

**ZARZĄDZENIE NR 58/17  
WÓJTA GMINY TERESPOL**

z dnia 14 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Terespol, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870. z późn. zm.) oraz uchwały Nr VIII/51/11 Rady Gminy Terespol z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Terespol za I półrocze 2017 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego przedstawioną przez Gminne Centrum Kultury w Kobylanach za I półrocze 2017 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1-3 przedstawić do 31 sierpnia br. Radzie Gminy Terespol i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Terespol.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

  
Krzysztof Iwaniuk

SKARBNIK GMINY

Wiesława Szymańska

RADCA PRAWNY  
A. Juszczyński

A. Juszczyński

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TERESPOL  
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

*Część opisowa.*

**1) Ogólne dane dotyczące realizacji budżetu**

W uchwale Nr XV/132/16 Rady Gminy Terespol z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zmienionej: zarządzeniem Nr 9/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 20 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 10/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XVII/141/17 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 22/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 25/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 10 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 28/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 37/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 17 maja 2017 r., uchwałą Nr XIX/156/17 Rady Gminy Terespol z dnia 22 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 49/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 czerwca 2017 r.

**DOCHODY** budżetu gminy zaplanowano w kwocie **32.593.738,49 zł** wykonano w kwocie **16.670.646,71 zł** co stanowi 51,15 % planu.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w kwocie **67.773,65 zł**, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych **66.779,00 zł**.

W dziale **600 Transport i łączność** dotacja na realizację projektu: „Budowa drogi lokalnej (6KDL, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach” wpłynie w II półroczu w kwocie wynikającej z rozliczenia finansowego w/w zadania inwestycyjnego.

W dziale **630 Turystyka** zrealizowano dochody nieplanowane w kwocie **1.195,61 zł** z tytułu wpłaty za zużytą energię na kąpielisku.

Dochody z działu **700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonano w kwocie **866.925,21 zł** co stanowi 74,82 %.

Dochody w dziale **750 Administracja publiczna** wykonano w kwocie **35.501,01 zł** co stanowi 29,30 %. Wykonanie planu jest realne, ponieważ odsetki od lokat wpłyną w II półroczu.

Wykonanie dochodów w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** stanowią **7.481.340,23 zł** co stanowi 50,47 %.

Dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** wpływy z tytułu subwencji zrealizowano w kwocie **3.564.528,00 zł** co stanowi 59,38 %.

Dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonano w kwocie **93.411,46 zł** co stanowi 23,04 %.

W II półroczu po złożeniu rozliczenia wpłynie I rata dotacji ze środków UE na realizację projektu „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny”.

Dochody w dziale 852 Pomoc społeczna zrealizowano w kwocie 353.938,20 zł co stanowi 66,66 %.

Dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano w kwocie 38.127,00 zł co stanowi 100 %.

Dochody w dziale 855 Rodzina wykonano w kwocie 17.826,94 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano dochody w kwocie 256.893,51 zł co stanowi 30,54 %.

Realizacja dochodów z tytułu wpłat ludności na zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol” uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych na realizację w/w inwestycji.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 3.889.544,89 zł co stanowi 55,50 %.

W I półroczu otrzymano dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.641,00 zł. Pomoc finansowa od jst na realizację projektu: „Budowa drogi lokalnej (6KDL, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach” wpłynie po zakończeniu zadania inwestycyjnego.

**WYDATKI** budżetu gminy zaplanowano w kwocie 37.968.738,49 zł - zrealizowano w kwocie 13.021.200,17 zł co stanowi 34,29 % planu z tego: wydatki bieżące 88,82 %, wydatki majątkowe 11,18 %.

Zaangażowanie wydatków stanowi 71,70 %. Zwiększone tempo realizacji zadań oraz rozliczeń finansowych nastąpi w II półroczu br.

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

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, odroczeń, zwolnień stanowią 193.932,94 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	2.247,42	100.268,97	-	-
Podatek rolny od osób prawnych	-	34,09	-	-
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	17.163,96	-	-	-
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	56.189,66	7.589,56	134,00	-
Podatek rolny od osób fizycznych	-	-	604,00	-

<b>Podatek leśny od osób fizycznych</b>	-	-	40,00	-
<b>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych</b>	9.661,28	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>85.262,32</b>	<b>107.892,62</b>	<b>778,00</b>	<b>-</b>

W związku z powyższym w planie dochodów budżetu gminy nie uwzględniono środków w kwocie **193.932,94 zł**.

### 3) Stan należności i zobowiązań w tym: wymagalnych

Należności na dzień 30.06.2017 r. stanowią **11.181.117,88 zł**.

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu gminy do analogicznego okresu roku poprzedniego uległ zwiększeniu tj. z **3.190.585,01 zł** w roku 2016 do **3.283.523,00 zł** na dzień 30.06.2017 r.

W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017 r. wykazano zobowiązania w kwocie **187.070,61 zł** są to zobowiązania niewymagalne, które wynikają m.in. z naliczenia wynagrodzeń za VI oraz dotyczą rozliczeń międzyokresowych z powodu wpływu faktur w miesiącu lipcu dotyczących kosztów I półrocza br.

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

Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

- w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów	<b>269.130,44 zł</b>
• zaległości zabezpieczone hipotecznie	216.410,72 zł
• wystąpiono do Sądu o zabezpieczenie w KW	510,00 zł
• wystąpiono do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności	25.903,84 zł
• upadłość	388,17 zł
• wysłano wezwanie do zapłaty	25.917,71 zł
- z czynszu dzierżawnego	<b>8.747,07 zł</b>
• prowadzona przez komornika egzekucja nie odniosła skutku, ponownie złożono wnioski o wszczęcie egzekucji, ponownie bezskutecznie	8.525,00 zł
• wysłano wezwania do zapłaty	222,07 zł
- w czynszu za lokale użytkowe	<b>429,06 zł</b>
• wysłano wezwania do zapłaty	429,06 zł
- w czynszu za lokale mieszkalne	<b>303,83 zł</b>
• wpłaty w lipcu 2017 r.	278,48 zł
• pozycje nieściągalne	25,35 zł
- odsetki ustawowe od zaległości od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę gruntów, czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne	<b>157.487,95 zł</b>
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	<b>5.213,00 zł</b>
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	<b>1.698.944,40 zł</b>
• wpłaty w lipcu 2017 r.	2.270,00 zł
• wynikłe z tytułu zaokrągleń	14,00 zł
• upadłość, likwidacja	1.610.915,20 zł
• zaległość zabezpieczona hipotecznie	74.818,00 zł
• wysłano upomnienia	10.780,20 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	147,00 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	<b>6.001,00 zł</b>

• wysłano upomnienia	4.501,00 zł
• wpłaty w lipcu 2017 r.	675,00 zł
• likwidacja, upadłość	215,00 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	26,00 zł
• brak deklaracji, wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania, upomnienia i tytuły wykonawcze	584,00 zł
<b>- w podatku leśnym od osób prawnych</b>	<b>1.206,00 zł</b>
• wysłano upomnienia	974,00 zł
• wpłaty w lipcu 2017 r.	227,00 zł
• upadłość	5,00 zł
<b>- w podatku od środków transportowych od osób prawnych</b>	<b>4.450,00 zł</b>
• wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania oraz tytuły wykonawcze	4.450,00 zł
<b>- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych</b>	<b>54.654,72 zł</b>
• wpłaty w lipcu 2017 r.	11.594,60 zł
• pozycje nieściągalne	5.028,35 zł
• zabezpieczone hipotecznie	3.018,00 zł
• wysłano upomnienia	7.693,48 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	27.320,29 zł
<b>- w podatku rolnym od osób fizycznych</b>	<b>30.286,29 zł</b>
• wpłaty w lipcu 2017 r.	3.312,00 zł
• pozycje nieściągalne	9.689,50 zł
• wysłano upomnienia	12.816,80 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	4.311,99 zł
• zobowiązania wspólnot wiejskich bez aktualnego zarządu i bez uregulowanych udziałów	156,00 zł
<b>- w podatku leśnym od osób fizycznych</b>	<b>5.466,33 zł</b>
• wpłaty w lipcu 2017 r.	131,00 zł
• pozycje nieściągalne	767,00 zł
• wysłano upomnienia	1.707,26 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	2.861,07 zł
<b>- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych</b>	<b>4.210,00 zł</b>
• wpłaty w lipcu 2017 r.	1.825,00 zł
• wysłano upomnienia	2.385,00 zł
<b>- w podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>8,87 zł</b>
<b>- z opłaty planistycznej</b>	<b>3.078,50 zł</b>
• wystawiono tytuły wykonawcze	3.078,50 zł
<b>- z opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>8.777,65 zł</b>
• wysłano wezwania do zapłaty	8.777,65 zł
<b>- z opłaty adiacenckiej</b>	<b>139,60 zł</b>
• wystawiono tytuły wykonawcze	139,60 zł
<b>- odsetki od zaległości z tyt. opłaty planistycznej, adiacenckiej, zajęcia pasa drogowego</b>	<b>4.257,95 zł</b>
<b>- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>43,98 zł</b>
<b>- odsetki od zaległości z tyt. opłaty za przedszkole</b>	<b>0,49 zł</b>
<b>- zaliczki alimentacyjne</b>	<b>157.442,66 zł</b>
• postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych prowadzi komornik sądowy	157.442,66 zł
<b>- fundusz alimentacyjny</b>	<b>834.579,88 zł</b>
• pozycje nieściągalne	19.555,46 zł

• wystawiono tytuły wykonawcze	21.599,60 zł
• postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi komornik	793.424,82 zł
<b>- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>28.663,33 zł</b>
• wpłaty w lipcu 2017 r.	4.092,84 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	2.990,20 zł
• wysłano upomnienia	1.233,00 zł
• wysłano informację o zaleganiu z opłatą	20.347,29 zł

*Część tabelaryczna w zakresie planu i wykonania w układzie i szczegółowości załączników do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 1 - Nr 4.*

## DOCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

Klasyfikacja	Plan	w tym:					Procent wykonania	
		Wykonanie na 30.06.2017 r.	Dochody bieżące:		Dochody majątkowe:			
dział	źródło dochodu	5	6	7	8	9	10	11
rozdział								
paragraf								
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	89 079,00	87 773,85	57 773,85	0,00	0,00	0,00	96,11
01010	0940 zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	66 779,00	66 779,00	66 779,00		0,00		100,00
01095	0750 czynsz za tereny towiście	2 300,00	994,65	994,65		0,00		43,25
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	974 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	6330 dotacja na realizację projektu: "Budowa drogi polskiej (EKDOL, TKDOL) i drogi dojazdowej ŻKOD na terenie Ceritum Gminy w Kobylanach	974 893,00	0,00	0,00		0,00		0,00
630	TURYSTYKA	0,00	1 195,51	1 195,51		0,00	0,00	-
63003	0630 wypływy z różnych dochodów - za zużycia energii elektryczną na terenie rekreacyjnym przy kąpielisku w Kobylanach	0,00	1 195,51	1 195,51		0,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 133 826,00	866 925,21	814 785,99		0,00	52 138,22	74,82
70005	0550 wypływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	615 882,07	615 882,07		0,00	0,00	123,18
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	457 726,00	192 305,40	192 305,40		0,00	0,00	42,01
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200 000,00	52 138,22	0,00		0,00	52 138,22	25,07
0920	pozostałe odsetki	800,00	649,72	649,72		0,00	0,00	72,19
0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 222,00	2 222,00		0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 727,80	3 727,80		0,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 21 181,74	35 501,91	35 501,91		0,00	0,00	29,30
75011	2360 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	20,00	1,55	1,55		0,00	0,00	7,75
75023	0920 odsetki od środków na rachunku bankowym	120 851,74	35 192,41	35 192,41		0,00	0,00	29,19
0970	wynagrodzenie należne płatnikowi od wykonanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i inne wypływy z różnych dochodów	600,00	307,05	307,05		0,00	0,00	51,18
755	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK WŁASNOŚCI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZMIAJĄCE Z ICH PODOREM	14 822 366,00	7 481 340,23	7 481 340,23		0,00	0,00	50,47
75501	0350 wypływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie Karty podatkowej	300,00	75,00	75,00		0,00	0,00	25,00

75615	0310	wpływ z podatku od nieruchomości od osób prawnych	10 024 000,00	5 112 007,87	5 112 007,87	0,00	0,00	51,00	
	0320	wpływ z podatku rolnego od osób prawnych	80 000,00	47 897,92	47 897,92	0,00	0,00	53,00	
	0330	wpływ z podatku leśnego od osób prawnych	37 000,00	20 011,00	20 011,00	0,00	0,00	54,08	
	0340	wpływ z podatku od środków transportowych od osób prawnych	20 000,00	10 613,00	10 613,00	0,00	0,00	53,07	
	0600	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	-238 095,00	-238 095,00	0,00	0,00	-850,34	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu początkowi opłat	10 000,00	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	31,08	
75616	0310	wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	473 261,00	276 994,96	276 994,96	0,00	0,00	58,53	
	0320	wpływ z podatku rolnego od osób fizycznych	570 000,00	347 230,89	347 230,89	0,00	0,00	60,92	
	0330	wpływ z podatku leśnego od osób fizycznych	34 000,00	23 381,60	23 381,60	0,00	0,00	68,77	
	0340	wpływ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	11 000,00	6 018,60	6 018,60	0,00	0,00	54,71	
	0360	wpływ z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	74,25	
	0500	wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	66 522,13	66 522,13	0,00	0,00	66,50	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	763,43	763,43	0,00	0,00	19,09	
75618	0410	wpływ z opłaty skarbowej	70 000,00	36 991,00	36 991,00	0,00	0,00	52,83	
	0460	wpływ z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	139,20	
	0480	wpływ z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	71 987,25	71 987,25	0,00	0,00	86,73	
	0490	wpływ z opłaty planistycznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0490	wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	34 896,12	34 896,12	0,00	0,00	116,32	
	0490	wpływ z opłaty adiacenckiej	1 000,00	254,00	254,00	0,00	0,00	25,40	
	0640	koszty upomnień	4 000,00	762,79	762,79	0,00	0,00	19,07	
	0920	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	0,00	165,24	165,24	0,00	0,00	-	
75619	0470	wpływ z opłat za tony zarząd, użytkowanie, służebność	18 000,00	17 347,91	17 347,91	0,00	0,00	96,38	
	0920	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	0,00	9,21	9,21	0,00	0,00	-	
75621	0010	wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 067 305,00	1 399 193,00	1 399 193,00	0,00	0,00	45,62	
	0020	wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	243 902,31	243 902,31	0,00	0,00	162,60	
758	RÓŻNE FOLCZENIA								
	75601	część oświatowa subwencji ogólnej	6 002 931,00	3 564 526,00	3 564 526,00	0,00	0,00	59,38	
	75607	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 879 879,00	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00	0,00	61,54	
	75607	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 123 052,00	561 528,00	561 528,00	0,00	0,00	50,00	
801	OSMATA I WYCHOWANIE								
	80101	wpływ z opłat za duplikaty legitymacji	423 850,00	93 411,46	93 411,46	0,00	0,00	22,04	
	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	-	
	0970	wynagrodzenia należne statystikom od wypracowanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowo odpracowanych zaliczek na podatek dochodowy	0,00	64,34	64,34	0,00	0,00	-	
80103	0930	wpływ od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 070,00	561,30	561,30	0,00	0,00	54,33	
	2030	dotacja celowa na realizację zadań waznych w zakresie wychowania przedszkolnego	25 200,00	4 254,00	4 254,00	0,00	0,00	16,88	
		zakresie wychowania przedszkolnego	50 844,00	25 422,00	25 422,00	0,00	0,00	50,00	



852	80104	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Ojca Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny"	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64
	0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	9 205,64	9 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64
	0630		wpływy od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola	40 320,00	12 314,96	12 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54
	0620		odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030		dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	82 956,00	41 478,00	41 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80110	0690	wpływy z opłat za duplikaty legitymacji	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	852	POMOC SPOŁECZNA		631 000,00	353 933,20	353 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
	85213	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	11 900,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30
	85214	0840	dochody z tytułu zwrotu zasiłków okresowych, celowych, i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	229 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14
	85219	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	90 000,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88
	0820		odsetki od środków na rachunku bankowym	115 800,00	64 475,00	64 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68
	0970		wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika składek zarobkowych i podarku dochodowego	30,00	5,48	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
	85228	0830	opłatność za usługi opiekuńcze	70,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86
	85230	2030	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	200,00	57,26	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		90 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	85415	2030	dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	38 127,00	38 127,00	38 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	855	RODZINA		48 700,00	17 826,94	17 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17
	85501	0900	odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	0,00	102,21	102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920		odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0840		dochody z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	7 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	85502	0900	odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	0,00	47,38	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920		odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0840	dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	5 500,00	1 475,00	1 475,00	0,00				26,52
2360	dochody z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego	27 000,00	10 130,26	10 130,26	0,00				37,52
2380	dochody z tytułu zwrotu od dłużników zaliczki alimentacyjnej	4 200,00	1 072,09	1 072,09	0,00				25,53
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>								
90002	0490 Wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	841 215,00	256 893,51	256 893,51	0,00				30,54
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	355 813,00	229 948,47	229 948,47	0,00				64,63
2460	dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	600,00	104,41	104,41	0,00				17,40
90005	16200 Wpłaty ludności na zadanie pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol"	4 300,00	0,00	0,00					0,00
90015	0970 Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
90019	0580 kary za naruszenie zasad korzystania ze środowiska od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00					0,00
0690	opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00	22 865,57	22 865,57	0,00				76,22
90020	0400 opłata produktowa	0,00	550,53	550,53					
	<b>1. RAZEM dochody związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>25 030 006,74</b>	<b>12 777 460,82</b>	<b>12 725 322,60</b>	<b>0,00</b>	<b>52 138,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,05</b>
	<b>II DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH (USTAWAMI)</b>								
010	01095 2010 dotacja na zadania zleczone przeznaczenia na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	7 008 090,75	3 889 544,89	3 889 544,89	0,00				55,50
760	75011 2010 dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych	202 053,46	202 053,49	202 053,49	0,00				100,00
761	75101 2010 dotacja na zadania zleczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	30 865,26	17 947,00	17 947,00	0,00				58,14
852	85213 2010 dotacja na zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej	1 377,00	690,00	690,00	0,00				50,11
85215	2010 dotacja na zadania zleczone z rezerwy celowej na sfinansowanie wypłat zryczałowanych dodatków emerytalnych	10 000,00	3 990,00	3 990,00	0,00				39,90
85228	2010 dotacja na zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00				100,00
85501	2060 dotacja celowa na sfinansowanie kosztów realizacji usług o pomocy patulstwa w wychowaniu dzieci	47 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00				31,91
85502	2010 dotacja na zadania zleczone na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	4 403 000,00	2 442 090,00	2 442 090,00	0,00				55,46
	<b>1. RAZEM dochody z realizacji zadań własnych</b>	<b>2 312 000,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,16</b>

65503	2010	dotacja na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	100,00	80,40	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40
<b>III DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UROKÓW I PORZUCZENIĘ KWIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>									
600	60016	6030	pomoc finansowa gminy Janów Podlasie na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Terespol pn. "Budowa drogi lokalnej (BKDL, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach"	555 641,00	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00
		6630	dotacja na realizację projektu: "Budowa drogi Lechuty Mele - Samowcze"	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2320	dotacja celowa na pokrycie kosztów przejazdu oraz wypłat zaliczonych rekompensat za uracone zarobki osób wzywanych przed Powiatową Komisją Lekarską	641,00	641,00	641,00	0,00	0,00	100,00
821	82105	2320	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji XIV Przeglądu Folklorystycznego "Kultura bez granic"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		2320	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji IV Noworocznego Przeglądu Koled i Pastorałek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
926	92605	2320	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji Letniego Festiwalu Biegów "Wrota Wolności" i Mistrzostw Województwa Lubelskiego Młodzików w Podnoszeniu Ciężarów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	W tym:		Procent wykonania
		Dochoody bieżące:	Dochoody majątkowe:	
		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	
		W tym:	W tym:	
32 593 738,49	16 670 646,71	16 618 508,49	0,00	51,15
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				
		52 138,22	0,00	

## WYDATKI BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące:							Wydatki majątkowe:					Procent wykonania		
			Wykonanie na 30.06.2017 r.	7	6	5	4	3	2	1	11	10	9	8		7	12
dział	rozdział		w tym:	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	obsługa długu	w tym:	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	dotacje na inwestycje	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	Procent wykonania
610	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	70 000,00	14 990,11	7 990,11	0,00	0,00	7 990,11	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	27,41
01010	- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej																
01030	- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	7 000,00	0,00							7 000,00		7 000,00		7 000,00		14,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 689 200,00	209 002,62	7 990,11	195 002,62	0,00	105 002,62	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	39,95
60011	- PT budowy ciągu pieszo-rowerowego Międzyrzecze Małe-Kobyłany	65 000,00	0,00	0,00							0,00		0,00		0,00		0,00
60013	- za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej wojewódzkiej	200,00	192,00	192,00			192,00										96,00
60014	- za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej	200,00	185,40	185,40			185,40										92,70
60016	- koszty remontów, utrzymania dróg, chodników, przystanków	2 800,00	2 659,20	2 659,20			2 659,20										94,97
	- budowa drogi lokalnej (SKOL 7KDL) i drogi obszarowej SKOD na terenie Centrum Gminy w Kobyłanach	580 000,00	101 966,02	101 966,02			101 966,02										17,58
	- budowa drogi na dz. Nr 179/1 w Kobyłani Dobryńce	1 950 000,00	0,00	0,00													0,00
	- wykonanie projektu zjazdu na dz. 45/2 i 45/3 w Lechutach Dużych	96 000,00	95 000,00	0,00							95 000,00		95 000,00		95 000,00		96,96
630	TURYSTYKA	5 000,00	0,00	0,00							0,00		0,00		0,00		0,00
63003	- koszty związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych	5 256 346,00	9 940,63	9 740,63	0,00	0,00	9 740,63	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,19
	- wykonanie monitoringu placu zabaw w Międzyrzeczach	143 246,00	9 740,63	9 740,63			9 740,63				0,00		0,00		0,00		6,80
	- budowa małej sceny plenerowej przy stacji w Kobyłanach	8 000,00	0,00	0,00							0,00		0,00		0,00		0,00
	- wykonanie projektu obiektu socjalno - sanitarnego na dz. 247/2 w Kobyłanach	100 000,00	0,00	0,00							0,00		0,00		0,00		0,00
63095	- budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w m-ci Kobyłany	15 000,00	0,00	0,00							0,00		0,00		0,00		0,00
		5 000 000,00	200,00	0,00							200,00		200,00		200,00		0,00

700	GOSPODARKA MIESZKANICWA	620 800,00	151 839,98	138 021,99	0,00	1 944,00	138 077,99	0,00	13 817,99	0,00	24,46
70005	-wypisy, szesnki, wyena, opłaty sądowe za zakazanie ksiąg wieczystych i wypisy z ksiąg wieczystych, komunalizacja i inne podziały, rozgraniczenia, scalenia, aktualizacje map i inne wydatki	73 500,00	6 208,95	6 208,95			6 208,95		0,00		8,45
	-opłata za grunty wykazane z produkcji rolnej i pokryte wodami	6 300,00	6 283,94	6 283,94			6 283,94		0,00		98,75
	- wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w drodze decyzji	130 000,00	87 790,00	87 790,00			87 790,00		0,00		67,53
	-wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	60 000,00	13 487,33	13 487,33			13 487,33		0,00		22,48
	-koszty związane z utrzymaniem i mienia komunalnego-koszty remontu budynków komunalnych	119 056,00	13 923,27	13 923,27	0,00		13 923,27		0,00		11,69
	-koszty wynagrodzeń z tytułu udzielonego pełnomocnictwa procesowego	1 944,00	1 944,00	1 944,00		1 944,00			0,00		100,00
	-koszty związane z funkcjonowaniem WOC	45 000,00	8 383,50	8 383,50			8 383,50		0,00		18,63
	-budowa budynku komunalnego w Kobylanach	85 000,00	13 817,99	0,00					13 817,99	13 817,99	16,26
	- wykup nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	515 000,00	15 690,00	13 190,00	0,00	1 700,00	11 490,00	0,00	2 500,00	2 500,00	3,05
71004	-koszty posiadzeń Komisji Urbanistycznej, sporządzeń decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy inne koszty z zakresu planowania przestrzennego	10 000,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00			0,00		17,00
	-sporządzenie, przeliczenie, skanowanie map i poświadczenie aktualności, ogłoszenia i inne	15 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
	-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych	40 000,00	11 490,00	11 490,00			11 490,00		0,00		28,73
71035	- budowa ośrodka komunalnego w Gminie Terespol	450 000,00	2 500,00	0,00					2 500,00	2 500,00	0,56
720	INFORMATYKA	50 000,00	4 936,74	4 936,74	0,00	0,00	4 936,74	0,00	0,00	0,00	9,87
72095	- opłaty za dysponowanie częstotliwością, za wynajem maszyn i energii; inne opłaty telekomunikacyjne, zakup urządzeń i inne wydatki	50 000,00	4 936,74	4 936,74			4 936,74		0,00		9,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 806 436,00	1 703 885,11	1 638 979,97	86 446,76	1 189 838,34	412 896,87	0,00	14 905,14	14 905,14	43,62
75022	- koszty Rady	210 000,00	91 829,95	91 829,95	76 589,24		15 240,71		0,00		43,73
75023	-koszty związane z funkcjonowaniem UG	3 105 288,22	1 345 121,18	1 345 121,18	8 840,87	1 070 680,29	265 600,02		0,00		43,28
	- zakup twardości dyskowej do archiwizacji danych	10 000,00	8 905,20	0,00					8 905,20	8 905,20	89,05
	-modernizacja monitoringu w budynku UG i węzłach	25 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	- zakup programu komputerowego	6 000,00	5 999,94	0,00					5 999,94	5 999,94	89,99

75075	- reklama i promocja gminy, koszty związane z przyjęciem delegacji, koszty reprezentacji gminy	230 000,00	92 732,21	92 732,21	0,00	92 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	
75085	- koszty wspólnej obsługi jednostek oświatowych	180 886,78	88 225,26	88 225,26	1 016,65	80 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	
75095	- składki na rzecz Stowarzyszenia "Blaskopodaska Lokalna Grupa Działania" - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 200,00	1 065,12	1 065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	
	- koszty tablic informacyjnych	7 000,00	5 425,60	5 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51	
	- koszty tablic informacyjnych	121 000,00	64 580,65	64 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	274 000,00	94 346,85	79 346,85	1 200,00	17 703,51	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	
75404	- wpłaty na fundusz celowy Policji przeznaczona na zakup sprzętu i wyposażenia wspomagającego bieżące funkcjonowanie Komisarzatu Policji w Terespolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75406	- wpłaty na fundusz celowy Straży Granicznej przeznaczona na zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Placówki Straży Granicznej w Bohuńkach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- wpłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75412	- koszty utrzymania OSP oraz koszty remontów	173 000,00	73 346,85	73 346,85	1 200,00	17 703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	
75421	- rezerwa celowa na realizację zadań służebnych z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	117 000,00	57 975,92	57 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	- odsetki, prowizje od kredytów i pożyczek	117 000,00	57 975,92	57 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	1 416 752,74	1 189 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	
75814	podwyższenie kapitału spółki Eko-Bug	1 200 000,00	1 199 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	
75818	- rezerwa ogólna	51 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu obsługi i wochowienia oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	6 748 886,00	3 313 796,94	3 313 885,60	124 455,59	2 483 125,96	0,00	0,00	0,00	696 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10

80103	- wydatki przeznaczane na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami gminy Terespol, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innej gminie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami gminy Terespol, a uczęszczających do przedszkola w innej gminie	128 000,00	58 252,94	212 075,08	58 252,94	212 075,08	58 252,94	212 075,08	58 252,94	212 075,08	58 252,94	212 075,08	58 252,94	212 075,08	58 252,94	212 075,08	58 252,94	212 075,08	58 252,94	45,51	
80113	- dawkowanie uczniów do szkół	411 140,00																		51,58	
80195	- wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisji przeprowadzającej awans zawodowy nauczyciela	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- rezerwa celowa na nagrody Wójcika	7 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH</b>																					
80101	- koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej	1 487 328,00	707 097,23	707 097,23	707 097,23	27 788,90	579 671,53	99 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	
80104	- koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola	569 718,00	288 660,73	288 660,73	12 066,50	222 734,05	53 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	
80146	- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	10 636,00	2 922,60	2 922,60	2 922,60															26,97	
80150	- koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	93 643,00	47 675,77	47 675,77	1 945,31	38 276,46	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	
80198	- odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	19 203,00	14 403,00	14 403,00	14 403,00																75,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URŚYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH</b>																					
80101	- koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej	947 956,00	463 966,43	463 966,43	21 112,53	387 882,39	54 971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	
80103	- koszty związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	97 610,00	44 788,72	44 788,72	1 654,83	31 960,84	11 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89	
80146	- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	5 997,00	2 027,50	2 027,50	2 027,50																33,81
80150	- koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	14 046,00	7 737,51	7 737,51	433,41	6 911,10	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	
80195	- odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	10 998,00	8 249,00	8 249,00	8 249,00																75,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ORLA BIAŁEGO W KOBYLANACH</b>																					
80101	- koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej	1 307 388,00	627 973,24	627 973,24	26 857,16	526 087,85	75 028,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	
	- niewłaściwe uznanie rachunku bankowego	0,00	-57,86	-57,86																	

80103	- koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej	286 926,00	138 942,34	138 942,34	4 763,77	108 336,97	25 841,60	0,00	0,00	48,42
80110	- koszty związane z funkcjonowaniem gimnazjum	1 147 356,00	571 822,80	571 822,80	23 775,67	478 538,02	88 509,11	0,00	0,00	49,84
80148	- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	15 238,00	9 408,90	9 408,90			9 408,90	0,00	0,00	57,94
80150	- koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	190 365,00	101 309,81	101 309,81	4 016,46	89 078,35	8 215,00	0,00	0,00	53,22
80195	- opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowi	8 724,00	6 543,00	6 543,00			6 543,00	0,00	0,00	75,00
851	OCHRONA ZDROWIA	83 000,00	26 752,58	26 752,58	0,00	8 582,00	18 170,58	0,00	0,00	32,23
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ										
85163	- koszty związane z przeciwdziałaniem narkotomii	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
85154	- koszty związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	80 000,00	26 752,58	26 752,58		8 582,00	18 170,58	0,00	0,00	33,44
852	POMOC SPOŁECZNA	1 380 582,00	659 252,80	659 252,80	313 061,95	236 490,79	109 699,86	0,00	0,00	48,45
85214	- zwrot dotacji z tytułu zasiłków okresowych, celowych, pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
85216	- zwrot dotacji z tytułu zasiłków stałych z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ										
85202	- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Opieki Społecznej	160 000,00	66 501,02	66 501,02			66 501,02	0,00	0,00	41,56
85205	- koszty związane z realizacją programu przeciwdziałania przemycy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 900,00	6 520,26	6 520,26		8 520,26		0,00	0,00	46,91
85214	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 000,00	163 040,65	163 040,65				0,00	0,00	54,53
85215	- dodatki mieszkaniowe	60 000,00	15 051,20	15 051,20				0,00	0,00	25,09
85216	- zasiłki stałe	110 000,00	72 447,20	72 447,20				0,00	0,00	65,86
85219	- koszty związane z funkcjonowaniem GOPS	485 612,00	232 105,11	232 105,11	894,95	189 836,80	41 571,56	0,00	0,00	47,78
85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 850,00	41 959,21	41 959,21			1 627,28	0,00	0,00	60,94
85230	- dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych	160 000,00	61 627,95	61 627,95				0,00	0,00	38,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA WAKUSZYŃSKIEGO W MALASZEWICZACH	101 127,00	75 790,00	75 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95
85415	- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	3 039,00	3 039,00	3 039,00				0,00	0,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSTYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH										



85415	- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00					0,00					100,00
<b>ZESPOL SZKOL IM. ORLA BIALEGO W KOBYLANACH</b>															
85415	- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	3 795,00	3 795,00	3 795,00	3 795,00					0,00					100,00
<b>GINNYN OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ</b>															
85415	- koszty udzielenia edukacyjne, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasilki	83 127,00	67 790,00	67 790,00	67 790,00					0,00					72,79
855	<b>RODZINA</b>	51 930,00	18 413,74	18 413,74	0,00	5 564,60			12 829,14	0,00	0,00	0,00			35,46
85501	- zwrot dotacji z tytułu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	7 500,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	0,00					66,67
	- odsetki od dotacji dotyczących zwrotnych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	1 500,00	102,21	102,21					102,21	0,00					6,81
85502	- zwrot dotacji z tytułu świadczeń rodzimych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	5 500,00	1 475,00	1 475,00					1 475,00	0,00					26,82
	- odsetki od dotacji dotyczących zwrotnych świadczeń rodzimych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	1 000,00	47,38	47,38					47,38	0,00					4,74
<b>GINNYN OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ</b>															
85504	- wspieranie rodziny	16 430,00	5 992,15	5 992,15		5 584,60			407,55	0,00					36,47
85508	- rodziny zasępcze	20 000,00	5 797,00	5 797,00					5 797,00	0,00					28,99
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 943 380,00	671 704,97	591 346,98	4 182,83	1 61 340,43			426 823,62	0,00	80 357,99	44 608,00			34,56
90002	- koszty usuwania wyrobów zawierających azbest	24 300,00	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00
	- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	500 000,00	186 750,00	186 750,00					186 750,00	0,00					37,35
90003	- oczyszczanie wsi	654 500,00	246 084,82	246 084,82	3 582,90	149 074,47			93 417,45	0,00					37,60
	- zakup byki do materiałów sprzątek	8 000,00	7 500,00	7 500,00					7 500,00	7 500,00					93,75
	- zakup frezarki do przetwozy dróg	14 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00
	- zakup załuszczarki	5 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00
90004	- utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	136 820,00	34 128,94	34 128,94	590,03	11 565,86			21 972,95	0,00					24,94
90005	- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej	100 000,00	35 749,99	0,00										35 749,99	35,75
90015	- oświetlenie, konserwacja, remont, wymiana lamp oświetleniowych	346 000,00	115 162,49	115 162,49					115 162,49	0,00					33,28
	- wykonanie osłatek w Polatyczach	30 300,00	30 220,00	0,00					30 220,00	30 220,00					96,74
	- wykonanie PT oświetlenia w Wleaszewicach	5 000,00	3 444,00	0,00						3 444,00					68,88
	- wykonanie PT oświetlenia drogi Nr 100791 Łobaszew Duży - Lechuty Duże	4 000,00	3 444,00	0,00						3 444,00					86,10
	- wykonanie PT oświetlenia w Krzyżewie	10 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00					0,00

	- wykonanie PT oświetlenia ulicznego Centrum Gminy	25 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	
90095	- koszty zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	79 940,00	9 220,73	9 220,73		700,00	8 520,73				0,00	0,00	0,00								11,53	11,53	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 100 359,00	520 770,49	499 086,33	0,00	0,00	19 086,33	480 000,00			0,00	21 884,16	2 897,88	18 786,28	47,33							46,55	46,55
92109	- koszty remontów i utrzymania świetlic, kosztowny, przedmioty, nadzory	41 000,00	19 086,33	19 086,33			19 086,33				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	
	- wykonanie monitoringu przy świetlicy w Miłaszewicach Dużych	8 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	
	- wykonanie monitoringu przy świetlicy w Łobaczewie Dużym	8 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	
	- wykonanie monitoringu przy świetlicy w Łobaczewie Małym	8 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	
	- wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w Miłaszewicach Dużych	15 000,00	2 897,88	0,00							2 897,88	2 897,88	0,00	19,32								19,32	19,32
	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - kulturalną	912 928,00	440 000,00	440 000,00				440 000,00			0,00	0,00	0,00	46,20								46,20	46,20
	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - zesławk komputerowy	4 000,00	3 934,28	0,00							3 934,28	3 934,28	0,00	98,36								98,36	98,36
	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - urządzenia rekreacyjne dmuchane dla dzieci	15 000,00	14 852,00	0,00							14 852,00	14 852,00	0,00	86,01								86,01	86,01
92116	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki	67 500,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00			0,00	0,00	0,00	59,26								59,26	59,26
92120	- dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze gminy Terespol	9 123,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	
92185	- koszty przygotowanie pełnego wniosku aplikacyjnego projektu "Odkrywanie historii pogranicza z Twierdzą Brzeską w tie - wzmacnianie partnerskich powiązań poprzez rozwój transgranicznego produktu turystycznego"	11 808,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	188 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00			0,00	0,00	0,00	34,57								34,57	34,57
92601	- koszty utrzymania boiska sportowego w Miłaszewicach i Nępiach	7 000,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	
92605	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową	181 000,00	65 000,00	65 000,00				65 000,00			0,00	0,00	0,00	35,91							35,91	35,91	
	<b>I. RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	26 511 588,74	8 804 775,38	7 364 626,10	4 116 107,63	605 137,23	2 050 463,98	545 000,00	57 975,92	1 450 153,28	173 923,01	76 536,27	53,21										
	iii. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHOZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 772 800,00	6 211,50	6 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211,50	6 211,50	0,00	0,35									0,35	0,35

630	63003	- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach	300 000,00	2 275,50	0,00					2 275,50	2 275,50			0,76
801	80103	- rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Onis 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	460 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00
921	92120	- zagospodarowanie fortu w Małaczewicach Małych - działo międzyfortenne Kobylany I	5 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00
92185	92185	Odnowienie historii pogranicza z Twierdzą Brześć w II - renowacja pomników poświęconych bohaterom wojny polsko-rosyjskiej 1918-1921	5 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00
Dotacje dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach			65 000,00	3 936,00	0,00					3 936,00	3 936,00			6,06
921	92185	- wydanie monografii obozowa 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
		- Twierdza Brześć - śladami historii	20 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00
iii. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SZKOLNEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			7 038 090,75	3 853 840,29	3 353 840,29	3 528 627,75	115 533,70	214 678,83	0,00	0,00	0,00			54,89
010	01095	- koszty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym	202 053,49	202 053,49			3 951,83	198 081,66		0,00	0,00			100,00
750	75011	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych	30 866,26	17 947,00	17 947,00		17 947,00			0,00	0,00			58,14
751	75101	- koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją siłowego rejestru wyborców	1 377,00	690,00	690,00		690,00			0,00	0,00			50,11
855	85503	- koszty związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	100,00	80,40	80,40		80,40			0,00	0,00			80,40
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ														
852	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby powołane mikro	10 000,00	3 857,06	3 857,06		3 857,06			0,00	0,00			38,57
		- świadczenia z pomocy społecznej	1 694,00	1 357,66	1 357,66		1 357,66			0,00	0,00			80,15
		- koszty obsługi i wypłaty przyrzeczonych dodatków energetycznych	47 000,00	11 765,00	11 765,00		11 765,00			0,00	0,00			25,03
855	85501	- koszty realizacji ustaw o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	4 403 000,00	2 425 513,86	2 425 513,86		2 425 513,86			0,00	0,00			55,09
		- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tytułu zasiłki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 000,00	1 190 575,82	1 190 575,82		1 190 575,82			0,00	0,00			51,50

IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UNÓW I POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO													
600	60013	- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa - budowa ścieżki rowerowej w m. Lebedź w ciągu drogi wojewódzkiej nr 815 Terespol - Kodeń - Ślawatyczne - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin	2 875 279,00	356 365,00	356 369,00	641,00	0,00	0,00	0,00	356 728,00	0,00	0,00	13,32
60014	- pomoc finansowa dla Powiatu Białskiego w formie dotacji na inwestycje polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i rozbudowę drogi powiatowej nr 1047 L Kobylany - Załuszek o ścieżkę rowerową w miejscowości Kobylany	922 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	- budowa drogi Lechuty Małe - Samowitcze I etap	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75045	- koszty przejazdu oraz wypłat zyczkawanych rekompensat za utracone zarobki osób wczepianych przed Powiatową Komisją Lekarską	641,00	641,00	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	- pomoc finansowa dla Gminy Janów Podleski na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa budynku przedszkola samorządowego wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną oraz częściową przebudową budynku szkoły podstawowej"	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	-dotacja dla Powiatu Białskiego przeznaczona na prowadzenie Gimnazjum w Małaszewiczach	601 242,00	350 728,00	350 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 728,00	0,00	0,00	56,33
854	85415	-dotacja dla Powiatu Białskiego przeznaczona na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - Gimnazjum w Małaszewiczach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
<b>Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach</b>													
921	92105	- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji XIV Przeglądu Folklorystycznego "Kultura bez granic"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji IV Nowoczesnego Przeglądu Końci i Pastorałek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
926	92605	- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji Letniego Festiwalu Biedów "Wrażliwość" i Międzynowy Województwa Lubelskiego Młodzieży w Podnoszeniu Ciężarów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	w tym:		Wydanki bieżące:						Wydanki majątkowe:				Procent wykonania
			Wydanki bieżące:	Wydanki majątkowe:	w tym:	Wydanki bieżące:	Wydanki majątkowe:	w tym:	Wydanki bieżące:	Wydanki majątkowe:	w tym:	Wydanki bieżące:	Wydanki majątkowe:	w tym:	
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>	37 558 732,49	13 021 200,17	11 564 835,38	4 132 405,99	4 231 841,33	2 242 141,81	900 728,00	57 975,92	1 456 364,78	180 140,51	76 536,27	34,29			
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wygrrodzenia i składi	wydatki na realizację zadan statutowych	dotacje	opługa długu	w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody w zł	Wykonanie na 30.06.2017 r.
950	Wolne środki	4 795 000,00	4 795 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 739 000,00	11 522 055,28
<b>RAZEM</b>		<b>6 534 000,00</b>	<b>16 317 055,28</b>
§	Wyszczególnienie	Rozchody w zł	Wykonanie na 30.06.2017 r.
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	1 159 000,00	579 500,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 159 000,00</b>	<b>579 500,00</b>

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

Dz.	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji w zł			Wykonanie na 30.06.2017
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
<b>Nazwa jednostki</b>						
600	60013	-pomoc finansowa dla Samorządu Województwa - budowa ścieżki rowerowej w m. Lebidziew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin			922 396,00	0,00
	60014	- pomoc finansowa dla Powiatu Białskiego w formie dotacji na inwestycje polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej i rozbudowę drogi powiatowej nr 1047 L Kobyłany - Zastawek o ścieżkę rowerową w miejscowości Kobyłany			345 000,00	0,00
801	80104	- pomoc finansowa dla Gminy Janów Podlaski na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa budynku przedszkola samorządowego wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną oraz częściową przebudową budynku szkoły podstawowej"			500 000,00	0,00
	80110	- dotacja dla Powiatu Białskiego przeznaczona na prowadzenie Gimnazjum w Małaszewiczach			601 242,00	350 728,00
854	85415	- dotacja dla Powiatu Białskiego przeznaczona na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - Gimnazjum w Małaszewiczach			2 000,00	2 000,00
921	92105	- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji XIV Przeglądu Folklorystycznego "Kultura bez granic"			2 000,00	2 000,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji IV Noworocznego Przeglądu Folklorystycznego Kołęd i Pastorałek			1 000,00	1 000,00
	92109	-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobyłanach na działalność bieżącą		912 928,00		440 000,00
		-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobyłanach na działalność inwestycyjną - zestaw komputerowy			4 000,00	3 934,28
		-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobyłanach na działalność inwestycyjną - urządzenia rekreacyjne dmuchane dla dzieci			15 000,00	14 852,00
	92116	-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobyłanach na działalność bieżącą biblioteki		67 500,00		40 000,00
	92195	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobyłanach - wydanie monografii Łobaczewa Dużego i Łobaczewa Małego			12 300,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobyłanach - wydanie monografii Kobyłan			10 500,00	0,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobyłanach - Twierdza Brześć - śladami historii			20 000,00	0,00
926	92605	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobyłanach na działalność bieżącą - sportową		181 000,00		65 000,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji Letniego Festiwalu biegów "Wrota Wolności" i Mistrzostw Województwa Lubelskiego Młodzików w Podnoszeniu Ciężarów			2 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 161 428,00</b>	<b>2 437 438,00</b>	<b>919 514,28</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
<b>Nazwa zadania</b>			<b>Kwota dotacji w zł</b>			<b>Wykonanie na 30.06.2017</b>
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
010	01010	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			50 000,00	7 000,00
900	90005	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej			100 000,00	35 749,99
921	92120	- dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze gminy Terespol			9 123,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 123,00</b>	<b>42 749,99</b>
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>1 161 428,00</b>	<b>2 596 561,00</b>	<b>962 264,27</b>

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ za I półrocze 2017 roku**

	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.
<b>DOCHODY w tym:</b>	32.593.738,49	16.670.646,71
dochody bieżące	30.217.345,49	16.618.508,49
dochody majątkowe w tym:	2.376.393,00	52.138,22
- dochody ze sprzedaży mienia	200.000,00	52.138,22
<b>WYDATKI w tym:</b>	37.968.738,49	13.021.200,17
wydatki bieżące w tym:	24.671.842,49	11.564.835,39
- wydatki na realizację przedsięwzięć	290.000,00	11.490,00
wydatki majątkowe w tym:	13.296.896,00	1.456.364,78
- wydatki na realizację przedsięwzięć	9.515.000,00	22.729,49

*Przebieg realizacji i zmian przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej*

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

**1) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych**

**Rozdział 71004**

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 11.490,00 zł

Zaangażowanie – 36.490,00 zł

w tym: zmiana planu

+ zwiększenia 0,00 zł

- zmniejszenia 0,00 zł

Podjęto uchwały dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i zmiany miejscowych planów. Wykonano ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

**2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Terespol**

**Rozdział 90002**

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zaangażowanie – 0,00 zł

w tym: zmiana planu

+ zwiększenia 250.000,00 zł

- zmniejszenia 0,00 zł



Przeprowadzono przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Umowę zawarto w lipcu br.

#### WYDATKI MAJATKOWE:

**3) Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez oszczędzanie energii**

##### Rozdział 90005

Plan - 460.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zaangażowanie – 0,00 zł

w tym: zmiana planu

+ zwiększenia 0,00 zł

- zmniejszenia 0,00 zł

Realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

**4) Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny – Rozbudowa infrastruktury szkolnej w celu poprawy warunków lokalowych dla dzieci**

##### Rozdział 80103

Plan – 900.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zaangażowanie – 765.084,41 zł

w tym: zmiana planu

+ zwiększenia 0,00 zł

- zmniejszenia 0,00 zł

Uzyskano dofinansowanie z RPOWL 2014 – 2020 oraz podpisano umowy na wykonanie zadania.

**5) Zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych – dzieło międzyfortowe Kobylany I – Rozwój życia kulturalnego w regionie poprzez udostępnienie dla zwiedzających**

##### Rozdział 92120

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zaangażowanie – 0,00 zł

w tym: zmiana planu

+ zwiększenia 0,00 zł

- zmniejszenia 0,00 zł

W miesiącu lipcu podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

**6) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach – Udostępnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji w celu rozwoju turystyki w regionie**

##### Rozdział 63003

Plan - 300.000,00 zł

Wykonanie – 2.275,50 zł

Zaangażowanie – 6.025,50 zł

w tym: zmiana planu

+ zwiększenia 0,00 zł

- zmniejszenia 0,00 zł

Zamontowano trybuny sportowe na 50 miejsc oraz zlecono projekt wykonania trybun na 100 miejsc.

**7) Odkrywanie historii pogranicza z Twierdzą Brzeską w tle – wzmacnianie partnerskich powiązań poprzez rozwój transgranicznego produktu turystycznego – Ochrona i propagowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionów**

przygranicznych Polski i Białorusi, oraz wzmocnienie powiązań kulturowych i współpracy

**Rozdział 92195**

Plan - 65.000,00 zł

Wykonanie – 3.936,00 zł

Zaangażowanie – 44.936,00 zł

w tym: zmiana planu

+ zwiększenia 20.000,00,00 zł

- zmniejszenia 0,00 zł

Wykonano pierwsze opracowanie projektowe, niezbędne do złożenia Pełnego Wniosku Aplikacyjnego w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Kolejne opracowania projektowe będą zlecone w IV kwartale br. Realizacja całości zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

**8) Budowa cmentarza komunalnego w Gminie Terespol – Założenie cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Terespol**

**Rozdział 71035**

Plan - 450.000,00 zł

Wykonanie – 2.500,00 zł

Zaangażowanie – 447.370,28 zł

w tym: zmiana planu

+ zwiększenia 0,00 zł

- zmniejszenia 0,00 zł

Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartymi umowami z Wykonawcą. Płatność II raty, umowy z 05.08.2016 r., w IV kwartale 2017 r.

**9) Budowa drogi lokalnej (6KDL, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach – Poprawa jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym**

**Rozdział 60016**

Plan – 1.950.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zaangażowanie – 1.450.096,52 zł

w tym: zmiana planu

+ zwiększenia 0,00 zł

- zmniejszenia 0,00 zł

Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową z dnia 04.05.2017 r. Płatności 1 i 2 raty nastąpi w III kwartale 2017 r.

**10) Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w miejscowości Kobylany – Magazynowanie wody w okresie jej nadmiaru i wykorzystywanie jej w innym okresie**

**Rozdział 63095**

Plan – 5.000.000,00 zł

Wykonanie – 200,00 zł

Zaangażowanie – 3.516.508,55 zł

w tym: zmiana planu

+ zwiększenia 0,00 zł

- zmniejszenia 0,00 zł

W dniu 7 czerwca br. podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Roboty budowlane rozpoczęte. Realizacja przebiega zgodnie z umową.

**11) Budowa budynku komunalnego w Kobylanach – Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Terespol**

**Rozdział 70005**

Plan – 85.000,00 zł

Wykonanie – 13.817,99 zł

Zaangażowanie – 13.817,99 zł

w tym: zmiana planu

+ zwiększenia 0,00 zł

- zmniejszenia 0,00 zł

Wykonano fundament budynku..

**12) Budowa drogi Lechuty Małe – Samowicze I etap – Poprawa jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym**

**Rozdział 60016**

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zaangażowanie – 52.890,00 zł

w tym: zmiana planu

+ zwiększenia 0,00 zł

- zmniejszenia 0,00 zł

Zlecono podziały geodezyjne działek niezbędne do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

#### *Zmiany prognozy kwoty długu*

W I półroczu 2017 roku prognozowana kwota długu nie uległa zmianie. Planowane wielkości zadłużenia gminy Terespol z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku jak i lata następne są poniżej dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, w związku z tym nie spowodują naruszenia ustawy o finansach publicznych.

#### *Część opisowa omawiająca podstawowe wielkości poziomu zadłużenia gminy*

Od początku roku do dnia 30.06.2017 r. spłaty kredytów wyniosły 579.500,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec I półrocza 2017 r. wynosi 4.215.500,00 zł. Do końca 2017 roku zapłacone zostaną kolejne raty kredytów w kwocie 579.500,00 zł. Planowane zadłużenie na 31.12.2017 r. wyniesie 3.636.000,00 zł.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

lp	Przychody	plan	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
<b>I</b>	<b>Dotacja organizatora na działalność bieżącą</b>	<b>1 209 228,00 zł</b>	<b>548 000,00 zł</b>
	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - kulturalną	915 928,00 zł	443 000,00 zł
	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - sportową	183 000,00 zł	65 000,00 zł
	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - bibliotekę	67 500,00 zł	40 000,00 zł
	Dotacja organizatora na działalność bieżącą z udziałem środków UE	42 800,00 zł	- zł
<b>II</b>	<b>Dotacja organizatora na działalność inwestycyjną</b>	<b>19 000,00 zł</b>	<b>18 786,28 zł</b>
<b>III</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>117 000,00 zł</b>	<b>11 409,81 zł</b>
	działalność bieżąca	14 800,00 zł	11 409,81 zł
	środki zewnętrzne UE na działalność bieżącą	102 200,00 zł	- zł
<b>IV</b>	<b>Przychody z innych źródeł</b>	<b>43 029,00 zł</b>	<b>30 116,43 zł</b>
	<b>OGÓŁEM (I+II+III+IV)</b>	<b>1 388 257,00 zł</b>	<b>608 312,52 zł</b>

lp	Koszty	plan	wykonanie na dzień 30.06.2017r.
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>285 653,00 zł</b>	<b>133 454,08 zł</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 083 604,00 zł</b>	<b>472 097,86 zł</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>19 000,00 zł</b>	<b>18 786,28 zł</b>
	<b>OGÓŁEM (I+II+III)</b>	<b>1 388 257,00 zł</b>	<b>624 338,22 zł</b>

<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017 r.</b>		<b>283,73 zł</b>
	<b>w tym:</b>		
1	Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych		3,97 zł
2	Materiały		1 728,00 zł
3	Należności, w tym:		189,67 zł
	- niewymagalne		189,67 zł
	- wymagalne		- zł
4	Zobowiązania, w tym:		1 637,91 zł
	- niewymagalne		1 637,91 zł
	- wymagalne		- zł

<b>II</b>	<b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r.</b>		<b>15 741,97 zł</b>
	<b>w tym:</b>		
1	Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych		12 021,87 zł
2	Materiały		- zł
3	Należności, w tym:		258,36 zł
	- niewymagalne		160,66 zł
	- wymagalne		97,70 zł
4	Zobowiązania, w tym:		28 022,20 zł
	- niewymagalne		28 022,20 zł
	- wymagalne		- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta Dąblik*  
Marta Dąblik

Kobylany, 25.07.2017 r.

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
*Dorota Szejsler*  
zatwierdził/  
Dorota Szejsler

## INFORMACJA

### GMINNEGO CENTRUM KULTURY

### ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

## CZĘŚĆ OPISOWA

### PRZYCHODY

#### I. Dotacja organizatora na działalność bieżącą

Dotacja przekazana przez organizatora na działalność bieżącą wyniosła **548.000,00 zł**  
w tym:

1. działalność bieżąca – kulturalna – 443.000,00 zł;
2. działalność bieżąca – sportowa – 65.000,00 zł;
3. działalność bieżąca – biblioteka publiczna – 40.000,00 zł;
4. działalność bieżąca z udziałem środków zewnętrznych UE – 0,00 zł.

#### II. Dotacja organizatora na działalność inwestycyjną

Dotacja przekazana przez organizatora na działalność inwestycyjną wyniosła **18.736,28 zł**

#### III. Przychody własne

Jednostka osiągnęła ponadto przychody własne w wysokości **11.409,81 zł**, na które składają się:

1. działalność bieżąca – **11.409,81 zł** z tego:
  - darowizny – 3.100,00 zł;
  - wynajem pomieszczeń - 6.229,21 zł;
  - wynajem wyposażenia – 2.080,60 zł.
2. środki zewnętrzne UE na działalność bieżącą – nie osiągnięto przychodów, ponieważ złożony wniosek o dofinansowanie zadań znalazł się na liście operacji wybranych do finansowania na miejscu rezerwowym i nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

#### IV. Przychody z innych źródeł

Jednostka osiągnęła przychody z innych źródeł w wysokości **30.116,43 zł** w tym:

- premia dla sekcji podnoszenia ciężarów – 5.757,00 zł;
- opłata za usługę gastronomiczną - Przegląd Kultura bez Granic – 15.300,00 zł;
- opłata za usługę wesołego miasteczka – Przegląd Kultura bez Granic – 3.022,00 zł;
- opłaty za stoiska handlowe – Przegląd Kultura bez Granic – 4.547,00 zł;

- opłaty za stoiska handlowe – Gminny Dzień Rodziny – 663,00 zł;
- opłaty za stoiska handlowe – Piknik z książką – 500,00 zł;
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 31,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 11,43 zł;
- dary książkowe – 285,00 zł;

**PRZYCHODY** w I półroczu 2017 roku zrealizowano na kwotę **608.312,52 zł** co stanowi 43,81 % planowanych przychodów ogółem.

## KOSZTY

### I. Wynagrodzenia i pochodne

W okresie sprawozdawczym koszty wynagrodzeń i pochodnych poniesiono na kwotę **133.454,08 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – 91.128,18 zł;
2. Wynagrodzenia pozostałe (instruktorzy) – 23.932,83 zł;
3. Pochodne od wynagrodzeń – 18.393,07 zł.

### II. Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące poniesiono na kwotę **472.097,86 zł**, w tym:

1. *Podróże służbowe* – **543,13 zł**;
2. *Koszty związane z działalnością Centrum Kultury* – **42.467,18 zł** w tym:
  - usługi pocztowe – 937,40 zł;
  - środki czystości – 0,00 zł;
  - artykuły biurowe – 3.065,36 zł;
  - opłaty telekomunikacyjne – 747,31 zł;
  - wydruk biuletynu informacyjnego 3.090,00 zł;
  - ubezpieczenie majątku – 1.476,00 zł;
  - promocja – 8.368,31 zł;
  - doposażenie Prochowni w Kobylanach – 5.078,58 zł;
  - doposażenie strzelnicy w Kobylanach – 46,87 zł;
  - zestaw komputerowy do biura – 2.968,00 zł;
  - drukarka laserowa kolorowa – 1.478,99 zł;
  - oświetlenie sceniczne – 0,00 zł;
  - pozostałe koszty – 15.210,36 zł.
3. *Odpisy na ZFŚS (wyplata świadczeń urlopowych)* – **5.928,30 zł**;
4. *Remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu* – **160,00 zł**;
5. *Organizacja imprez związanych z prowadzoną działalnością* – **239.963,99 zł** w tym:
  - Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich – 1.000,00 zł;

- IV Noworoczny Przegląd Kolęd i Pastoralek – 2.257,49 zł;
  - Ferie Zimowe – 2.961,58 zł;
  - Gminna Choinka Noworoczna współorganizowana ze szkołami – 2.999,63 zł;
  - Złote Gody – 6.068,91 zł;
  - Dzień Kobiet – 16.080,68 zł;
  - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Projekcja filmu – 851,91 zł;
  - Konkurs ekologiczny współorganizowany ze szkołami – 10.631,97 zł;
  - Obchody Rocznicy 3 Maja – 6.637,57 zł;
  - Gminne Święto Strażaka – 6.500,00 zł;
  - Gminny Dzień Dziecka współorganizowany ze szkołami – 9.631,05 zł;
  - Gminny Dzień Rodziny organizowany w ramach Pikniku Motocyklowego – 50.020,54 zł;
  - Marsz Legionów – 0,00 zł;
  - Przegląd Folklorystyczny Kultura bez Granic/25 lecie Samorządu Gm. Terespol-  
122.551,66 zł;
  - Dyskoteki pod chmurką – 0,00 zł;
  - Wakacyjny rozkład jazdy – 0,00 zł;
  - Letnie kino plenerowe – 0,00 zł;
  - Dożynki Powiatowe – 0,00 zł;
  - Święto Niepodległości – 0,00 zł;
  - Imprezy organizowane we współpracy z innymi organizacjami – 1.771,00 zł.
6. *Pozostałe koszty – 183.035,26 zł* w tym:
- a/remonty świetlic – **7.561,20 zł**
- świetlica w Małaszewiczach – 2.065,58 zł;
  - świetlica w Kuzawce – 3.617,76 zł;
  - świetlica Koroszczyń – 1.877,86 zł.
- b/doposażenie świetlic – **0,00 zł**
- c/koszty eksploatacyjne świetlic – **53.358,24 zł**
- świetlica Łobaczew Mały – 10.756,74 zł;
  - świetlica Małaszewicze Małe – 4.532,50 zł;
  - świetlica Łobaczew Duży – 1.284,97 zł;
  - świetlica Lebiedziew – 1.661,01 zł;
  - świetlica Połatycze – 1.842,87 zł;
  - świetlica Samowicze – 2.597,82 zł;
  - świetlica Kuzawka – 2.230,36 zł;
  - świetlica Bohukały – 1.940,55 zł;
  - świetlica Murawiec – 813,35 zł;
  - świetlica Zastawek – 611,13 zł;
  - świetlica Małaszewicze – 6.830,79 zł;
  - świetlica Koroszczyń – 10.901,23 zł;

- świetlica Łęgi - 1.381,22 zł;
- świetlica Krzyczew - 1.777,34 zł;
- świetlica Neple - 4.196,36 zł.

d/ koszty kół zainteresowań - **18.088,65 zł** w tym:

- koło plastyczne - 862,73 zł;
- ZTL Obertas - 4.280,00 zł;
- zespół Białe Anioły - 4.850,00 zł;
- zespół wokalny Hard Gock - 2.511,02 zł;
- zespół wokalny Łobaczewianki - 5.584,90 zł.

e/ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - **2.058,68 zł**

f/ zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych UE - **0,00 zł**

g/ koszty działalności sportowej - **64.649,42 zł** w tym:

- harmonogram imprez sportowych - 0,00 zł;
- koszty sekcji podnoszenia ciężarów - 30.651,50 zł;
- koszty animatorów sportowych - 4.622,01 zł;
- koszty klubu sportowego Twierdza Kobylany - 29.375,91 zł.

h/ koszty działalności biblioteki - **37.319,07 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 22.049,73 zł;
- wynagrodzenie stażysta - 4 m-ce - 8.021,15 zł;
- zakup książek - 3.898,66 zł;
- prenumerata czasopism - 434,60 zł;
- organizacja „Pikniku z książką” - 2.475,10 zł;
- pozostałe (materiały biurowe i inne) - 439,83 zł.

### III. Wydatki inwestycyjne

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące poniesiono na kwotę **18.786,28 zł**, z tego:

1. 3.934,28 zł - zakup zestawu komputerowego do księgowości
2. 14.852,00 zł - zakup urządzenia rekreacyjnego dmuchanego dla dzieci

**KOSZTY** w I półroczu 2017 roku poniesiono na kwotę **624.338,22 zł** co stanowi 44,97 % planowanych kosztów ogółem.

Na dzień 30.06.2017 r. jednostka posiada należność wymagalną w kwocie 97,70 zł. (czynsz najmu świetlic), natomiast zobowiązań wymagalnych nie posiada.



## WNIOSKI DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury jest możliwy do zrealizowania w części finansowanej z dotacji organizatora. Zadania zaplanowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych UE znalazły się na liście operacji wybranych do finansowania na miejscu rezerwowym. Na decyzję uzasadniająca ocenę wniosku został złożony protest. Po negatywnym rozpatrzeniu protestu Gminne Centrum Kultury wystąpi z wnioskiem do organizatora o zmniejszenie dotacji stanowiącej wkład własny.

Nie istnieje zagrożenie zwiększenia dotacji organizatora na 2017 rok. Odnotowano spadek odnośnie przychodów z tytułu darowizn.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
sporządził  
Marta Dąblik

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
.....  
Dorota Probst

Kobylany, dnia 25.07.2017 r.