



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 lipca 2017 r.

Poz. 3103

ZARZĄDZENIE NR 19/17 WÓJTA GMINY TERESPOL

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Terespol za rok 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

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

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Iwaniuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/17
Wójta Gminy Terespol
z dnia 10 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TERESPOL ZA 2016 ROK

W uchwale Nr IX/63/15 Rady Gminy Terespol z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/16 Wójta Gminy Terespol z dnia 25 stycznia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 8/16 Wójta Gminy Terespol z dnia 25 lutego 2016 r.,
- uchwałą Nr X/68/16 Rady Gminy Terespol z dnia 23 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 17/16 Wójta Gminy Terespol z dnia 11 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 20/16 Wójta Gminy Terespol z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 24/16 Wójta Gminy Terespol z dnia 9 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XII/84/16 Rady Gminy Terespol z dnia 9 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 33/16 Wójta Gminy Terespol z dnia 29 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 36/16 Wójta Gminy Terespol z dnia 15 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 39/16 Wójta Gminy Terespol z dnia 4 sierpnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XIII/114/16 Rady Gminy Terespol z dnia 29 sierpnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 46/16 Wójta Gminy Terespol z dnia 29 września 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 51/16 Wójta Gminy Terespol z dnia 14 października 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 53/16 Wójta Gminy Terespol z dnia 3 listopada 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 57/16 Wójta Gminy Terespol z dnia 18 listopada 2016 r.,
- uchwałą Nr XV/130/16 Rady Gminy Terespol z dnia 15 grudnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 65/16 Wójta Gminy Terespol z dnia 15 grudnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 68/16 Wójta Gminy Terespol z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY budżetu gminy wykonano w kwocie **33.195.166,34 zł.**

co stanowi **98,75 %** planu, z tego dochody bieżące stanowią 88,93 %, a majątkowe 11,07 %.
Szczegółową realizację wykonanych dochodów zawiera załącznik **Nr 1.**

WYDATKI wykonano w kwocie **32.137.079,47 zł** co stanowi **90,89 %** planu

z tego wydatki bieżące stanowią **76,17 % - 24.479.974,57 zł**, a wydatki majątkowe **23,83 % - 7.657.104,90 zł.**

Budżet za 2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **1.058.086,87 zł.**

Spłacono raty kredytów w kwocie **1.159.000,00 zł.**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2016 r. wynosi **4.795.000,00 zł.**

Wolne środki stanowią **4.795.000,00 zł** (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych), nadwyżka budżetowa stanowi **11.522.055,28 zł.**

Rada Gminy korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz w ustawie o podatku rolnym obniżyła stawki podatku od nieruchomości oraz cenę żyta ustaloną przez Prezesa GUS obowiązującą przy naliczaniu podatku rolnego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń i rozłożenia na raty stanowią **411.474,22 zł**

w tym:

Nazwa	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.507,62	200.557,11		
Podatek rolny od osób prawnych		69,88		
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	16.171,34			
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	100.011,83	73.647,24	1.000,00	
Podatek rolny od osób fizycznych			499,00	
Podatek leśny od osób fizycznych			238,00	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	14.527,20			
Odsetki od zaległości podatkowych			245,00	
RAZEM	135.217,99	274.274,23	1.982,00	0,00

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu gminy do analogicznego okresu roku poprzedniego uległ zwiększeniu tj. z **3.005.399,69 zł** w roku 2015 do **3.154.867,08 zł** na dzień 31.12.2016 r.

Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- w podatku rolnym od osób fizycznych	21.932,92 zł
• wpłaty w styczniu 2017 r.	2.139,81 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	2.948,22 zł
• pozycje nieściągalne	9.301,50 zł
• wysłano upomnienia	7.387,39 zł
• należności za wspólnoty wiejskie bez aktualnego zarządu i bez uregulowanych udziałów	156,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	4.827,33 zł
• wpłaty w styczniu 2017 r.	177,00 zł
• wysłano upomnienia	1.545,73 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	2.388,60 zł
• pozycje nieściągalne	716,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	42.317,02 zł
• wpłaty w styczniu 2017 r.	8.454,60 zł
• pozycje nieściągalne	3.519,00 zł
• wysłano upomnienia	4.007,28 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	23.318,14 zł
• zabezpieczone hipotecznie	3.018,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	1.083,60 zł
• wysłano upomnienia	463,60 zł
• wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania	620,00 zł

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	8.023,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	120,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn	2.510,00 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	3.100,00 zł
• wysłano upomnienia	2.291,00 zł
• zaległość spółek – wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania, upomnienia i tytuły wykonawcze	610,00 zł
• likwidacja, upadłość	199,00 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych	463,00 zł
• wysłano upomnienia	458,00 zł
• upadłość	5,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.700.304,80 zł
• wpłaty w styczniu 2017 r.	7.653,40 zł
• z tytułu zaokrągleń	1,00 zł
• wysłano upomnienia	6.848,20 zł
• ogłoszono upadłość, likwidację	1.610.837,20 zł
• zabezpieczona hipotecznie	74.818,00 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	147,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	5.480,00 zł
• wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania oraz tytuły wykonawcze	5.480,00 zł
- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	931.664,11 zł
• <i>zaliczka alimentacyjna</i>	158.514,75 zł
• postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych prowadzi komornik sądowy	158.514,75 zł
• <i>fundusz alimentacyjny</i>	773.149,36 zł
• pozycje nieściągalne	18.755,46 zł
• wysłano decyzje o zwrocie	1.920,00 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	21.599,60 zł
• postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych prowadzi komornik sądowy	730.874,30 zł
- w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów	242.702,73 zł
• zabezpieczono hipotecznie	190.506,88 zł
• upadłość	388,17 zł
• wystąpiono do Sądu z pozwem o nakazanie zapłaty zaległości	51.807,68 zł

- z czynszu dzierżawnego za grunt	11.116,87 zł
• wpłaty w styczniu 2017 r.	135,82 zł
• wysłano wezwania do zapłaty	2.456,05 zł
• prowadzona przez Komornika egzekucja nie odniosła skutku, ponownie złożono wnioski o wszczęcie egzekucji, która okazała się kolejny raz bezskuteczną	8.525,00 zł
- odsetki od zaległości od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawę gruntów	147.976,39 zł
- w opłacie planistycznej	3.078,50 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	3.078,50 zł
- odsetki od zaległości od opłaty planistycznej	3.447,56 zł
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego	6.196,71 zł
• wysłano wezwanie do zapłaty	6.196,71 zł
- odsetki od zaległości od opłaty za zajęcie pasa drogowego	396,13 zł
- w opłacie adiacenckiej	393,60 zł
• wystawiono tytuł wykonawczy	139,60 zł
• wysłano wezwanie do zapłaty	254,00 zł
- odsetki od opłaty adiacenckiej	160,61 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17.572,20 zł
• wpłaty w styczniu 2017 r.	2.034,80 zł
• wysłano wezwanie do zapłaty	12.547,20 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	2.990,20 zł

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów zrealizowano w **98,82 %**.

Otrzymano zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 66.779,00 zł.

Niższe wykonanie dochodów dotyczy opłaty za tereny łowieckie.

W dziale 600 Transport i łączność plan wykonano w **100,00 %**.

Dochody majątkowe zrealizowano z tytułu dotacji i środków na realizację projektu „Utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę dróg łączących drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L”

W dziale 630 Turystyka wykonano dochody nieplanowane z tytułu wpływu środków za zużytą energię elektryczną na terenie rekreacyjnym przy kąpielisku.

Dochody z **działu 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie stanowi **90,71 %**.

Niższe wykonanie stanowią wpływy z wieczystego użytkowania oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody w **dziale 750 Administracja publiczna** wykonanie stanowi **124,99 %**.

Plan dochodów zrealizowano w kwocie wyższej z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym i lokat.

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** plan wykonano w **100,87 %**.

Dochody w **dziale 758 Różne rozliczenia** plan wykonano w **100 %**.

Dochody w **dziale 801 Oświata i wychowanie** wykonanie stanowi tylko **37,41 %** ponieważ nie uzyskano dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny”. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w lutym br.

Dochody w **dziale 852 Pomoc społeczna** wykonano w **97,99 %**.

Dochody w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano w **100 %**.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonanie stanowi **91,63 %** ponieważ opłaty za korzystanie ze środowiska zrealizowano w 70,55 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu **Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** wykonano w **99,63 %**.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan wykonano w **99,91 %**.

WYDATKI budżetu gminy zrealizowano zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

Udział poszczególnych jednostek w zrealizowanych wydatkach:

- Urząd Gminy – 17.573.823,74 zł	54,68 %
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 7.548.121,92 zł	23,49 %
- Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach – 2.967.981,29 zł	9,24 %
- Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach – 2.064.375,39 zł	6,42 %
- Szkoła Podstawowa im. Ursyna Niemcewicza w Neplach – 999.375,36 zł	3,11 %
- Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół – 983.401,77 zł	3,06 %

W poszczególnych działach zadania wykonano następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan wykonano w **84,86 %** co stanowi **49.220,59 zł**.

Udzielono dotacji 9 osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy kanalizacji i zagrodowych oczyszczalni ścieków oraz przekazano środki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Zadania wykonano z wykorzystaniem niższych środków.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wykonano w **91,73 %**, co stanowi **5.628.729,13 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na dokumentację projektową budowy ciągu pieszo – rowerowego Małaszewicze Małe – Kobylany, projektant nie wykonał zadania.

Wykonano projekty techniczne dróg 4KDL, 5KDL, Lechuty Małe – Samowicze oraz drogi na dz. Nr 179/1 w Kolonii Dobratycze.

Zakończono realizację inwestycji:

- budowę dróg łączących drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L;
- budowę drogi i utwardzenie placu w Kobylanach;
- budowę utwardzenia placu na dz. Nr 878 oraz miejsca postojowego przy ul. Ogrodowej w Małaszewiczach.

Ustawiono wiatę przystankową w Lechutach Dużych.

Wydatki na remont, utrzymanie dróg, chodników i przystanków zamknęły się kwotą **396.536,75 zł** w tym:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów: paliwo, deski, rury stalowe, znaki drogowe, kruszywo i inne wydatki – 256.828,29 zł;
- remonty dróg, przepustów – 132.180,86 zł
- wykonanie kosztorysów i koszty transportu – 7.527,60 zł.

Niższe wykonanie zadań bieżących wynika z oszczędności z przetargów (zapytań ofertowych) jak również z powodu wykonywania robót przez pracowników gospodarczych.

TURYSTYKA – plan wykonano w **84,83 %**. Wydatki związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych stanowią 79.267,50 zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano 231.205,75 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczyły wykonania monitoringu na kąpielisku, zakupu urządzeń na place zabaw i montażu siłowni zewnętrznych oraz sfinansowania projektu technicznego zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w miejscowości Kobylany.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA- plan wykonano w **64,28 %**. Zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 195.670,18 zł, natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 113.405,40 zł.

Zawarta umowa na podziały geodezyjne działek pod drogę Samowicze – Lechuty Małe nie została zrealizowana przez wykonawcę.

Pozostałe zadania wykonano przy wykorzystaniu niższych środków.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- plan zrealizowano w kwocie **340.182,45 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

INFORMATYKA – wydatkowano **21.691,03 zł**, co stanowi **67,78 %** planu. Wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania i utrzymania szerokopasmowej sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu w Gminie Terespol. Plan wykonano przy wykorzystaniu niższych środków.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA- wykonanie stanowi **93,34 %**.

Wydatki Rady **168.091,09 zł**

w tym:

- diety, szkolenia 154.118,28 zł

• zakup artykułów spożywczych, medali okolicznościowych, kwiatów i inne wydatki	4.817,08 zł
• usługi telekomunikacyjne	1.849,11 zł
• koszty przesyłki, konsumpcja, ubezpieczenia i inne wydatki	7.306,62 zł
Koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	2.624.859,27 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i składki	2.153.483,04 zł
• obuwie i odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych i inne wydatki	7.993,97 zł
• składki na PFRON	33.677,00 zł
• zakup paliwa do samochodów służbowych, części zamiennych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup kwiatów i nawozów do kwiatów, materiały hydrauliczne, telefony komórkowe, artykuły stolarskie, zakup materiałów biurowych oraz druków, oprogramowania, drukarek (poniżej 3.500,00 zł) tonerów, tuszy i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek oraz inne wydatki	132.044,79 zł
• zakup energii, wody, oleju opałowego do ogrzewania budynku	61.989,90 zł
• naprawy samochodów służbowych, drukarek i kopiarek, usługi konserwacyjne w budynku UG i inne	22.610,03 zł
• badania profilaktyczne, okresowe pracowników, badania wstępne	1.529,00 zł
• usługi stemplarskie, usługi pocztowe, konserwacja i aktualizacja oprogramowania, przegląd budynku UG, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, badania i mycie samochodów służbowych, prowizje bankowe, doradztwo i pomoc prawna, serwis programów, usługa stolarska, abonament RTV, przegląd sprzętu p. poż. i in. wydatki	142.554,45 zł
• usługi telekomunikacyjne	14.317,53 zł
• podróże służbowe krajowe	819,10 zł
• podróże służbowe zagraniczne	10.399,46 zł
• ubezpieczenie środków transportu, mienia i osób	6.037,00 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.189,00 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata sądowa - zapytanie o karalność	30,00 zł
• szkolenia pracowników	7.185,00 zł
Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie	25.995,37 zł
w tym:	
• zakup kserokopiarki kolorowej	12.385,85 zł
• zakup zestawu konferencyjnego - nagłośnieniowego	13.609,52 zł
Reklama gminy oraz koszty związane z przyjęciem delegacji	143.269,49 zł
w tym:	
• artykuły spożywcze, materiały promocyjne, identyfikatory, kwiaty, kartki świąteczne i inne wydatki związane z przyjęciem delegacji	8.720,47 zł
• usługi reklamowe w publikacjach, na antenie radia, wykonanie albumu i kalendarza gminy oraz gadżetów reklamowych, wymiana uszkodzonej plexy i inne wydatki związane z reprezentacją gminy	124.237,02 zł

• podatek VAT od towarów i usług	10.312,00 zł
Pozostałe wydatki dotyczą następujących zadań:	
• składki na Związek Gmin Wiejskich	2.120,77 zł
• Składki na rzecz Stowarzyszenia „Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania”.	5.436,00 zł
• wykonanie tablic informacyjnych	7.988,40 zł
Zadania związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wykonano z udziałem niższych środków. Plan wykonano w 80,21 % na kwotę 84.218,41 zł ;	
z tego:	
• prowizja za inkaso podatków i opłat	66.165,00 zł
• druki, materiały biurowe, prenumerata czasopism	2.808,86 zł
• serwis oprogramowania, przesyłki pocztowe	7.238,55 zł
• koszty egzekucyjne i opłaty komornicze	4.844,30 zł
• szkolenia	3.161,70 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan wykonano w **57,25%**.

Środki na utrzymanie OSP wykorzystano w kwocie 128.175,04 zł
w tym:

• udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawodach i szkoleniach sportowo-pożarniczych	9.581,10 zł
• zakup paliwa, olejów napędowych, smarów, części zamiennych, umundurowania, materiałów do remontów, sprzężarki, radiotelefonów, prenumerata czasopism i inne wydatki	66.139,26 zł
• energia i woda	2.094,49 zł
• usługi naprawcze i konserwacyjne samochodów i sprzętu	4.207,83 zł
• badania okresowe członków OSP	1.798,00 zł
• koszty przeglądów samochodów strażackich, abonament RTV, opłaty za udział w zawodach sportowo - pożarniczych i inne wydatki	3.381,60 zł
• ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP	4.139,00 zł
• usługi telekomunikacyjne	1.192,86 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.640,90 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono motopompy dla OSP Neple i OSP Krzyczew.

Dotacje celowe na fundusz celowy Policji i Straży Granicznej rozliczono zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan wykonano w kwocie **139.211,18 zł**, co stanowi **95,35 %**. Niższe wykonanie planu spowodowane jest obniżeniem oprocentowania od zaciągniętych kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA- planowane rezerwy stanowią **40.368,90 zł**.

Przekazano wpłaty na część równoważącą subwencji w wysokości **2.024.669,00 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wykonano w kwocie **7.612.439,93** (łącznie z wydatkami na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wydatkami na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, wydatkami realizowanymi w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego)

Na zadania oświatowe gmina otrzymała subwencję w kwocie **5.067.114,00 zł** oraz dotacje celowe w wysokości **306.178,17 zł**.

Z dochodów budżetu gminy na finansowanie zadań objętych działem oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono **2.239.147,76 zł**, co stanowi **29,41 %**.

Realizację zadań zawiera załącznik **Nr 2**.

OCHRONA ZDROWIA – plan zrealizowano w **90,66 %**. Realizację zadań objętych tym działem zawarto w załączniku **Nr 2 i Nr 4**.

POMOC SPOŁECZNA – plan wykonano w **87,61 %**. Realizację zadań zawiera załącznik **Nr 2 i Nr 4**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan wykonano w **91,54 %**. Zadania bieżące wykonano w kwocie 1.376.751,60 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono:

- talerzówkę,
- zalewarkę szczelin,

Realizowano zadania w zakresie oświetlenia:

- wybudowano oświetlenie w Małaszewiczach i Koroszczyńce oraz opracowano projekty ul. Świerkowej i Modrzewiowej w Kobylanach.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan wykonano w **90,68 %**.

Koszty związane z utrzymaniem świetlic stanowią **79.281,25 zł**
w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • zakup materiałów do remontu świetlicy w Łobaczewie Dużym, Zastawku oraz pojemników na odpady w Małaszewiczach Dużych | 29.858,67 zł |
| • energia elektryczna | 21.769,24 zł |
| • konserwacja instalacji elektrycznej w Kobylanach, remont elewacji w Lebiedziewie, wykonanie wylewki w Łobaczewie Dużym | 27.653,34 zł |

W ramach wydatków inwestycyjnych ustawiono wiatę na drewno przy świetlicy w Małaszewiczach Dużych oraz wybudowano studzienki wodomierzowe w Lebiedziewie, Małaszewiczach Dużych, Małaszewiczach Małych i Michalkowie.

Wydatkowano środki na wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w Małaszewiczach Dużych.

Udzielono dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

Opracowano koncepcję Projektu pn.: „Odkrywanie historii pogranicza z Twierdzą Brzeską i Przedmościem Terespolskim w tle”.

KULTURA FIZYCZNA – plan wykonano w **98,21 %** w kwocie **137.674,00 zł**. Wydatki dotyczą utrzymania boiska sportowego w Małaszewiczach i Neplach oraz realizacji zadań w zakresie sportu przez Gminne Centrum Kultury.

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE wykonano w kwocie **23.449.578,84 zł**, co stanowi **91,89 %** planu.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ wykonano w kwocie **129.605,87 zł** co stanowi **11,31 %** planu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

Lp	Nazwa programu / projektu	Dział rozdział	Plan wydatków na początek roku budżetowego	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
I WYDATKI BIEŻĄCE							
1	Wydanie monografii Łobaczewa Dużego i Łobaczewa Małego	921-92195	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	Brak realizacji ponieważ konkursy na projekty przesunięto na 2017 r.
2	Wydanie monografii Kobylan	921-92195	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	Brak realizacji ponieważ konkursy na projekty przesunięto na 2017 r.
Razem			22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	
II WYDATKI MAJĄTKOWE							
1	Budowa dróg na nowym osiedlu w Kobylanach	600-60016	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	Brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE.
2	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach	630-63003	1.100.000,00	-1.000.000,00	100.000,00	72.060,10	Wybudowano boisko do gry w piłkę nożną oraz zakupiono trybuny.
3	Budowa systemu współpracy służb ratowniczych z obszarów przygranicznych Polski i Białorusi w zakresie usuwania skutków oraz monitorowania i prognozowania	754-75495	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	Brak możliwości wspólnego aplikowania o środki z Programu Współpracy Transgranicznej Gminy z PSP.

	sytuacji nadzwyczajnych						
4	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny	801-80103	900.000,00	+345.000,00 -345.000,00	900.000,00	0,00	Nie realizowano zadania w 2016 r. ponieważ umowa o dofinansowanie ze środków UE została podpisana w br.
5	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol	900-90005	900.000,00	-852.000,00	48.000,00	31.555,77	Opracowano projekty dla mieszkańców, złożono wniosek o dofinansowanie z RPO. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.
6	Zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych – dzieło międzyfortowe Kobylany I	921-92120	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	25.990,00	Zaktualizowano projekty, uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE, wniosek w trakcie oceny.
Razem			4.245.000,00	+345.000,00 -3.467.000,00	1.123.000,00	129.605,87	
Ogółem:			4.267.800,00	+345.000,00 -3.467.000,00	1.145.800,00	129.605,87	

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - plan wykonano w **99,63 %** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - wykonano w **94,86 %** zgodnie z załącznikiem Nr 2

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2016 r.:

Lp	Nazwa programu	Dział rozdzi- -iał	Jednostka organiza- cyjna realizuj- -ąca program	Okres reali- zacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym: poniesione w roku 2016	Wskaźnik %	Wyszczególnie- nie
								poz. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol	900 - 90005	Urząd Gminy Terespol	2016 - 2018	3.628.000,00	31.555,77	31.555,77	0,87%	Wykonano projekty dla mieszkańców. Realizacja programu uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
2	Budowa systemu współpracy służb ratowniczych z obszarów przygranicznych Polski i Białorusi w zakresie usuwania skutków oraz monitorowania i prognozowania sytuacji nadzwyczajnych	754- 75495	Urząd Gminy Terespol	2012 - 2018	6.234.482,00	189.482,00	0,00	3,04%	Brak możliwości wspólnego aplikowania o środki z Programu Współpracy Transgranicznej Gminy z PSP. Zadanie nie może być realizowane przez Gminę Terespol. Uzyskanie 90% dotacji z UE było warunkiem realizacji zadania
3	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny	801- 80103	Urząd Gminy Terespol	2015 - 2017	1.314.500,00	54.500,00	0,00	4,15%	Wykonano projekt techniczny rozbudowy.
4	Zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych – dzieło międzyfortowe Kobylany I	921 - 92120	Urząd Gminy Terespol	2015 - 2018	966.346,95	57.336,55	25.990,00	5,94%	Zaktualizowano projekty, uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie z RPO. Wniosek w trakcie oceny.

5	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach	630 - 63003	Urząd Gminy Terespol	2012 - 2017	1.452.937,82	224.997,92	72.060,10	15,49%	Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano boisko do gry w piłkę nożną oraz zakupiono trybuny.
6	Budowa cmentarza komunalnego w Gminie Terespol	710-71035	Urząd Gminy Terespol	2015 - 2018	1.450.000,00	330.121,83	330.121,83	22,77%	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
7	Budowa drogi lokalnej (6KDL, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach	600 - 60016	Urząd Gminy Terespol	2014 - 2017	1.969.434,00	19.434,00	0,00	0,99%	Wykonano dokumentację techniczną. W br podpisano umowę dotacji.
8	Budowa ul. Modrzewiowej w Kobylanach	600 - 60016	Urząd Gminy Terespol	2015 - 2018	1.437.330,50	37.330,50	0,00	2,60%	Wykonano dokumentację.
9	Budowa ul. Świerkowej	600 - 60016	Urząd Gminy Terespol	2015 - 2018	409.348,00	9.348,00	0,00	2,28%	Wykonano dokumentację.
10	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w miejscowości Kobylany	630 - 63003	Urząd Gminy Terespol	2013 - 2019	21.252.292,50	171.892,50	147.600,00	0,81%	Wykonano pełną dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
11	Utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę dróg łączących drogę krajową	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2012 - 2016	5.162.554,73	4.802.809,79	4.640.255,06	93,03%	Zadanie wykonane.

	Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L								
Razem					45.277.226,50	5.928.808,86	5.247.582,76		
II WYDATKI BIEŻĄCE									
I	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol	710-71004	Urząd Gminy Terespol	2015 - 2017	90.000,00	6.930,00	6.930,00	7,70%	Przygotowane zostały projekty planów, prognoza oddziaływania na środowisko i skutki finansowe.
Razem					90.000,00	6.930,00	6.930,00		
Ogółem:					42.367.226,50	5.935.738,86	5.254.512,76		

W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień **31.12.2016 r.** wykazano zobowiązania w kwocie **678.522,18 zł.** Są to zobowiązania niewymagalne, które wynikają m.in. z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 r. oraz dotyczą rozliczeń międzyokresowych z powodu wpływu faktur w miesiącu styczniu 2017 r. dotyczących kosztów roku 2016.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2016

Klasyfikacja			Źródło dochodu	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:				Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				Dochody bieżące:		Dochody majątkowe:		
						w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			69 079,00	68 262,46	68 262,46	0,00	0,00	0,00	98,82
	01010	0970	zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	66 779,00	66 779,00	66 779,00		0,00		100,00
	01095	0750	czynsz za tereny łowieckie	2 300,00	1 483,46	1 483,46		0,00		64,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 338 183,00	2 338 183,00	0,00	0,00	2 338 183,00	0,00	100,00
	60016	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn.: "Utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę dróg łączących drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L"	110 000,00	110 000,00	0,00		110 000,00		100,00
		6330	dotacja na realizację projektu: "Utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę dróg łączących drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L"	2 228 183,00	2 228 183,00	0,00		2 228 183,00		100,00
630	TURYSTYKA			0,00	1 226,28	1 226,28	0,00	0,00	0,00	-
	63003	0830	wpływ za zużycie energii elektrycznej na terenie rekreacyjnym przy kąpielisku w Kobylanach	0,00	1 226,28	1 226,28				-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 158 414,00	1 050 851,59	849 308,90	0,00	201 542,69	0,00	90,71
	70005	0550	wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	471 793,18	471 793,18		0,00		84,25
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	455 232,00	372 535,03	372 535,03		0,00		81,83
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 382,00	2 423,69	0,00		2 423,69		101,75
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	140 000,00	199 119,00	0,00		199 119,00		142,23
		0920	pozostałe odsetki	800,00	92,49	92,49		0,00		11,56
		0970	rozliczenie z lat ubiegłych	0,00	1 198,20	1 198,20		0,00		-
			odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony szlaban, ramię szlabanu oraz sygnalizator świetlny	0,00	3 690,00	3 690,00		0,00		-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			180 833,90	226 025,87	226 025,87	0,00	0,00	0,00	124,99
	75011	2360	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	20,00	4,65	4,65		0,00		23,25
	75023	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	180 313,90	225 382,18	225 382,18		0,00		124,99
		0970	wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i inne wpływy z różnych dochodów	500,00	639,04	639,04		0,00		127,81
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			15 057 428,00	15 188 336,56	15 188 336,56	0,00	0,00	0,00	100,87
	75601	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	300,00	104,00	104,00		0,00		34,67
	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	10 202 524,00	10 333 163,40	10 333 163,40		0,00		101,28
		0320	wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	89 249,00	91 222,62	91 222,62		0,00		102,21
		0330	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	35 003,00	36 474,00	36 474,00		0,00		104,20
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	26 510,00	26 551,00	26 551,00		0,00		100,15
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	45 967,00	45 967,00		0,00		114,92
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00	77 019,95	77 019,95		0,00		101,34
	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	455 590,00	461 725,74	461 725,74		0,00		101,35
		0320	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	573 923,00	583 896,56	583 896,56		0,00		101,74
		0330	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	34 300,00	33 836,15	33 836,15		0,00		98,65
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	21 000,00	21 502,40	21 502,40		0,00		102,39
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	7 129,00	7 129,00		0,00		47,53
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	111 349,00	111 349,00		0,00		111,35
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 119,06	2 119,06		0,00		84,76
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	76 852,38	76 852,38		0,00		109,79
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	1 521,56	1 521,56		0,00		60,86
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	85 859,32	85 859,32		0,00		98,69
		0490	wpływy z opłaty planistycznej	2 000,00	408,25	408,25		0,00		20,41
		0490	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	24 930,56	24 930,56		0,00		83,10
		0490	opłata za zezwolenie na przewóz osób	0,00	30,00	30,00		0,00		-
		0490	wpływy z opłaty adiacenckiej	1 000,00	606,62	606,62		0,00		60,66
		0690	koszty upomnień	4 000,00	4 345,60	4 345,60		0,00		108,64
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	0,00	218,53	218,53		0,00		-

75619	0470	wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	20 000,00	14 118,12	14 118,12		0,00	70,59
	0920	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	0,00	196,09	196,09		0,00	-
75621	0010	wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 869 029,00	2 929 272,00	2 929 272,00		0,00	102,10
	0020	wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	217 917,65	217 917,65		0,00	72,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 279 243,00	5 279 243,00	5 279 243,00	0,00	0,00	0,00
75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 067 114,00	5 067 114,00	5 067 114,00		0,00	100,00
75802	2750	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	212 129,00	212 129,00	212 129,00		0,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		662 300,00	247 776,41	247 776,41	0,00	0,00	0,00
80101	0690	wpływ z opłat za duplikaty legitymacji	0,00	36,00	36,00		0,00	-
	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	1,56	1,56		0,00	-
	0970	wynagrodzenia należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy	1 200,00	1 130,82	1 130,82		0,00	94,24
80103	0830	wpływ od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	13 900,00	18 670,44	18 670,44		0,00	134,32
	2030	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	83 570,00	83 570,00	83 570,00		0,00	100,00
	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylnach o oddział przedszkolny"	420 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
80104	0660	wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	13 878,22	13 878,22		0,00	69,39
	0830	wpływ od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola	33 120,00	39 905,46	39 905,46		0,00	120,49
	0920	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	0,00	7,28	7,28		0,00	-
	2030	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	89 598,00	89 598,00	89 598,00		0,00	100,00
80110	0690	wpływ z opłat za duplikaty legitymacji	0,00	63,00	63,00		-	
80114	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	15,00	14,63	14,63		0,00	97,53
	0970	wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy	75,00	79,00	79,00		0,00	105,33
80149	2030	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	822,00	822,00	822,00		0,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA		692 963,00	679 041,63	679 041,63	0,00	0,00	0,00
85206	2030	dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016	13 500,00	9 438,92	9 438,92		0,00	69,92
85212	0690	koszty upomnień	0,00	8,80	8,80		0,00	-
	0920	odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	1 000,00	390,88	390,88		0,00	39,09
	0970	dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	5 500,00	4 593,00	4 593,00		0,00	83,51
	2360	dochody z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 885,47	20 885,47		0,00	104,43
	2360	dochody z tytułu zwrotu od dłużników zaliczki alimentacyjnej	200,00	3 277,70	3 277,70		0,00	1 638,85
85213	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	12 017,00	12 000,96	12 000,96		0,00	99,87
85214	0970	dochody z tytułu zwrotu zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	288 469,00	273 763,61	273 763,61		0,00	94,90
85216	0970	dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych	1 500,00	506,58	506,58		0,00	33,77
	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	132 827,00	132 613,42	132 613,42		0,00	99,84
85219	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	122 800,00	122 800,00	122 800,00		0,00	100,00
	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	30,00	13,34	13,34		0,00	44,47
	0970	wpływ z tytułu wynagrodzeń dla płatnika składek zdrowotnych i podatku dochodowego	70,00	94,00	94,00		0,00	134,29
85228	0830	odpłatność za usługi opiekuńcze	3 000,00	10 540,93	10 540,93		0,00	351,36
	2360	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	150,00	203,40	203,40		0,00	135,60
85295	2030	dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	89 400,00	87 910,16	87 910,16		0,00	98,33
	2360	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych - Karta Dużej Rodziny	0,00	0,46	0,46		0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		83 968,00	83 968,00	83 968,00	0,00	0,00	0,00
85415	2030	dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	82 943,00	82 943,00	82 943,00		0,00	100,00
	2040	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r - "Wyprawka szkolna"	1 025,00	1 025,00	1 025,00		0,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		423 159,00	387 741,60	362 334,60	0,00	25 407,00	0,00
90002	0490	wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	367 052,00	339 456,50	339 456,50		0,00	92,48
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	442,97	442,97		0,00	221,49
90005	6290	wpłaty ludności na zadanie pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol"	25 407,00	25 407,00	0,00		25 407,00	100,00

90019	0580	kary za naruszenie zasad korzystania ze środowiska od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00	21 165,63	21 165,63	0,00	70,55
90020	0400	opłata produktowa	0,00	1 269,50	1 269,50	0,00	-
I. RAZEM dochody związane z realizacją zadań własnych			25 945 570,90	25 550 656,40	22 985 523,71	0,00	2 565 132,69
							0,00
							98,48

II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			6 555 218,46	6 530 964,94	6 530 964,94	0,00	0,00	0,00	99,63
010	01095	2010	dotacja na zadania zlecone przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	375 629,02	375 629,02	375 629,02	0,00		100,00
750	75011	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych	38 759,00	35 339,59	35 339,59	0,00		91,18
751	75101	2010	dotacja na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00		100,00
			dotacja na zadania zlecone na zakup urn wyborczych dla wszystkich obwodów głosowania	8 568,00	7 811,00	7 811,00	0,00		91,16
801	80101	2010	dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	25 818,24	25 648,63	25 648,63	0,00		99,34
	80110	2010	dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	22 349,29	21 595,05	21 595,05	0,00		96,63
	80150	2010	dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 774,91	976,49	976,49	0,00		55,02
852	85211	2060	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	3 659 867,00	3 648 985,82	3 648 985,82	0,00		99,70
852	85212	2010	dotacja na zadania zlecone na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	2 360 600,00	2 354 380,91	2 354 380,91	0,00		99,74
	85213	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	10 379,00	9 196,59	9 196,59	0,00		88,61
	85215	2010	dotacja na zadania zlecone z rezerwy celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	2 921,00	2 913,50	2 913,50	0,00		99,74
	85228	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	47 000,00	46 970,00	46 970,00	0,00		99,94
	85295	2010	dotacja na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	170,00	135,34	135,34	0,00		79,61

III DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 114 545,00	1 113 545,00	3 545,00	0,00	1 110 000,00	0,00	99,91
600	60016	6300	pomoc finansowa gminy Janów Podlasie na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Terespol pn. "Utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę dróg łączących drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L"	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00		100,00
			pomoc finansowa Powiatu Bialskiego na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Terespol pn. "Utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę dróg łączących drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L"	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		100,00
			pomoc finansowa Gminy Zalesie na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Terespol pn. "Utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę dróg łączących drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L"	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		100,00
750	75045	2320	dotacja celowa na pokrycie kosztów przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki osób wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską	545,00	545,00	545,00		100,00	
921	92105	2320	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji Przeglądu Folklorystycznego "Kultura bez granic"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		100,00
926	92605	2320	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji Letniego Festiwalu Biegów "Wrota Wolności" i Półmaratonu "Do Ciebie Matko biegnę"	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		50,00

	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		Procent wykonania		
			Dochody bieżące: w tym:	Dochody majątkowe: w tym:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
DOCHODY OGÓŁEM	33 615 334,36	33 195 166,34	29 520 033,65	0,00	3 675 132,69	0,00	98,75

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY W ROKU 2016

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym: Wydatki bieżące:						Wydatki majątkowe:			Procent wykonania
dział	rozdział				w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	obsługa długu	w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		58 000,00	49 220,59	13 431,59	0,00	0,00	13 431,59	0,00	0,00	35 789,00	0,00	35 789,00	84,86
	01010	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	40 000,00	35 789,00	0,00						35 789,00		35 789,00	89,47
	01030	- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	13 431,59	13 431,59			13 431,59			0,00			74,62
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 136 200,00	5 628 729,13	399 573,35	0,00	0,00	399 573,35	0,00	0,00	5 229 155,78	5 229 155,78	0,00	91,73
	60011	-PT budowy ciągu pieszo-rowerowego Małaszewicze Małe-Kobyłany	65 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
		- za zajęcie pasa drogowego drogi krajowe	200,00	192,00	192,00			192,00			0,00			96,00
	60013	- za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkie	200,00	185,40	185,40			185,40			0,00			92,70
	60014	- za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowe	2 800,00	2 659,20	2 659,20			2 659,20			0,00			94,97
	60016	- koszty remontów, utrzymania dróg, chodników, przystanków	469 000,00	396 536,75	396 536,75			396 536,75			0,00			84,55
		- utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę dróg łączących drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L	5 000 000,00	4 640 255,06	0,00						4 640 255,06	4 640 255,06		92,81
		- budowa utwardzenia placu na dz. nr 878 w Małaszewiczach	330 000,00	329 502,56	0,00						329 502,56	329 502,56		99,85
		- wykonanie PT drogi na dz. nr 179/1 w Kolonii Dobratycze (połączenie drogi powiatowej z drogą do m. Kolpin Ogrodniki)	20 000,00	17 835,00	0,00						17 835,00	17 835,00		89,18
		- budowa drogi i utwardzenie placu w Kobyłanach (dz. Nr 571, 575, 582)	145 000,00	143 197,08	0,00						143 197,08	143 197,08		98,76
		- budowa drogi Lechuty Małe- Samowicze	50 000,00	46 455,00	0,00						46 455,00	46 455,00		92,91
		- wykonanie PT drogi 4 KDL na terenie Centrum Gminy	20 000,00	19 600,00	0,00						19 600,00	19 600,00		98,00
		- wykonanie PT drogi 5 KDL na terenie Centrum Gminy	18 000,00	17 300,00	0,00						17 300,00	17 300,00		96,11
		- utwardzenie miejsca postojowego przy ul. Ogrodowej w Małaszewiczach	6 000,00	5 970,58	0,00						5 970,58	5 970,58		99,51
		- koszty ustawienia wiat przystankowych	10 000,00	9 040,50	0,00						9 040,50	9 040,50		90,41
630	TURYSTYKA		366 000,00	310 473,25	79 267,50	0,00	9 348,00	69 919,50	0,00	0,00	231 205,75	231 205,75	0,00	84,83

	63003	- koszty związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych	102 000,00	79 267,50	79 267,50		9 348,00	69 919,50			0,00			77,71
		- wykonanie monitoringu na terenie kąpieliska	20 000,00	19 000,00	0,00						19 000,00	19 000,00		95,00
		- zakup i montaż urządzeń na place zabaw	41 000,00	40 005,75	0,00						40 005,75	40 005,75		97,58
		- zakup i montaż siłowni zewnętrznych	25 000,00	24 600,00	0,00						24 600,00	24 600,00		98,40
	63095	- budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w m-ci Kobylany	178 000,00	147 600,00	0,00						147 600,00	147 600,00		82,92
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		480 800,00	309 075,58	195 670,18	0,00	600,00	195 070,18	0,00	0,00	113 405,40	113 405,40	0,00	64,28
	70005	- wyrys, szacunki, wycena, opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych i wypisy z ksiąg wieczystych, komunalizacja i inne podziały, rozgraniczenia, scalenia, aktualizacje map i inne wydatki	133 500,00	25 290,33	25 290,33			25 290,33			0,00			18,94
		- opłata za grunty wyłączone z produkcji rolnej i pokryte wodami	6 300,00	6 283,94	6 283,94			6 283,94			0,00			99,75
		- wypłata odszkodowań za grunty przejęte w drodze decyzji	10 000,00	5 230,00	5 230,00			5 230,00			0,00			52,30
		- wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	28 000,00	25 957,01	25 957,01			25 957,01			0,00			92,70
		- koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego, koszty remontu budynków komunalnych	149 000,00	117 263,30	117 263,30		600,00	116 663,30			0,00			78,70
		- koszty związane z funkcjonowaniem WOC	32 000,00	15 645,60	15 645,60			15 645,60			0,00			48,89
		- nabycie nieruchomości	2 000,00	1 279,40	0,00						1 279,40	1 279,40		63,97
		- wykonanie PT i budowa budynku komunalnego w Kobylanach	20 000,00	12 944,00	0,00						12 944,00	12 944,00		64,72
		- wykonanie PT i przebudowa budynku komunalnego w Koroszczynie	100 000,00	99 182,00	0,00						99 182,00	99 182,00		99,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		512 000,00	340 182,45	10 060,62	0,00	2 400,00	7 660,62	0,00	0,00	330 121,83	330 121,83	0,00	66,44
	71004	- koszty posiedzeń Komisji Urbanistycznej, sporządzeń decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy inne koszty z zakresu planowania przestrzennego	10 000,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00				0,00			24,00
		- sporządzanie, przetwarzanie, skanowanie map i poświadczenie aktualności, ogłoszenia i inne	2 000,00	730,62	730,62			730,62			0,00			36,53
		- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol	50 000,00	6 930,00	6 930,00			6 930,00			0,00			13,86
	71035	- budowa cmentarza komunalnego w Gminie Terespol	450 000,00	330 121,83	0,00						330 121,83	330 121,83		73,36
720	INFORMATYKA		32 000,00	21 691,03	21 691,03	0,00	0,00	21 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78
	72095	- opłaty za dysponowanie częstotliwością, za wynajem masztów i energię; inne opłaty telekomunikacyjne, zakup urządzeń i inne wydatki	32 000,00	21 691,03	21 691,03			21 691,03			0,00			67,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 280 400,00	3 061 978,80	3 035 983,43	162 112,25	2 219 648,04	654 223,14	0,00	0,00	25 995,37	25 995,37	0,00	93,34
	75022	- koszty Rady	181 000,00	168 091,09	168 091,09	154 118,28		13 972,81			0,00			92,87
	75023	- koszty związane z funkcjonowaniem UG	2 760 200,00	2 624 859,27	2 624 859,27	7 993,97	2 153 483,04	463 382,26			0,00			95,10
		- zakup kserokopiarki kolorowej	13 000,00	12 385,85	0,00						12 385,85	12 385,85		95,28
		- zakup zestawu konferencyjnego - nagłośnieniowego	14 000,00	13 609,52	0,00						13 609,52	13 609,52		97,21

75075	- reklama i promocja gminy, koszty związane z przyjęciem delegacji, koszty reprezentacji gminy	187 000,00	143 269,49	143 269,49			143 269,49			0,00			76,61
75095	- składki na Związki Gmin Wiejskich	2 200,00	2 120,77	2 120,77			2 120,77			0,00			96,40
	- składki na rzecz Stowarzyszenia "Białskopodlaska Lokalna Grupa Działania "	7 000,00	5 436,00	5 436,00			5 436,00			0,00			77,66
	- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105 000,00	84 218,41	84 218,41	66 165,00		18 053,41			0,00			80,21
	- koszty ustawienia tablic informacyjnych	11 000,00	7 988,40	7 988,40			7 988,40			0,00			72,62
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	257 000,00	147 125,04	134 175,04	9 581,10	35 640,90	88 953,04	0,00	0,00	12 950,00	12 950,00	0,00	57,25
75404	-wplaty fundusz celowy Policji przeznaczona na zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Terespolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00			100,00
75406	- wplaty na fundusz celowy Straży Granicznej przeznaczona na zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Placówki Straży Granicznej w Bohukatach	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00			100,00
	- wplaty na fundusz celowy Straży Granicznej przeznaczona na zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Placówki Straży Granicznej w Terespolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00			100,00
75412	- koszty utrzymania OSP oraz koszty remizo-świetlic	157 000,00	128 175,04	128 175,04	9 581,10	35 640,90	82 953,04			0,00			81,64
	- zakup motopompy	14 000,00	12 950,00	0,00						12 950,00	12 950,00		92,50
75421	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	146 000,00	139 211,18	139 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	139 211,18	0,00	0,00	0,00	95,35
75702	- odsetki, prowizje od kredytów i pożyczek	146 000,00	139 211,18	139 211,18					139 211,18	0,00			95,35
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 065 037,90	2 024 669,00	2 024 669,00	0,00	0,00	2 024 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
75818	- rezerwa ogólna	8 715,90	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 653,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
	- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	25 000,00	0,00	0,00						0,00			0,00
75831	- wplaty na część równoważącą subwencji	2 024 669,00	2 024 669,00	2 024 669,00			2 024 669,00			0,00			100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 149 712,00	6 891 816,76	6 825 417,10	257 085,27	5 044 058,24	1 524 273,59	0,00	0,00	66 399,66	66 399,66	0,00	96,39
80103	- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem Gminy Terespol a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego Gminy Miejskiej Terespol	1 140,00	1 134,91	1 134,91			1 134,91			0,00			99,55
	- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem Gminy Terespol a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego Gminy Rokitno	526,00	520,25	520,25			520,25			0,00			98,91
80104	-wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dziecka 3-6 letniego będącego mieszkańcem Gminy Terespol a uczęszczającego do przedszkola publicznego w Gminie Miejskiej Terespol	7 400,00	7 398,96	7 398,96			7 398,96			0,00			99,99

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MALASZEWICZACH												
80101	- koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej	1 498 355,00	1 455 579,25	1 455 579,25	63 321,70	1 138 149,29	254 108,26			0,00		97,15
	- zagospodarowanie terenu na boisko do piłki siatkowej, budowa skoczni	20 000,00	19 400,68	0,00						19 400,68	19 400,68	97,00
	- uzupełnienie placów zabaw o dodatkowe elementy i bezpieczną nawierzchnię	27 000,00	26 998,98	0,00						26 998,98	26 998,98	99,99
	- zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	0,00						5 000,00	5 000,00	100,00
80104	- koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola	458 666,00	446 359,42	446 359,42	15 322,52	332 254,44	98 782,46			0,00		97,32
80146	- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	10 196,00	9 556,20	9 556,20			9 556,20			0,00		93,72
80149	-koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	16 174,00	11 930,39	11 930,39	156,03	10 053,90	1 720,46			0,00		73,76
80150	-koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	58 065,00	55 660,48	55 660,48	1 577,60	41 619,59	12 463,29			0,00		95,86
80195	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	19 149,00	19 149,00	19 149,00			19 149,00			0,00		100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH												
80101	- koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej	932 000,00	887 610,09	887 610,09	43 553,79	730 633,09	113 423,21			0,00		95,24
80103	- koszty związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	93 993,00	88 600,69	88 600,69	3 203,24	62 912,91	22 484,54			0,00		94,26
80146	- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	5 890,00	2 677,00	2 677,00			2 677,00			0,00		45,45
80150	-koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	5 066,00	3 825,21	3 825,21	200,00	3 422,87	202,34			0,00		75,51
80195	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	10 967,00	10 967,00	10 967,00			10 967,00			0,00		100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH												
80101	- koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej	1 338 098,00	1 317 206,01	1 317 206,01	60 523,14	1 055 139,51	201 543,36			0,00		98,44
	- modernizacja monitoringu wizyjnego	7 500,00	7 500,00	0,00						7 500,00	7 500,00	100,00
80103	- koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej	253 626,00	250 260,43	250 260,43	8 623,18	192 010,54	49 626,71			0,00		98,67
80110	- koszty związane z funkcjonowaniem gimnazjum	1 190 526,00	1 179 087,28	1 179 087,28	53 667,66	944 594,96	180 824,66			0,00		99,04
	- modernizacja monitoringu wizyjnego	7 500,00	7 500,00	0,00						7 500,00	7 500,00	100,00
80146	- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	16 574,00	10 568,30	10 568,30			10 568,30			0,00		63,76
80150	-koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	157 623,00	156 097,11	156 097,11	6 669,62	137 556,47	11 871,02			0,00		99,03
80195	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	10 976,00	10 976,00	10 976,00			10 976,00			0,00		100,00
ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ												
80101	- nagrody Wójta	7 753,00	7 748,37	7 748,37		7 748,37				0,00		99,94

80103	- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami gminy Terespol, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innej gminie	7 500,00	6 796,88	6 796,88			6 796,88			0,00			90,63
80104	- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami gminy Terespol, a uczęszczających do przedszkola w innej gminie	139 800,00	93 789,87	93 789,87			93 789,87			0,00			67,09
80113	- dowożenie uczniów do szkół	459 521,00	421 569,73	421 569,73		44 118,46	377 451,27			0,00			91,74
80114	- koszty związane z funkcjonowaniem ZEAS	383 128,00	370 348,27	370 348,27	266,79	343 843,84	26 237,64			0,00			96,66
851	OCHRONA ZDROWIA	87 000,00	78 874,06	78 874,06	0,00	16 925,00	61 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66
GINNYN OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ													
85153	- koszty związane z przeciwdziałaniem narkomanii	4 000,00	3 492,00	3 492,00		992,00	2 500,00			0,00			87,30
85154	- koszty związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	83 000,00	75 382,06	75 382,06		15 933,00	59 449,06			0,00			90,82
852	POMOC SPOLECZNA	1 559 526,00	1 366 285,50	1 366 285,50	699 759,82	420 025,50	246 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61
85212	- zwrot dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	5 500,00	4 593,00	4 593,00			4 593,00			0,00			83,51
	- odsetki od dotacji dotyczących zwróconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	1 000,00	390,88	390,88			390,88			0,00			39,09
85214	- zwrot dotacji z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
85216	- zwrot dotacji z tytułu zasiłków stałych z lat ubiegłych	1 500,00	506,58	506,58			506,58			0,00			33,77
GINNYN OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ													
85202	- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Opieki Społecznej	185 000,00	160 417,98	160 417,98			160 417,98			0,00			86,71
85204	- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	7 900,00	7 883,66	7 883,66			7 883,66			0,00			99,79
85205	- koszty związane z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 524,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
85206	- koszty zatrudnienia asystenta rodziny	32 300,00	12 617,13	12 617,13		11 887,81	729,32			0,00			39,06
85212	- koszty egzekucji komorniczej od świadczeń funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	5 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 017,00	12 000,96	12 000,96		12 000,96				0,00			99,87
85214	- zasiłki celowe okresowe	413 469,00	381 677,55	381 677,55	381 677,55					0,00			92,31
85215	- dodatki mieszkaniowe	55 100,00	36 425,91	36 425,91	36 425,91					0,00			66,11
85216	- zasiłki stałe	132 827,00	132 613,42	132 613,42	132 613,42					0,00			99,84
85219	- koszty związane z funkcjonowaniem GOPS	451 489,00	425 248,42	425 248,42	2 526,00	353 473,66	69 248,76			0,00			94,19
85228	- usługi opiekuńcze	57 000,00	45 393,07	45 393,07		42 663,07	2 730,00			0,00			79,64
85295	- dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych	189 400,00	146 516,94	146 516,94	146 516,94					0,00			77,36
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH	167 480,00	130 157,00	130 157,00	130 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71
85415	- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	2 954,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00					0,00			100,00

		- koszty dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"	325,00	325,00	325,00	325,00					0,00			100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH														
	85415	- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00					0,00			100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH														
	85415	- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00					0,00			100,00
		- koszty dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"	700,00	700,00	700,00	700,00					0,00			100,00
ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ														
	85415	- koszty udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne	75 512,00	75 126,00	75 126,00	75 126,00					0,00			99,49
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ														
	85415	- koszty udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki	82 943,00	46 006,00	46 006,00	46 006,00					0,00			55,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 947 000,00	1 782 194,90	1 376 751,60	11 789,02	304 748,81	1 060 213,77	0,00	0,00	405 443,30	61 762,77	343 680,53	91,54
	90002	- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	500 000,00	448 200,00	448 200,00			448 200,00			0,00			89,64
	90003	- oczyszczanie wsi	473 000,00	420 706,90	420 706,90	10 703,68	250 975,03	159 028,19			0,00			88,94
		- zakup talerzówki	24 000,00	23 950,00	0,00						23 950,00	23 950,00		99,79
		- zakup zalewarki szczelin	14 000,00	10 822,77	0,00						10 822,77	10 822,77		77,31
	90004	- utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	151 000,00	127 823,03	127 823,03	1 085,34	52 936,93	73 800,76			0,00			84,65
	90005	- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej	355 000,00	343 680,53	0,00						343 680,53		343 680,53	96,81
	90015	- oświetlenie, konserwacja, remont, wymiana lamp oświetleniowych	346 000,00	340 739,80	340 739,80			340 739,80			0,00			98,48
		- wykonanie PT oświetlenia w Polatyczach	6 000,00	3 444,00	0,00						3 444,00	3 444,00		57,40
		- budowa oświetlenia w Koroszczynie	6 000,00	6 000,00	0,00						6 000,00	6 000,00		100,00
		- budowa oświetlenia w Małaszewiczach	5 000,00	5 000,00	0,00						5 000,00	5 000,00		100,00
		- wykonanie PT budowy oświetlenia ul. Świerkowej w Kobylanach	4 000,00	3 936,00	0,00						3 936,00	3 936,00		98,40
		- wykonanie PT budowy oświetlenia ul. Modrzewowej w Kobylanach	9 000,00	8 610,00	0,00						8 610,00	8 610,00		95,67
	90095	- koszty zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi	52 000,00	39 281,87	39 281,87		836,85	38 445,02			0,00			75,54
		- koszty unieszkodliwiania padłych zwierząt	2 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 136 060,00	1 030 220,57	943 541,25	0,00	0,00	94 041,25	849 500,00	0,00	86 679,32	35 228,33	51 450,99	90,68
	92109	- koszty remontów i utrzymania świetlic, kosztorysy, przedmiary, nadzory	94 000,00	79 281,25	79 281,25			79 281,25			0,00			84,34
		- koszt ustawienia wiaty na drewno przy świetlicy w Małaszewiczach Dużych	7 500,00	7 480,00	0,00						7 480,00	7 480,00		99,73

		- budowa studzienek wodomierzowych w świetlicach (Lebiedziew, Małaszewicze Duże, Małaszewicze Małe, Michalków)	13 000,00	12 576,02	0,00					12 576,02	12 576,02		96,74	
		- wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w Małaszewiczach Dużych	30 000,00	15 172,31	0,00					15 172,31	15 172,31		50,57	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - kulturalną	852 000,00	789 500,00	789 500,00			789 500,00		0,00			92,66	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - sprzęt do nagłośnienia	40 000,00	39 991,00	0,00					39 991,00		39 991,00	99,98	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - piec gitarowy	4 000,00	3 806,00	0,00					3 806,00		3 806,00	95,15	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - zakup drona	20 000,00	7 653,99	0,00					7 653,99		7 653,99	38,27	
92116		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki	60 800,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00		0,00			98,68	
92195		- koszty przygotowania Koncepcji Projektu "ODKRYWANIE HISTORII POGRANICZA Z TWIERDZĄ BRZEŃSKĄ I PRZEDMOŚCIEM TERESPOLSKIM W TLE - wzmacnianie partnerskich powiązań poprzez rozwój transgranicznego produktu turystycznego"	14 760,00	14 760,00	14 760,00			14 760,00		0,00			100,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		140 180,00	137 674,00	137 674,00	0,00	0,00	4 674,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	98,21	
	92601	- koszty utrzymania boiska sportowego w Małaszewiczach i Nieplach	6 300,00	4 674,00	4 674,00			4 674,00		0,00			74,19	
	92605	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową	133 880,00	133 000,00	133 000,00				133 000,00	0,00			99,34	
I. RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			25 520 395,90	23 449 578,84	16 912 433,43	1 270 484,46	8 053 394,49	6 466 843,30	982 500,00	139 211,18	6 537 145,41	6 106 224,89	430 920,52	91,89
II. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ			1 145 800,00	129 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 605,87	129 605,87	0,00	11,31
630	63003	- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach	100 000,00	72 060,10	0,00					72 060,10	72 060,10		72,06	
754	75495	- budowa systemu współpracy służb ratowniczych z obszarów przygranicznych Polski i Białorusi w zakresie usuwania skutków oraz monitorowania i prognozowania sytuacji nadzwyczajnych	45 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
801	80103	- rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny	900 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
900	90005	- budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol	48 000,00	31 555,77	0,00					31 555,77	31 555,77		65,74	
921	92120	- zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych - dzieło międzyfortowe Kobylany I	30 000,00	25 990,00	0,00					25 990,00	25 990,00		86,63	
Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach														
921	92195	- wydanie monografii Łobaczewa Dużego i Łobaczewa Małego	12 300,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00	

		- wydanie monografii Kobylan	10 500,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
III. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			6 555 218,46	6 530 964,94	6 530 964,94	5 811 380,03	208 503,48	511 081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	- koszty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	375 629,02	375 629,02	375 629,02		7 365,28	368 263,74			0,00		100,00
750	75011	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych	38 759,00	35 339,59	35 339,59		35 339,59				0,00		91,18
751	75101	- koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1 383,00	1 383,00	1 383,00		1 383,00				0,00		100,00
		- koszty zakupu przezroczystych urn wyborczych	8 568,00	7 811,00	7 811,00			7 811,00			0,00		91,16
852	85295	- koszty związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	170,00	135,34	135,34		135,34				0,00		79,61
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH													
801	80101	- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	11 134,22	11 132,09	11 132,09			11 132,09			0,00		99,98
	80150	- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	329,98	329,90	329,90			329,90			0,00		99,98
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH													
801	80101	- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 544,68	4 513,37	4 513,37			4 513,37			0,00		99,31
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH													
801	80101	- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	10 139,34	10 003,17	10 003,17			10 003,17			0,00		98,66
	80110	- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	14 049,56	13 572,40	13 572,40			13 572,40			0,00		96,60
	80150	- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	1 444,93	646,59	646,59			646,59			0,00		44,75
ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ													
801	80110	- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	8 299,73	8 022,65	8 022,65			8 022,65			0,00		96,66
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ													
852	85211	- koszty realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz koszty wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	3 659 867,00	3 648 985,82	3 648 985,82	3 582 007,05	36 270,31	30 708,46			0,00		99,70
852	85212	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 600,00	2 354 380,91	2 354 380,91	2 226 515,48	114 563,37	13 302,06			0,00		99,74
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 379,00	9 196,59	9 196,59		9 196,59				0,00		88,61

	85215	koszty obsługi i wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	2 921,00	2 913,50	2 913,50	2 857,50		56,00		0,00			99,74	
	85228	- koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	47 000,00	46 970,00	46 970,00		4 250,00	42 720,00		0,00			99,94	
IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 136 791,00	2 026 929,82	1 036 576,20	545,00	0,00	0,00	1 036 031,20	0,00	990 353,62	52 200,00	938 153,62	94,86
600	60013	-sporządzenie dokumentacji technocznobudowlanej budowy ścieżki rowerowej w m. Lebedziej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol-Kodeń-Sławatycze-Włodawa-Dorohusk-Zosin	55 000,00	52 200,00	0,00						52 200,00	52 200,00		94,91
	60014	- pomoc finansowa dla Powiatu Białskiego na remont drogi nr 1052 L w Podolance	400 000,00	331 247,58	331 247,58			331 247,58		0,00				82,81
		- pomoc finansowa dla Powiatu Białskiego na remont drogi nr 1053 L w m. Zastawek	150 000,00	149 537,62	149 537,62			149 537,62		0,00				99,69
		- pomoc finansowa dla Powiatu Białskiego na wykonanie PT budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi Nr 1047L w Kobylanach	15 000,00	8 951,94	0,00						8 951,94		8 951,94	59,68
	60016	- pomoc finansowa dla Gminy Janów Podlaski na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa drogi gminnej Nr 100126L (ul. Łąkowej), Nr 100099L (ul. Podbojej), Nr 100121L (ul. Kąpielowej) wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem w miejscowości Janów Podlaski, Gmina Janów Podlaski"	660 000,00	660 000,00	0,00						660 000,00		660 000,00	100,00
		- pomoc finansowa Gminie Miasto Terespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Aleii Marzeń w Terespole"	150 000,00	119 201,68	0,00						119 201,68		119 201,68	79,47
		- pomoc finansowa dla Gminy Zalesie przeznaczona na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 100769 L w miejscowości Zalesie ul. Szkolna"	35 000,00	35 000,00	0,00						35 000,00		35 000,00	100,00
		- pomoc finansowa dla Gminy Zalesie przeznaczona na realizację zadania pn. "Budowa ul. Polnej w Zalesiu"	115 000,00	115 000,00	0,00						115 000,00		115 000,00	100,00
750	75075	- dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Biela Podlaska na realizację przedsięwzięcia w ramach promocji gminy: "Między Wschodem a Zachodem - Międzynarodowe Spotkania Młodzieży"	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00		0,00				100,00
	75045	- koszty przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki osób wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską	545,00	545,00	545,00	545,00				0,00				100,00
801	80110	-dotacja dla Powiatu Białskiego przeznaczona na prowadzenie Gimnazjum w Małaszewiczach	540 246,00	540 246,00	540 246,00			540 246,00		0,00				100,00

854	85415	-dotacja dla Powiatu Bielskiego przeznaczona na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - Gimnazjum w Małaszewiczach	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00		0,00		100,00
GMINNE CENTRUM KULTURY W KOBYLANACH													
921	92105	- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji Przeglądu Folklorystycznego "Kultura bez granic"	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00		0,00		100,00
926	92605	- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji Letniego Festiwalu biegów "Wrota Wolności" i Półmaratonu "Do Ciebie Matko biegnę"	2 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00		0,00		50,00

WYDATKI OGÓŁEM	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:							w tym:			Procent wykonania
			Wydatki bieżące:							Wydatki majątkowe:			
			w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	obsługa długu	w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	35 358 205,36	32 137 079,47	24 479 974,57	7 082 409,49	8 261 897,97	6 977 924,73	2 018 531,20	139 211,18	7 657 104,90	6 288 030,76	1 369 074,14	90,89	

Załącznik Nr 3

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

Dz.	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji w zł			Wykonanie na 31.12.2016 r.
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
600	60014	-dotacja celowa dla Powiatu Białskiego przeznaczona na remont drogi nr 1052 L w Podolance			400 000,00	331 247,58
		-dotacja celowa dla Powiatu Białskiego przeznaczona na remont drogi nr 1053 L w m. Zastawek			150 000,00	149 537,62
		-dotacja celowa dla Powiatu Białskiego przeznaczona na wykonanie PT budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi Nr 1047L w Kobylanach			15 000,00	8 951,94
	60016	- pomoc finansowa dla Gminy Janów Podlaski na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa drogi gminnej Nr 100126L (ul. Łąkowej), Nr 100099L (ul. Podbornej), Nr 100121L (ul. Kąpielowej) wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem w miejscowości Janów Podlaski, Gmina Janów Podlaski"			660 000,00	660 000,00
		- pomoc finansowa Gminie Miasto Terespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Alei Marzeń w Terespolu"			150 000,00	119 201,68
		- pomoc finansowa dla Gminy Zalesie przeznaczona na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 100769 L w miejscowości Zalesie ul. Szkolna"			35 000,00	35 000,00
		- pomoc finansowa dla Gminy Zalesie przeznaczona na realizację zadania pn. "Budowa ul. Polnej w Zalesiu"			115 000,00	115 000,00
750	75075	dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska na realizację przedsięwzięcia w ramach promocji gminy: "Między Wschodem a Zachodem - Międzynarodowe Spotkania Młodzieży"			10 000,00	10 000,00
801	80110	- dotacja dla Powiatu Białskiego przeznaczona na prowadzenie Gimnazjum w Malaszewiczach			540 246,00	540 246,00
854	85415	- dotacja dla Powiatu Białskiego przeznaczona na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - Gimnazjum w Malaszewiczach			2 000,00	2 000,00
921	92105	- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji Przeglądu Folklorystycznego "Kultura bez granic"			2 000,00	2 000,00
	92109	-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą		852 000,00		789 500,00
		-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - sprzęt do nagłośnienia			40 000,00	39 991,00
		-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - piec gitarowy			4 000,00	3 806,00
		-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - zakup drona			20 000,00	7 653,99
	92116	-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki		60 800,00		60 000,00
	92195	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach - wydanie monografii Łobaczewa Dużego i Łobaczewa Małego			12 300,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach - wydanie monografii Kobylan			10 500,00	0,00
926	92605	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową		133 880,00		133 000,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji Letniego Festiwalu biegów "Wrota Wolności" i Półmaratonu "Do Ciebie Matko biegnę"			2 000,00	1 000,00
Razem			0,00	1 046 680,00	2 168 046,00	3 008 135,81
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł			Wykonanie na 31.12.2016 r.
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
010	01010	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			40 000,00	35 789,00
900	90005	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej			355 000,00	343 680,53
Razem			0,00	0,00	395 000,00	379 469,53
Ogółem			0,00	1 046 680,00	2 563 046,00	3 387 605,34

Załącznik Nr 4

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ OCHRONY
ZDROWIA ZA 2016 ROKU**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 rok	WYKONANIE ZA 2016 r.			
			ilość rodzin	ilość świad- -czeń	kwota	% wykon ania
I. Zadania własne						
1	Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	4.000,00	-	-	3.492,00	87,30
	§ 4170 - koszty związane z prowadzeniem punktu informacyjno- konsultacyjnego, - zatrudnienie pedagoga do prowadzenia grupy samopomocowej dzieci, - wynagrodzenie lekarza biegłego, - programy profilaktyczne w szkołach, - szkolenia różnych grup zawodowych,	1.000,00	-	-	992,00	99,20
	§ 4210- zakup słodyczy, kawy, herbaty oraz innych artykułów spożywczych na spotkania grup i spotkań okolicznościowych - zakup materiałów edukacyjnych, znaczków pocztowych do wysyłania korespondencji, pism fachowych itp. - zakup nagród konkursowych itp.	500,00	-	-	0	0
	§ 4300 - warsztaty osobom uzależnionym, wypoczynek dzieci z rodzin dotkniętych problemem narkomanii, występy artystyczne, zatrudnienie psychologa, porady prawne itp.	2.500,00	-	-	2.500,00	100
2	Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.000,00	-	-	75.382,06	90,82
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie	500,00	-	-	0	0
	§ 4170 - koszty związane z prowadzeniem punktu informacyjno- konsultacyjnego, - zatrudnienie pedagoga do prowadzenia grupy samopomocowej dzieci, - wynagrodzenie lekarza biegłego, - programy profilaktyczne w szkołach, - szkolenia różnych grup zawodowych, - wynagrodzenie członków GKRPA itp.	20.000,00	-	-	15.933,00	79,67
	§ 4210 - zakup słodyczy, kawy, herbaty oraz innych artykułów spożywczych na spotkania grup i spotkań okolicznościowych - zakup materiałów edukacyjnych, znaczków pocztowych do wysyłania	12.500,00	-	-	11.603,86	92,83

	korespondencji, pism fachowych itp, - zakup nagród konkursowych itp.					
	§ 4300 - warsztaty osobom uzależnionym zatrudnienie terapeuty, - kontynuacja terapii powrotu z „U” przez pracę po odbytej terapii odwykowej, - występy artystyczne itp. - wypoczynek dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, - zatrudnienie psychologa., - porady prawne, itp.	50.000,00	-	-	47.845,20	95,69
3	Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	185.000,00	12	95	160.417,98	86,71
	§ 4330 - odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	185.000,00	12	95	160.417,98	86,71
4	Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	7.900,00	4	38	7.883,66	99,79
	§ 4330 - opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej	7.900,00	4	38	7.883,66	99,79
5	Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.524,00	-	-	0,00	0,00
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	524,00	-	-	0,00	0,00
	§ 4170 - umowa zlecenie z psychologiem	3.000,00	-	-	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów edukacyjnych i pism fachowych	4.000,00	-	-	0,00	0,00
6	Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny (asystent rodziny)	32.300,00	12	-	12.617,13	39,06
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	13.700,00	12	-	10.022,32	73,16
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	2.800,00	-	-	1.725,84	61,64
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	300,00	-	-	139,65	46,55
	§ 4170 - umowa zlecenie z asystentem rodziny	13.566,00	-	-	0	0
	§ 4210 - zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu	854,68	-	-	0	0
	§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	479,32	-	-	479,32	100
	§ 4700 - szkolenie pracowników	600,00	-	-	250,00	41,67
7	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000,00	-	-	0	0
	§ 4610 - opłaty z tyt. kosztów egzekucji komorniczej od świadczeń funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	5.000,00	-	-	0	0

8	Rozdział 85213 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.017,00	24	241	12.000,96	99,87
	§ 4130 - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały	12.017,00	24	241	12.000,96	99,87
9	Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe	413.469,00	175	1150	381.677,55	92,31
	§ 3110 - zasiłki okresowe zadania własne oraz pomoc celowa i w naturze	125.000,00	175	277	107.913,94	86,33
	- praca socjalna	0	152	152	0	0
	§ 3110 - zasiłki okresowe z dotacji celowej	288.469,00	129	721	273.763,61	94,90
10	Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	55.100,00	22	232	36.425,91	66,11
	§ 3110 - wypłata dodatków mieszkaniowych	55.100,00	22	232	36.425,91	66,11
11	Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	132.827,00	24	242	132.613,42	99,84
	§ 3110 - wypłata zasiłków stałych	132.827,00	24	242	132.613,42	99,84
12	Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	451.489,00	-	-	425.248,42	94,19
	§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP ekwiwalent za odzież ochronną, odprawa pośmiertna	3.200,00	-	-	2.526,00	78,94
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 6,25 etatów płaca zasadnicza, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne, specjalne, nagrody jubileuszowe.	276.616,00	-	-	276.519,25	99,97
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.400,00	-	-	20.313,29	99,58
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	49.651,00	-	-	49.631,32	99,96
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	6.713,00	-	-	6.709,80	99,95
	§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe	300,00	-	-	300,00	100
	§ 4210 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, BHP, paliwa i oleju do samochodu	21.787,00	-	-	15.878,36	72,88
	§ 4260 – zakup energii	28.000,00	-	-	18.990,19	67,82
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	405,27	-	-	355,00	87,60
	§ 4300 -zakup usług pozostałych, naprawy sprzętu i samochodu, koszt transportu żywności mieszkańcom gminy, koszty obsługi programu POMOST, przeglądy samochodu, mycie itp.,	20.000,00	-	-	17.384,15	86,92
	§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	7.645,00	-	-	3.205,79	41,93
	§ 4410 - podróże służbowe pracowników GOPS	500,00	-	-	156,00	31,20
	§ 4430 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i samochodu	2.800,00	-	-	783,00	27,97
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	6.654,73	-	-	6.654,73	100

	§ 4520 - opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna pracowników tyt. trwałego zarządu majątku)	3.150,00	-	-	2.425,48	77,00
	§ 4700 - Szkolenia pracowników GOPS	3.667,00	-	-	3.416,06	93,16
13	Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.000,00	14	5.530	45.393,07	79,64
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	6.500,00	-	-	6.182,77	95,12
	§ 4170 - umowy zlecenie opiekunek domowych zatrudnionych u chorego w domu	40.800,00	13	5439	36.480,30	89,41
	§ 4300 - zakup usług pozostałych – realizacja specjalistycznych usług	9.700,00	1	91	2.730,00	28,14
14	Rozdział 85295 - Pozostała działalność	189.400,00	210	32.739	146.516,94	77,36
	§ 3110 - żywienie dzieci w stołówce szkolnej, zasiłki na żywność z zadań własnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, oraz żywienie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dotacji celowej i zasiłki na żywność	189.400,00	114 celowe, 96 obiady	222, 32.517	58.606,78 (wkład własny) 87.910,16 (dotacja)	77,36
15	Rozdział 85415 - Koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne	82.943,00	111	439	46.006,00	55,47
	§ 3240 - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	82.943,00	110 1	438 1	46.006,00	55,47
	O G Ó Ł E M	1.718.969,00	369	40.706	1.485.675,10	86,43

- Ilość rodzin ogółem nie stanowi sumy rodzin korzystających z różnych form pomocy. Rodzina w tym wierszu liczona jest raz bez względu na liczbę otrzymanych form pomocy.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 rok	WYKONANIE ZA 2016 R.			
			ilość rodzin/ wnios- ków	świad - czeń	kwota	% wykon ania
II. Zadania zlecone						
1	Rozdział 85211- Pozostała działalność. Realizacja zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz koszty wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	3.659.867,00	557	7.165	3.648.985,82	99,70
	§ 3110 - świadczenia wychowawcze	3.588.105,00	557	7.165	3.582.007,05	99,83
	§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników realizujących świadczenia wychowawcze.	30.370,00	-	-	30.370,00	100
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne -od wynagrodzeń	5.230,00	-	-	5.229,73	99,99
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	671,00	-	-	670,58	99,94
	§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, sprzętu komputerowego, mebli biurowych	28.880,00	-	-	24.712,89	85,57
	§ 4260 - zakup energii	3.490,00	-	-	3.175,05	90,98
	§ 4280 -zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	140,00	70,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych koszty obsługi programu IZDYDA	800,00	-	-	798,38	99,80
	§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	-	-	231,24	92,50
	§ 4410 - podróże krajowe służbowe	138,00	-	-	0	0
	§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	932,90	-	-	932,90	100
	§ 4700 – szkolenia pracowników	800,10	-	-	718,00	89,74
2	Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.360.600,00	541	12.295	2.354.380,91	99,74
	§ 3110 - świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny	2.228.305,00	60 (FA) 529(ŚR)	12.295	2.226.515,48	99,92
	§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	36.000,00	-	-	35.978,58	99,94
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	3.031,00	-	-	3.030,91	99,99

	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	74.684,00	-	-	74.598,13	99,89
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	983,00	-	-	955,75	97,23
	§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, sprzętu komputerowego, mebli biurowych	6.266,00	-	-	5.803,07	92,61
	§ 4260 - zakup energii	2.371,00	-	-	2.297,39	96,90
	§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym w szczególności opłaty za usługi pocztowe	2.877,30	-	-	2.877,23	100
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń. socjalnych.	1.093,93	-	-	1.093,93	100
	§ 4610 - opłaty z tyt. Kosztów egzekucji komorniczej od świadczeń funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	3.688,77	-	-	0,44	0,01
	§ 4700 - szkolenie pracowników	1.300,00	-	-	1.230,00	94,62
3	Rozdział 85213 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	10.379,00	15	147	9.196,59	88,61
	§ 4130 -składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10.379,00	15	147	9.196,59	88,61
4	Rozdział 85215 - Dodatki Mieszkaniowe	2.921,00	19	187	2.913,50	99,74
	§ 3110 – wypłata dodatków energetycznych	2.865,00	19	187	2.857,50	99,74
	§ 4210 – zakup materiałów biurowych	56,00	-	-	56,00	100
5	Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.000,00	6	1010	46.970,00	99,94
	§ 4170 - umowa zlecenie z osobą świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.250,00	1	120	4.250,00	100
	§ 4300 - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi	42.750,00	5	890	42.720,00	99,93
	O G Ó Ł E M	6.080.767,00	582	20.804	6.062.446,82	99,70

- Ilość rodzin ogółem nie stanowi sumy rodzin korzystających z różnych form pomocy. Rodzina w tym wierszu liczona jest tylko raz bez względu na liczbę otrzymanych form pomocy.

CZEŚĆ OPISOWA REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETOWYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESPOLU ZA ROK 2016

W 2016 r. łączne wykonanie budżetu wyniosło **7.548.121,92 zł. – tj. 96,77%**

I. WYKONANIE BUDŻETU Z ZADAŃ WŁASNYCH

Z budżetu zadań własnych z pomocy skorzystało 369 rodzin, rozpatrzono 577 wniosków z zakresu pomocy społecznej i 37 wniosków dotyczących wypłaty dodatków mieszkaniowych co oznacza, że jedna rodzina składała wniosek kilkakrotnie. Łącznie

Wydatkowano kwotę **1.485.675,10 zł** - tj. 86,43 % zakładanego planu.

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Terespol wydatkowane były w szczególności: na pokrycie kosztów zatrudnienia lidera do prowadzenia grupy samopomocowej dla osób uzależnionych, pokrycie kosztów zatrudnienia psychologa w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna świetlicy terapeutycznej, pokrycie kosztów badań osób uzależnionych od alkoholu, wykonanych przez biegłych lekarzy, zakup programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zakup pism fachowych. Podejmowane działania były zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Domy Pomocy Społecznej. W 2016 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 mieszkańców naszej Gminy, udzielono 95 świadczeń. Osoby kierowane do DPS utrzymują się zazwyczaj z niskich dochodów, wstępni lub zstępni nie wnoszą odpłatności, z tego powodu ciężar finansowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na gminie.

Rodziny zastępcze. Za 4 dzieci przebywających w pieczy zastępczej Gmina poniosła odpłatność. Obowiązek finansowania kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej nakłada na gminy ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zatrudnienie psychologa zostało sfinansowane z środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi ponieważ w rodzinach doznających przemocy współistniał problem alkoholowy.

Wspieranie rodziny – asystent rodziny. W 2016 roku na umowę o pracę był zatrudniony asystent rodzin. Asystent nadzorował 12 rodzin, w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – to zadanie nie było realizowane z powodu braku kosztów z tyt. opłat za prowadzenie egzekucji komorniczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego. Za 24 osoby pobierające zasiłki stałe odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne. Łącznie udzielono 241 świadczeń. Zasiłkobiorecy nie podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane były przede wszystkim z powodu ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, alkoholizmu. Zgodnie z ustawą o

pomocy społecznej zadaniem Gminy /Ośrodka Pomocy jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podjęte działania winny zmierzać do usamodzielnienia osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Świadczeniobiorcy korzystali z następujących form pomocy: -zasiłków okresowych - 129 rodzin otrzymało 721 świadczeń;- zasiłków celowych 175 rodzin otrzymało 277 świadczeń (pomoc udzielana była na zakup odzieży, leków i leczenia, żywności, pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, pokryciem kosztów remontów budynków mieszkalnych, zakupem art. szkolnych. Ośrodek Pomocy pozyskał także żywność z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej około 9.992,50 kg dla 250 osób (z 74 rodzin). Rodziny objęte pomocą spełniały kryterium określone w Programie FEAD. Program ten jest skierowany do najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej.

Dodatki mieszkaniowe.

W 2016 r. wpłynęło 37 wniosków, po rozpatrzeniu których wypłacono 232 świadczenia. Z dodatków mieszkaniowych korzystają w szczególności mieszkańcy domów wielorodzinnych.

Zasiłki stałe.

Zasiłki stałe pobierało w naszej gminie 24 osoby. Łącznie wypłacono 242 świadczenia . Środki na wypłatę tych świadczeń pochodzą w całości z budżetu państwa. Zasiłki stałe pobierały osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, które spełniały kryteria dochodowe ustawy o pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Usługi opiekuńcze.

Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył usługi opiekuńcze, z których skorzystało 13 osób w podeszłym wieku. Koszt jednej godziny usług wynosił 6,70 złotych brutto . Podopieczni wnosili odpłatność wysokości 25-35% ogólnego kosztu. Ze specjalistycznych usług skorzystało jedno dziecko, których koszt jednej godziny wynosił 30,00 zł. Usługi opiekuńcze dla osób dorosłych świadczyły opiekunki domowe zatrudnione na umowę zlecenie.

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2014-2020.

Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, finansowane było dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych oraz udzielana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności. W szkołach dożywianych było 171 uczniów z 96 rodzin. Ze świadczeń pieniężnych skorzystało 114 rodzin. Wkład własny gminy wyniósł 40 % realizowanego zadania.

Od września 2016r. rozpoczęliśmy realizację nowego zadania – „**Udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne**”. Celem tego zadania jest umożliwienie pokonania barier w dostępie do edukacji dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz wynikających z innych okoliczności i zdarzeń losowych mających wpływ na funkcjonowanie rodziny; zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji. W okresie wrzesień – grudzień 2016 r.: pomocą objęto 111 uczniów, w tym 110 otrzymało stypendia, jeden uczeń otrzymał zasiłek szkolny.

II. WYKONANIE BUDŻETU Z ZADAŃ ZLECONYCH

Budżet w ramach zadań zleconych wykorzystany był w wysokości 6.062.446,82 zł - tj. 99,70 % zakładanego planu . W ramach w/w środków objęliśmy pomocą 582 rodziny, którym udzielono 20.804 świadczenia.

Od kwietnia 2016 r. rozpoczęliśmy realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego oraz wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. „**500+**”. Do GOPS wpłynęło 557 wniosków, wypłacono 7.165 zasiłków na kwotę 3.582.007,05 zł. Ze środków na wdrożenie ustawy zakupiono meble biurowe, sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem, pokryto część kosztów związanych z utrzymaniem budynku GOPS, wypłacono wynagrodzenie pracownikom realizującym to zadanie, sfinansowano także koszty szkolenia. Łącznie wydatkowano 3.648.985,82 zł.

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje dzieciom uprawnionym do alimentów zasądzonych od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. W 2016 r. przyznano pomoc w ramach funduszu alimentacyjnego 51 rodzinom. Należy zaznaczyć, iż kwota odzyskana od dłużników jest dzielona, tj. 60 % przekazuje się na dochody budżetu państwa, 40 % na dochody własne gminy wierzyciela. Uzyskano również wpłaty należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Świadczenia rodzinne. Z tej formy pomocy skorzystało 386 rodzin ponad to, za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane były składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe.

Opłacanie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Za 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne (147 świadczeń).

Zryczałtowane dodatki energetyczne.

W 2016 roku wypłacano 19 odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, dodatek energetyczny (187 świadczeń). Na obsługę w/w świadczeń otrzymaliśmy dotację .

Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach zadań zleconych świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tej formy pomocy korzystało 5 dzieci. Koszt jednej godziny usług wyniósł około 47,00 złotych. Usługi świadczone były przez specjalistów ze Stowarzyszenia Wspólny Świat oraz osobę prywatną posiadającą stosowne uprawnienia.