



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 maja 2024 r.

Poz. 2974

ZARZĄDZENIE NR 20/24 WÓJTA GMINY TERESPOL

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Terespol za rok 2023, 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 Kobyłanach.

§ 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 20/24
Wójta Gminy Terespol
z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TERESPOL ZA ROK 2023

Budżet gminy na rok 2023 uchwalony przez Radę Gminy Terespol w dniu 28 grudnia 2022 r. zaplanowano w następujących wielkościach:

+ DOCHODY OGÓŁEM – 47.555.352,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 35.922.336,03 zł;
- dochody majątkowe – 11.633.015,97 zł

+ WYDATKI OGÓŁEM – 66.936.594,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 33.236.232,96 zł;
- wydatki majątkowe – 33.700.361,04 zł.

W roku 2023 dokonano zmian w budżecie gminy:

- zarządzeniem Nr 4/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 12/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 28 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr XXVII/265/23 Rady Gminy Terespol z dnia 30 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 20/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 21/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 25/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 12 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 31/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/283/23 Rady Gminy Terespol z dnia 27 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 39B/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 52/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 lipca 2023 r.,
- uchwałą Nr XXIX/294/23 Rady Gminy Terespol z dnia 9 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 54/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 25 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr XXX/298/23 Rady Gminy Terespol z dnia 28 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 67/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 69/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 12 października 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 73/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 27 października 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 76/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 10 listopada 2023 r.,
- uchwałą Nr XXXI/305/23 Rady Gminy Terespol z dnia 12 grudnia 2023 r.,
- uchwałą Nr XXXII/318/23 Rady Gminy Terespol z dnia 28 grudnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 80/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 29 grudnia 2023 r.

Poniżej przedstawiono wprowadzone zmiany:

Budżet gminy	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan na 31.12.2023 r.
DOCHODY ogółem	47.555.352,00	6.350.907,04	53.906.259,04
Dochody bieżące	35.922.336,03	3.856.728,26	39.779.064,29
Dochody majątkowe	11.633.015,97	2.494.178,78	14.127.194,75
PRZYCHODY	19.381.242,00	- 3.165.370,67	16.215.871,33
RAZEM	66.936.594,00	3.185.536,37	70.122.130,37
WYDATKI ogółem	66.936.594,00	- 714.463,63	66.222.130,37
Wydatki bieżące	33.236.232,96	1.316.930,62	34.553.163,58
Wydatki majątkowe	33.700.361,04	- 2.031.394,25	31.668.966,79
ROZCHODY	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
RAZEM	66.936.594,00	3.185.536,37	70.122.130,37

REALIZACJA BUDŻETU W ROKU 2023

✚ **DOCHODY** budżetu gminy zaplanowano w kwocie **53.906.259,04 zł** - wykonano w kwocie **54.245.501,89 zł** co stanowi 100,63% planu z tego: dochody bieżące **40.167.352,99 zł** tj. 74,05% wykonanych dochodów ogółem, dochody majątkowe **14.078.148,90 zł** tj. 25,95% wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółową realizację wykonanych dochodów zawiera załącznik Nr 1.

✚ **WYDATKI** budżetu gminy zaplanowano w kwocie **66.222.130,37 zł** - zrealizowano w kwocie **58.125.515,50 zł** co stanowi 87,77 % planu z tego: wydatki bieżące **29.553.630,13 zł** tj. 50,84% wykonanych wydatków ogółem, wydatki majątkowe **28.571.885,37 zł** tj. 49,16% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółową realizację wykonanych wydatków zawiera załącznik Nr 2.

Wynik budżetu - (dochody-wydatki) **DEFICYT = -3.880.013,61 zł**

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi **+ 10.613.722,86 zł**

W budżecie zaplanowano rozchody tytułem „przelewy na rachunki lokat” w łącznej wysokości 3.900.000,00 zł. Plan zrealizowano w 100% i w dniu 29.09.2023 r. założono lokatę. Środki zaplanowano jako źródło finansowania deficytu w 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW STAN NA 31.12.2023



Podział dochodów według rodzaju zadania	Wykonanie na 31.12.2023 r.
porozumienia	44.200,00
własne	51.105.878,10
zlecone	3.095.423,79
razem	54.245.501,89

Dochody w 2023 r. /wg źródeł/	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania planu	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1 Dochody własne	27.306.230,37	27.753.755,67	101,64	27.161.961,02	591.794,65
- podatki i opłaty	19.275.378,34	19.116.444,59	99,17	19.116.444,59	-
- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	3.624.143,00	3.624.143,00	100,00	3.624.143,00	-
- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1.455.264,00	1.455.264,00	100,00	1.455.264,00	-
- dochody ze sprzedaży majątku	620.784,00	591.794,65	95,33	-	591.794,65
- pozostałe dochody własne	2.330.661,03	2.966.109,43	127,26	2.966.109,43	-
2 Subwencja ogólna	8.686.653,75	8.686.653,75	100,00	8.686.653,75	-
- część oświatowa	5.379.807,00	5.379.807,00	100,00	5.379.807,00	-
- dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej	1.687.486,75	1.687.486,75	100,00	1.687.486,75	-
- część wyrównawcza	1.550.564,00	1.550.564,00	100,00	1.550.564,00	-
- część równoważąca	68.796,00	68.796,00	100,00	68.796,00	-
3 Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy	2.811,95	2.811,95	100,00	2.811,95	-
4 Dotacje celowe z budżetu państwa	4.608.724,83	4.501.052,14	97,66	3.771.108,64	729.943,50
- zadania własne	1.576.079,00	1.491.321,30	94,62	761.377,80	729.943,50
- zadania zlecone	3.032.645,83	3.009.730,84	99,24	3.009.730,84	-
5 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	85.680,00	85.680,00	100,00	85.680,00	-
6 Środki z Funduszu Pracy - "Asystent Rodziny na rok 2023"	5.859,98	5.859,98	100,00	5.859,98	-
7 Dotacje z budżetów innych jst	44.200,00	44.200,00	100,00	4.200,00	40.000,00
8 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	12.590.015,97	12.590.015,97	100,00	-	12.590.015,97
9 Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	424.687,41	424.687,41	100,00	424.687,41	-
10 Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł	151.394,78	150.785,02	99,60	24.390,24	126.394,78
DOCHODY OGÓŁEM	53.906.259,04	54.245.501,89	100,63	40.167.352,99	14.078.148,90

Udział w dochodach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2023			Udział w dochodach ogółem %
756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	20.499.973,27			37,79
	Własne –20.499.973,27	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 0,00	
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.146.055,85			24,23
	Własne – 13.142.055,85	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 4.000,00	
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	8.691.388,67			16,02
	Własne – 8.686.654,35	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 4.734,32	
700 – GOSPODRKA MIESZKANIOWA	2.940.268,83			5,42
	Własne – 2.940.268,83	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 0,00	
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.353.580,03			4,34
	Własne – 2.294.062,75	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 59.517,28	
855 – RODZINA	2.053.455,57			3,79
	Własne –38.141,68	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 2.015.313,89	
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.488.686,18			2,74
	Własne – 1.488.686,18	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 0,00	
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	859.925,24			1,59
	Własne – 50.628,25	Porozumienia – 40.000,00	Zlecone – 769.296,99	
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	729.943,50			1,35
	Własne – 729.943,50	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 0,00	
852 – POMOC SPOŁECZNA	586.114,57			1,08
	Własne – 586.114,57	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 0,00	
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	341.136,98			0,63
	Własne – 287.430,38	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 53.706,60	
400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	312.966,80			0,58
	Własne – 312.966,80	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 0,00	
751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	103.174,71			0,19
	Własne – 0,00	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 103.174,71	
853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85.680,00			0,16
	Własne – 0,00	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 85.680,00	
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43.236,97			0,08
	Własne – 43.236,97	Porozumienia - 0,00	Zlecone – 0,00	
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.150,00			0,01
	Własne – 4.150,00	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 0,00	
921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.200,00			0,00
	Własne – 0,00	Porozumienia – 3.200,00	Zlecone – 0,00	
630 - TURYSTYKA	1.497,29			0,00
	Własne – 1.497,29	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 0,00	

926 - KULTURA FIZYCZNA	1.000,00			0,00
	Własne – 0,00	Porozumienia – 1.000,00	Zlecone – 0,00	
851- OCHRONA ZDROWIA	67,43			0,00
	Własne – 67,43	Porozumienia – 0,00	Zlecone – 0,00	
OGÓLEM DOCHODY (Stan na 31.12.2023 r.)	54.245.501,89			100,00

ZADANIA WŁASNE

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w kwocie 50.628,25 zł, w tym bieżące z czynszu za tereny łowieckie – 19.844,25 zł oraz majątkowe ze sprzedaży – 30.784,00 zł.

W **dziale 400 Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zrealizowano dochody w kwocie 312.966,80 zł. W dziale tym realizowano zadania związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych (na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. /Dz. U. poz. 2236/). Ze sprzedaży paliwa osiągnięto dochód w kwocie 246.951,35 zł z dystrybucji 66.015,45 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** zrealizowano dochody w kwocie 13.142.055,85 zł co stanowi 100,01% planu.

W 2023 r. gminie przyznano środki na realizację zadań bieżących z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn.:
 - Remont drogi gminnej nr 100829L od km 0 + 027,00 – 0 + 738,86 w miejscowości Kuzawka gmina Terespol w kwocie 224.952,59 zł;
 - Remont odcinka drogi gminnej nr 100783L w miejscowości Kuzawka gmina Terespol od km 0 + 000,00 – 0 + 382,65 i od km 0 + 000,00 – 0 + 292,63 w kwocie 199.734,82 zł;
- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne pn.:
 - Budowa dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach w kwocie 7.593.015,97 zł;
 - Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 100787L i 100788L w miejscowości Łobaczew Mały, Samowicze i Kukuryki w kwocie 4.997.000,00 zł.

Otrzymano również dochody z innych źródeł w kwocie 126.394,78 zł z przeznaczeniem na inwestycję drogową w Małaszewiczach Małych. Wykonano dochody nieplanowane z tytułu odszkodowania – 957,69 zł.

W **dziale 630 Turystyka** wykonano dochody nieplanowane z tytułu świadczenia usług dostępu do energii elektrycznej i wody na terenie rekreacyjnym w Kobylanach w kwocie 1.497,29 zł.

Dochody z **działu 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano w kwocie 2.940.268,83 zł co stanowi 97,68% planu. Dochody bieżące w tym dziale obejmują wpływy z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Otrzymano również kwotę 24.390,24 zł jako dofinansowanie zadań bieżących gminy w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym (mienie na WOC).

W dziale zrealizowano również nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących opłat za energię elektryczną w mieszkaniach komunalnych.

Dochody ze sprzedaży majątku oraz nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 547.765,12 zł tj. 92,84% planu. Ponadto otrzymano odszkodowanie od Skarbu Państwa z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Polatycze przeznaczonych pod inwestycję pn.: „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol – Brześć, Etap I – Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol” w kwocie 13.245,53 zł.

W **dziale 710 Działalność usługowa** dochody z tytułu opłat cmentarnych wykonano w kwocie 4.150,00 zł.

Dochody w **dziale 750 Administracja publiczna** wykonano w kwocie 2.294.062,75 zł co stanowi 134,88%.

Wyższe wykonanie planu z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wynika ze wzrostu stóp procentowych w 2023 r.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 729.943,50 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowego średniego 4x4 samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koroszczynie”.

Wykonanie dochodów w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** wynosi 20.499.973,27 zł co stanowi 99,67%. Dochody podatkowe gminy to 20.042.014,38 zł czyli 36,95% dochodów ogółem z tego 66,73% to sam podatek od nieruchomości.

Dochody z opłat za obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml (tzw. „Małpki”) wykonano w kwocie 24.607,34 zł. Kwota ta stanowi rozliczenie opłat za „Małpki” za II półrocze 2022 r. i I półrocze 2023 r. dokonane przez Urząd Skarbowy.

Dochody w **dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano w kwocie 8.686.654,35 zł. Wykonano dochody:

Z tytułu subwencji ogólnej – 8.686.653,75 zł

w tym:

- część oświatowa – 5.379.807,00 zł, z czego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej to 16.580,00 zł dotyczyły zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;
- dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 1.687.486,75 zł, z czego 87.486,75 zł to dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- część wyrównawcza (kwota uzupełniająca) – 1.550.564,00 zł;
- część równoważąca – 68.796,00 zł.

Ponadto zrealizowano dochody nieplanowane z tytułu opłaty produktowej – 0,60 zł.

Dochody w **dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonano w kwocie 287.430,38 zł co stanowi 101,30% planu. Dochody w tym dziale dotyczą m. in. opłat za wychowanie przedszkolne, dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wpłat od innych gmin za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie gminy. Zrealizowano nieplanowane dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw oraz dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych opłat za energię elektryczną i z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Ponadto otrzymano dotację na realizację zadań w

ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” w kwocie 12.000,00 zł (4.000,00 zł dla trzech szkół, wkład własny gminy 1.000,00 zł).

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** wykonano dochody nieplanowane w kwocie 67,43 zł są to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody w **dziale 852 Pomoc społeczna** zrealizowano w kwocie 586.114,57 zł co stanowi 98,03% planu.

Dochody w dziale 852 dotyczą głównie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, które otrzymano w kwocie 542.190,94 zł. W związku z kontynuacją Programu Korpus Wsparcia Seniorów (Moduł II) otrzymano w ramach ww. dotacji kwotę 1.920,00 zł.

Dochody w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** obejmują dotację na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Dochody łącznie wykonano w kwocie 43.236,97 zł co stanowi 77,04%.

Dochody w **dziale 855 Rodzina** wykonano w kwocie 38.141,68 zł. Dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami, zwrotu od dłużników alimentacyjnych oraz dochodów związanych z realizacją zadania zleconego, Kartą Dużej Rodziny. W ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” otrzymano środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania własnego w kwocie 5.859,98 zł.

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.799,00 zł które w całości zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonano dochody w kwocie 1.488.686,18 zł co stanowi 96,51% planu. Dochody w tym dziale dotyczą głównie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi które na koniec roku 2023 zostały zrealizowane na kwotę 1.458.422,94 zł co stanowi 96,27% planu. Dochody pochodzące z tych opłat w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wyższe wykonanie dochodów od zaplanowanych dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami. Jest to konsekwencją prowadzonych działań informacyjnych wobec dłużników.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 13.265,59 zł i w całości przeznaczono na finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. /Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

ZADANIA ZLECONE

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu **Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** wykonano w kwocie 3.095.423,79 zł co stanowi 99,27% planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2023 r. finansowane są nie tylko środkami z dotacji celowych z budżetu państwa, ale również środkami z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki z Funduszu Pomocy zrealizowano w kwocie 12,95 zł na nadanie numeru PESEL na wnioski z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano w kwocie 85.680,00 zł na następujące zadania zlecone:

- na wypłatę dodatków węglowych (postępowania odwoławcze) – 64.260,00 zł;
- na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z ustawy z dn. 15.09.2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) – 1.020,00 zł;
- na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych – 20.400,00 zł.

Otrzymano także środki z dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich – kwota 4.734,32 zł.

Pozostałe dotacje z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego to 2.906.556,13 zł, z Krajowego Biura Wyborczego – 103.174,71 zł.

POROZUMIENIA Z JST.

W 2023 otrzymano dotacje z budżetu Powiatu Bialskiego w kwocie 4.200,00 zł na zadania kulturalne i sportowe, w tym na zorganizowanie Przeglądu Folklorystycznego „Kultura bez Granic” - 3.200,00 zł oraz na zorganizowanie imprezy z zakresu kultury fizycznej w podnoszeniu ciężarów - 1.000,00 zł.

Otrzymano również pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Zalesie na realizację zadania „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Koroszczyńcu” w kwocie 40.000,00 zł.

Wykonanie dochodów za rok 2023 szczegółowo przedstawia załącznik Nr 1 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Terespol.

b) Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty oraz obniżenia stawek podatków lokalnych

W zakresie podatku od nieruchomości Rada Gminy utrzymała zwolnienie z opodatkowania budynków mieszkalnych przyjęte w 2017 r. (uchwała Nr XX/173/17 Rady Gminy Terespol z dnia 29.09.2017 r.). Korzystając z upoważnień ustawowych obniżono też stawki podatku od nieruchomości dla gruntów zajętych i przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i dla budynków związanych z potrzebami bytowymi niezwiązanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obniżenie stawek dotyczy również podatku od środków transportowych. W obu przypadkach stawki kształtują się na poziomie 50% stawek ustawowych.

Od 2021 r. funkcjonuje również zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadających przydomowe kompostowniki (zwolnienie w wysokości 1,00 zł za osobę zamieszkujejącą nieruchomość).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń stanowią w okresie sprawozdawczym **712.072,98 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	4.313,99	3.668,11	-	-
Podatek rolny od osób prawnych	-	21,92	-	-
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	115.800,17	-	-	-
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	270.836,00	186.833,07	25.886,00	-
Podatek rolny od osób fizycznych	-	-	343,06	-

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	90.096,66	-	-	-
Odsetki od zaległości podatkowych	-	-	9.786,00	-
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	3.882,00	-
Odsetki od zaległości za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	606,00	-
RAZEM	481.046,82	190.523,10	40.503,06	-

c) Stan należności i zobowiązań w tym: wymagalnych

Należności na dzień 31.12.2023 r. stanowią **2.739.261,13 zł.**

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu gminy do analogicznego okresu roku poprzedniego uległ zwiększeniu tj. z **2.452.932,01 zł** w roku 2022 do **2.611.490,78 zł** na dzień 31.12.2023 r.

d) Działania podjęte przez organ podatkowy w celu wyegzekwowania zaległości oraz zmierzające do likwidacji zobowiązań wymagalnych

Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów	296.428,24 zł
• zaległości zabezpieczone hipotecznie	296.162,24 zł
• podjęto działania informacyjne	220,43 zł
• wpłaty w I kw. 2024 r.	45,57 zł
- z czynszu dzierżawnego	10.807,47 zł
• prowadzona przez komornika egzekucja nie odniosła skutku, ponownie złożono wnioski o wszczęcie egzekucji, ponownie bezskutecznie	8.525,00 zł
• podjęto działania informacyjne	2.282,47 zł
- w czynszu za lokale	82,18 zł
• podjęto działania informacyjne	82,18 zł
- w czynszu za lokale mieszkalne	4.472,32 zł
• wpłaty w I kw. 2024 r.	752,70 zł
• podjęto działania informacyjne	3.719,62 zł
- w opłacie za rozgraniczenie gruntu	5.350,00 zł
• wysłano wezwanie do zapłaty	950,00 zł
• podjęto działania informacyjne	4.400,00 zł
- odsetki ustawowe od zaległości od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę gruntów, czynszu za lokale użytkowe, czynszu za lokale mieszkalne i rozgraniczenie gruntów	319.550,28 zł
- odsetki za lokale mieszkalne	215,88 zł
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.745,15 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	146.677,57 zł
• wpłaty w I kw. 2024 r.	107.593,43 zł
• wynikłe z tytułu zaokrągleń	14,01 zł
• upadłość, likwidacja	17.406,00 zł
• zaległość zabezpieczona hipotecznie	901,00 zł
• wysłano upomnienia	20.692,13 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	71,00 zł

- w podatku rolnym od osób prawnych	2.686,77 zł
• wpłaty w I kw. 2024 r.	470,39 zł
• wyniki z zaokrążeń	1,85 zł
• wysłano upomnienia	625,53 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	549,00 zł
• wpłaty w I kw. 2024 r.	168,00 zł
• wysłano upomnienia	300,00 zł
• wystawione tytuły wykonawcze	76,00 zł
• upadłość	5,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	6.326,71 zł
• wpłaty w I kw. 2024 r.	549,16 zł
• wysłano upomnienia	5.777,55 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	73.902,52 zł
• wpłaty w I kw. 2024 r.	10.683,41 zł
• pozycje nieściągalne	10.598,80 zł
• wysłano upomnienia	36.982,32 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	15.637,99 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	56.144,94 zł
• wpłaty w I kw. 2024 r.	8.291,83 zł
• umorzenia	431,00 zł
• pozycje nieściągalne	18.008,30 zł
• wysłano upomnienia	19.934,78 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	9.323,03 zł
• należność za wspólnoty wiejskie bez aktualnego zarządu i bez uregulowanych udziałów	156,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	6.137,79 zł
• wpłaty w I kw. 2024 r.	668,50 zł
• pozycje nieściągalne	1.544,88 zł
• wysłano upomnienia	3.122,41 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	802,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	4.000,50 zł
• wysłano upomnienia	4.000,50 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	25,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn (os. fizyczne)	32.620,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	448,16 zł
- z opłaty planistycznej	2.340,82 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	219,30 zł
• wysłano upomnienie	2.121,52 zł
- z opłaty za zajęcie pasa drogowego	15.976,49 zł
• wysłano upomnienie	9.973,59 zł
• wpłaty w I kw. 2024 r.	5.927,55 zł
• podjęto działania informacyjne	75,35 zł
- z opłaty adiacenckiej	139,60 zł
• wysłano wezwanie do zapłaty	139,60 zł

- odsetki od zaległości z tyt. opłaty planistycznej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego	6.313,83 zł
- w opłacie za ustanowienie służebności gruntowej	15.556,54 zł
• wysłano wezwanie do zapłaty	15.544,59 zł
• podjęto działania informacyjne	11,95 zł
- odsetki od zaległości z tyt. ustanowienia służebności gruntowej	2.921,58 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	221.426,64 zł
• wpłaty w I kw. 2024 r.	44.868,02 zł
• wysłano upomnienia	149.757,62 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	26.801,00 zł
- w opłacie za wychowanie przedszkole	33,80 zł
• podjęto działania informacyjne	33,80 zł
- zaliczki alimentacyjne	97.658,67 zł
• postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych prowadzi komornik sądowy	97.658,67 zł
- fundusz alimentacyjny	1.279.952,33 zł
• pozycje nieściągalne	48.753,17 zł
• postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi komornik sądowy	1.231.199,16 zł

WYDATKI budżetu gminy zaplanowano w kwocie **66.222.130,37 zł** - zrealizowano w kwocie **58.125.515,50 zł** co stanowi 87,77% planu z tego: wydatki bieżące **29.553.630,13 zł** tj. **50,84%** wydatków ogółem, wydatki majątkowe **28.571.885,37 zł** tj. **49,16%** wydatków ogółem.



Udział poszczególnych jednostek w zrealizowanych wydatkach ogółem w roku 2023

- ✚ **Urząd Gminy** – 44.263.472,02 zł, tj. 76,15%
- ✚ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** – 4.672.734,54 zł, tj. 8,04%

✚ **SP im. Orła Białego w Kobyłanach** – 3.876.854,90 zł, tj. 6,67%

✚ **ZS im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach** – 3.365.459,54 zł, tj. 5,79%

✚ **SP im. Ursyna Niemcewicz w Neplach** – 1.946.994,50 zł, tj. 3,35%

Lp.	Podział wydatków	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procent wykonania planu %	Udział w wydatkach bieżących/ wydatkach majątkowych %
1	WYDATKI BIEŻĄCE	34.553.163,58	29.553.630,13	85,53	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.765.084,00	3.522.378,55	93,55	11,92
	Wynagrodzenia i składki	16.243.054,77	14.129.665,42	86,99	47,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12.676.500,48	10.033.061,83	79,15	33,95
	Dotacje na zadania bieżące	1.868.524,33	1.868.524,33	100,00	6,32
	Wydatki na programy z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	31.668.966,79	28.571.885,37	90,22	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.668.966,79	28.571.885,37	90,22	100,00
	w tym:				
	wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym	456.710,00	437.150,64	95,72	1,53
	wydatki inwestycyjne na programy z udziałem środków UE	142.701,04	41.851,04	29,33	0,15
	WYDATKI OGÓŁEM	66.222.130,37	58.125.515,50	87,77	

WYDATKI ZREALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

	UG	GOPS	ZS MAŁASZEWICZE	SP KOBYLANY	SP NEPLE	RAZEM
BIEŻĄCE						
1. świadczenia	434.193,12	2.637.949,44	158.370,19	198.823,12	93.042,68	3.522.378,55
2. wynagrodzenia i składki	5.273.594,42	1.320.020,64	2.715.675,68	3.181.719,68	1.638.655,00	14.129.665,42
3. wydatki statutowe	8.197.450,18	714.764,46	409.238,27	496.312,10	215.296,82	10.033.061,83
4. dotacje	1.868.524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.524,33
5. wydatki na programy UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM BIEŻĄCE	15.773.762,05	4.672.734,54	3.283.284,14	3.876.854,90	1.946.994,50	29.553.630,13
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.447.858,93	0,00	82.175,40	0,00	0,00	28.530.034,33
2. wydatki inwestycyjne na programy UE	41.851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.851,04
RAZEM MAJĄTKOWE	28.489.709,97	0,00	82.175,40	0,00	0,00	28.571.885,37
WYDATKI OGÓŁEM	44.263.472,02	4.672.734,54	3.365.459,54	3.876.854,90	1.946.994,50	58.125.515,50

Udział w wydatkach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział klasyfikacji budżetowej	Wykonanie na 31.12.2023	%
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17.914.364,58	30,82
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.899.311,80	17,03
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.484.538,96	16,32
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.562.097,66	11,29
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.177.511,97	5,47
852 - POMOC SPOŁECZNA	2.228.986,85	3,83
855 - RODZINA	2.189.758,84	3,77
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.697.021,17	2,92
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.490.927,62	2,57
926 - KULTURA FIZYCZNA	1.305.192,77	2,24
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	784.015,50	1,35
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	564.473,43	0,97
851 - OCHRONA ZDROWIA	200.035,24	0,34
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195.857,00	0,33
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173.916,01	0,30
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	103.174,71	0,18
630 - TURYSTYKA	92.115,42	0,16
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62.215,97	0,11
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI (Stan na 31.12.2023r.)	58.125.515,50	


ZADANIA WŁASNE

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan wykonano w kwocie 721.630,63 zł co stanowi 98,80% planu.

W 2023 r. 8 osób fizycznych skorzystało z dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 89.000,00 zł.

Z dotacji do instalacji sanitarnej grawitacyjnej skorzystało 3 osób (kwota 9.000,00 zł), z dotacji do instalacji sanitarnej ciśnieniowej 5 osób (64.000,00 zł), z dotacji do przydomowej oczyszczalni ścieków 1 osoba (16.000,00 zł).

Przekazano środki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 18.130,63 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - plan wykonano w kwocie 784.015,50 zł.

Wydatki tego działu związane są z zadaniem preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 637.430,94 zł oraz dystrybucją węgla na terenie gminy – 146.584,56 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wykonano w 98,45%, co stanowi 17.803.698,98 zł, w tym:

✓ wydatki bieżące – 1.816.602,73 zł (10,20%)	✓ wydatki majątkowe – 15.987.096,25 zł (89,80%)
---	--

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 1.813.758,53 zł w tym:

- zakup materiałów do utrzymania, remontów i konserwacji (sól drogowa, znaki drogowe, rury drogowe przepustowe, beton, kruszywo, gruzobeton, masa asfaltowa) – 194.236,63 zł;

- usługi remontu – 1.613.086,40 zł w tym:

- remont drogi gminnej nr 100829L od km 0+027,00-0+738,86 w miejscowości Kuzawka gmina Terespol (środki z RFRD – 224.952,59 zł oraz środki własne – 504.024,43 zł);
- remont odcinka drogi gminnej nr 100783L w miejscowości Kuzawka gmina Terespol od 0+000,00-0+382,65 i od km 0+000,00-0+292,63 (środki z RFRD – 199.734,82 zł oraz środki własne – 516.094,18 zł).

- zakup usług: wynajmu sprzętu do utrzymania dróg, usługi oceny stanu technicznego dróg i inne wydatki – 6.435,50 zł.

Wydatkowano kwotę 12.590.015,97 zł na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach tych środków zrealizowano dwa zadania inwestycyjne:

- „Budowa dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach – środki własne gminy - 58.197,00 zł, z Funduszu Polski Ład – 7.593.015,97 zł (razem – 7.651.212,97 zł);
- „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 100787L i 100788L w miejscowości Łobaczew Mały, Samowicze i Kukuryki” – środki własne gminy – 1.997.206,01 zł z Funduszu Polski Ład – 4.997.000,00 zł (razem – 6.994.206,01 zł).

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych przedstawiono w załączniku Nr 4.

630 TURYSTYKA – plan wykonano w 42,41%. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych stanowią 53.370,42 zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano 38.745,00 zł. Wydatek inwestycyjny tego działu dotyczył wykonania strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Zadanie wieloletnie kontynuowane do 2024 r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wykonano w 54,89%. Zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 330.839,99 zł, natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 233.633,44 zł (wykup nieruchomości). Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszymi kosztami utrzymania i funkcjonowania nieruchomości na WOC oraz przesunięciem realizacji zadania bieżącego dotyczącego opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan zrealizowano w kwocie 173.916,01 zł (55,02%). Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zadań z zakresu planowania przestrzennego, w tym zmian studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego gminy i planów miejscowych – 50.182,74 zł oraz kosztów funkcjonowania cmentarza komunalnego – 52.069,25 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania cmentarza w 2023 r. to koszty zarządzania i administrowania cmentarza zgodnie z umową (9.086,75 zł) i zakup wyposażenia kaplicy (42.982,50 zł). Wydatek inwestycyjny tego działu dotyczył wykonania rozbudowy cmentarza komunalnego w Gminie Terespol i został wykonany w kwocie 71.664,02 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- wykonanie stanowi 89,15%.

Wydatki Rady	246.698,09 zł
w tym:	
• diety radnych	200.987,28 zł
• zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych na posiedzenia Sesji Rady Gminy i in.	2.994,17 zł
• usługi telekomunikacyjne	2.398,73 zł
• koszty zakup pozostałych usług (obsługa transmisji sesji RG wraz z obróbką nagrań i in.)	9.608,91 zł
• wydatek inwestycyjny: modernizacja elektronicznego systemu transmisji obrad Sesji Rady Gminy	30.709,00 zł

WYDATKI PODMIOTOWE / Koszty związane z funkcjonowaniem

Urzędu Gminy/stanowisko pracy	5.367.639,68 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i składki	4.587.883,72 zł
• obuwie i odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych i inne wydatki	29.505,65 zł
• składki na PFRON	74.296,36 zł
• zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, oleju opałowego, części zamiennych, środków czystości, książek, kwiatów, prenumerata czasopism, materiały do remontów i napraw, wyposażenie pomieszczeń, zakup materiałów biurowych oraz druków, oprogramowania, sprzętu biurowego i komputerowego, tonerów, tuszy i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek, oraz inne wydatki	211.929,46 zł
• zakup energii, wody (budynek UG i zaplecze techniczne)	134.845,86 zł
• naprawy samochodów służbowych, sprzętu biurowego, usługi konserwacyjne w budynku UG i inne naprawy i remonty	38.010,97 zł
• badania profilaktyczne, okresowe pracowników, badania wstępne	990,00 zł
• usługi stemplarskie, usługi pocztowe, kominiarskie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania, przegląd budynku UG, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, badania techniczne i mycie samochodów służbowych, abonament RTV, przegląd sprzętu p. poz. i in. wydatki	145.001,79 zł
• usługi telekomunikacyjne	14.462,01 zł
• podróże służbowe krajowe	2.333,00 zł
• ubezpieczenie środków transportu, mienia i osób	20.580,90 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.778,00 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa, na rzecz budżetu jst	30,00 zł
• szkolenia pracowników	12.527,20 zł
• wydatek inwestycyjny: zakup programu komputerowego (opłaty lokalne)	18.730,44 zł

W 2023 r. gminie przyznano dotację w kwocie 4.734,32 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację zadań zleconych. Decyzją organu stanowiącego środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy – zakup materiałów.

Reklama gminy oraz koszty związane z przyjęciem delegacji **113.250,00 zł**
w tym:

- artykuły spożywcze / przyjęcie delegacji w gminie 2.744,56 zł
- materiały promocyjne i in. wydatki związane z reprezentacją 4.532,41 zł
- usługi reklamowe w publikacjach, na antenie radia, wykonanie figurek, gadżetów reklamowych, i in. wydatki związane z reprezentacją gminy 97.763,86 zł
- podatek VAT od towarów i usług 8.209,17 zł

WYDATKI PODMIOTOWE / Wydatki wspólnej obsługi jednostek oświatowych / stanowisko pracy **309.694,75 zł**

- zakup środków BHP dla pracowników 775,94 zł
- wynagrodzenia i składki 285.485,80 zł
- składki na PFRON 6.054,53 zł
- zakup materiałów biurowych 3.656,20 zł
- zakup usług (w tym serwis i aktualizacja oprogramowania) 7.886,28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.366,00 zł
- badania profilaktyczne, okresowe pracowników 150,00 zł
- szkolenia pracowników 320,00 zł

Pozostałe wydatki w dziale 750 dotyczą następujących zadań:

- składki na Związek Gmin Wiejskich 2.955,63 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia „Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania” 4.908,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – Audyt 24.000,00 zł
- doradztwo prawne 122.400,00 zł
- usługa wsparcia zakupu grupowego energii elektrycznej dla gminy 41.574,00 zł
- ubezpieczenie mienia 4.062,78 zł
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych 700,00 zł

Zadania związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wykonano na kwotę 236.845,61 zł, co stanowi 85,20% planowanych wydatków; z tego:

- diety sołtysów 112.418,28 zł
- prowizja za inkaso podatków i opłat 84.233,00 zł
- druki, prenumerata czasopism i in. wydatki 4.690,79 zł
- serwis oprogramowania, przesyłki pocztowe i in. wydatki 35.248,81 zł
- koszty egzekucyjne i opłaty komornicze 254,73 zł

W roku 2023 zakończono projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Poniesiono wydatki na kwotę 13.091,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, szkolenie techniczne z zakresu pracy w systemie. Zadanie rozliczono całkowicie i dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji ze środków UE w kwocie 8.610,04 zł.

W dziale rozpoczęto realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych – Gmina Terespol w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027. Poniesiono wydatki w kwocie 6.150,00 zł (środki pochodzą z budżetu UE, przedsięwzięcie w WPF). Realizacja projektu do 2026 r.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan wykonano w 94,16%.

Środki na utrzymanie OSP wykorzystano w kwocie	119.814,00 zł
w tym:	
• udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych	13.005,00 zł
• zakup paliwa, olejów napędowych, smarów, części zamiennych i sprzętu, prenumerata czasopism, i in. wydatki	25.121,44 zł
• energia i woda	3.584,62 zł
• koszty przeglądów samochodów strażackich, abonament RTV, usługi serwisowe sprzętu i inne wydatki	5.716,26 zł
• ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP	8.890,00 zł
• usługi telekomunikacyjne	1.187,92 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.497,76 zł
• podatki na rzecz budżetów jst	4.611,00 zł
• badania lekarskie	4.200,00 zł
• szkolenia	1.000,00 zł

W dziale 754 zrealizowano wpłatę na Fundusz Wsparcia Wojewódzkiej Komendy PPSP z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego dla Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej w kwocie 100.000,00 zł.

Zakupiono nowy średni 4x4 samochód pożarniczy dla OSP w Koroszczynie o łącznej wartości 1.477.207,17 zł z czego kwota 729.943,50 zł są to środki z dotacji a 747.263,67 zł są to środki własne.

Plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego stanowi 50.000,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - planowane rezerwy stanowią 129.999,03 zł.

801 i 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA plan wykonano w kwocie **9.961.527,77 zł** w tym:

- wydatki na zadania własne w działach 801 i 854 – 9.907.821,17 zł;
- wydatki na zadania zlecone – 53.706,60 zł.

	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE	
801	9.814.336,40	Ogółem wydatki bieżące 99,15%	84.975,40	Ogółem wydatki majątkowe 0,85%
854	62.215,97		0,00	
RAZEM	9.876.552,37		84.975,40	

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	61/146	26 (22,74 etatów fizycznych)	7 (7 etatów fizycznych)
S. P. Kobylany	80/176	35 (29,86 etatów fizycznych)	8 (6,75 etatów fizycznych)
S. P. Neple	7/63	21 (15,82 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 Niemcewicza w Neplach	%	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach	%	Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach	%
Wynagrodzenia i składki	1.638.655,00	84,16	3.181.719,68	82,07	2.715.675,68	80,69
Wydatki na zadania statutowe	215.296,82	11,06	496.312,10	12,80	409.238,27	12,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.042,68	4,78	198.823,12	5,13	158.370,19	4,71
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	82.175,40	2,44
RAZEM	1.946.994,50		3.876.854,90		3.365.459,54	

Na zadania oświatowe gmina otrzymała subwencję w kwocie 5.379.807,00 zł (w tym: 16.580,00 zł dotyczyła zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023) a także dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 272.893,46 zł, w tym:

- na zadania zlecone – 53.706,60 zł;
- na zadania własne – 219.186,86 zł.

Z dochodów budżetu gminy na finansowanie zadań objętych działem oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono 4.308.827,31 zł co stanowi 43,25% wydatków działu 801 i 854.

Wydatki inwestycyjne w dziale 801 realizował Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach. Zadania dotyczą zakupu urządzeń na plac zabaw w przedszkolu, termomodernizacji obiektu oraz modernizacji instalacji przeciwpożarowej w budynku.

Realizację wszystkich zadań oświatowych zawiera załącznik Nr 4 (przedsięwzięcia WPF).

851 OCHRONA ZDROWIA – plan zrealizowano w kwocie 200.035,24 zł co stanowi 69,43% planu.

852 POMOC SPOŁECZNA – wydatki wykonano w kwocie 2.228.986,85 zł co stanowi 90,60% planu. Realizację zadań zawiera załącznik Nr 2.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki wykonano w kwocie 110.177,00 zł co stanowi 98,37% planu. W ramach działu został zrealizowany jedynie wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu (załącznik Nr 4).

855 RODZINA – wydatki wykonano w kwocie 174.444,95 zł, co stanowi 70,40% planu.

Wydatkowano kwotę 2.799,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W 2023 r. gmina przystąpiła do programu Asystent rodziny, finansowanego ze środków Funduszu Pracy. Otrzymano kwotę 5.859,98 zł na wynagrodzenia dla asystenta zatrudnionego w gminie. W ramach działu rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego budowy Klubu dziecięcego w Kobylanach wydatkowano kwotę 14.000,00 zł za przygotowanie dokumentacji projektowej budynku.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan wykonano w kwocie 3.177.511,97 zł co stanowi 83,59% planu. Zadania bieżące wykonano w kwocie 2.481.187,42 zł (78,09% wykonanych wydatków), natomiast majątkowe w kwocie 696.324,55 zł (21,91% wykonanych wydatków).

Zakończono realizację zadania wieloletniego ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Budowa zaplecza technicznego” – 41.329,51 zł.

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

W 2023 r. wypłacono dotacje celowe na kwotę 241.485,04 zł w tym:

- dla 14 osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej na kwotę 28.000,00 zł;
- dla 43 osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na kwotę 213.485,04 zł.

Koszty zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami w gminie to 80.412,84 zł w tym:

- odławianie bezdomnych zwierząt i opieka nad nimi w miejscu przetrzymania – 62.754,44 zł;
- opieka weterynaryjna – 14.950,00 zł;
- utylizacja padłych zwierząt – 1.512,00 zł;
- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarczych – 1.196,40 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan wykonano w 80,81% na kwotę 9.481.338,96 zł. Zadania bieżące wykonano w kwocie 1.679.925,27 zł (17,72% wykonanych wydatków), majątkowe w kwocie 7.801.413,69 zł (82,28% wykonanych wydatków).

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w 2023 r. wyniosły **1.669,37 zł**

w tym:

wydatki bieżące:

- energia elektryczna i woda 1.049,62 zł
- usługi (odbiór nieczystości, przegląd instalacji sanitarnej i in.) 619,75 zł

Wydatki związane z utrzymaniem fortu w Małaszewiczach Małych – dzieło międzyfortowe Kobylany w roku 2023 wyniosły **5.502,63 zł**

w tym:

wydatki bieżące:

- energia elektryczna i woda 3.206,88 zł
- konserwacja instalacji elektrycznej 1.476,00 zł
- usługi (przeгляд instalacji sanitarnej, usługa asenizacyjna i in.) 819,75 zł

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze gminy Terespol wyniosły łącznie 43.428,94 zł (usługi remontowe).

W budżecie zaplanowano przekazanie dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru położonych na terenie gminy. Do urzędu wpłynął wniosek o udzielenie takiej dotacji. Na podstawie uchwały Nr XXVIII/290/21 Rady Gminy Terespol z dnia 27 czerwca 2023 r. udzielono dotacji w wysokości 11.324,33 zł Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach.

Przekazano dotacje:

- ✓ dla Gminnego Centrum Kultury na działalność bieżącą - kulturalną – 1.493.000,00 zł;
- ✓ dla Gminnego Centrum Kultury na działalność bieżącą biblioteki – 125.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowano budowę Gminnego Centrum Kultury i Sportu – etap I w Gminie Terespol – 7.801.413,69 zł. Zadanie zaplanowano zakończyć w 2025 r. (przedsięwzięcie WPF).

926 KULTURA FIZYCZNA – plan wykonano w 93,83% w kwocie 1.304.192,77 zł. Zadania bieżące wykonano w kwocie 235.000,00 zł (18,02% wykonanych wydatków), majątkowe w kwocie 1.069.192,77 zł (81,98% wykonanych wydatków) Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 135.000,00 zł na działalność bieżącą – sportową.

W ramach umowy z Klubem Sportowym „Twierdza Kobylany” przekazano kwotę 100.000,00 zł, która została wydatkowana i rozliczona.

Kontynuowano realizację zadania inwestycyjnego dotyczący budowy stadionu sportowego w Kobylanach – 1.069.192,77 zł. Zadanie zaplanowano zakończyć w 2024 r. (przedsięwzięcie WPF).

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE wykonano w kwocie 54.923.960,43 zł, co stanowi 87,37% planu.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - zrealizowano 99,26% planu, kwota 3.090.689,47 zł (zadania opisane w załączniku Nr 2). Źródłem finansowania wydatków na zadania zlecone są poza dotacjami z budżetu państwa środki z Funduszu Pomocy przekazane w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki z Funduszu Pomocy wykonano w kwocie 12,95 zł na nadanie numeru PESEL na wniosek z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonano w kwocie 85.680,00 zł na następujące zadania zlecone:

- na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym (postępowania odwoławcze) – 64.260,00 zł;

- na realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - 1.020,00 zł;
- na realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 20.400,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO –

W zakresie wydatków realizowanych na podstawie porozumień wykonanie wynosi 3.200,00 zł i dotyczy zadania w zakresie kultury polegającego na organizacji imprezy pn. Przegląd Folklorystyczny „Kultura bez Granic”. Zadanie finansowane ze środków własnych i dotacji Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej realizowane było przez Gminne Centrum Kultury w Kobylanach.

Zrealizowano również zadanie w zakresie kultury fizycznej dotyczące przeprowadzenia Kwalifikacji do Mistrzostw Polski Młodzików w Małaszewiczach w kwocie 1.000,00 zł.

Zaplanowano wydatek na sporządzenie dokumentacji technicznej projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol – Kodeń – Sławatycze – Włodawa – Dorohusk – Hordło – Zosin o drogę rowerową w miejscowości Lebedziew i Polatycze.

Przekazano pomoc finansową w kwocie 106.665,60 zł dla Powiatu Bialskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20”.

W związku z podpisanym porozumieniem realizowane jest zadanie przygotowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego gmin Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”.

WYDATKI NA PROGRAMY FINASOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

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
II WYDATKI MAJĄTKOWE							
1	Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – „Cyfrowa Gmina”	750-75095	21.701,04	-8.610,04	13.091,00	13.091,00	Zakończono realizację projektu.
2	Budowa Klubu dziecięcego w Kobylanach	855-85516	0,00	70.000,00	70.000,00	14.000,00	Podpisano umowę na prace projektowe.
3	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w	750-75095	0,00	51.000,00	51.000,00	6.150,00	Podpisano umowę na usługi doradcze i wsparcie w ramach projektu. Zadanie do wykonania w latach następnych.

systemach informatycznych – Gmina Terespol						
Razem majątkowe:	21.701,04	+121.000,00	134.091,00	33.241,00		
Ogółem:		+112.389,96	134.091,00	33.241,00		

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2023 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 2023	Wskaźnik %	Wyszczególnienie
								poz. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Budowa ul. Świerkowej w Kobylanach	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2015 - 2026	489.644,67	439.644,67	0,00	89,79%	Zadanie do wykonania w latach następnych.
2	Budowa zaplecza technicznego	900-90003	Urząd Gminy Terespol	2017 - 2023	1.877.398,50	1.868.728,01	41.329,51	99,54%	Wykonano budynek zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu.
3	Budowa drogi Małaszewicze Małe – Kobylany	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2019 – 2026	2.107.360,00	107.360,00	0,00	0,00%	Zadanie do wykonania w latach następnych.
4	Adaptacja budynku byłej szkoły w Koroszczynie na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych	853-85395	Urząd Gminy Terespol	2021 - 2024	290.000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do wykonania w latach następnych.
5	Rozbudowa drogi gminnej w Kobylanach (wraz ze ścieżką rowerową na odcinku: wiaduktu w Kobylanach – Baza Paliw)	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2021 – 2026	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do wykonania w latach następnych.
6	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu – etap I	921-92109	Urząd Gminy Terespol	2021 - 2025	24.948.277,00	7.899.690,69	7.801.413,69	31,66%	Uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto budowę GCKiS.
7	Termomodernizacja obiektu ZS im. K. Makuszyńskiego w M-czach z wymianą źródła ciepła	801-80195	Urząd Gminy Terespol	2021 – 2024	322.360,00	165.160,00	2.800,00	51,23%	Zadanie do wykonania w latach następnych.
8	Budowa dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2016 – 2023	8.267.858,39	8.267.055,39	7.651.212,97	99,99%	Zakończono budowę dróg na terenie Centrum Gminy.

9	Budowa ul. Północnej w Małaszewiczach Dużych	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2022 - 2024	1.455.000,00	52.410,00	52.410,00	3,60%	Uzyskano ZRID. Zadanie do realizacji w latach następnych.
10	Rozbudowa drogi do Osiedla Zastawek	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2022 - 2024	1.252.000,00	22.930,50	930,50	1,83%	Uzyskano ZRID. Zadanie do wykonania w 2024 r.
11	Budowa ul. Krótkiej w Neplach	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2022 - 2023	161.377,87	161.355,35	138.977,48	99,99%	Wybudowano ul. Krótką w Neplach.
12	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 100786L Koroszczyn – Lechuty Małe	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2022 - 2025	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano aneks do umowy na prace projektowe.
13	Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol	900-90015	Urząd Gminy Terespol	2018 - 2024	1.664.630,23	1.607.750,23	303.120,00	96,58%	Zakończono budowę oświetlenia w Małaszewiczach, Podolance i Łobaczewie Małym.
14	Budowa ul. Ogrodowej w Koroszczynie	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2022 - 2025	325.000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano aneks do umowy na prace projektowe.
15	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 100787L i 100788L w miejscowości Łobaczew Mały, Samowicze i Kukuryki	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2022 - 2023	7.096.237,87	7.093.443,88	6.994.206,01	99,96%	Zakończono realizację zadań przebudowy i budowy dróg w Łobaczewie Małym, Samowiczach i Kukurykach.
16	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Koroszczynie	010-01043	Urząd Gminy Terespol	2022 - 2023	647.000,00	641.500,00	614.500,00	99,15%	Wykonano rozbudowę SUW w Koroszczynie.
17	Budowa drogi w miejscowości Podolanka	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2022 - 2024	3.370.000,00	98.900,00	98.900,00	2,93%	Uzyskano promesę na budowę drogi w m. Podolanka. Zadanie do wykonania w 2024 r.
18	Przebudowa skrzyżowania ul. Słoneczne, Al. Wspomnień i ul. Krótkiej w Kobyłanach	600-6016	Urząd Gminy Terespol	2022 - 2023	245.375,00	243.811,53	228.436,53	99,36%	Zadanie zrealizowane w 2023 r.
19	Budowa przychodni w Gminie Terespol	851 - 85195	Urząd Gminy Terespol	2019 - 2023	3.661.908,52	3.661.908,52	0,00	100,00 %	Zakończono budowę budynku przychodni.
20	Budowa stadionu sportowego w Kobyłanach	926 – 92601	Urząd Gminy Terespol	2017 - 2024	3.058.067,00	1.087.259,77	1.069.192,77	35,55%	Podpisano umowę na budowę stadionu sportowego i rozpoczęto realizację zadania.
21	Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego	630 – 63003	Urząd Gminy Terespol	2018 - 2024	6.227.798,20	166.543,20	38.74,00	2,67%	Zadanie do wykonania w latach następnych.

22	Rozbudowa drogi nr 100753L w Małaszewiczach Małych	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2019 - 2024	1.006.330,86	686.330,86	0,00	68,20%	Podpisano aneks do umowy o prace projektowe.
23	Budowa drogi Nr 100793L w Łobaczewie Małym	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2022 - 2024	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana nazwy zadania poz. 32
24	Budowa drogi Lebedziew – Podolanka	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2022 - 2025	140.000,00	31.920,00	31.920,00	22,80%	Podpisano umowę na wykonanie projektu.
25	Udostępnienie obiektów fortecznych Przedmieścia Terespolskiego położonych na terenie gminy Terespol	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2022 - 2024	66.000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do wykonania w latach następnych.
26	Budowa dróg dojazdowych do pól	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2023 - 2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do wykonania w latach następnych.
27	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 100784L w Starzyńce	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2023 - 2024	600.000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do wykonania w latach następnych.
28	Rozbudowa ul. Nadbużańskiej w Neplach	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2023-2024	340.000,00	30.139,00	30.139,00	8,86%	Podpisano umowę na prace projektowe.
29	Budowa zjazdów z dróg na terenie Centrum Gminy	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2023 - 2024	220.000,00	63.456,82	63.456,82	28,84%	Wykonano zjazd z drogi gminnej nr 121091L w Kobylanach.
30	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku ZS im. K.Makuszyńskiego w Małaszewiczach	801-80195	Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w M-ach	2023 - 2024	160.000,00	30.000,00	30.000,00	18,75%	Podpisano umowę na prace projektowe.
31	Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu przy ZS im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach	801-80104	Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w M-ach	2023 - 2024	139.545,00	52.175,04	52.175,40	37,39%	Zakupiono i ustawiono urządzenia na placu zabaw.
32	Budowa drogi nr 100793L od km 0+572,50 do km 1+383,50 w miejscowości Łobaczew Mały	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2023 - 2024	1.690.000,00	34.500,00	34.500,00	2,04%	Uzyskano ZRID. Zadanie do wykonania w 2024 r.
33	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100784L w Neplach	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2023 - 2024	460.000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania w latach następnych.
<i>Razem majątkowe</i>					79.675.624,11	34.513.343,82	25.278.365,68	43,32%	
II WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-	710-71004	Urząd Gminy Terespol	2015 - 2024	504.763,28	197.843,28	23.080,00	39,20%	Kontynuowano przedsięwzięcie. Zakończono studium

	nia przestrzennego Gminy Terespol, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych								uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol. Zakończenie zadania planowane w 2024 r.
2	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego gmin Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”	710-71095	Urząd Gminy Terespol	2019 – 2023	12.666,66	6.666,66	0,00	52,63%	Kontynuowano przedsięwzięcie. Zakończenie zadania zaplanowano w 2024 r.
3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	700-70005	Urząd Gminy Terespol	2022 - 2024	98.369,44	18.369,44	0,00	18,367 %	Kontynuowano prace nad GPR. Zadanie zaplanowano do wykonania w 2024 r.
4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Terespol		Urząd Gminy Terespol	2023 - 2025	400.000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do wykonania w latach następnych.
<i>Razem bieżące</i>					1.015.799,38	222.879,38	23.080,00	21,94%	
Ogółem przedsięwzięcia wieloletnie:					80.691.423,49	34.736.223,20	25.301.445,68	43,05%	

W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023 r. wykazano zobowiązania w kwocie **1.003.570,59 zł** są to zobowiązania niewymagalne, które wynikają m.in. z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2023 r. oraz dotyczą rozliczeń z powodu wpływu faktur i pozostałych dowodów księgowych w miesiącu styczniu 2024 r., dotyczących kosztów roku 2023 r.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2022 DOCHODACH I WYDATKACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2023 r. utrzymano stawkę za odbiór selektywny odpadów w wysokości 25,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, natomiast jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny obowiązuje go opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 52 zł miesięcznie (uchwała Nr XXV/255/22 Rady Gminy Terespol z dnia 16 listopada 2022 r.) W gminie obowiązuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzone uchwałą Nr IX/111/20 Rady Gminy Terespol z dnia 23 czerwca 2020 r. Uprawniona do skorzystania ze zwolnienia jest każda osoba zamieszkująca nieruchomość, której właściciel złożył w deklaracji oświadczenie posiadania kompostownika dla gromadzenia bioodpadów (zwolnienie w wysokości 1,00 zł miesięcznie dla osoby).

Dział, rozdz. §	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900, 90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1.515.000,00	1.458.422,94	96,27

2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W trakcie roku zwiększono kwotę wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o 62,00 zł (uchwała Nr XXX/298/23 Rady Gminy Terespol z dnia 28 września 2023 r.). Plan po zmianach wynosił 1.984.345,00 zł.

Dział, rozdz.	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900, 90002	Kwota wydatków ogółem na funkcjonowanie systemu	1.984.345,00	1.680.829,29	84,70

2.1. Zadania obligatoryjne

L.p	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadań
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.627.098,77	- odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców; - wyposażenie nieruchomości w worki; - utworzenie, wyposażenia i prowadzenie punktów zbiórki odpadów (PSZOK w Kobylanach i Lebedziewie.
2.	obsługa administracyjna systemu	53.730,52	Koszty pracownika prowadzącego sprawy w zakresie należącym do gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
	Wydatki razem	1.680.829,29	

3. Wynik

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
1.458.422,94 zł	1.680.829,29 zł	-	222.406,35 zł

Objaśnienia:

Podmiot, z którym gmina podpisała umowę: spółka komunalna Eko – Bug z siedzibą w Kobylanach ul. Słoneczna 7, 21-540 Małaszewicze.

Umowa została zawarta 30 grudnia 2022 r., z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Poniesione w 2023 r. wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami były wyższe niż uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 222.406,35 zł. Niedobór ten został pokryty dochodami własnymi budżetu roku 2023, innymi niż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały Nr XXVI/260/22 r. w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 221.426,64 zł.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU W 2023 r. ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przyznano i wypłacono Gminie Terespol dofinansowanie w kwocie 424.687,41 zł.
Środki te przeznaczone na realizację zadań bieżących:

- remont drogi gminnej nr 100829L od km 0+027,00-0+738,86 w miejscowości Kuzawka gmina Terespol – 224.952,59 zł;
- remont odcinka drogi gminnej nr 100783L w miejscowości Kuzawka gm. Terespol od km 0+000,00-0+382,65 i od 0+000,00-0+382,65 i od km 0+000,00-0+292,63 – 199.734,82 zł.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU W 2023 r. ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Przyznane i wypłacone Gminie Terespol dofinansowanie zadań inwestycyjnych wyniosło 12.590.015,97 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:

- budowa dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach – 7.593.015,97 zł;
- rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na 100787L i 100788L w miejscowości Łobaczew Mały, Samowicze i Kukuryki – 4.997.000,00 zł.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU W 2023 r. ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – DODATEK WĘGLOWY

DOCHODY

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	2180/1	64 260,00	64 260,00	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych (wypłata dodatków wraz z kosztami obsługi) - postępowania odwoławcze
RAZEM DZIAŁ 853			64 260,00	64 260,00	100,00	
I RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ / wykonanie na 31.12.2023 r.				64 260,00	100,00	

WYDATKI

I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu						
853	85395	3110/3	63 000,00	63 000,00	100,00	wypłata świadczeń / wypłata dodatków węglowych - postępowania odwoławcze

		4210/3	1 260,00	1 260,00	100,00	zakup materiałów, wyposażenia i in. wydatki związane z realizacją zadania / koszty wypłacania dodatków węglowych 2% - postępowania odwoławcze
Razem rozdział 85395			64 260,00	64 260,00	100,00	
RAZEM DZIAŁ 853			64 260,00	64 260,00	100,00	
I RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ / wykonanie na 31.12.2023			64 260,00	64 260,00	100,00	

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU W 2023 r. ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2023 ROKU W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DOCHODY

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ						
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	<i>%</i>	<i>Przeznaczenie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
853	85395	2180/2	20 400,00	20 400,00	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych (wypłata dodatków wraz z kosztami obsługi)
RAZEM DZIAŁ 853			20 400,00	20 400,00	100,00	
I RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ / wykonanie na 31.12.2023 r.				20 400,00	100,00	

WYDATKI

I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ						
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	<i>%</i>	<i>Przeznaczenie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu						
853	85395	3110/1	20 000,00	20 000,00	100,00	wypłata świadczeń / wypłata dodatków dla gospodarstw domowych
		4210/1	400,00	400,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia i in. wydatki związane z realizacją zadania / koszty wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych (2%)
RAZEM DZIAŁ 853			20 400,00	20 400,00	100,00	

I RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ / wykonanie na 31.12.2023	20 400,00	100,00	
--	------------------	---------------	--

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU W 2023 r. ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW

DOCHODY

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ						
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	<i>%</i>	<i>Przeznaczenie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
853	85395	2180/2	1 020,00	1 020,00	100,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (wypłata dodatków wraz z kosztami obsługi)
RAZEM DZIAŁ 853			1 020,00	1 020,00	100,00	
I RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ / wykonanie na 31.12.2023 r.				1 020,00	100,00	

WYDATKI

I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ						
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	<i>%</i>	<i>Przeznaczenie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu						
853	85395	3110/4	1 000,00	1 000,00	100,00	wypłata świadczeń / wypłata dodatków dla gospodarstw domowych
		4210/4	20,00	20,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia i in. wydatki związane z realizacją zadania / koszty wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych (2%)
RAZEM DZIAŁ 853			1 020,00	1 020,00	100,00	
I RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ / wykonanie na 31.12.2023				1 020,00	100,00	

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU W 2023 r. ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY**DOCHODY**

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2023 w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	<i>Przeznaczenie</i>
1	2	3	4	5	6
750	75095	2100	12,95	12,95	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
I RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ / wykonanie na 31.12.2023 r.					12,95
II DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2023 w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	<i>Przeznaczenie</i>
1	2	3	4	5	6
855	85502	2100	2 799,00	2 799,00	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
II RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH / wykonanie na 31.12.2023 r.					2 799,00
RAZEM ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY					2 811,95

WYDATKI

I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2023 w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	<i>Przeznaczenie</i>
1	2	3	4	5	6
Urząd Gminy Terespol					
750	75095	Nadanie numeru PESEL z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy			
		4740	10,83	10,83	wynagrodzenia
		4850	1,86	1,86	składki na ubezpieczenie społeczne
		4850/1	0,26	0,26	składki na Fundusz Pracy
Razem rozdział 75095			12,95	12,95	
Razem dział 750			12,95	12,95	
I RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ / wykonanie na 31.12.2023 r.					12,95

II WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2023 w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r.</i>	<i>Przeznaczenie</i>
1	2	3	4	5	6
Gminny Ośrodek Pomocy w Terespolu					
855	85502	3290	2 718,00	2 718,00	świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
		4350	81,00	81,00	wydatki na obsługę zadania (2%) / zakup materiałów biurowych
Razem rozdział 85502			2 799,00	2 799,00	
Razem dział 855			2 799,00	2 799,00	
II RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ / wykonanie na 31.12.2023 r.					2 799,00
RAZEM WYDATKI FINANSOWANE ŚRODKAMI Z FUNDUSZU POMOCY				2 811,95	

- 1) Część tabelaryczna w zakresie planu i wykonania w układzie i szczegółowości załączników do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami od Nr 1 - do Nr 6.

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%
						Dochody bieżące					
Rodzaj zadania: POROZ. Z JST				44 200,00	44 200,00	4 200,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	
			w tym:								
	01043	6300	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Zalesie na realizację zadania "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Koroszczynie"	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		100,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			w tym:								
	92105	2320	- dotacja z powiatu na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. Przegląd Folklorystyczny "Kultura bez Granic"	3 200,00	3 200,00	3 200,00		0,00		100,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			w tym:								
	92605	2320	- dotacja z powiatu na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodzików	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00		100,00	
Rodzaj zadania: WŁASNE				50 743 720,26	51 105 878,10	37 067 729,20	0,00	14 038 148,90	0,00	100,71	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 415,00	50 628,25	19 844,25	0,00	30 784,00	0,00	119,36	
			w tym:								
	01043	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 784,00	30 784,00	0,00		30 784,00		100,00	
	01095	0750	- czynsz za obwoły łowieckie	11 631,00	19 844,25	19 844,25		0,00		170,62	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	314 000,00	312 966,80	312 966,80	0,00	0,00	0,00	99,67	
			w tym:								
	40095	0840	- realizacja zadania związanego z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych (na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. Dz. U. poz. 2236) - sprzedaż	247 700,00	246 951,35	246 951,35		0,00		99,70	
		0970	- realizacja zadania związanego z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych (na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. Dz. U. poz. 2236) - dystrybucja	66 300,00	66 015,45	66 015,45		0,00		99,57	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 141 098,16	13 142 055,85	425 645,10	0,00	12 716 410,75	0,00	100,01	
			w tym:								
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów / odszkodowania	0,00	957,69	957,69		0,00		-	
		2700	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania własnego bieżącego pn.: "Remont drogi gminnej nr 100829L od km 0 + 027,00 - 0 + 738,86 w miejscowości Kuzawka gmina Terespol"	224 952,59	224 952,59	224 952,59		0,00		100,00	
		2700	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania własnego bieżącego pn.: "Remont odcinka drogi gminnej nr 100783L w miejscowości Kuzawka gm. Terespol od km 0 + 000,00 - 0 + 382,65 i od km 0 + 000,00 - 0 + 292,63"	199 734,82	199 734,82	199 734,82		0,00		100,00	
		6290	- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł - wpłata na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zatoki postojowej w pasie drogi gminnej Nr 121049L w Małaszewiczach Małych"	126 394,78	126 394,78	0,00		126 394,78		100,00	
		6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach"	7 593 015,97	7 593 015,97	0,00		7 593 015,97		100,00	
		6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 100787L i 100788L w miejscowości Łobaczew Mały, Samowicze i Kukuryki"	4 997 000,00	4 997 000,00	0,00		4 997 000,00		100,00	
630			TURYSTYKA	0,00	1 497,29	1 497,29	0,00	0,00	0,00	-	
			w tym:								
	63003	0830	- wpływy z usług / teren rekreacyjny w Kobylanach	0,00	1 497,29	1 497,29		0,00		-	

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 010 000,00	2 940 268,83	2 379 258,18	0,00	561 010,65	0,00	97,68
			w tym:							
	70005	0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 858 044,50	1 858 044,50		0,00		97,79
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych / czynsz za grunt, lokale użytkowe, urządzenia wodno-kanalizacyjne	460 000,00	460 724,83	460 724,83		0,00		100,16
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	547 765,12	0,00		547 765,12		92,84
		0800	- wpływy z tytułu odszkodowań	0,00	13 245,53	0,00		13 245,53		-
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 274,40	1 274,40		0,00		127,44
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	5 559,95	5 559,95		0,00		-
		2700	- środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z innych źródeł (WOC)	25 000,00	24 390,24	24 390,24		0,00		97,56
	70007	0750	- wpływy z najmu / czynsze za lokal mieszkalny	34 000,00	28 747,50	28 747,50		0,00		84,55
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,43	232,43		0,00		-
		0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	284,33	284,33		0,00		-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	92,22
			w tym:							
	71035	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw / opłaty cementarne	4 500,00	4 150,00	4 150,00		0,00		92,22
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 700 811,03	2 294 062,75	2 294 062,75	0,00	0,00	0,00	134,88
			w tym:							
	75011	2360	- 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	11,00	1,55	1,55		0,00		14,09
		75023	0920 - odsetki od środków na r-kach bankowych	1 700 000,03	2 292 160,29	2 292 160,29		0,00		134,83
			0970 - wpływy z różnych dochodów	800,00	1 900,91	1 900,91		0,00		237,61
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	750 000,00	729 943,50	0,00	0,00	729 943,50	0,00	97,33
			w tym:							
	75412	6330	- dotacja celowa na zadania własne na zakup nowego średniego 4x4 samochodu pożarniczego dla OSP w Koroszczynie	750 000,00	729 943,50	0,00		729 943,50		97,33
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	20 567 854,34	20 499 973,27	20 499 973,27	0,00	0,00	0,00	99,67
			w tym:							
	75601	0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	23 099,05	23 099,05		0,00		115,50
		75615	0310 - podatek od nieruchomości os. prawne	12 700 000,00	12 660 760,11	12 660 760,11		0,00		99,69
			0320 - podatek rolny os. prawne	109 000,00	118 459,58	118 459,58		0,00		108,68
			0330 - podatek leśny os. prawne	83 000,00	83 042,42	83 042,42		0,00		100,05
			0340 - podatek od środków transportowych os. prawne	148 000,00	108 075,81	108 075,81		0,00		73,02
			0500 - podatek od czynności cyw-prawn os.pr.	10 000,00	3 583,00	3 583,00		0,00		35,83
			0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	347,00	347,00		0,00		-
			0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	135 000,00	134 292,04	134 292,04		0,00		99,48
		75616	0310 - podatek od nieruchomości os. fizyczne	710 000,00	712 930,81	712 930,81		0,00		100,41
			0320 - podatek rolny os.fizyczne	780 000,00	783 222,49	783 222,49		0,00		100,41
			0330 - podatek leśny os.fizyczne	51 000,00	55 092,33	55 092,33		0,00		108,02
			0340 - podatek od śr. transportowych os.fizyczne	106 000,00	105 460,00	105 460,00		0,00		99,49
			0360 - podatek od spadków i darowizn	20 000,00	14 343,00	14 343,00		0,00		71,72
			0500 - podatek od czynności cyw-prawn os.fiz.	160 000,00	181 412,40	181 412,40		0,00		113,38
			0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	24 000,00	23 514,48	23 514,48		0,00		97,98
		75618	0270 - wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki)	24 607,34	24 607,34	24 607,34		0,00		100,00
			0410 - opłata skarbowa	130 000,00	126 557,00	126 557,00		0,00		97,35
			0460 - opłata eksploatacyjna	1 500,00	912,38	912,38		0,00		60,83
			0480 - opłaty za wydawanie zezw.na sprzedaż alkoholu	130 000,00	111 306,22	111 306,22		0,00		85,62
			0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw / opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, adiacencka, za przewóz osób	107 340,00	113 605,62	113 605,62		0,00		105,84
			0640 - wpływy z tytułu kosztów upomnień	3 000,00	3 706,00	3 706,00		0,00		123,53
			0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	620,66	620,66		0,00		-
		75619	0470 - wpływy z opłaty za trwałe zarząd, służebność	36 000,00	31 616,42	31 616,42		0,00		87,82
			0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,11		0,00		-
		75621	0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	3 624 143,00	3 624 143,00	3 624 143,00		0,00		100,00
			0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	1 455 264,00	1 455 264,00	1 455 264,00		0,00		100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 686 653,75	8 686 654,35	8 686 654,35	0,00	0,00	0,00	100,00
			w tym:							
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej	5 363 227,00	5 363 227,00	5 363 227,00		0,00		100,00

			- część oświatowa subwencji ogólnej ze środków rezerwy na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 r.	16 580,00	16 580,00	16 580,00		0,00		100,00
75802	2750		- dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00		100,00
			- dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	87 486,75	87 486,75	87 486,75		0,00		100,00
75807	2920		- część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota uzupełniająca)	1 550 564,00	1 550 564,00	1 550 564,00		0,00		100,00
75814	0940		- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych / opłata produktowa	0,00	0,60	0,60		0,00		-
75831	2920		- część równoważąca subwencji ogólnej	68 796,00	68 796,00	68 796,00		0,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 744,00	287 430,38	287 430,38	0,00	0,00	0,00	101,30
			w tym:							
80101	0690		- wpływy z różnych opłat / duplikaty legitymacji szkolnych / duplikaty świadectwa	0,00	72,00	72,00		0,00		-
	0920		- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	1 511,05	1 511,05		0,00		-
	0940		- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	707,70	707,70		0,00		-
	0970		- wpływy z różnych dochodów / wynagrodzenie płatnika składek	1 650,00	2 253,64	2 253,64		0,00		136,58
	2030		- dotacja celowa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025"	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00		100,00
80103	0660		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego / oddziały przedszkolne	5 000,00	5 538,90	5 538,90		0,00		110,78
	0830		- wpływy od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	45 000,00	47 951,40	47 951,40		0,00		106,56
	0940		- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	276,29	276,29		0,00		-
	2030		- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	98 049,00	94 495,91	94 495,91		0,00		96,38
80104	0660		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego / przedszkole	6 500,00	9 200,50	9 200,50		0,00		141,55
	0830		- wpływy od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola	40 000,00	43 896,48	43 896,48		0,00		109,74
	0940		- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	72,53	72,53		0,00		-
	2030		- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	73 938,00	67 846,98	67 846,98		0,00		91,76
80149	2030		- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 607,00	1 607,00	1 607,00		0,00		100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	67,43	67,43	0,00	0,00	0,00	-
			w tym:							
85195	0940		- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	67,43	67,43		0,00		-
852			POMOC SPOŁECZNA	597 863,00	586 114,57	586 114,57	0,00	0,00	0,00	98,03
			w tym:							
85213	2030		- dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	9 882,00	9 735,74	9 735,74		0,00		98,52
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	175 000,00	154 909,92	154 909,92		0,00		88,52
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	136 756,00	130 876,86	130 876,86		0,00		95,70
85219	0830		- wpływy z usług	300,00	170,73	170,73		0,00		56,91
	0970		- wpływy z różnych dochodów / wynagrodzenie płatnika składek	100,00	235,00	235,00		0,00		235,00
	2030		- dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	129 575,00	129 575,00	129 575,00		0,00		100,00
85228	0830		- wpływy z usług / odpłatność za usługi opiekuńcze	12 000,00	43 492,70	43 492,70		0,00		362,44
	2360		- 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	100,00	0,00	0,00		0,00		0,00
85230	2030		- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych / pomoc w zakresie żywienia	129 000,00	115 173,42	115 173,42		0,00		89,28
85295	0920		- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,20	25,20		0,00		-

		2030	- dotacja celowa na realizację zadań własnych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów (Moduł II)	4 150,00	1 920,00	1 920,00		0,00		46,27
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 122,00	43 236,97	43 236,97	0,00	0,00	0,00	77,04
			w tym:							
	85415	2030	- dotacja celowa na realizację zadań własnych/ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 732,00	42 916,00	42 916,00		0,00		77,00
		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 2023-2025	390,00	320,97	320,97		0,00	0,00	82,30
855			RODZINA	46 158,98	38 141,68	38 141,68	0,00	0,00	0,00	82,63
			w tym:							
	85501	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	2 000,00	1 022,65	1 022,65		0,00		51,13
		0940	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	5 000,00	2 516,00	2 516,00		0,00		50,32
	85502	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	1 000,00	281,91	281,91		0,00		28,19
		0940	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	5 500,00	3 525,36	3 525,36		0,00		64,10
		2100	- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	2 799,00	2 799,00	2 799,00		0,00		100,00
		2360	- dochody z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych / fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	24 000,00	22 133,08	22 133,08		0,00		92,22
	85503	2360	- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami / duplikat Karty Dużej Rodziny	0,00	3,70	3,70		0,00		-
	85504	2690	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych / "Asystent rodziny w 2023 r."	5 859,98	5 859,98	5 859,98		0,00		100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 542 500,00	1 488 686,18	1 488 686,18	0,00	0,00	0,00	96,51
			w tym:							
	90002	0490	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 515 000,00	1 458 422,94	1 458 422,94		0,00		96,27
	90019	0690	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	12 300,00	13 265,59	13 265,59		0,00		107,85
	90026	0640	- wpływy z tytułu kosztów upomnień / opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 100,00	4 225,60	4 225,60		0,00		103,06
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat / opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 100,00	12 772,05	12 772,05		0,00		115,06
Rodzaj zadania: ZLECONE				3 118 338,78	3 095 423,79	3 095 423,79	0,00	0,00	0,00	99,27
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	769 297,48	769 296,99	769 296,99	0,00	0,00	0,00	99,99
			w tym:							
	01095	2010	- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	769 297,48	769 296,99	769 296,99		0,00		99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			w tym:							
	60004	2010	- dotacja na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00		100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 929,30	59 517,28	59 517,28	0,00	0,00	0,00	85,11
			w tym:							
	75011	2010	- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami / sprawy obywatelskie, sprawy pozostałe	69 343,68	58 931,66	58 931,66		0,00		84,98
		2010	- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty sporządzenia spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej	572,67	572,67	572,67		0,00		100,00
	75095	2100	- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioszek z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	12,95	12,95	12,95		0,00		100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	103 483,00	103 174,71	103 174,71	0,00	0,00	0,00	99,70
			w tym:							
	75101	2010	- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00		100,00
	75108	2010	- dotacja KBW na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	101 400,00	101 091,71	101 091,71		0,00		99,70

	75110	2010	- dotacja KBW na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do referendum ogólnokrajowego	583,00	583,00	583,00		0,00		100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 734,32	4 734,32	4 734,32	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814	2010	- środki z dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (refundacja - 75011)	4 734,32	4 734,32	4 734,32		0,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 974,68	53 706,60	53 706,60	0,00	0,00	0,00	97,69
			w tym:							
	80153	2010	- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu	54 974,68	53 706,60	53 706,60		0,00		97,69
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 680,00	85 680,00	85 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			w tym:							
	85395	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych / postępowanie odwoławcze	64 260,00	64 260,00	64 260,00		0,00		100,00
		2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wg ustawy z dn. 15.09.2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)	1 020,00	1 020,00	1 020,00		0,00		100,00
		2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych	20 400,00	20 400,00	20 400,00		0,00		100,00
855			RODZINA	2 026 240,00	2 015 313,89	2 015 313,89	0,00	0,00	0,00	99,46
			w tym:							
	85502	2010	- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	1 988 640,00	1 978 429,14	1 978 429,14		0,00		99,49
		2060	- dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi	15 500,00	15 500,00	15 500,00		0,00		100,00
	85503	2010	- dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	699,00	651,00	651,00		0,00		93,13
	85513	2010	- dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	21 401,00	20 733,75	20 733,75		0,00		96,88
RAZEM				53 906 259,04	54 245 501,89	40 167 352,99	0,00	14 078 148,90	0,00	100,63

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY TERESPOL W ROKU 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Z tego:														%		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Rodzaj zadania: Porozumienia z JST				246 910,00	110 865,60	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 665,60	106 665,60	0,00	0,00	0,00	44,90	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	239 710,00	106 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 665,60	106 665,60	0,00	0,00	0,00	44,50		
			w tym:																			
	60013		- sporządzenie dokumentacji technicznej projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin o drodze rowerową w miejscowości Lebedziew i Polatycze	123 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	
	60014		- pomoc finansowa dla Powiatu Białskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20"	116 710,00	106 665,60	0,00	0,00								106 665,60	106 665,60					91,39	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym:																			
	71095		- pozostała działalność / opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze"	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			w tym:																			
	92105		- pozostałe zadania w zakresie kultury / dotacja dla GCK na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. Przegląd Folklorystyczny "Kultura bez Granic"	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00			3 200,00					0,00							100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			w tym:																			
	92605		- zadania w zakresie kultury fizycznej / dotacja dla GCK na przeprowadzenie imprezy pn. Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodzików	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00							100,00
Rodzaj zadania: Własne				62 861 615,91	54 923 960,43	26 458 740,66	23 055 258,21	13 883 433,38	9 171 824,83	1 864 324,33	1 539 158,12	0,00	0,00	0,00	28 465 219,77	28 465 219,77	41 851,04	0,00	0,00	0,00	87,37	
010			ROLNICTWO I ŁÓWECTWO	730 400,00	721 630,63	18 130,63	18 130,63	0,00	18 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	
			w tym:																			
	01030		- Izby Rolnicze / wypłaty na rzecz izb rolniczych	20 400,00	18 130,63	18 130,63	18 130,63		18 130,63						0,00							88,88
	01043		- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi / wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	620 000,00	614 500,00	0,00	0,00								614 500,00	614 500,00						99,11
	01044		- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi / dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	90 000,00	89 000,00	0,00	0,00								89 000,00	89 000,00						98,89
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	787 000,00	784 015,50	784 015,50	784 015,50	0,00	784 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
			w tym:																			
	40095		- zakup węgla dla gospodarstw domowych	640 000,00	637 430,94	637 430,94	637 430,94		637 430,94						0,00							99,60
			- zakup usług pozostałych / dystrybucja węgla na terenie gminy	147 000,00	146 584,56	146 584,56	146 584,56		146 584,56						0,00							99,72
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 084 098,16	17 803 698,98	1 816 602,73	1 816 602,73	0,00	1 816 602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 987 096,25	15 987 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	
			w tym:																			
	60011		- drogi publiczne krajowe / za zajęcie pasa drogowego	2 100,00	2 000,80	2 000,80	2 000,80		2 000,80						0,00							95,28
	60013		- drogi publiczne wojewódzkie/ za zajęcie pasa drogowego	200,00	185,40	185,40	185,40		185,40						0,00							92,70
	60014		- drogi publiczne powiatowe/ za zajęcie pasa drogowego	700,00	658,00	658,00	658,00		658,00						0,00							94,00
	60016		- drogi publiczne gminne / koszty bieżącego utrzymania dróg, chodników, przystanków, wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	5 381 082,19	5 101 211,16	1 813 758,53	1 813 758,53		1 813 758,53						3 287 452,63	3 287 452,63						94,80
			- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 590 015,97	12 590 015,97	0,00	0,00								12 590 015,97	12 590 015,97						100,00

		- zwrot niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia umowy dofinansowania inwestycji gminy Terespol pn. "Budowa drogi w strefie aktywności gospodarczej w Małaszewiczach Małych gmina Terespol - etap I"	110 000,00	109 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 627,65	109 627,65	0,00	0,00	0,00	99,66
630		TURYSTYKA	217 200,00	92 115,42	53 370,42	53 370,42	3 281,32	50 089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	42,41
		w tym:																	
	63003	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki / koszty związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych, wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	217 200,00	92 115,42	53 370,42	53 370,42	3 281,32	50 089,10						38 745,00	38 745,00				42,41
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 028 340,00	564 473,43	330 839,99	330 839,99	0,00	330 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 633,44	233 633,44	0,00	0,00	0,00	54,89
		w tym:																	
	70005	- gospodarka gruntami i nieruchomościami/ wyręsy, szacunki, wycena, komunalizacja, rozgraniczenia, podziały i in. wydatki	221 840,00	197 851,23	197 851,23	197 851,23		197 851,23						0,00					89,19
		- gospodarka gruntami i nieruchomościami/ opłata za grunty wyłączone z produkcji rolnej i pokryte wodami	6 500,00	5 924,43	5 924,43	5 924,43		5 924,43						0,00					91,15
		- gospodarka gruntami i nieruchomościami / odszkodowania za nieruchomości przejęte w drodze decyzji / os. fizyczne, os. prawne	150 000,00	71 815,65	71 815,65	71 815,65		71 815,65						0,00					47,88
		- gospodarka gruntami i nieruchomościami/ odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		- gospodarka gruntami i nieruchomościami/ koszty związane z funkcjonowaniem WOC	10 000,00	220,03	220,03	220,03		220,03						0,00					2,20
		- Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		- gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	500 000,00	233 633,44	0,00	0,00								233 633,44	233 633,44				46,73
	70007	- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy / koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego	95 000,00	55 028,65	55 028,65	55 028,65		55 028,65						0,00					57,92
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 070,00	173 916,01	102 251,99	102 251,99	13 062,36	89 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 664,02	71 664,02	0,00	0,00	0,00	55,02
		w tym:																	
	71004	- plany zagospodarowania przestrzennego / koszty z zakresu planowania przestrzennego w tym zmiany miejscowych planów zagospodarowania i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol	176 070,00	50 182,74	50 182,74	50 182,74	13 062,36	37 120,38						0,00					28,50
	71035	- cmentarze / koszty utrzymania cmentarza komunalnego w Gminie Terespol / wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	140 000,00	123 733,27	52 069,25	52 069,25		52 069,25						71 664,02	71 664,02				88,38
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 293 993,32	6 502 580,38	6 425 289,90	6 081 602,75	4 981 602,52	1 100 000,23	0,00	343 687,15	0,00	0,00	0,00	77 290,48	77 290,48	27 851,04	0,00	0,00	89,15
		w tym:																	
	75022	- rady gmin / diety radnych i in. wydatki bieżące / wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	271 000,00	246 698,09	215 989,09	15 001,81		15 001,81		200 987,28				30 709,00	30 709,00				91,03
	75023	- urzędy gmin / koszty utrzymania, obsługi administracyjnej urzędu gminy / wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	5 972 283,32	5 367 639,68	5 348 909,24	5 319 403,59	4 587 883,72	731 519,87		29 505,65				18 730,44	18 730,44				89,88
	75075	- promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,96	113 250,00	113 250,00	113 250,00		113 250,00						0,00					79,75
	75085	- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego / obsługa jednostek oświatowych	353 708,00	309 694,75	309 694,75	308 918,81	285 485,80	23 433,01		775,94				0,00					87,56
	75095	- pozostała działalność / składki na ZGWRP, Stowarzyszenie Białokopodlaska Lokalna Grupa Działania, koszty poboru podatków i opłat lokalnych, diety sołtysów	482 300,00	437 446,82	437 446,82	325 028,54	108 233,00	216 795,54		112 418,28				0,00	0,00	0,00			90,70
		- realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 / wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	13 091,00	13 091,00	0,00	0,00								13 091,00	13 091,00	13 091,00			100,00
		- zwrot niewykorzystanej dotacji ze środków UE na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 610,04	8 610,04	0,00	0,00								8 610,04	8 610,04	8 610,04			100,00
		- realizacja Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 / Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych - Gmina Terespol / wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	51 000,00	6 150,00	0,00	0,00								6 150,00	6 150,00	6 150,00			12,06
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 802 200,00	1 697 021,17	119 814,00	106 809,00	52 497,76	54 311,24	0,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00	1 577 207,17	1 577 207,17	0,00	0,00	0,00	94,16
		w tym:																	
	75410	- Straż Pożarna / wpłaty na Fundusz Wsparcia Wojewódzkiej Komendy PPSP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00								100 000,00	100 000,00				100,00
	75412	- ochotnicze straże pożarne / koszty utrzymania jednostek OSP z terenu gminy / wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	1 652 200,00	1 597 021,17	119 814,00	106 809,00	52 497,76	54 311,24		13 005,00				1 477 207,17	1 477 207,17				96,66
	75421	- zarządzanie kryzysowe / rezerwa kryzysowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				0,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	129 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:																	
75818		- rezerwy ogólne i celowe / rezerwa ogólna	39 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- rezerwy ogólne i celowe / rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- rezerwy ogólne i celowe / rezerwa na zadania inwestycyjne poza WPF	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 315 352,75	9 845 605,20	9 760 629,80	9 318 643,81	7 609 833,68	1 708 810,13	0,00	441 985,99	0,00	0,00	0,00	84 975,40	84 975,40	0,00	0,00	0,00	79,95
		w tym:																	
80101		- szkoły podstawowe / koszty funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy	8 545 615,77	6 903 270,40	6 903 270,40	6 559 530,98	5 845 371,16	714 159,82		343 739,42				0,00					80,78
80103		- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych / koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych Nęple i Kobylany	1 467 079,80	1 115 586,74	1 115 586,74	1 071 241,01	821 171,40	250 069,61		44 345,73				0,00					76,04
80104		- przedszkola / koszty funkcjonowania przedszkola, Małaszewicze / wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	1 323 494,37	1 025 911,42	973 736,02	939 145,68	669 882,03	269 263,65		34 590,34				52 175,40	52 175,40				77,52
80113		- dowożenie uczniów do szkół / wydatki inwestycyjne	484 600,00	462 651,83	462 651,83	462 651,83	73 183,32	389 468,51						0,00					95,47
80146		- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40 187,00	9 298,54	9 298,54	4 248,54		4 248,54		5 050,00				0,00					23,14
80149		- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddz. przedszkolnych	135 912,08	85 378,29	85 378,29	81 347,79	67 855,79	13 492,00		4 030,50				0,00					62,82
80150		- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	223 831,73	166 075,98	166 075,98	155 845,98	131 769,98	24 076,00		10 230,00				0,00					74,20
80195		- pozostała działalność / odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów / opłaty na rzecz budżetu państwa i in. wydatki	44 632,00	44 632,00	44 632,00	44 632,00	600,00	44 032,00						0,00					100,00
		- pozostała działalność / wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	50 000,00	32 800,00	0,00	0,00		0,00						32 800,00	32 800,00				65,60
851		OCHRONA ZDROWIA	288 128,56	200 035,24	200 035,24	200 035,24	9 200,00	190 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43
		w tym:																	
85153		- zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00						0,00					100,00
85154		- przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 128,56	153 060,77	153 060,77	153 060,77	9 200,00	143 860,77						0,00					74,62
85195		- pozostała działalność	79 000,00	42 974,47	42 974,47	42 974,47		42 974,47						0,00	0,00				54,40
852		POMOC SPOŁECZNA	2 460 204,78	2 228 986,85	2 228 986,85	1 553 440,84	1 076 318,54	477 122,30	0,00	675 546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60
		w tym:																	
85202		- domy pomocy społecznej / opłaty za pobyt w DPS	363 251,00	333 648,43	333 648,43	333 648,43		333 648,43						0,00					91,85
85205		- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00					75,00
85213		- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 882,00	9 735,74	9 735,74	9 735,74		9 735,74						0,00					81,94
85214		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	267 670,20	267 670,20	0,00		267 670,20						0,00					83,65
85215		- dodatki mieszkaniowe	84 000,00	79 024,85	79 024,85	0,00		79 024,85						0,00					94,08
85216		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		- zasiłki stałe	144 756,00	130 876,86	130 876,86	0,00		130 876,86						0,00					90,41
85219		- ośrodki pomocy społecznej / koszty funkcjonowania GOPS	1 074 162,78	996 331,62	996 331,62	990 575,72	860 737,59	129 838,13		5 755,90				0,00					92,75
85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 966,00	215 580,95	215 580,95	215 580,95	215 580,95	0,00						0,00					91,75
85230		- pomoc w zakresie dożywiania	219 000,00	192 218,20	192 218,20	0,00		192 218,20						0,00					87,77
85295		- pozostała działalność / zakup usług pozostałych / realizacja programu Korpus Wsparcia Seniora (moduł II)	5 187,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00					46,27
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 000,00	110 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 177,00	110 177,00	0,00	0,00	0,00	98,37
		w tym:																	
85395		- pozostała działalność / wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	112 000,00	110 177,00	0,00	0,00								110 177,00	110 177,00				98,37
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 272,00	62 215,97	62 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	62 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66
		w tym:																	
85415		- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 732,00	53 645,00	53 645,00	0,00				53 645,00				0,00					46,35

		- pomoc dla uczniów / koszty dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023 - 2025	390,00	320,97	320,97	0,00			320,97					0,00				82,30	
85416		- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 150,00	8 250,00	8 250,00	0,00			8 250,00					0,00				90,16	
855		RODZINA	247 787,98	174 444,95	160 444,95	157 726,95	84 613,39	73 113,56	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	70,40
		w tym:																	
85501		- świadczenia wychowawcze / zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	5 000,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00		2 516,00						0,00				50,32	
		- świadczenia wychowawcze /zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	1 022,65	1 022,65	1 022,65		1 022,65						0,00				51,13	
85502		- świadczenia rodzinne i alimentacyjne / zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 500,00	3 525,36	3 525,36	3 525,36		3 525,36						0,00				64,10	
		- świadczenia rodzinne i alimentacyjne/ zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	281,91	281,91	281,91		281,91						0,00				28,19	
		- świadczenia rodzinne i alimentacyjne / koszty obsługi zadania	47 590,00	47 590,00	47 590,00	47 590,00	47 590,00											100,00	
		- zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy / świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz wydatki na obsługę zadania	2 799,00	2 799,00	2 799,00	81,00		81,00		2 718,00				0,00				100,00	
85504		- wspieranie rodziny / asystent rodziny	38 839,00	32 343,24	32 343,24	32 343,24	31 163,41	1 179,83						0,00				83,28	
		- wspieranie rodziny / asystent rodziny finansowanie środkami Funduszu Pracy	5 859,98	5 859,98	5 859,98	5 859,98	5 859,98							0,00				100,00	
85508		- rodziny zastępcze /opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej	69 200,00	64 506,81	64 506,81	64 506,81	0,00	64 506,81						0,00				93,22	
85516		- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 / wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	70 000,00	14 000,00	0,00	0,00								14 000,00	14 000,00	14 000,00		20,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 801 245,00	3 177 511,97	2 481 187,42	2 481 187,42	53 023,81	2 428 163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 324,55	696 324,55	0,00	0,00	0,00	83,59
		w tym:																	
90002		- gospodarka odpadami komunalnymi / koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 984 345,00	1 680 829,29	1 680 829,29	1 680 829,29	51 827,41	1 629 001,88						0,00				84,70	
90003		- oczyszczanie miast i wsi / koszty oczyszczania wsi w gminie, wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	627 600,00	508 515,79	356 796,28	356 796,28		356 796,28						151 719,51	151 719,51			81,03	
90004		- utrzymanie zieleni w miastach i gminach / koszty utrzymania zieleni w gminie	55 000,00	39 037,98	39 037,98	39 037,98		39 037,98						0,00				70,98	
90005		- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu / dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz związanych z wymianą źródeł ciepła (załącznik Nr 3)	250 000,00	241 485,04	0,00	0,00								241 485,04	241 485,04			96,59	
90015		- oświetlenie ulic, placów i dróg / wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	772 000,00	627 231,03	324 111,03	324 111,03		324 111,03						303 120,00	303 120,00			81,25	
90095		- pozostała działalność / koszty zapewnienia opieki nad zwierzętami, opieka nad zwierzętami bezdomnymi	112 300,00	80 412,84	80 412,84	80 412,84	1 196,40	79 216,44						0,00				71,61	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 732 324,33	9 481 338,96	1 679 925,27	50 600,94	0,00	50 600,94	1 629 324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 801 413,69	7 801 413,69	0,00	0,00	0,00	80,81
		w tym:																	
92109		- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby / dotacja dla Gminnego Centrum Kultury - działalność bieżąca kulturalna (załącznik Nr 3)	1 493 000,00	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00		1 493 000,00						0,00				100,00	
		- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby / wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	10 000 000,00	7 801 413,69	0,00	0,00								7 801 413,69	7 801 413,69			78,01	
		- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby / koszty remontów i utrzymania świetlic	8 000,00	1 669,37	1 669,37	1 669,37		1 669,37						0,00				20,87	
92116		- biblioteki / dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na działalność bieżącą biblioteki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00		125 000,00						0,00				100,00	
92120		- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami / koszty utrzymania fortu w Małaszewiczach Małych - dzieło międzyfortowe Kobylany	15 000,00	5 502,63	5 502,63	5 502,63		5 502,63						0,00				36,68	
		- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami / dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach	11 324,33	11 324,33	11 324,33	0,00		11 324,33						0,00				100,00	
		- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami / koszty utrzymania obiektów zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską na terenie gminy (remont zabytkowego budynku)	80 000,00	43 428,94	43 428,94	43 428,94		43 428,94						0,00				54,29	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 390 000,00	1 304 192,77	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 192,77	1 069 192,77	0,00	0,00	0,00	93,83
		w tym:																	
92601		- obiekty sportowe / koszty utrzymania boisk sportowych w gminie	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00	
		- obiekty sportowe / wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 4)	1 140 000,00	1 069 192,77	0,00	0,00								1 069 192,77	1 069 192,77			93,79	

	92605	- zadania w zakresie kultury fizycznej / dotacja dla klubu sportowego na dofinansowanie realizacji celu publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Terespol	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00										100,00
		- zadania w zakresie kultury fizycznej / dotacja dla GCK na działalność bieżącą sportową	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00			135 000,00										100,00
Rodzaj zadania: Zlecone			3 113 604,46	3 090 689,47	3 090 689,47	1 107 469,04	246 232,04	861 237,00	0,00	1 983 220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	769 297,48	769 296,99	769 296,99	769 296,99	10 425,05	758 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		w tym:																	
	01095	- pozostała działalność / zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	769 297,48	769 296,99	769 296,99	769 296,99	10 425,05	758 871,94											99,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		w tym:																	
	60004	- zadanie finansowane z dotacji celowej związane ze zorganizowaniem bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dnia 15 października 2023 r.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 929,30	59 517,28	59 517,28	59 517,28	59 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11
		w tym:																	
	75011	- urzędy wojewódzkie / zadania z zakresu administracji rządowej, sprawy obywatelskie i sprawy pozostałe	69 343,68	58 931,66	58 931,66	58 931,66	58 931,66												84,98
		- wydatki na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty sporządzenia spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej	572,67	572,67	572,67	572,67	572,67												100,00
	75095	- zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy / nadanie numeru PESEL z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95												100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	103 483,00	103 174,71	103 174,71	45 994,71	25 750,00	20 244,71	0,00	57 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		w tym:																	
	75101	- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa / koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												100,00
	75108	- wybory do Sejmu i Senatu / zadanie finansowane z dotacji celowej związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.	101 400,00	101 091,71	101 091,71	43 911,71	24 250,00	19 661,71		57 180,00									99,70
	75110	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne / zadanie finansowane z dotacji celowej związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do referendum ogólnokrajowego zarządzonych na 15 października 2023 r.	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00											100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 974,68	53 706,60	53 706,60	53 706,60	0,00	53 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
		w tym:																	
	80153	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	54 974,68	53 706,60	53 706,60	53 706,60	0,00	53 706,60											97,69
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 680,00	85 680,00	85 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		w tym:																	
	85395	- zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 / na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym / postępowanie odwoławcze	64 260,00	64 260,00	64 260,00	1 260,00		1 260,00		63 000,00									100,00
		- zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 / na realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	1 020,00	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00		1 000,00									100,00
		- zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 / na realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej	20 400,00	20 400,00	20 400,00	400,00	0,00	400,00		20 000,00									100,00
855		RODZINA	2 026 240,00	2 015 313,89	2 015 313,89	173 273,46	150 539,71	22 733,75	0,00	1 842 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		w tym:																	
	85502	- świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 988 640,00	1 978 429,14	1 978 429,14	149 888,71	149 888,71	0,00		1 828 540,43									99,49
		- świadczenie wychowawcze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	2 000,00		2 000,00		13 500,00									100,00
	85503	- Karta Dużej Rodziny / koszty związane z przyznawaniem KDR	699,00	651,00	651,00	651,00	651,00												93,13
	85513	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców	21 401,00	20 733,75	20 733,75	20 733,75		20 733,75											96,88
RAZEM			66 222 130,37	58 125 515,50	29 553 630,13	24 162 727,25	14 129 665,42	10 033 061,83	1 868 524,33	3 522 378,55	0,00	0,00	0,00	28 571 885,37	28 571 885,37	41 851,04	0,00	0,00	87,77

Załącznik Nr 3

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023

Dz.	Rozdział	Przeznaczenie dotacji				w tym:	Wykonanie na 31.12.2023 r.
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	majątkowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
600	60014	dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20"			116 710,00	116 710,00	106 665,60
921	92105	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. Przegląd Folklorystyczny "Kultura bez Granic"			3 200,00		3 200,00
	92109	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą		1 493 000,00			1 493 000,00
	92116	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki		125 000,00			125 000,00
926	92605	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową		135 000,00			135 000,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodzików			1 000,00		1 000,00
		Razem	0,00	1 753 000,00	120 910,00	116 710,00	1 863 865,60
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				w tym:	Wykonanie na 31.12.2023 r.
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	majątkowa	
010	01044	- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			90 000,00	90 000,00	89 000,00
900	90005	- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej			30 000,00	30 000,00	28 000,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych			220 000,00	220 000,00	213 485,04
921	92120	- dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Trespol			11 324,33		11 324,33
926	92605	- dotacja celowa dla klubu sportowego na dofinansowanie realizacji celu publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Terespol			100 000,00		100 000,00
		Razem	0,00	0,00	451 324,33	340 000,00	441 809,37
		OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY	0,00	1 753 000,00	572 234,33	456 710,00	2 305 674,97

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2023

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Dział	Rozdział				
010		Infrastruktura wodociągowa wsi		620 000,00	614 500,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			
		Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Koroszczynie (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	620 000,00	614 500,00
600		Transport i łączność		16 122 410,75	15 877 468,60
	60013	Sporządzenie dokumentacji technicznej (projektowej) rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin o drogę rowerową w miejscowości Lebiedziew i Polatycze	Urząd Gminy Terespol	123 000,00	0,00
	60016	Budowa dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	7 652 015,97	7 651 212,97
		Budowa ul. Północnej w Małaszewiczach Dużych (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	55 000,00	52 410,00
		Rozbudowa drogi do Osiedla Zastawek (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	30 000,00	930,50
		Budowa ul. Krótkiej w Neplach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	139 000,00	138 977,48
		Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 100787L i 100788L w miejscowości Łobaczew Mały, Samowicze i Kukuryki (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	6 997 000,00	6 994 206,01
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Podolanka (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	100 000,00	98 900,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Słonecznej, Al. Wspomnień i ul. Krótkiej w Kobylanach w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	230 000,00	228 436,53
		Budowa drogi nr 100793L od km 0+572,50 do km 1+383,50 w miejscowości Łobaczew Mały (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	40 000,00	34 500,00
		Budowa drogi Lebiedziew - Polatycze (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	40 000,00	31 920,00
		Przebudowa odcinka ul. Zastawek w Małaszewiczach Małych	Urząd Gminy Terespol	100 000,00	99 436,20
		Przebudowa drogi na dz. nr 721 w Krzyczewie	Urząd Gminy Terespol	330 000,00	326 548,31
		Rozbudowa ul. Nadbużańskiej w Neplach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	40 000,00	30 139,00
		Budowa zatoki postojowej w pasie drogi gminnej nr 121049L w Małaszewiczach Małych	Urząd Gminy Terespol	126 394,78	126 394,78
		Budowa zjazdów z dróg na terenie Centrum Gminy (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	70 000,00	63 456,82
		Budowa dróg dojazdowych do pól (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	50 000,00	0,00
630		Turystyka		100 000,00	38 745,00
	63003	Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	100 000,00	38 745,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		500 000,00	233 633,44
		Wykup nieruchomości	Urząd Gminy Terespol	500 000,00	233 633,44
710		Cmentarze		75 000,00	71 664,02
	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gminie Terespol	Urząd Gminy Terespol	75 000,00	71 664,02
750		Administracja publiczna		123 091,00	68 680,44
	75022	Modernizacja elektronicznego systemu transmisji obrad Sesji Rady Gminy	Urząd Gminy Terespol	40 000,00	30 709,00
	75023	Zakup programu komputerowego dla Urzędu Gminy Terespol	Urząd Gminy Terespol	19 000,00	18 730,44
	75095	Realizacja Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych - Gmina Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	51 000,00	6 150,00
		Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Cyfrowa Gmina" (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	13 091,00	13 091,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500 000,00	1 477 207,17
	75412	Zakup nowego średniego 4x4 samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koroszczynie	Urząd Gminy Terespol	1 500 000,00	1 477 207,17
801		Oświata i wychowanie		109 545,00	84 975,40
	80104	Przedszkola			
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu przy Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach (p. WPF)	Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach	59 545,00	52 175,40
	80195	Pozostała działalność			
		Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach z wymianą źródła ciepła (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	10 000,00	2 800,00

		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach (p. WPF)	Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach	40 000,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		112 000,00	110 177,00
	85395	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Terespol	112 000,00	110 177,00
855		Rodzina		70 000,00	14 000,00
	85516	Budowa Klubu dziecięcego w Kobylanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	70 000,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		471 600,00	454 839,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		Budowa zaplecza technicznego (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	50 000,00	41 329,51
		Zakup kosiarki ciągnikowej bijakowej	Urząd Gminy Terespol	46 000,00	46 000,00
		Zakup myjki ciśnieniowej	Urząd Gminy Terespol	15 600,00	15 600,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	Urząd Gminy Terespol	50 000,00	48 790,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	310 000,00	303 120,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000 000,00	7 801 413,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap I (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	10 000 000,00	7 801 413,69
926		Kultura fizyczna		1 140 000,00	1 069 192,77
	92601	Budowa stadionu sportowego w Kobylanach (p. WPF)	Urząd Gminy Terespol	1 140 000,00	1 069 192,77
		Razem		30 943 646,75	27 916 497,04

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi
na rok 2023**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:		Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	6	8	8
	Budowa Klubu dziecięcego w Kobyłanach		70 000,00	0,00	70 000,00	14 000,00
	Wydatki majątkowe razem:		70 000,00	0,00	70 000,00	14 000,00
1	Wydatki inwestycyjne	855-85516	70 000,00	0,00	70 000,00	14 000,00
	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Cyfrowa Gmina"		0,00	13 091,00	13 091,00	13 091,00
	Wydatki majątkowe razem:		0,00	13 091,00	13 091,00	13 091,00
2	Wydatki inwestycyjne	750-75095	0,00	13 091,00	13 091,00	13 091,00
	Wydatki bieżące razem		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych - Gmina Terespol		51 000,00	0,00	51 000,00	6 150,00
	Wydatki majątkowe razem:		51 000,00	0,00	51 000,00	6 150,00
3	Wydatki inwestycyjne	750-75095	51 000,00	0,00	51 000,00	6 150,00
	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		121 000,00	13 091,00	134 091,00	33 241,00

Załącznik Nr 6

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA
Z WYKONANIA BUDŻETU Z ZADAŃ WŁASNYCH
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESPOLU
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 rok	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.			
			ilość wnios- ków	świadczeń	kwota	% wykona- nia
I. Zadania własne						
1	Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-	-	4 000,00	100,00
	§ 4170 - koszty prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego, zatrudnienie lidera do prowadzenia grupy samopomocowej osób współuzależnionych, zatrudnienie pedagoga do prowadzenia grupy samopomocowej dzieci, wynagrodzenie lekarza biegłego, programy profilaktyczne w szkołach, prelekcje, pogadanki, szkolenia różnych grup zawodowych.	-	-	-	-	
	§ 4210- zakup materiałów edukacyjnych i pism fachowych, - zakup nagród konkursowych itp.	500,00	-	-	500,00	100,00
	§ 4220 - zakup słodyczy, kawy, herbaty oraz innych artykułów spożywczych na spotkania grup i spotkania okolicznościowe, - zakup paczek świątecznych dzieciom i rodzinom z problemem uzależnień i przemocy domowej	500,00	-	-	500,00	100,00
	§ 4300 - warsztaty osobom uzależnionym, - wypoczynek dzieci z rodzin dotkniętych problemem narkomanii, zatrudnienie radcy prawnego, psychologa, - występy artystyczne	3 000,00	-	-	3 000,00	100,00
2	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 128,56	-	-	153 060,77	74,62
		126 000,00				
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie	-	-	-	-	-
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	-	-	-	-	-

	§ 4170 - koszty prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego, zatrudnienie lidera do prowadzenia grupy samopomocowej osób współuzależnionych, zatrudnienie pedagoga do prowadzenia grupy samopomocowej dzieci, wynagrodzenie lekarza biegłego, programy profilaktyczne w szkołach, prelekcje, pogadanki, szkolenia różnych grup zawodowych, - wynagrodzenie członów Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych itp.	10 000,00	-	-	9 200,00	92,00
	§ 4210 - zakup materiałów edukacyjnych i pism fachowych, - zakup nagród konkursowych itp.	1 000,00	-	-	975,17	97,52
	§ 4220 - zakup słodyczy, kawy, herbaty oraz innych artykułów spożywczych na spotkania grup i spotkania okolicznościowe, - zakup paczek świątecznych dzieciom i rodzinom z problemem uzależnień i przemocy domowej,	10 500,00	-	-	9 702,87	92,41
	§ 4300 – warsztaty osobom uzależnionym,- zatrudnienie terapeuty - wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych, - przesyłki pocztowe do wysyłania korespondencji, - kontynuacja terapii powrotu z "U" przez pracę odbytej terapii odwykowej, zatrudnienie radcy prawnego, psychologa, - występy artystyczne	102 970,00	-	-	52 524,17	51,01
	§ 4700 - szkolenia pracowników	1 530,00	-	-	1 530,00	100,00
	24 607,34	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym "MAŁPKI"				
	§ 4300/1 - zakup usług pozostałych: warsztaty profilaktyczne, warsztaty osobom uzależnionym, itp.	24 607,34	-	-	24 607,34	100,00
	54 521,22	Środki z poprzednich lat				
	§ 4300/2 - zakup usług pozostałych: warsztaty profilaktyczne, warsztaty osobom uzależnionym, itp.	54 521,22	-	-	54 521,22	100,00
3	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	363 251,00	12	113	333 648,43	91,85
	§ 4330 - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	363 251,00	12	113	333 648,43	91,85
4	Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	-	-	1 500,00	75,00
	§ 4210 - zakup materiałów edukacyjnych, pism fachowych	500,00	-	-	-	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	1 500,00	100,00

5	Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	11 882,00	18	167	9 735,74	81,94
	§ 4130 - składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające zasiłek stały	11 882,00	18	167	9 735,74	81,94
6	Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	320 000,00	314	556	267 670,20	83,65
	§ 3110 - wypłata zasiłków okresowych, celowych na zakup opału, leków, żywności, odzieży, pomocy na remont mieszkań, opłaty za internaty, przedszkola, szkoły specjalne itp.	320 000,00	zasiłki okresowe-142 zasiłki celowe - 172	zasiłki okresowe-384 zasiłki celowe -172	267 670,20	83,65
7	Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	84 000,00	40	258	79 024,85	94,08
	§ 3110 - wypłata dodatków mieszkaniowych	84 000,00	40	258	79 024,85	94,08
8	Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	144 756,00	24	219	130 876,86	90,41
	§ 3110 - wypłata zasiłków stałych	144 756,00	24	219	130 876,86	90,41
9	Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	1 074 162,78	-	-	996 331,62	92,75
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież ochronną pracowników pracujących w terenie	7 000,00	-	-	5 755,90	82,23
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	690 325,64	-	-	677 052,82	98,08
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 814,36	-	-	41 814,36	100,00
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	126 018,00	-	-	124 374,48	98,70
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	15 444,00	-	-	14 995,93	97,10
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-	-	2 500,00	71,43
	§ 4210 - zakup materiałów biurowych, druków, sprzętu komputerowego, mebli biurowych, paliwa do samochodu, środków czystości	49 900,96	-	-	29 728,13	59,57
	§ 4260 - zakup energii	40 000,00	-	-	27 557,84	68,89
	§ 4270 - zakup usług remontowych	10 215,00	-	-	1 568,00	15,35
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 162,00	-	-	850,00	73,15
	§ 4300 - zakup usług pozostałych, koszty obsługi programów, naprawy sprzętu, samochodu, przegląd samochodu, transport żywności mieszkańcom gminy, mycie samochodu	49 630,20	-	-	35 671,31	71,87
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-	-	4 641,69	77,36
	§ 4410 - podróże krajowe służbowe	4 600,00	-	-	3 721,38	80,90
	§ 4430 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i samochodu	5 200,00	-	-	5 139,19	98,83

	§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 352,62	-	-	15 352,62	100,00
	§ 4520 - opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-	-	2 935,48	97,85
	§ 4700 - szkolenia pracowników	5 000,00	-	-	2 672,49	53,45
	§ 4710 - wpływy na PPK finansowane przez podmiot	-	-	-	-	-
10	Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 966,00	12,00	7 893	215 580,95	91,75
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie	34 030,00	-	-	31 967,80	93,94
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	1 117,00	-	-	522,33	46,76
	§ 4170 - umowa zlecenie opiekunek domowych zatrudnionych u chorego w domu	194 896,00	-	-	183 090,82	93,94
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	0,00
	§ 4710 - wpływy na PPK finansowane przez podmiot	2 923,00	-	-	-	0,00
11	Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	219 000,00	70	8 108	192 218,20	87,77
	§ 3110/1 - środki na realizację wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu": żywnie w stołówkach szkolnych i świadczenia pieniężne na zakup żywności - wkład własny	90 000,00	-	-	77 044,78	85,61
	§ 3110/2 - środki na realizację wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu": żywnie w stołówkach szkolnych i świadczenia pieniężne na zakup żywności - dotacja	129 000,00	-	-	115 173,42	89,28
12	Rozdział 85295 - Program Korpus Wsparcia Seniora - moduł II	5 187,00	12	48	2 400,00	46,27
	§ 4300 - zakup usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu - dotacja celowa	4 150,00	-	-	1 920,00	46,27
	§ 4300/1 - zakup usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu - wkład własny	1 037,00	-	-	480,00	46,29
13	Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 732,00	54	444	53 645,00	46,35
	§ 3240 - stypendia dla uczniów: koszt udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujący stypendia i zasiłki szkolne	115 732,00	54	444	53 645,00	46,35

14	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 590,00	-	-	47 590,00	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracownika	39 755,00	-	-	39 755,00	100,00
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia	6 861,00	-	-	6 861,00	100,00
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	974,00	-	-	974,00	100,00
	§ 4710 - wpływy na PPK finansowane przez podmiot	-	-	-	-	-
15	Rozdział 85502 - Świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy	2 799,00	1,00	12,00	2 799,00	100,00
	§ 3290 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust.1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	2 718,00	1,00	12,00	2 718,00	100,00
	§ 4350 - zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	-	-	81,00	100,00
16	Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	44 698,98	7,00	75,00	38 203,22	85,47
	§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracownika	30 146,27	-	-	24 552,65	81,45
	§ 4010/1 - dodatek do wynagrodzenia - środki z Funduszu Pracy	1 000,00	-	-	1 000,00	100,00
	§ 4010/2 -koszty zatrudnienia asystenta rodziny - środki z Funduszu Pracy	4 137,98	-	-	4 137,98	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 738,41	-	-	1 738,41	100,00
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia	5 510,00	-	-	4 701,98	85,34
	§ 4110/2 - składka na ubezpieczenie społeczne - środki z funduszu pracy	722,00	-	-	722,00	100,00
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	200,00	-	-	170,37	85,19
	§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	894,32	-	-	894,32	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników	350,00	-	-	285,51	81,57
17	Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	69 200,00	5	44	64 506,81	93,22
	§ 4330 - opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej i rodzinnych domach dziecka	69 200,00	5	44	64 506,81	93,22
	OGÓLEM	2 948 353,32	569,00	17 937,00	2 592 791,65	87,94

II. Zadania zlecone						
1	Rozdział 85395 - Dodatek węglowy	64 260,00	21	21	64 260,00	100,00
	§ 3110/3 - wypłata dodatku węglowego	63 000,00	21	21	63 000,00	100,00
	§ 4210/3 - zakup materiałów biurowych	1 260,00	-	-	1 260,00	100,00
2	Rozdział 85395 - Dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	1 020,00	1	1	1 020,00	100,00
	§ 3110/4 - wypłata dodatku z tyt. wykorzystania niektórych źródeł ciepła	1 000,00	1	1	1 000,00	100,00
	§ 4210/4 - zakup materiałów biurowych	20,00	-	-	20,00	100,00
3	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 140,00	279	6388	1 993 929,14	99,49
	§ 3110 - świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny	1 837 640,00	277	6361	1 828 540,43	99,50
	§ 3110/2 - świadczenie wychowawcze	13 500,00	2	27	13 500,00	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenie osobowe	41 431,01	-	-	40 473,26	97,69
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 318,99	-	-	5 318,99	100,00
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne: - od wynagrodzenia pracownika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, - od niektórych świadczeń rodzinnych (świadczenia pielęgnacyjne)	103 234,00	-	-	103 080,46	99,85
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	1 016,00	-	-	1 016,00	100,00
	§ 4210/2 - zakup materiałów biurowych- świadczenia wychowawcze	2 000,00	-	-	2 000,00	100,00
4	Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 401,00	13	130	20 733,75	96,88
	§ 4130 - składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 401,00	13	130	20 733,75	96,88
	OGÓLEM	2 090 821,00	314,00	6540,00	2 079 942,89	99,48

**CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETOWYCH
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESPOLU
ZA ROK 2023**

W 2023 r. łączne wykonanie budżetu wyniosło 4.672.734,54 zł. – co stanowiło 92,73% planu. Dotacja na realizację zadań własnych wyniosła 606.387,98 zł. a na zadania zlecone wyniosła 2.079.942,89 zł. Łącznie dotacja wyniosła 2.686.330,87 zł i stanowiła 57,49 % budżetu.

I. WYKONANIE BUDŻETU Z ZADAŃ WŁASNYCH

Z budżetu zadań własnych z pomocy skorzystało 157 rodzin, rozpatrzono 569 wniosków z zakresu pomocy społecznej (wydano 644 decyzje) co oznacza, że jedna rodzina składała wniosek kilkakrotnie. Łącznie z zadań własnych wydatkowano kwotę 2.592.791,65 zł – co stanowiło 87,94 % 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 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 2023 rok.

Domy Pomocy Społecznej. W 2023 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 mieszkańców naszej Gminy, udzielono 113 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 2.952,64 zł.

Rodziny zastępcze. W 2023 roku gmina Terespol poniosła kosztów z tyt. finansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej w wys. 64 506,81 zł tj. 44 świadczenia.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie było finansowane z środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.500,00 zł

Wspieranie rodziny – asystent rodziny. W 2023 roku na umowę o pracę był zatrudniony ½ etatu asystent rodzin. Asystent nadzorował 7 rodzin, w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze. Rodzina z której czworo dzieci trafiło do pieczy zastępczej objęta została także opieką asystenta.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego. Za 18 osób pobierających zasiłki stałe odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne. Łącznie udzielono 167 świadczeń. W wysokości 9% pobieranego zasiłku. 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 - 69 rodzin, otrzymało 384 świadczenia;- zasiłków celowych 104 rodziny otrzymało 189 świadczeń (pomoc udzielana była na zakup odzieży, leków i leczenia, żywności, pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, pokryciem kosztów remontów budynków mieszkalnych, zakupem art. szkolnych, pokrycie kosztów pogrzebu). Ośrodek Pomocy pozyskał także żywność z Banku Żywności w Lublinie około 2550 kg dla 250 osób (z 95 rodzin) tj. 500 paczek żywności (około 10,20 kg rocznie na osobę w rodzinie). Rodziny objęte pomocą spełniały kryterium określone w Programie FEAD. Program ten był skierowany do najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej.

Wyplata dodatków mieszkaniowych. W 2023 r. wpłynęło 40 wniosków, po rozpatrzeniu których wypłacono 258 świadczeń. Z dodatków mieszkaniowych korzystają w szczególności mieszkańcy domów wielorodzinnych.

Wyplata zasiłków stałych. Zasiłki stałe pobierało w naszej gminie 24 osoby. Łącznie wypłacono 219 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 597,61 zł miesięcznie.

Usługi opiekuńcze. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył usługi opiekuńcze, z których skorzystało 12 osób w podeszłym wieku. Koszt jednej godziny usług wynosił 13,70 złotych brutto . Podopieczni wnosili odpłatność wysokości średnio 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 69 uczniów z 49 rodzin. Z posiłków skorzystała także

1 osoba dorosła. Z świadczeń pieniężnych skorzystało 94 rodziny, którym udzielono 226 zasiłków. Wkład własny gminy wyniósł powyżej 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 2023 r.: pomocą objęto 54 uczniów, którym wypłacono 444 świadczenia.

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było z zadań własnych 9 pracowników : kierownik, główny księgowy, księgowy, referent, 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.