-	10,00	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych, koszty obsługi programu MINERWA	300,00	-	-	300,00	100,00

6	Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 015,00	11	108	9 844,25	98,30
	§ 4130 - składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 015,00	11	108	9 844,25	98,30
	OGÓLEM ZLECONE	8 975 651,00	1 623	23 709	8 937 795,17	99,58

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETOWYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESPOLU ZA ROK 2020

W 2020 r. łączne wykonanie budżetu wyniosło 10.734.191,10 zł. – co stanowiło 97,39% planu. Dotacja na realizację zadań własnych wyniosła 664.003,58 zł. a na zadania zlecone wyniosła 8.937.795,17 zł. Łącznie dotacja wyniosła 9.601.798,75 zł i stanowiła 89,45 % budżetu.

I. WYKONANIE BUDŻETU Z ZADAŃ WŁASNYCH

Z budżetu zadań własnych z pomocy skorzystało 165 rodzin, rozpatrzono 396 wniosków z zakresu pomocy społecznej(wydano 581 decyzji) co oznacza, że jedna rodzina składała wniosek kilkakrotnie.

Łącznie z zadań własnych wydatkowano kwotę 1.796.395,93 zł – co stanowiło 87,78 % zakładanego planu.

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy Terespol wydatkowane były w szczególności: na pokrycie kosztów zatrudnienia lidera do prowadzenia grupy samopomocowej dla osób uzależnionych, pokrycie kosztów zatrudnienia psychologa w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna świetlicy terapeutycznej, pokrycie kosztów badań osób uzależnionych od alkoholu wykonanych przez biegłych lekarzy, zakup programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zakup pism fachowych. Podejmowane działania były zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Domy Pomocy Społecznej. W 2020 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 mieszkańców naszej gminy, udzielono 114 świadczeń. Osoby kierowane do DPS utrzymują się zazwyczaj z niskich dochodów, wstępni lub zstępni nie wnoszą odpłatności, z tego powodu ciężar finansowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na gminie. Średni miesięczny koszt ponoszony przez gminę Terespol na jednego mieszkańca w DPS wyniósł 2.377,04 zł.

Rodziny zastępcze. W 2020 roku gmina Terespol nie poniosła kosztów z tyt. finansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach tego zadania finansowany był zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

Wspieranie rodziny – asystent rodziny. W 2020 roku na umowę o pracę był zatrudniony na 1/2 etatu asystent rodzin. Asystent nadzorował 12 rodzin, w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze. Troje dzieci trafiło do pieczy zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego. Za 28 osób pobierających zasiłki stałe odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne. Łącznie udzielono 274 świadczeń. W wysokości 9% pobieranego zasiłku stałego. Zasiłkobiorcy nie podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane były przede wszystkim z powodu ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, alkoholizmu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadaniem Gminy /Ośrodka Pomocy jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podjęte działania winny zmierzać do usamodzielnienia osób i rodzin korzystających z świadczeń pomocy społecznej. Świadczeniobiorcy korzystali z następujących form pomocy: zasiłków okresowych (80 rodzin otrzymało 543 świadczenia), zasiłków celowych (65 rodzin otrzymało 143 świadczenia; pomoc udzielana była na zakup odzieży, leków i leczenie, zakup żywności, pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, remontem budynków mieszkalnych, zakupem art. szkolnych, pokryciem kosztów pogrzebu). Ośrodek Pomocy pozyskał także żywność z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej około 12.557 kg dla 250 osób (z 78 rodzin) tj. 1.500 paczek żywności (około 50 kg rocznie na osobę w rodzinie). Rodziny objęte pomocą spełniały kryterium określone w Programie FEAD. Program ten był skierowany do najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej.

Wypłata dodatków mieszkaniowych. W 2020 r. wpłynęło 23 wnioski, po rozpatrzeniu których wypłacono 139 świadczeń. Z dodatków mieszkaniowych korzystają w szczególności mieszkańcy domów wielorodzinnych.

Wypłata zasiłków stałych. Zasiłki stałe pobierało w naszej gminie 30 osób. Łącznie wypłacono 314 świadczeń. Środki na wypłatę tych świadczeń pochodzą w całości z budżetu państwa. Zasiłki stałe pobierały osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, które spełniały kryteria dochodowe ustawy o pomocy społecznej. Średnia wysokość zasiłku wynosiła około 552,42 zł miesięcznie.

Usługi opiekuńcze. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył usługi opiekuńcze, z których skorzystało 8 osób w podeszłym wieku. Koszt jednej godziny usług wynosił 13,70 złotych brutto.

Podopieczni wnosili odpłatność w wysokości 25-35% ogólnego kosztu. Usługi opiekuńcze dla osób dorosłych świadczyły opiekunki domowe zatrudnione na umowę zlecenie.

Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” Z programu „Posiłek w szkole i w domu”, finansowane było dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych oraz udzielana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności. W szkołach dożywianych było 100 uczniów z 56 rodzin. Z posiłków skorzystały także 2 osoby dorosłe. Z świadczeń pieniężnych skorzystało 90 rodzin, którym udzielono 192 zasiłki. Wkład własny gminy wyniósł 40 % realizowanego zadania.

Udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne. Celem tego zadania jest umożliwienie pokonania barier w dostępie do edukacji dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz wynikających z innych okoliczności i zdarzeń losowych mających wpływ na funkcjonowanie rodziny, zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji. W okresie styczeń – grudzień 2020 r. pomocą objęto 85 uczniów, wypłacono 551 świadczeń.

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było z zadań własnych ośmiu pracowników: kierownik, główny księgowy, księgowy, trzech pracowników socjalnych, asystent rodzinny oraz sprzątaczką. Środki wydatkowane na : wypłatę wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup paliwa do samochodu, zakup gazu do ogrzewania budynku, zakup mebli biurowych, zakup art. biurowych, opłacane były licencje za oprogramowanie komputerowe, opłacane były faktury za energię elektryczną, wodę, nieczystości, opłacano szkolenia pracownikom, wniesiono opłatę roczną z tyt. trwałego zarządu majątku.

II. WYKONANIE BUDŻETU Z ZADAŃ ZLECONYCH

Budżet w ramach zadań zleconych wykorzystany był w wysokości 8.937.795,17 zł tj. 99,58 % zakładanego planu . W ramach ww. środków objęto pomocą 682 rodziny, którym udzielono 23.709 świadczeń.

Świadczenia wychowawcze tzw. „ 500+”. Do GOPS wpłynęło 682 wniosków, wypłacono 13.106 zasiłków. Ze środków na utrzymanie pokryto wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników.

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje dzieciom uprawnionym do alimentów zasądzonych od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. W 2020 r. przyznano pomoc w ramach funduszu alimentacyjnego 32 rodzinom w wysokości 232.372,94 zł . Należy zaznaczyć, iż kwota odzyskana od dłużników jest dzielona, tj. 60 % przekazuje się na dochody budżetu państwa, 40 % na dochody własne gminy wierzyciela. Uzyskano również wpłaty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Świadczenia rodzinne. Z tej formy pomocy skorzystało 353 rodziny ponadto, za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy,

opłacane były składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe. Ze środków na utrzymanie pokryto wynagrodzenie pracownika, zakupiono materiały biurowe i odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Opłacanie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne. Za 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne (108 świadczenia).

Zryczałtowane dodatki energetyczne. W 2020 roku odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej wypłacano dodatek energetyczny (127 świadczeń) na kwotę 1.868,77 zł. Na obsługę ww. świadczeń otrzymaliśmy dotację w wysokości 37,37 zł.

Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach zadań zleconych świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tej formy pomocy korzystało 2 dzieci. Koszt jednej godziny usług wyniósł około 63,00 zł. Usługi świadczone były przez specjalistów z Fundacji Wspólny Świat.

Wspieranie rodziny. W ramach rządowego programu „DOBRY START” w 2020 r. wypłacono 813 świadczeń w wysokości 300,00 zł. W przypadku tego świadczenia nie brano pod uwagę wysokości dochodu w rodzinie. Na obsługę tej formy pomocy otrzymaliśmy dotację w wysokości 8.140,00 zł.