



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 sierpnia 2022 r.

Poz. 4010

ZARZĄDZENIE NR 15/22 WÓJTA GMINY TERESZPOL

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tereszpól za 2021 rok i informacji o stanie mienia komunalnego oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tereszpól za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy Tereszpól:

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tereszpól

Jacek Pawluk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/22
Wójta Gminy Teresopol z dnia 22 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Teresopol za 2021 rok

I. Informacja ogólna

Rada Gminy Teresopol Uchwałą Nr XXIV/141/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 uchwaliła plan dochodów budżetu w wysokości 21 007 589,99 zł., oraz plan wydatków budżetu w kwocie 21 588 179,29 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 580 589,30 zł. Ustalono przychody budżetu w kwocie 1 091 541,30 zł. Przychodami budżetu są zaplanowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 591 541,30 zł, oraz przychody z tytułu zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. pokrycie planowanego deficytu w kwocie 580 589,30 zł,
2. spłatę rat kredytów w kwocie 281 400,00 zł,
3. spłatę rat pożyczek w kwocie 229 552,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian w ciągu roku plan dochodów wyniósł 22 015 977,05 zł, a plan wydatków 24 463 067,04 zł.

Korekta planu budżetu dokonywana była na skutek:

- decyzji Wojewody Lubelskiego **zwiększających** dotacje na zadania zlecone Gminie w kwocie **295 858,56 zł,**
- decyzji **zwiększających** dotacje na zadania własne bieżące Gminy o kwotę **357 724,56 zł,**
- **zwiększenie planu dochodów** z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych,) – **39 000,00 zł,**
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **4 824,40 zł,**
- **dotacji celowej** otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 30 000,00 zł,
- dotacji otrzymanej **na inwestycje i zakupy inwestycyjne** realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **250 000,00 zł,**
- **zwiększenie** subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin) 337 458,00 zł,
- otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 113 500,00 zł,
- **zmniejszenie** części subwencji oświatowej o kwotę 21 451,00 zł,
- **zmniejszenie** planowanych środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 413 670,41 zł,

- **zmniejszenie** dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 358 503,99 zł,
- otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 125 865,22 zł,
- wpływy z rozliczeń – 235 856,29 zł,
- wpływy z innych dochodów – 8 413,03 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 512,40 zł.

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 19 933 574,77 zł., co stanowi 90,54 %, natomiast wydatki zostały wykonane w wysokości 21 227 231,40 zł., co stanowi 86,77%.

Jak wynika z powyższego budżet zamknął się deficytem w wysokości 1 293 656,63 zł.

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

W roku 2021 zostały spłacone raty pożyczek i kredytów w wysokości 510 952,00 zł, w tym:

- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 229 552,00 zł.

II. Dochody budżetu

Dochody budżetu stanowią:

1. Dochody własne.
2. Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących.
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
5. Dotacje celowe na realizację własnych zadań majątkowych.
6. Dotacje celowe oraz środki własne na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3.
7. Dotacje celowe oraz środki własne na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3.
8. Subwencje.

Ad. 1 Dochody własne

Planowane dochody wyniosły 4 507 090,12 zł, z tego uzyskano kwotę 4 606 074,18 zł, co stanowi 102,20%

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody wyniosły 237 706,29 zł i wykonano je w kwocie 252 507,42 zł.

Dochody bieżące na plan 237 706,29 zł, wykonane zostały w kwocie 232 015,62 zł z tytułu:

- dzierżawy poletek łowieckich – 2 254,13 zł,
- odsetek na rachunku bankowym – 75,79 zł,
- zwrotu podatku od towarów i usług 229 685,70 zł.

Plan po stronie dochodów majątkowych wynosi 0,00 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 20 491,80 zł z tytułu sprzedaży działki o powierzchni 0,0318 ha w miejscowości Teresopol-Kukielki.

2. Transport i łączność

Wykazano należności w kwocie **214,25 zł**, w tytułu opłaty za korzystanie w roku 2021 przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Teresopol. Należność została uregulowana w miesiącu styczniu 2022 r.

3. Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota wynosiła 79 200,00 zł. Otrzymano dochody w kwocie 80 397,67 zł.

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynosiły 79 200,00 zł, wykonane zostały w wysokości 80 397,67 zł, co stanowi 101,51 %,

z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 6 375,15 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 116,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 93,50 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 42 898,29 zł,
- wpływy z usług 29 911,18 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 3,55 zł,

Na dzień 31 grudnia 2021 roku powstała należność wymagalna w kwocie 749,33 zł.

4. Informatyka

Zaplanowane dochody bieżące wynosiły 40,00 zł, wykonane zostały w kwocie 36,91 zł.

Otrzymane **dochody bieżące w kwocie 36,91 zł** stanowią odsetki na rachunku wydzielonym do obsługi projektu „E-usługi w gminie Teresopol”.

5. Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 21 212,40 zł zostały wykonane w kwocie 25 333,70 zł, z tego:

- dochody bieżące z tytułu wpływu z różnych dochodów na **plan 17 700,00 zł**, otrzymano 21 959,30 zł.

- **dochody majątkowe** zaplanowana kwota 3 512,40 zł, wykonanie 3 374,40 zł z tytułu sprzedaży drzewa tartaczanego oraz złomu.

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

Planowane dochody bieżące wynosiły 3 533 666,40 zł, zrealizowano je w kwocie 3 669 486,00 zł, co stanowi 103,84 %.

Dochody otrzymano z następujących tytułów:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 1 329,98 zł (na dzień 31.12.2021r. powstała zaległość w kwocie 1 864,90 zł)
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 299 513,00 zł (na koniec roku 2021 powstała zaległość w kwocie 12 302,97 zł, oraz nadpłata 27,33 zł)
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1 033,50 zł (zaległość 42,80 zł),
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 276 891,60 zł, (na dzień 31.12.2021 r. powstała zaległość w kwocie 3 691,59 zł, oraz nadpłata 171,15 zł),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 3 500,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i płat od osób prawnych wyniosły 0,00 zł (na dzień 31 grudnia 2021 roku naliczono odsetki statystyczne od zaległości podatkowych w kwocie 5 993,00 zł),
- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych 557 852,92 zł (zaległość na koniec roku 74 909,09 zł, oraz nadpłata w kwocie 2 885,30 zł),
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 142 426,59 zł, (zaległość na koniec roku 6 676,31 zł, oraz nadpłata w kwocie 4 178,48 zł),
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 107 807,34 zł (zaległość na koniec roku 8 317,05 zł, oraz nadpłata w kwocie 10 948,27 zł),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 126 585,51 zł, (zaległość na koniec roku 395,90 zł, oraz nadpłata 1 875,00 zł),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 13 614,94 zł (należności wymagalne za okres sprawozdawczy 48 413,77 zł),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 87 347,23 zł, (na dzień 31.12.2021 r. zaległość wynosi 202,00 zł),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 305,70 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 331,96 zł (na dzień 31 grudnia 2021 roku naliczono odsetki statystyczne od zaległości podatkowych w kwocie 16 620,90 zł),
- wpływy z opłaty skarbowej 7 876,04 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44 993,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 4 824,40 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane z MF 1 980 573,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 679,29 zł.

W stosunku do osób zalegających w opłacie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W roku 2021 wystawiono 161 upomnień, oraz 17 tytułów wykonawczych osobom zalegającym z tytułu podatków.

7. Oświata i wychowanie.

Planowane dochody własne bieżące wynosiły 192 452,00 zł, wykonano je w wysokości 149 436,67 zł, z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 442,47 zł (na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 184,57 zł, nadpłaty 278,12 zł),
- wpływy z różnych dochodów 972,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9 778,50 zł, (na dzień 31 grudnia 2021 roku powstała zaległość w kwocie 668,00 zł),
- wpływy z usług 128 243,70 zł (stołówki szkolne, na dzień 31 grudnia 2021r. widnieje zaległość w kwocie 10 669,90 zł).

8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami.

Planowane dochody bieżące wynosiły **375 500,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **387 632,27 zł**, z tego:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **385 525,86 zł**,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – **1 084,85 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- **286,00 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **735,56 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. powstały zaległości w kwocie 17 552,24 zł, oraz nadpłaty w kwocie 4 911,03 zł. Naliczone odsetki statystyczne wynoszą 1 936,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 26 upomnień i 6 tytułów wykonawczych.

9. Rodzina.

Planowane dochody bieżące w kwocie 11 283,33 zł, wykonane zostały w kwocie 6 367,35 zł. z tego:

- wpływy z pozostałych odsetek – 2 335,67 zł,
- wpływy ze zwrotów za poprzednie lata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców – 4 031,68 zł.

10. Pozostałe dochody własne.

Plan na pozostałe dochody bieżące własne wyniósł 56 029,70 zł, wykonano je w kwocie 34 876,19 zł, z tego:

- dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego od dochodów ściąganych od dłużników alimentacyjnych w wysokości **16 477,14 zł**, (zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 243 988,58 zł),
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) – **14 382,58 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – **3 107,69 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **879,08 zł**,

- otrzymany zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – **29,70 zł.**

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

Na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę **5 953 066,56 zł.** Dochody te zostały **wykonane w kwocie 5 766 035,42 zł,** co stanowi 96,86 %

w tym: na wydatki bieżące,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **150 416,13 zł,**
- administracja państwowa **53 961,50 zł,**
- kwalifikacja wojskowa – **348,00 zł,**
- dotacja na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności – **14 836,00 zł,**
- prowadzenie rejestru wyborców **852,00 zł,**
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- **37 200,35 zł,**
- świadczenia wychowawcze – **3 728 067,96 zł,**
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -**1 728 073,68 zł,**
- dotacja celowa na realizację programu Karty Dużej Rodziny – **140,00 zł,**
- wspieranie rodziny – **2 885,86 zł,**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **49 253,94 zł.**

Ad. 3 Dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy:

Na planowaną kwotę **432 078,56 zł,** Gmina otrzymała dotacje w wysokości **378 651,82 zł.**

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących:

Plan – 432 078,56 zł, wykonanie 378 651,82 zł, z tego:

- przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – **44 839,56 zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku w kwocie **110 825,15 zł,**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **5 745,07 zł,**
- zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **30 378,31 zł,**
- zasiłki stałe w kwocie **66 532,99 zł,**
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej **83 544,84 zł,**
- pozostała działalność – dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania z opieki społecznej kwota **11 513,20 zł,**
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - **25 272,70 zł.**

Ad.4 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 113 500,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, z tego:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 90 000,00 zł (otrzymane środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości).
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 10 000,00 zł (środki przeznaczone na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców gminy, poddających się szczepieniu przeciw COVID-19).

Ad.5 Dotacje celowe na realizację zadań własnych majątkowych**Plan- 250 000,00 zł, wykonanie w kwocie 250 000,00 zł z tego:**

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **150 000,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **100 000,00 zł**.

Ad.6 Dotacje celowe oraz środki własne na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**Plan 2 821 487,81 zł i wykonanie 1 226 990,35 zł.****środki sklasyfikowano:**

1. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 1 529 417,59 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 1 085 625,13 zł. Na dzień opracowania ostateczny wniosek o płatność z funduszy europejskich jest weryfikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
2. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano środki w kwocie 1 166 205,00 zł na realizację II etapu realizacji projektu pn. „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpól – etap II” - dochody wykonane 15 500 zł (wpłaty mieszkańców).

W projekcie uczestniczą mieszkańcy gminy. Zaplanowane wpłaty od mieszkańców wynosiły 366 100,00 zł. Umowa z Województwem Lubelskim została podpisana 28 października 2021 roku.

Zakończenie finansowe realizacji inwestycji ustalono na dzień 31 grudnia 2022 roku.

3. **Dział 720 Informatyka** – plan i wykonanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosi 125 865,22 zł. Zaplanowana dotacja dotyczy ostatecznego rozliczenia wniosku o płatność realizowanego Projektu „E-usługi w Gminie Tereszpól” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

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

Plan – 332 931,00 z., wykonanie 0,00 zł.

Dotacja została ujęta w Dziale 852 – pomoc społeczna na realizację projektu „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”. Brak wykonania spowodowany jest ujęciem Projektu w Urzędzie Gminy w ewidencji pozabudżetowej.

Ad. 8 Subwencje

W roku 2021 na plan 7 605 823,00 zł., wykonanie stanowi kwotę 7 605 823,00 zł, z tego:

- subwencja oświatowa w wysokości 3 202 947,00 zł,
- subwencja ogólna w wysokości 3 897 577,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy 167 841,00 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej 337 458,00 zł.

Zestawienie dochodów budżetowych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
Dochody własne:	4 507 090,12	4 606 074,18
w tym:		
bieżące	4 503 577,72	4 582 207,98
majątkowe	3 512,40	23 866,20
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 953 066,56	5 766 035,42
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych gminy	432 078,56	378 651,82
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 500,00	100 000,00
Dotacje celowe na realizację własnych zadań majątkowych gminy	250 000,00	250 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 2 i 3 na finansowanie zadań inwestycyjnych	2 821 487,81	1 226 990,35
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 2 i 3 na finansowanie zadań bieżących	332 931,00	0,00
Subwencje	7 605 823,00	7 605 823,00
Ogółem dochody budżetu	22 015 977,05	19 933 574,77

III. Wydatki budżetu

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach na 2021 rok wynosiły 24 463 067,04 zł, wykonano w kwocie 21 227 231,40 zł, co stanowi 86,77 % z tego:

- wydatki bieżące na plan w kwocie 18 308 975,49 zł., wydatkowano kwotę 16 782 063,83 zł, co stanowi 91,66%,
- wydatki majątkowe na plan 6 154 091,55 zł, wydatkowano kwotę 4 445 167,57 zł, co stanowi 72,23 %.

Na wykonane wydatki budżetu ogółem :

- **wydatki majątkowe stanowią 20,94%,**
- **wydatki bieżące 79,06 %.**

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2 940 009,27 zł, wykonane zostały w kwocie 2 811 103,70 zł, co stanowi 95,62 %.

Środki w tym dziale wydatkowano na:

a) wydatki bieżące 151 339,00 zł, w tym:

- dzierżawa gruntów leśnych 922,87 zł,
- składka na Izby Rolnicze 2 668,50 zł (2% zebranego podatku rolnego od osób prawnych, osób fizycznych wraz z odsetkami od wpłaconego podatku rolnego po terminie),
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa lubelskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania **w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w roku 2021 w kwocie 150 416,13 zł** - zadanie realizowane ze środków Wojewody.

Na dzień 31.12.2020 r powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 270,56 zł (naliczona składka na Izby Rolnicze).

a) wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo na planowaną kwotę 2 734 593,14 zł, wykonanie wyniosło 2 657 096,20 zł.

Gmina zrealizowała projekt pn. „Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Tereszpol-Zaorenda”. Projekt jest finansowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Z poniesionych wydatków w roku sprawozdawczym wydatki kwalifikowalne stanowią kwotę 1 683 024,71 zł., w tym: środki budżetu Unii Europejskiej 1 430 570,98 zł.

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

Planowane wydatki wynosiły 272 539,92 zł, wykonanie 272 539,92 zł.

Wydatki bieżące: plan i wykonanie 272 539,92 zł. Wydatki stanowią przekazaną do ZGK w Tereszpolu-Zaorendzie dotację przedmiotową w kwocie 266 600,00 zł, oraz dopłatę do dotacji przedmiotowej za rok 2020 w kwocie 5 939,92 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 23 663,05 zł. Kwota ta stanowi dopłatę do dotacji przedmiotowej przekazanej dla ZGK w Tereszpolu-Zaorendzie, (faktyczna ilość m³ zużytej wody jest większa od planowanej).

3. Transport i łączność

Na utrzymanie dróg, na planowaną kwotę 1 954 027,21 zł, wydatkowano kwotę 1 922 515,55 zł, co stanowi 98,39 % z tego:

Wydatki bieżące wynoszą 149 444,18 zł., kwota ta została przeznaczona między innymi na bieżące utrzymanie i remonty dróg, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa (51 900 zł) zakup części do równiarki drogowej, zakup części zamiennych do koparki, do przyczepy, do ciągnika (11 318,00zł), wykonanie usługi mechanicznej, usługi minikoparką, usługi ładowarką (14 430,00 zł), zakup mieszanki kruszywa, opłata usług transportowych (42 131 zł), opłaty za pozostawienie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym (5 594,30 zł), ubezpieczenia, przetyczenie linii pasa drogowego (1 800,00 zł), zakup art. budowlanych, opłata za dzierżawę gruntów, zimowe utrzymanie dróg (zakup soli drogowej, piasku, łańcuchów, noży lemieszki do pługu).

Wydatki inwestycyjne dotyczące drogownictwa wynoszą – 1 773 071,37 zł

z tego:

- budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2919L w m. Panasówka, Tereszpol-Zaorenda oraz Tereszpol-Zygmuntów o łącznej długości 667 m.b. – **299 999,34 zł**. Chodnik wykonano z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej. Dofinansowanie z Powiatu Biłgorajskiego wyniosło 150 000,00 zł.
- modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych o długości 329 m.b. z lokalizacją na działce nr 1946 w m. Tereszpol-Zaorenda – **187 612,86 zł**. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 100 000,00 zł. Droga została wykonana z warstwą odsączającą grubości 10 cm, podbudowy z tłuczni grubości 10 cm, nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych grubości 4 cm i 3 cm, utwardzeniem poboczy kruszywem grubości 8 cm.
- przebudowa drogi gminnej nr 109357L w miejscowości Lipowiec o łącznej długości 980 m.b. - **1 285 459,17 zł**. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 562 594,00 zł., z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500 000,00 zł. Droga gminna została wykonana o nawierzchni mineralno-asfaltowej z odwodnieniem korpusu drogi w tym kanały rurowe pod zjazdami, ścieki betonowe z gotowych elementów betonowych, chodnik z kostki brukowej, oznakowanie, odwodnienie rusztowe.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku istnieje zobowiązanie niewymagalne w kwocie 989,66 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 53 460,00 zł wydatkowano 36 229,64 zł, z tego:

a) wydatki bieżące: plan - 53 460,00 zł, wykonanie - 36 229,64 zł.

- zużycie energii elektrycznej – **9 414,32 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia **1 190,06 zł,**

- zakup usług pozostałych –	21 601,56 zł,
- opłaty i składki –	1 341,90 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT)	2 681,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 9 813,86 zł, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2022 roku.

5. Działalność usługowa

W dziale tym na plan wydatków bieżących 11 000,00 zł, wydatkowano kwotę 10 767,81 zł, z tego:

- utrzymanie cmentarzy, oraz miejsc pamięci narodowej kwotę **1 300,00 zł,**
- plany zagospodarowania przestrzennego – **9 467,81 zł.**

6. Informatyka

Na realizację wydatków bieżących w budżecie zaplanowano kwotę 6 000,00 zł wydatkowano 5 781,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na przygotowanie wniosku grantowego, który został złożony w konkursie Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

7. Administracja publiczna

W dziale tym na plan wydatków 2 482 260,30 zł. wydatkowano kwotę 2 306 309,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące na plan 2 482 260,30 zł, wykonanie 2 306 309,64 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 56 546,81 zł,
- działalność Rady Gminy i Komisji Rady kwotę 123 430,78 zł,
- kwalifikacja wojskowa – 348,00 zł,
- spis ludności – 14 836,00 zł,
- promocję jednostki samorządu terytorialnego – 27 189,67 zł,
- **Pozostała działalność – 453 134,02 zł, w tym:**
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 771,89 zł,
 - diety sołtysów za posiedzenia w sesjach rady gminy – 15 372,00 zł,
 - wynagrodzenie pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 321 313,20 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 1 180,00 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – 36 803,00 zł,
 - zakup materiałów – 35 017,05 zł (środki wydatkowano między innymi na: zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu, ciągnika, równarki, kosiarek, rękawice dla pracowników gospodarczych, papier do nakazów podatkowych, oprogramowanie podatki- formularze podatkowe, opłacono prenumeratę Gazety Sołteckiej dla sołtysów),
 - zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł,

- zakup pozostałych usług – 21 398,15 zł, (środki wydatkowano między innymi na: naprawę samochodu, ciągnika, kosiarek, opłatę licencji na oprogramowania na stanowiska pracowników obsługujących podatki od osób fizycznych i od osób prawnych, opłatę za przesyłki pocztowe, koszty egzekucyjne, komornicze,
 - podróże służbowe krajowe 1 572,72 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 748,09 zł,
 - naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 12 210,92 zł,
 - szkolenia pracowników 1 477,00 zł.
- **Wspólna obsługa jednostek oświatowych z terenu Gminy Teresopol przez Urząd Gminy – wydatkowana kwota 78 235,92 zł, w tym:**
- wynagrodzenie pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń– 75 676,66 zł,
 - naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 550,26 zł,
 - szkolenia pracowników 1 009,00 zł.
- **Funkcjonowanie Urzędu Gminy kwotę 1 552 588,44 zł, w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 267 635,80 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 817,59 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 41 433,92 zł (środki wydatkowano na: zakup oprogramowania, materiałów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości, płynu do dezynfekcji, maseczek ochronnych, rękawiczek, prenumeratę czasopism i publikacji),
 - zużycie energii, wody, gazu – 58 222,70 zł,
 - zakup usług remontowych – 195,94 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 960,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 125 002,03 zł, (opłacono licencje za oprogramowania, przesyłki listowe, abonament za monitoring, usługi dystrybucji za punkty poboru energii elektrycznej, obsługę prawną, usługę doradztwa prawno-podatkowego, usługę BHP i RODO, opłaty za Internet, system głosowania i transmisji posiedzeń rady gminy),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 227,66 zł,
 - podróże służbowe krajowe- 7 587,48 zł,
 - różne opłaty i składki – 7 168,50 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 744,82 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 592,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w dziale 750 - administracja publiczna powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 166 217,70 zł. Na zobowiązanie niewymagalne składają się: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, oraz pochodne od płac wypłaconych w miesiącu grudniu 2020 roku, takich jak składki emerytalno-rentowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2022 roku. Znajdują się również zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur w kwocie 17 693,64 zł, których termin płatności przypada na m-c styczeń 2022 roku.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

W dziale tym na planowaną kwotę 852,00 zł, wydatkowano 852,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców 852,00 zł.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 271 661,20 zł, wydatkowano kwotę 198 872,91 zł, z tego na:

a. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych plan – 222 461,20 zł, wykonanie w kwocie – 198 872,91 zł, w tym:

- zakup materiałów – 101 427,98 zł, (zakupiono materiały budowlane do przeprowadzenia remontów remiz OSP na terenie gminy, klimatyzatory, materiały elektryczne, art. przemysłowe, zakupiono paliwo do samochodów strażackich, umundurowanie dla członków OSP, mundury, rękawice ochronne, węgiel, części zamienne do samochodów strażackich w poszczególnych jednostkach, pompę szlamową, meble, sztandar dla OSP w Lipowcu, do remizy OSP w Szozdach zakupiono bramę przemysłową segmentową automatyczną),
- zakup usług pozostałych - 54 412,07 zł, (środki wydatkowano między innymi na: usługi dystrybucji pkt poboru energii elektrycznej, wywóz nieczystości, badania okresowe strażaków, udział w kursie kwalifikowanym pierwszej pomocy, naprawę aparatów powietrznych, wykonane roboty elektryczne, montaż i serwis klimatyzacji, remont kuchni, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie prac remontowych w remizach OSP w Tereszpolu-Kukielkach, Tereszpolu-Zaorendzie, Lipowcu),
- wynagrodzenie bezosobowe – 3 500,00 zł,
- zużycie energii- 12 220,60 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 750,03 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 5 959,30 zł,
- wydatki na wypłatę diet za udział w pożarach i szkoleniach w kwocie 20 602,93 zł.

b. Zarządzanie kryzysowe – plan 49 200,00 zł.

Uchwałą nr XXXI/178/21 Rady Gminy Tereszpol z dnia 15 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok zmniejszono o 800,00 zł zaplanowaną rezerwę na zarządzanie kryzysowe. Zgodnie z charakterem ekonomicznym ponoszonych wydatków na organizację działań mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, wydatek ujęto w dziale 851 – ochrona zdrowia. Środki zostały wydatkowane na kolportaż ulotek dla mieszkańców dotyczące promocji szczepień przeciw COVID-19.

Na dzień 31 grudzień 2021 roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 9 719,00 zł. Na zobowiązania składają się niezapłacone faktury, oraz niewypłacone diety za udział członków OSP w pożarach.

10. Różne rozliczenia oraz obsługa długu publicznego

Na plan 117 909,00 zł, wydatkowano kwotę 58 684,60 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z prowadzeniem rachunków bankowych w wysokości 26 608,37 zł,
- wydatki związane z obsługą długu publicznego w wysokości 32 076,23 zł.

W działach tych powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4 225,78 zł. Zobowiązanie dotyczy naliczonych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów których termin płatności przypada na m-c styczeń 2022 roku.

11. Oświata i wychowanie

Na oświatę w budżecie zaplanowano kwotę 6 471 434,21 zł., wydatkowano kwotę 6 128 266,29 zł, co stanowi 94,70%.

z tego:

- wydatki bieżące plan- 6 471 434,21 zł, wykonano w kwocie 6 128 266,29 zł.

Na pokrycie wydatków bieżących otrzymano:

- subwencję oświatową w 2021 roku w kwocie **3 202 947,00 zł,**
- dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego **-110 825,15 zł,**
- dotacja celowa z przeznaczeniem pokrycia kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – **25 272,70 zł,**
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - **37 200,35 zł,**
- wykonane dochody bieżące szkół wg sprawozdania Rb-27S – **149 436,67 zł.**

Ogółem otrzymane środki to kwota 3 525 681,87 zł. Powstała różnica w kwocie 2 602 584,42 zł pokryta została z dochodów własnych Gminy.

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

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

a) Szkoła Podstawowa w Tereszpolu-Kukielkach.

Na plan budżetu w wysokości 2 374 189,68 zł, wydatki wykonane wynoszą 2 252 739,32 zł, co stanowi 94,88 %.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe na plan 1 765 685,33 zł. wydatkowano kwotę 1 740 740,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1 452 264,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 288 476,21 zł.

Przedszkola przy szkołach podstawowych. Na plan 213 639,51 zł. wydatkowano kwotę 187 531,54 zł,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 147 206,24 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 40 325,30 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 11 447,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4 420,20 zł.

Prowadzenie stołówki szkolnej - na plan 254 953,78 zł wydatkowano kwotę 191 723,92 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 153 824,16 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 37 899,76 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Plan 99 927,11 zł, wykonanie – 99 927,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99 927,11 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 13 024,68 zł, wykonanie 12 884,03 zł, w tym:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 12 756,46 zł,
- koszty obsługi – 127,57 zł.

Pozostała działalność. Na plan 15 512,27 zł. wydatki wykonane wynoszą 15 512,27 zł, w tym:

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 15 512,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązanie niewymagalne w kwocie 213 206,20 zł, Zobowiązania dotyczą: naliczone dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, naliczone składki emerytalno - rentowe, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2021 roku, nieopłacone faktury za zużycie energii, zakup materiałów, zakup oleju opałowego, zakup usług na kwotę 20 982,58 zł.

b) Zespół Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Zaorendzie

Na plan wydatków w wysokości 3 709 194,53 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3 542 820,76 zł, co stanowi 95,51 %, w tym:

- wydatki bieżące planowano w kwocie 3 709 194,53 zł, wydatkowano 3 542 820,76 zł.

Szkoły podstawowe – na plan 2 790 789,19 zł, wydatkowano kwotę 2 685 996,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone 2 257 632,16 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 428 363,84 zł.

Przedszkola – na plan 527 350,00 zł wydatkowano 504 813,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 427 475,33 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 77 337,89 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 17 900,00 zł, wydatkowano kwotę 14 231,99 zł.

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówki szkolnej: na planowaną kwotę 275 021,00 zł wydatki wynoszą 240 915,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą – 165 990,66 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 74 924,76 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Plan 44 105,77 zł, wykonanie – 44 105,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44 105,77 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 24 636,53 zł, wykonanie 24 316,32 zł, w tym:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych -24 075,57 zł,
- koszty obsługi – 240,75 zł.

Pozostała działalność: na plan wydatków w kwocie 29 392,04 zł, wykonanie wynosi 28 442,04 zł:

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli – kwota 28 442,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 347 273,46 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczą naliczonych kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składników pochodnych od tego wynagrodzenia, oraz naliczone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2021 r. Nieopłacone faktury za zakup materiałów, zakup pelletu, zakup usług, składki z tytułu ubezpieczeń mienia na kwotę 43 076,69 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2022 roku.

c) Wydatki poniesione przez Urząd Gminy na Oświatę.

Urząd Gminy w dziale 801 na zaplanowaną kwotę 351 000,00 zł, wydatkował **301 115,34 zł, z tego:**

- wydatki bieżące – plan 351 000,00 zł, wykonanie 301 115,34 zł.

Realizacja zadań w zakresie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dowożenie uczniów do szkół kwota **129 933,58 zł,**
- dotacja dla Stowarzyszenia pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju – Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – transport i opieka w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych taborem specjalistycznym – **31 000,00 zł,**
- przedszkola (Dz. 801 Rozdział 80104) - środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy Tereszpól (Gmina Biłgoraj i Gmina Zwierzyniec), a mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Tereszpól- 140 181,76 zł.**

d) Wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpole-Zaorendzie w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 37 050,00 zł, wykonanie 31 590,87 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym realizowana jest ze środków otrzymanych jako dotacja celowa, oraz środków własnych z budżetu gminy. W 2021 roku wydatkowano kwotę **31 590,87 zł,** (w tym: środki z otrzymanej dotacji celowej 25 272,70 zł.).

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tereszpól zostały wypłacone 20 uczniom.

12 Ochrona zdrowia.

Na planowaną kwotę 109 248,97 zł wydatkowano kwotę 49 809,71 zł, co stanowi 45,59 %, z tego:

- na działalność komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę – 39 009,71 zł,
- na realizację programu dotyczącego zwalczania narkomanii kwotę – 0,00 zł,
- na zorganizowanie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 10 800,00 zł.

13. Pomoc społeczna.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w dziele 852 zaplanowano kwotę 1 248 952,21 zł, wydatkowano 792 777,67 zł, co stanowi 63,48%, z tego:

- **domy pomocy społecznej kwotę 141 565,69 zł** (środki własne - opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 4 osób),
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5 745,07 zł** (opłacono składkę zdrowotną za 13 osób),
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie – 57 151,95 zł,-z tego:**
 - przyznano decyzją zasiłek okresowy dla 10 rodzin, na sumę 16 878,31 zł,
 - przyznano decyzją świadczenia w formie zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego dla 48 osób na kwotę 40 273,64 zł,
- **zasiłki stałe** przyznano decyzją dla 14 osób, na **kwotę 66 532,99 zł,**
- **utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie w kwocie 351 396,70 zł, z tego:**
 - wynagrodzenia i pochodne kwota 310 052,26 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 41 344,44 zł,
- **na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 86 762,27 zł, w tym:**
 - wynagrodzenia i pochodne 82 086,01 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 4 676,26 zł,
- **w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu ”- pomocą objęto 32 uczniów z dwóch szkół z terenu Gminy Terespol oraz z pięciu szkół z powiatu biłgorajskiego i zamojskiego. Przyznano decyzją zasiłki celowe na zakup żywności dla 6 rodzin. Łącznie wydatkowano kwotę 19 230,60 zł.**
- **pozostała działalność – zaplanowana kwota na realizację projektu „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski” wynosiła 412 931,00 zł, wydatkowano kwotę 64 392,40 zł.** Gmina Terespol przy realizacji Projektu występuje jako Partner. Powiat Biłgorajski przekazuje środki na wydzielony rachunek Gminie Terespol na finansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z Projektu. W Gminie Terespol ewidencja księgową prowadzona jest pozabilansowo, dlatego brak jest wykonania po stronie wydatków.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań zaplanowano 36 000,00 zł, wydatkowano 6 000,00 zł. Środki zostały wydatkowane z przeznaczenie na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju.

15. Rodzina

Zaplanowano środki w kwocie 5 737 909,33 zł. Zrealizowane wydatki to kwota 5 541 766,71 zł, z tego:

- realizacja programu **Rodzina 500 plus** - wydatkowano środki w wysokości 3 698 815,41 zł na wypłatę 7 425 świadczeń dla 420 rodzin. Wynagrodzenie pracownika obsługującego program to 27 702,29 zł. Pozostałe wydatki wynosiły 4 598,18 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatkowano 1 549 873,03 zł. Ogółem dla 227 rodzin wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Opłacono składkę społeczną za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, oraz opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osobie prowadzącej świadczenia na ogólną kwotę 173 606,79 zł. Pozostałe wydatki 7 608,87 zł.
- w roku 2021 na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny wydatkowano 140,00 zł. Wydano 42 karty tradycyjnych i 449 kart elektronicznych.
- **Wspieranie rodziny (Rozdział 85504)** – wydatkowana kwota w wysokości 30 168,20 zł przeznaczona została na:
 - a) realizację programu „Dobry start 300+” wydatkowano 2 885,86 zł, wypłacono 7 świadczeń dla 3 rodzin, oraz opłacono koszty związane z obsługą programu,
 - b) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest **program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej**. Pracą asystenta objętych jest 8 rodzin, w tym 18 dzieci. Wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 21 447,07 zł.
 - c) opłacono pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 3 384,04 zł.
 - d) pozostałe wydatki 2 451,23 zł.
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 49 253,94 zł, wypłacono dla 24 osób świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze dla 5 osób, opłacono składkę zdrowotną dla 2 osób pobierających zasiłki dla opiekuna. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ogółem zobowiązania niewymagalne wynoszą 35 016,99 zł. Zobowiązania dotyczą rozliczeń z podatku, składek ubezpieczeń społecznych od wypłaconych wynagrodzeń w grudniu 2021 r., oraz naliczonych kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2 292 029,12 zł, zrealizowano je w wysokości 634 566,22 zł, co stanowi 27 69%, z tego:

a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 634 566,22 zł z przeznaczeniem na:

- wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy – 327 462,06 zł,
- opłata za licencje i aktualizację oprogramowania – 1 402,20 zł,
- prowizja sołtysów 22 280,30 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 22 534,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 041,29 zł,
- naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,13 zł,
- wywóz nieczystości i śmieci z kontenerów i pojemników, wynajem kabin TOJ-TOJ, oraz inne wydatki 14 437,81 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4 415,97 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 65 036,16 zł., środki zostały wydatkowane na: ubezpieczenie instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Teresopol, wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia,
- schroniska dla zwierząt – 20 905,44 zł,
- dotacja celowa w kwocie 1 800,00 zł na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2021 roku bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu),
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 44 663,05 zł,
- zakup pozostałych usług (usługi dystrybucji energii elektrycznej) - 47 213,99 zł,
- konserwacja urządzeń oświetleniowych - 34 104,38 zł,
- pozostała działalność - 25 494,36 zł, (wydatki poniesione zostały w ramach funduszy sołeckich w sołectwach: Bukownica, Szozdy, Teresopol-Zygmunt).

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

z przeznaczeniem na realizację projektu „Instalacje solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Terespol- II etap”. Zadanie nie zostało rozpoczęte w roku 2021. Realizacja projektu przewidywana z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało ujęte do realizacji w budżecie na 2022 rok.

Dnia 28 października 2021 roku została podpisana z Województwem Lubelskim umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3 282 330,00 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 2 882 638,00 zł. W umowie określono że płatności ze środków europejskich (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), nie przekroczą 1 873 714,70 zł. Dofinansowanie nie może stanowić więcej, niż 65,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wkład własny w wysokości nie mniej niż 1 008 923,30 zł, stanowiący nie mniej niż 35% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji Projektu określono w umowie na dzień 31 grudnia 2022 roku. Obecnie trwają prace związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 29 455,37 zł dotyczące dystrybucji energii na oświetlenie uliczne (4 841,90 zł), dostarczenia energii elektrycznej (8 739,29 zł),

konserwacji urządzeń (2 936,82 zł), za wywóz odpadów (660,90 zł), wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 4 467,46 zł, naliczona składka na ubezpieczenie instalacji solarnych 7 809,00 zł.

W roku 2021 otrzymane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 385 525,86 zł. Środki pochodzące z opłat gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. W okresie sprawozdawczym za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina poniosła wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 376 495,06 zł, w tym:

- a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 327 462,06 zł,**
- b) obsługa administracyjna – 24 711,41 zł,** (opłata za licencje oprogramowania - 1 402,20 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 22 534,08 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775,13 zł)
- c) prowizja sołtysów – 22 280,30 zł,**
- d) zakup materiałów – 2 041,29 zł.**

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 337 824,30 zł. wydatki wykonane wynoszą 334 520,45 zł, co stanowi 99,02%, z tego: a. wydatki bieżące – wykonano w wysokości 334 520,45 zł z przeznaczeniem na :

- na pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 5 016,56 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 24 879,47 zł,
- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 295 000,00 zł,
- pozostała działalność - 9 624,42 zł.

Wydatki w kwocie 34 503,89 zł poniesione zostały w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Tereszpol-Zygmunt, Tereszpol-Zaorenda (zakupiono materiały budowlane na przeprowadzenie remontów, materiały elektryczne, klimatyzatory, wykonane i zamontowane zostały meble kuchenne, zakupiono sprzęt AGD).

18. Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 119 950,00 zł, wydatkowano kwotę 115 867,58 zł, co stanowi 96,60%, z tego:

a. wydatki bieżące wykonano w kwocie 100 867,58 zł

- dotacja przedmiotowa dla klubu sportowego w wysokości 75 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,66 zł,
- zużycie energii elektrycznej- 4 146,51 zł,
- ubezpieczenie imprez i zawodów sportowych organizowanych na terenie Gminy Tereszpol- 2 030,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 12 458,03 zł,
- opłaty za czynsz – 232,38 zł.

b. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 15 000,00 zł

(zakupiono kosiarkę R214T samojezdną Rider do koszenia trawy na boiskach).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 506,27 zł z tytułu niezapłaconych faktur (za zużycie energii – 280,46 zł, za usługi dystrybucyjne – 225,81 zł, których termin przypada na styczeń 2022 roku).

IV. Samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu – Zaoplenie, którego zadaniem jest:

- obsługa wodociągów wiejskich,
- obsługa oczyszczalni ścieków,
- dowozy ścieków,
- utrzymanie porządku na przystankach autobusowych na terenie Gminy Tereszpol.

Analiza wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku 2021 roku - 18 855,17 zł.

Przychody	879 203,50 zł
– odpłatność za dostawę wody i utylizację ścieków	- 486 662,27 zł,
– odsetki od zaległości i pozostałych usług	- 920,52 zł,
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 771,51 zł,
– wpływy z różnych dochodów	47 766,05 zł,
– dochody z najmu i dzierżawy	- 6 262,95 zł,
– dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na 2021 r.	- 266 600,00 zł,

Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego 69 220,20 zł.

Koszty	879 203,50 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 4 436,96 zł.,
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wraz z pochodnymi	- 465 460,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	-57 742,92 zł,
- zużycie energii elektrycznej	-125 070,56 zł,
- zakup usług remontowych	- 3 767,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych	- 900,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 53 695,93 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	- 1 983,29 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 4 790,88 zł,
- różne opłaty i składki	- 45 478,22 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 13 754,25 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 1 310,00 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT)	- 22 659,90 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 4 189,23 zł,
- składki na Fundusz Emerytur pomostowych	- 2 992,53 zł,
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	- 70 971,11 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego- 7 890,08 zł.

Na koniec roku w ZGK widnieje zobowiązanie niewymagalne w wysokości 63 040,99 zł. Na tę kwotę składa się:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi od tego wynagrodzenia, oraz naliczone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego wynagrodzenia w grudniu 2021r 51 800,64 zł,
- zobowiązanie w wysokości 11 240,35 zł dotyczy zakupu usług.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 42 693,73 zł, w tym należności wymagalne 17 903,66 zł.

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

	Plan na 2021 rok [m ³]	Wykonanie planu na 2021 rok [m ³]
Sprzedaż wody	100 000,00	139 446
Utylizacja ścieków dopływających do oczyszczalni	60 000	61 900
Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym	3 000	1 775

1. Oczyszczalnia ścieków

Średnia dobowo ścieków oczyszczonych na oczyszczalni wynosi 169,59 m³/dobę w tym:

- a) Ścieki dopływające do oczyszczalni – 164,73 m³/dobę,
- b) Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym – 4,86 m³/dobę

Przeprowadzono 2 pozytywne analizy ścieków oczyszczonych.

Stan magazynowy odpadów na dzień 31.12.2021 r. w Mg:

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

Wytworzono na oczyszczalni następujące ilości odpadów w Mg:

- d) ustabilizowane osady ściekowe – 14,7 Mg,
- e) zawartość piaskowników – 6,38 Mg,
- f) skratki – 4,44 Mg.

Przekazano do kompostowni w Korczowie:

- a) ustabilizowane osady ściekowe – 16,88 Mg,
- b) zawartość piaskowników – 10,38 Mg,
- c) skratki – 4,44 Mg.

Stan magazynowy odpadów na dzień 31.12.2021 r. w Mg:

- a) ustabilizowane osady ściekowe – 0,00 Mg,
- b) zawartość piaskowników – 0,00 Mg,
- c) skratki – 0,00 Mg.

2. Wodociągi

W 2021 roku dokonano monitoringu jakości wody na ujęciach wody w Tereszpolu-Zygmuntach i Lipowcu zgodnie z harmonogramem uzgodnionym Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Biłgoraju. Jakość wody na ujęciach spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.).

W 2021 roku wystawiono 17 wezwań dla osób zalegających z zapłatą należności za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

IV. Informacja z realizacji funduszu soleckiego za 2021 rok

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego	Plan	Wykonanie
1	Bukownica	Wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne w miejscowości Bukownica	5 000,00	3 213,80
		Odnowiono wiatę MOR oraz elementy placu zabaw	697,06	517,41
		Zakupiono dwa komplety koszy na śmieci segregowane na MOR	3 000,00	1 240,00
		Zakupiono kosę spalinową Sztıl Fs235	2 000,00	2 000,00
		Urządzono teren placu zabaw oraz wiaty wraz z zakupem sprzętu oraz roślinności zielonej	6 000,00	6 000,00
2	Lipowiec	Zakupiono i zamontowano wentylator (okap gastronomiczny) do kuchni w remizie OSP Lipowiec	4 200,00	4 200,00
		Zakupiono i zamontowano roletę drzwiową na zamek	1 700,00	1 700,00
		Zakupione zostały 6 komplety mebli : stół 80x220, oraz 2 ławki 25x220	3 861,20	3 604,02
		Zakupiono sztandar dla OSP w Lipowcu	5 000,00	5 000,00
		Prace remontowo budowlane dróg gminnych- zakupiono 175,880 t kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 na niwelację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lipowiec	12 547,28	12 547,28
		Zakupiono dla OSP w Lipowcu garaż typu blaszak	3 500,00	3 500,00
3	Szozdy	Zakupiona i zamontowana została brama przemysłowa segmentowa automatyczna w budynku remizy w Szozdach	12 600,00	12 600,00

		Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw - zakupione zostały materiały do montażu ogrodzenia , oraz zestaw 3B (zjeżdżalnia)	5 630,91	5 621,95
4	Tereszpol-Kukielki	Remont dróg dojazdowych do pól - zakupiono 52 t kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 na niwelację dróg gminnych w miejscowości Tereszpol-Kukielki	3 500,00	3 500,00
		Remont pomieszczeń w remizie OSP w Tereszpolu-Kukielkach	13 662,00	10 911,80
		Wykonanie usług elektrycznych w budynku OSP w Tereszpolu-Kukielkach – wymieniono instalację elektryczną w części budynku OSP	12 000,00	12 000,00
		Zakupiono i zamontowano 3 klimatyzatory do budynku OSP w Tereszpolu-Kukielkach	14 662,30	14 662,30
5	Tereszpol-Zaorenda	Remont budynku OSP	19 000,00	18 963,36
		Zakupiono wyposażenia AGD i klimatyzator do pomieszczeń służących przygotowaniu i organizowaniu uroczystości promujących gminę	9 824,30	9 624,42
		Zakupiono kosiarkę R214TC samojezdną RIDER do koszenia trawy	15 000,00	15 000,00
6.	Tereszpol-Zygmunt	Przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Tereszpolu-Zygmuntach i wyposażono ją w meble kuchenne, zamontowano 3 klimatyzatory	25 000,00	24 879,47
		Regeneracja boiska w Tereszpolu-Zaorendzie – wykonano konserwację boiska z uzupełnieniem granulatu	5 000,00	5 000,00
		Zakupiono urządzenia na plac zabaw w miejscowości Tereszpol-Zygmunt	12 115,15	12 115,00
7.	Panasówka	Wykonano remont drogi gminnej nr 882 i nr 111 przy Wzgórzu Polak	6 442,36	6 442,36
		Zakupiono tłuczeń na naprawę dróg gminnych w sołectwie Panasówka wraz z transportem	12 533,56	12 523,00
Razem			214 476,12	207 366,17

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

1. Instalacje solarne w Gminie Tereszpol – II etap

Uchwałą Nr XXIV/141/20 Rady Gminy Tereszpol z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 ustalono plan finansowy wydatków związanych z realizacją projektu „Instalacje

solarne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Tereszpól – etap II” w wysokości 1 600 110,00 zł. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w latach 2019-2021.

Plan finansowy wydatków obejmujących wydatki na realizację projektu nie był zmieniany w ciągu roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki w ramach projektu.

Dnia 28 października 2021 roku została podpisana z Województwem Lubelskim umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3 282 330,00 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 2 882 638,00 zł. W umowie określono że płatności ze środków europejskich (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), nie przekroczą 1 873 714,70 zł. Dofinansowanie nie może stanowić więcej, niż 65,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wkład własny w wysokości nie mniej niż 1 008 923,30 zł, stanowiący nie mniej niż 35% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji Projektu określono w umowie na dzień 31 grudnia 2022 roku.

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

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

Na realizację projektu w roku 2021 gmina poniosła wydatki w kwocie 2 594 838,93 zł, w tym: wydatki kwalifikowalne 1 683 024,71 zł.

W ciągu roku zmieniono plan finansowy wydatków dotyczących realizacji Projektu:

- Uchwałą Nr XXIX/169/21 Rady Gminy Tereszpól z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021, zwiększono plan o 383 000,00 zł (środki pochodzące z budżetu gminy).

- Uchwałą Nr XXX/174/21 Rady Gminy Tereszpól z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021, zwiększono plan o 554 747,48 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 365 511,18 zł.

- Uchwałą Nr XXXI/178/21 Rady Gminy Tereszpól z dnia 15 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok zwiększono plan o 30 000,00 zł (środki pochodzące z budżetu gminy).

Dnia 10 grudnia 2021 roku sporządzony został protokół końcowy odbioru robót. Łączne nakłady finansowe przy realizacji projektu wyniosły 3 336 923,34 zł, w tym: wydatki kwalifikowalne 2 310 399,10 zł. W ramach remontu i przebudowy oczyszczalni ścieków przebudowano budynek pompowni ścieków surowych

z dobudową pomieszczenia sita pionowego i pomieszczenia piaskownika wirowego (budowa 2 osadników wtórnych, komory zasuw, filtracji).

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

Uchwałą nr XXIX/169/21 Rady Gminy Terespol z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok ustalono plan wydatków związanych realizacją projektu "Seniorzy na start - powiat Biłgorajski".

Okres realizacji projektu 2021-2023. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przewidywane są łączne nakłady finansowe w kwocie 840 031,00 zł. Umowa o dofinansowanie projektu "Seniorzy na Start-Powiat Biłgorajski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim, a Powiatem Biłgorajskim. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 "Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski" została podpisana pomiędzy Powiatem Biłgorajskim, a Gminą Terespol. Partnerem Wiodącym ustanowiono Powiat Biłgorajski. Gmina Terespol przy realizacji Projektu występuje jako Partner. Powiat Biłgorajski przekazuje środki na wydzielony rachunek Gminie Terespol na finansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z Projektu. W Gminie Terespol ewidencja księgową prowadzona jest pozabilansowo, dlatego brak jest wykonania po stronie wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1 401 677,00 zł, z tego: pożyczki długoterminowe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na kwotę 688 677,00 zł, kredyty w Powiatowym Banku Spółdzielczym z Zamościu w kwocie 450 000,00 zł, kredyt w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 263 000,00 zł, z tego:

- pożyczka na montaż instalacji solarnych jako źródeł energii odnawialnej w Gminie Terespol - 300 000,00 zł,
- pożyczka na realizację projektu „Termomodernizacja budynków szkolno-wychowawczych w gminie Terespol: Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Terespolu-Zaorendzie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Terespolu-Kukiełkach – 388 677,00 zł,
- kredyt na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu 263 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu w kwocie 450 000,00zł, na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Terespol, z przeznaczeniem na współfinansowanie z Powiatem Biłgorajskim realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2919L Gorajec – Tarnowola łączącej drogę krajową nr 74 z drogami wojewódzkimi nr 858, 853”.

Splaty rat pożyczek i kredytów w 2021 roku stanowią kwotę 510 952,00 zł, oraz odsetki w wysokości 32 076,23 zł.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 1 293 656,63 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

Wójt Gminy

mgr inż. Jacek Pawluk

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Terespol w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	388 122,42	382 431,75	98,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 916,29	229 761,49	97,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	75,79	126,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	80 856,29	80 856,52	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	148 829,18	96,02
	01095		Pozostała działalność	152 206,13	152 670,26	100,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 790,00	2 254,13	125,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 416,13	150 416,13	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 200,00	80 397,67	101,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 200,00	80 397,67	101,51
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 400,00	6 375,15	99,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 116,00	93,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	93,50	93,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	42 898,29	122,57
		0830	Wpływy z usług	36 400,00	29 911,18	82,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,55	3,55
720			Infomatyka	40,00	36,91	92,28
	72095		Pozostała działalność	40,00	36,91	92,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	36,91	92,28
750			Administracja publiczna	91 311,22	91 104,80	99,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 427,22	53 961,50	92,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 427,22	53 961,50	92,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 700,00	21 959,30	124,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	21 959,30	124,06
	75045		Kwalifikacja wojskowa	348,00	348,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348,00	348,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 836,00	14 836,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 836,00	14 836,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852,00	852,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	3 533 666,40	3 669 486,00	103,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00	1 329,98	35,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 800,00	1 329,98	35,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	590 900,00	580 938,10	98,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	303 000,00	299 513,00	98,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 033,50	86,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282 300,00	276 891,60	98,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 200,00	3 500,00	83,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 045 100,00	1 046 272,19	100,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	555 300,00	557 852,92	100,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 800,00	142 426,59	99,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 500,00	107 807,34	95,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	126 585,51	98,89
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	13 614,94	68,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	87 347,23	109,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 305,70	87,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 331,96	186,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 300,00	52 869,04	93,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 300,00	7 876,04	94,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	44 993,00	93,74
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 824,40	4 824,40	100,00
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 824,40	4 824,40	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 832 742,00	1 983 252,29	108,21
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 829 742,00	1 980 573,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	2 679,29	89,31
758			Różne rozliczenia	7 662 662,56	7 654 649,33	99,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 202 947,00	3 202 947,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 202 947,00	3 202 947,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	337 458,00	337 458,00	100,00
		2750	Śroki na uzupełnienie dochodów gmin	337 458,00	337 458,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 897 577,00	3 897 577,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 897 577,00	3 897 577,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 839,56	48 826,33	85,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 107,69	62,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	879,08	12,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 839,56	44 839,56	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 841,00	167 841,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 841,00	167 841,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	433 380,21	387 462,17	89,40
	80101		Szkoły podstawowe	104 452,00	101 414,47	97,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 552,00	10 442,47	83,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	972,00	51,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 717,00	41 267,50	98,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 550,50	77,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 717,00	39 717,00	100,00
	80104		Przedszkola	81 550,00	79 336,15	97,29
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 228,00	102,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00	71 108,15	96,68
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 000,00	128 243,70	76,34
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	128 243,70	76,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 661,21	37 200,35	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 661,21	37 200,35	98,78
851			Ochrona zdrowia	23 500,00	10 000,00	42,55
	85195		Pozostała działalność	23 500,00	10 000,00	42,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		2180	Środki z funduszu przeciw działaniu COVID-19na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadann związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 500,00	10 000,00	42,55
852			Pomoc społeczna	565 269,00	212 096,99	37,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 034,00	5 745,07	95,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 034,00	5 745,07	95,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	30 378,31	77,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	30 378,31	77,89
	85216		Zasiłki stałe	70 672,00	66 532,99	94,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 672,00	66 532,99	94,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 632,00	83 544,84	97,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 632,00	83 544,84	97,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	14 382,58	89,89
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	14 382,58	89,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	11 513,20	76,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	11 513,20	76,75
	85295		Pozostała działalność	332 931,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 931,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 634,00	25 272,70	91,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 634,00	25 272,70	91,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 634,00	25 272,70	91,46
855			Rodzina	5 729 809,33	5 531 265,93	96,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 834 200,00	3 731 115,88	97,31
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	547,92	78,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 831 000,00	3 728 067,96	97,31
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 983,33	1 747 565,83	95,03
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 783,33	1 783,33	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 804 200,00	1 728 073,68	95,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	16 477,14	58,85
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 231,68	24,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	140,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 186,00	3 190,28	76,21
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	4,42	1,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 886,00	2 885,86	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	300,00	30,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 300,00	49 253,94	94,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 300,00	49 253,94	94,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 500,00	387 632,27	103,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	370 200,00	385 525,86	104,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 200,00	385 525,86	104,14	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 084,85	21,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 084,85	21,70	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300,00	1 021,56	340,52	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	286,00	286,00	
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	735,56	367,78	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29,70	29,70	100,00	
	92116		Biblioteki	29,70	29,70	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,70	29,70	29,70	
			bieżące	Razem:	18 940 976,84	18 432 718,22	97,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 529 417,59	1 106 116,93	72,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 529 417,59	1 085 625,13	70,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 529 417,59	1 085 625,13	70,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 491,80	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 491,80	
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
720			Informatyka	125 865,22	125 865,22	100,00
	72095		Pozostała działalność	125 865,22	125 865,22	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 865,22	125 865,22	100,00
750			Administracja publiczna	3 512,40	3 374,40	96,07
	75023		Urzędy gmin	3 512,40	3 374,40	96,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 512,40	3 374,40	96,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 205,00	15 500,00	1,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 166 205,00	15 500,00	1,33
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 105,00	0	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 100,00	15 500,00	4,23
			Dochody majątkowe	Razem: 3 075 000,21	1 500 856,55	48,81
			Ogółem:	22 015 977,05	19 933 574,77	90,54

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Tereszków w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 416,13	154 007,50	74,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00	922,87	1,81
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	922,87	92,29
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	2 668,50	66,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 668,50	66,71
	01095		Pozostała działalność	150 416,13	150 416,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 949,34	2 949,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 466,79	147 466,79	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	272 539,92	272 539,92	100,00
	40002		Dostarczanie wody	272 539,92	272 539,92	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	266 600,00	266 600,00	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	5 939,92	5 939,92	100,00
600			Transport i łączność	149 638,80	149 444,18	99,87
	60016		Drogi publiczne gminne	149 638,80	149 444,18	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 774,08	103 703,77	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	10 042,36	10 042,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 404,16	29 279,85	99,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	323,90	323,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 594,30	5 594,30	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 460,00	36 229,64	67,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 460,00	36 229,64	67,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 190,06	29,75
		4260	Zakup energii	16 060,00	9 414,32	58,62
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 601,56	77,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 341,90	55,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 681,80	89,39
710			Działalność usługowa	11 000,00	10 767,81	97,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 700,00	9 467,81	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 467,81	97,61
	71035		Cmentarze	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
720			Informatyka	6 000,00	5 781,00	96,35
	72095		Pozostała działalność	6 000,00	5 781,00	96,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 781,00	96,35
750			Administracja publiczna	2 482 260,30	2 306 309,64	92,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 427,22	56 546,81	86,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 513,22	38 047,50	89,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	3 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 891,00	8 891,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,00	943,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 235,31	24,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 350,00	87,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	123 430,78	94,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	111 911,51	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,60	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 519,67	79,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 664 936,00	1 552 588,44	93,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 817,59	36,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 867,14	1 026 665,24	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 880,86	70 880,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 400,00	155 596,99	93,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	14 492,71	74,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	41 433,92	59,19
		4260	Zakup energii	74 000,00	58 222,70	78,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	195,94	9,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	960,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	125 002,03	84,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 227,66	86,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 587,48	84,31
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 168,50	71,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 288,00	23 744,82	97,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 592,00	75,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	348,00	348,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348,00	348,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 836,00	14 836,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 270,00	14 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 300,00	27 189,67	92,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,67	2 130,67	78,03
		4300	Zakup usług pozostałych	26 569,33	25 059,00	94,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	79 401,00	78 235,92	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 275,74	59 263,22	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,26	4 074,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 799,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 539,29	96,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 009,00	59,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	497 012,08	453 134,02	91,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 771,89	79,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	15 372,00	80,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 700,00	259 531,75	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 017,54	95,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	36 803,00	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 322,01	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 441,90	84,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 180,00	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 783,25	35 017,05	95,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 626,83	21 398,15	47,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 572,72	78,64
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 748,09	41,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 210,92	98,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 477,00	49,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,00	712,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 661,20	198 872,91	73,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 461,20	198 872,91	89,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	20 602,93	77,75
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 605,77	101 427,98	95,14
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 220,60	76,38
		4300	Zakup usług pozostałych	62 855,43	54 412,07	86,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	750,03	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 959,30	99,32
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 200,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	49 200,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	32 076,23	45,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	32 076,23	45,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	32 076,23	45,82
758			Różne rozliczenia	47 909,00	26 608,37	55,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	26 608,37	76,02
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 608,37	76,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 909,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	12 909,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 434 384,21	6 096 675,42	94,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 556 474,52	4 426 736,25	97,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 522,95	207 835,31	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 334,07	2 888 645,47	98,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 646,00	225 801,19	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 492,58	530 223,92	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 089,96	47 414,38	80,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 811,24	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 282,16	259 620,39	96,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 400,00	17 889,68	46,59
		4260	Zakup energii	18 231,61	15 074,03	82,68
		4270	Zakup usług remontowych	12 720,00	8 217,87	64,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 260,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	69 807,96	65 398,85	93,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	5 769,91	83,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 395,25	51,68
		4430	Różne opłaty i składki	7 048,00	5 865,00	83,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 037,23	123 037,23	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 962,00	1 476,53	75,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 639,51	187 531,54	87,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 560,00	11 556,83	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 876,73	100 480,00	85,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 754,00	13 754,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 635,48	30 040,85	89,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 658,30	2 931,39	80,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 958,09	14 087,80	83,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 497,55	99,84
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 187,79	84,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 098,42	65,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 596,91	8 596,91	100,00
	80104		Przedszkola	701 350,00	644 994,98	91,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	21 335,53	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 500,00	334 547,08	96,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	24 895,30	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	61 226,74	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	6 806,21	73,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 030,00	30 660,77	87,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	175,10	0,55
		4260	Zakup energii	3 056,64	3 012,80	98,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 340,33	99,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	140 181,76	80,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 213,36	15 213,36	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 000,00	160 933,58	90,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	129 933,58	89,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 347,00	18 652,19	63,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 347,00	18 652,19	63,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 974,78	432 639,34	81,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	80,00	4,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 100,00	254 538,86	90,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	19 499,25	91,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 705,00	44 704,46	88,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 072,25	30,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 568,00	5 028,30	47,58
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00	87 924,73	61,92
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 190,08	99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 110,22	6 892,03	96,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	107,82	56,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144 032,88	144 032,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 479,20	120 479,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 601,94	20 601,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,74	2 951,74	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 661,21	37 200,35	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,86	368,32	98,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 288,35	36 832,03	98,78
	80195		Pozostała działalność	44 904,31	43 954,31	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	5,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 904,31	43 904,31	100,00
851			Ochrona zdrowia	109 248,97	49 809,71	45,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 948,97	39 009,71	47,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 627,00	63,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 824,40	19 929,14	50,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 124,57	11 453,57	38,02
	85195		Pozostała działalność	24 300,00	10 800,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 978,92	7 978,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 321,08	2 821,08	17,28
852			Pomoc społeczna	1 248 952,21	792 777,67	63,48
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	141 565,69	88,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	141 565,69	88,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 034,00	5 745,07	95,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 034,00	5 745,07	95,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	57 151,95	82,83
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	57 151,95	82,83
	85216		Zasiłki stałe	70 672,00	66 532,99	94,14
		3110	Świadczenia społeczne	70 672,00	66 532,99	94,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 215,21	351 396,70	85,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	524,79	52,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 518,94	245 662,62	89,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 709,27	15 709,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 236,46	44 565,55	90,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 340,86	4 114,82	77,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 812,14	67,58
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 467,61	48,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	430,00	23,89
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 903,95	99,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 211,91	60,60
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	2 923,00	53,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	379,36	6,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	53,00	1,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,68	8 009,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 629,00	92,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 100,00	86 762,27	91,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 888,24	65 372,83	93,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,76	4 200,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 762,00	11 167,84	87,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	1 344,58	75,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00	1 543,47	49,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 132,79	93,27
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	19 230,60	76,92
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	19 230,60	76,92
		85295	Pozostała działalność	412 931,00	64 392,40	15,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 582,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 741,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	35 520,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 750,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	64 392,40	80,49
		4307	Zakup usług pozostałych	103 461,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	6 000,00	16,67
	85311		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 050,00	31 590,87	85,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 050,00	31 590,87	85,27
		3240	Stypendia dla uczniów	37 050,00	31 590,87	85,27
855			Rodzina	5 737 909,33	5 541 766,71	96,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 834 200,00	3 731 115,88	97,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 798 290,00	3 698 815,41	97,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 446,74	20 222,56	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705,37	2 705,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 019,63	4 091,75	58,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,00	682,61	69,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	547,92	78,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 983,33	1 731 088,69	95,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 231,68	24,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 617 583,50	1 549 873,03	95,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 703,40	33 958,18	92,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,56	2 745,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 515,00	136 013,05	96,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,28	961,33	88,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 882,27	99,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 783,33	1 783,33	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 286,00	30 168,20	74,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	300,00	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 100,00	5 384,04	44,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 156,00	17 156,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	2 965,07	92,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,87	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	1 527,68	44,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	4,42	1,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 300,00	49 253,94	94,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 300,00	49 253,94	94,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 919,12	634 566,22	91,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	397 250,00	376 495,06	94,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	19 408,15	96,08
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	22 280,30	85,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 735,99	78,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	389,94	77,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 041,29	68,04
		4300	Zakup usług pozostałych	343 124,00	328 864,26	95,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 700,00	14 437,81	54,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,50	1 866,82	88,75
		4300	Zakup usług pozostałych	23 596,50	12 570,99	53,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00	4 415,97	83,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 115,97	55,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 426,00	65 036,16	89,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 931,58	35 548,68	96,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 568,42	2 568,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	6 255,68	96,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	891,59	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	13 075,00	7 808,53	59,72
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 413,00	98,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	32 800,00	22 705,44	69,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	179,94	17,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 725,50	69,09
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	125 981,42	96,91
		4260	Zakup energii	47 100,00	44 663,05	94,83
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	34 104,38	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	47 213,99	99,61
		90095	Pozostała działalność	27 443,12	25 494,36	92,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,38	505,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,03	72,03	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 940,00	2 940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 746,06	18 976,95	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 179,65	3 000,00	71,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 824,30	334 520,45	99,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	5 016,56	62,71
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 600,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 416,56	47,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	24 879,47	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 079,47	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	295 000,00	295 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	9 824,30	9 624,42	97,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 824,30	9 624,42	97,97	
926			Kultura fizyczna	104 950,00	100 867,58	96,11	
	92695		Pozostała działalność	104 950,00	100 867,58	96,11	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 000,66	82,36	
		4260	Zakup energii	6 187,62	4 146,51	67,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 458,03	95,83	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232,38	232,38	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	2 030,00	100,00	
bieżące				Razem:	18 308 975,49	16 782 063,83	91,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 734 593,14	2 657 096,20	97,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 734 593,14	2 657 096,20	97,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 109,00	974 071,49	92,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 511,47	1 430 570,98	99,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 972,67	252 453,73	99,79
600			Transport i łączność	1 804 388,41	1 773 071,37	98,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	299 999,34	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 999,34	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 295 531,41	1 285 459,17	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 531,41	1 285 459,17	99,22
	60017		Drogi wewnętrzne	208 857,00	187 612,86	89,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 857,00	187 612,86	89,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 110,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 110,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 660,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 842,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 607,50	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe			
			Razem:	6 154 091,55	4 445 167,57	72,23
			Ogółem:	24 463 067,04	21 227 231,40	86,77