

Sprawozdanie Roczne wykonania budżetu Gminy Teresin za 2016 r.

Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację:

I. Dochodów w wysokości 55 788 437,33 zł.

w tym; bieżące –54 145 399,17 zł. majątkowe - 1 643 038,16 zł.

dochody wykonano w wysokości 52 821 586,83 zł. co stanowi 94,68 %

w tym; bieżące –52 466 177,83 zł. /co stanowi 96,90 %/ majątkowe - 355 409,00 / 21,63 %

II. Wydatków w wysokości 53 332 437,33 zł.

w tym; bieżące – 46 983 274,14 zł. majątkowe - 6 339 163,19 zł.

wydatki wykonano w wysokości 51 363 111,61 zł. co stanowi 96,30 %

w tym; bieżące – 45 212 723,91 zł /co stanowi 96,23%/ majątkowe - 6 150 387,70 zł./ 97,02 %/

Rok 2016 zamyka się nadwyżką w wysokości 1 458 475,22 zł.

Podstawowe dochody budżetowe / podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, środków transportowych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, fizycznych, , opłaty skarbowej, podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn/.
wykonano w kwocie 25 551 133,97 zł. co stanowi – 48,37 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń wynoszą - 31 052,00 zł. w tym:

podatek rolny	1 512,00 zł.
podatek od nieruchomości	17 419,00 zł.
podatek od środków transportu	5 367,00 zł.
odsetki	3 082,00 zł
opłata za śmieci	3 672,00 zł

skutki udzielonych zwolnień podatku przez Radę Gminy stanowi kwota 691 571,00 zł. /dotyczyły podatku od nieruchomości jgu./

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 2 453 408,00 zł i dotyczyły:

podatku od nieruchomości	- 590 996,00 zł.
podatku rolnego	- 109 490,00 zł.
podatku od śr. transport.	- 1 752 922,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

1 600 000 ,00 zł. - z tytułu zaciągniętych kredytów BS Teresin

14 000 000,00 zł. – z tytułu wyemitowanych obligacji przez PKO Bank Polski S A Warszawa

480 000,00 zł. – z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW W-wa
Ogółem 16 080 000 ,00 zł. - jako zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania te zostały wykazane w sprawozdaniu Rb- Z

Na koniec roku budżetowego w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W sprawozdaniach nie występują przekroczenia wydatków budżetowych.

Natomiast **występują należności wymagalne od podatników w wysokości**
1 863 393,64 zł.

w tym; w G Z G K tyt. dostaw usług komunalnych w wysokości	190 270,00 zł.
w GOPS tyt. funduszu alimentacyjnego	960 875,85 zł.
w U G tyt. podatków i opłat	712 247,79 zł.

co obrazuje sprawozdanie Rb-N o stanie należności

W wyniku wystawionych upomnień i umorzeń zaległości w opłatach na rzecz GMINY zmalały

W bieżącym roku wystawiono wiele upomnień co wpłynęło na zmniejszenie zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych oraz opłat lokalnych.

Nadpłaty występujące w sprawozdaniu Rb-27S w większości dotyczą rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i zostaną zniwelowane w rozliczeniach rocznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok zostało opracowane zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(Dz. U z 2016 r, poz. 1870)

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2

oraz załączniki określone jak w uchwale budżetowej

- sprawozdanie zrealizowanych planów finansowych instytucji kultury.

Ponadto w załączeniu;

- informacja o stanie mienia komunalnego

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 r

I DOCHODY

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan - 1 348 604,72 wykonanie - 347 751,14 co stanowi 25,79 %

W dziale tym uwzględniono planowaną wysoką kwotę 1 000 000,00 ze sprzedaży gruntów rolnych w Kawęczynie co nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużające się w czasie przetargi na sprzedaż gruntów, / częściowej sprzedaży gruntów rolnych dokonano w m-cu styczniu 2017 r./

Nie dokonanie sprzedaży gruntów ma duży wpływ na wykonanie budżetu w zakresie dochodów ogółem oraz negatywnie wpływa na planowane przychody roku 2017, gdyż wpływy te planowane były jako wolne środki;

- czynsz za dzierżawę z obwodów łowieckich w kwocie 1 346,42 oraz - dotację celową w kwocie 346 404,72 z budżetu państwa na realizację ustawy z dn.10.03. 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność plan - 240 000,00 wykonanie - 240 000,00 tj.– 100,00 %

Otrzymano dotację celową w wysokości 240 000,00 z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 380830W w miejscowości Pawłówek”, która stanowi 50% wydatków zakwalifikowanych do refundacji w tym zadaniu inwestycyjnym

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan - 964 000,00 wykonanie - 441 112,08 tj – 45,76 %

W dziale tym w wykonaniu uwzględniono;

- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 10 073,47 zł.
- wpływy z tyt. renty planistycznej w kwocie 128 468,00 zł i dochody z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych 287 853,44 zł. - niższe wpływy niż planowano – nie dokonano urealnienia planu
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 13 395,84 – planowano 301 000,00 /ogólny brak zainteresowania sprzedażą działek, był ogłoszony przetarg na sprzedaż ale nikt się nie zgłosił – nie dokonano urealnienia planu /
- pozostałe odsetki - 1 321,33

Dział 750 – Administracja publiczna plan - 173 877,00 wykonanie - 223 461,95 tj – 128,52 %

Zaplanowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – realizacja w wysokości 105 711,40

- dochody jst za udostępnienie danych osobowych w wysokości 34,10;
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych – 1169,14
- wpływy z różnych opłat dotyczą kosztów upomnień wysyłanych do podatników 4 507,20
- uzyskane wpływy z różnych dochodów w kwocie 112 040,11 - zwiększone wykonanie dotyczy zwrotu podatku VAT z bieżących rozliczeń oraz wpływów dla płatnika z ZUS.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan - 9 866,00 wykonanie - 9 864,26 co stanowi – 99,98%

To dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 2 249,23 zł.
- na sfinansowanie zakupu nowych urn wyborczych na wybory – 7 615,03

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan - 3 200,00 wykonanie - 3 175,00 co stanowi – 99,22 %

Otrzymano z Województwa Mazowieckiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego;
dla OSP Paprotnia – zestaw ratownictwa medycznego i OSP Skrzelew – system powiadamiania.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan - 26 994 856,00,00 wykonanie - 25 945 772,31 co stanowi 96,11%

W dziale tym uwzględniono;

- udziały podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 9 831 789,72 - wpływy z Urzędów Skarbowych
- wpływy z karty podatkowej – 37 227,80 / niższe wykonanie wobec planu – niewykonanie US
 - pozostała należność wobec Gminy w wysokości 33 574,52/
- od spadków i darowizn – 22 198,33 /niższe wykonanie - są to wpłaty z Urzędu Skarbowego trudne do zaplanowania - pozostała należność wobec Gminy w wysokości 10 752,29/
- podatek od nieruchomości – 13 525 963,35 /– pozostała należność wobec Gminy w wysokości 338 407,27/
- podatek rolny i leśny - 937 676,38 /– pozostała należność wobec Gminy w wysokości 48 870,28/
- podatek od środków transportu – 555 999,67 / niższe wykonanie wobec planu – pozostała należność wobec Gminy w wysokości 102 119,8/
- opłata targowa i skarbowa – 48 922,21 – niższe wykonanie niż planowano w opłacie skarbowej – nie dokonano korekty planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 595 710,51/ wyższe wykonanie w stosunku do planu – podatek ten wpływa od Urzędów Skarbowych i jest trudny do zaplanowania
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 212 431,45
- wpływy z innych opłat lokalnych - w tym:
 - z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 156 107,14/ niższe wykonanie niż planowano - nie dokonano korekty planu;
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 21 745,75 - pozostała należność wobec Gminy w wysokości 29 408,00/ niższe wykonanie niż planowano - nie dokonano korekty planu;

Dział 758 – Różne rozliczenia plan - 14 647 320,61 wykonanie - 14 639 660,80 co stanowi 99,95 %

Zaplanowana i otrzymana subwencja ogólna dla oświaty w wysokości 11 187 967,00 oraz otrzymane środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 35 645,00;

- pozostałe odsetki – 273 966,46 uzyskane od tworzonych lokat czasowych / wyższe wykonanie niż planowano – nie dokonano korekty planu;
- wpływy z różnych dochodów - 3 018 161,73 / dotyczy wpłat rozliczeń z lat ubiegłych - z tytułu odzyskanego podatku VAT od wykonanych inwestycji w latach 2010- 2015 wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy/ .
- dotacje – w kwocie 25 082,45 tytułem zwrotu 30 % wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego i kwota 98 838,16 stanowiąca dochody majątkowe z tytułu zwrotu wydatków majątkowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan - 891 947,00 wykonanie - 985 931,07 co stanowi 110,54 %

Zaplanowane i otrzymane dotacje celowe w wysokości 96 020,79 z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty.

Otrzymano dotację celową w wysokości 527 450,00 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

- dotacja celowa w kwocie 8 081,00 na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - realizacja w całej wysokości planu
- wpływy z różnych dochodów w kwocie – 354 379,28 dotyczą wpłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola w Teresinie – wyższe wpłaty niż planowano – w ostatnim kwartale zwiększyła się liczba dzieci uczęszczających z sąsiednich miejscowości – nie dokonano urealnienia planu

Dział 852 – Pomoc społeczna plan - 8 986 297,00 wykonanie - 8 816 994,16 co stanowi 98,12 %

Zaplanowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz własnych zadań bieżących gminy

- realizacja w kwocie 2 686 129,49;
- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 644 463,80
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 435 654,42
- wpłaty na usługi opiekuńcze – 8 615,50 zaniżone wykonanie o brakujące wpłaty za m-c grudzień,
- zwracane kwoty przez dłużników alimentacyjnych przekazywane z innych jednostek jst – 13 642,45
- wpływy z różnych dochodów – 28 488,50

Wykonane dochody niewiele odbiegają od planu poza wpływami przysługującymi Gminie od dłużnika alimentacyjnego, są przypisane dość wysokie należności od świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje wszelkie możliwe czynności umożliwiające odzyskanie należności od dłużników.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan - 8 591,00 wykonanie - 6 661,00 co stanowi 77,53 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy takich jak;

- stypendia socjalne i zasiłki szkolne w kwocie 6 111,00 oraz
- wyprawka szkolna planowana w kwocie 2 480,00 a wykonano - 550,00 zł. Dotacje zostały przyznane wg wcześniej złożonego zapotrzebowania; przyznano i rozliczono wg określonych kryteriów – dokonano zwrotu niewykorzystanych kwot.

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1 519 878,00
wykonanie - 1 161 203,06 co stanowi 76,40 %

W dziale tym uwzględniono;

- otrzymane środki z NFOŚ i GW i WFOŚ i GW w wysokości 11 325,00 tytułem dofinansowania realizacji zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w gminie Teresin” - / niższe wykonanie w stosunku do planowanej kwoty 12 128,00 ze względu na wycofanie się jednego rolnika z realizacji zadania/
- wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 101 023,26 / niższe wykonanie w stosunku do planu 1 440 150,00 – pozostały należności od mieszkańców Gminy w wysokości 294 201,82 na które wysłano przypomnienia o płatnościach za odpady komunalne/
- wpływy z opłaty produktowej – w kwocie 710,82 niskie wykonanie – trudne do zaplanowania;
- wpływy z odsetek – w kwocie 12,00 pobrane od osób płacących po terminie płatności oraz w kwocie – 48 131,98 które dotyczą wpłat za korzystanie ze środowiska – wpłaty są niższe niż planowano – opłaty te wpływają zazwyczaj w ostatnich dniach roku budżetowego i nie można dokonać urealnienia planu w stosunku do wykonania.

II. WYDATKI

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załączniki nr 2 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.

Na ogólny plan - **53 332 437,33 zł.**

wydatki zrealizowano w wysokości - **51 363 111,61 zł.** co stanowi **96,31 %** wydatków

w tym:

- wydatki bieżące - plan **46 993 274,14 zł.** - wykonanie **zł. 45 212 723,91 tj. 96,21 %**
- wydatki majątkowe - plan **6 339 163,19 zł.** - wykonanie **zł. 6 150 387,70 tj. 97,02 %**

Poniżej przedstawiam realizację wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne działy.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne – plan 79 300,00 wykonanie – 79 287,00 co stanowi 99, 98 %

W rozdziale tym przyznano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Teresinie.

- wydatkowano na odmulenie i konserwację rowów w miejscowości Budki Piaseckie ok. 1600 mb co udrożniło swobodny spływ wody z pól na obszarze ok.200 ha.

oraz na odmulenie i konserwację rowów w miejscowościach Teresin Gaj, Seroki Wieś i Seroki Parcela na długości ok. 4 330 mb co poprawiło stosunki wodne na obszarze pól ok. 700 ha.

Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- plan 506 651,00 wykonanie 399 814,93 co stanowi 78,91 %

Wydatki majątkowe w kwocie **367 508,88** z przeznaczeniem na zadania ;

- w ramach zadania pn. „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa na terenie gminy” / **ujęte w WPF**/ wykonano za kwotę 90 793,18 w tym: - zapłacono za opracowania dokumentacji projektowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej obręb geodezyjny Zielonka i w ul. Świerkowej, za inwentaryzację przyłącza kanalizacji w ul. Wesołej oraz za przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków na działce obręb Paprotnia
- wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kawęczyn za kwotę – 9 100,00 /**FS Kawęczyn**/ wykupiono mapy do celów projektowych – dalsze prace nad projektem będą zlecone w terminie późniejszym.
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa, Kasztanowa, Wiśniowa oraz oś. Granice dz. 55/7 za kwotę – 69 484,00
- wykonanie projektu wodociągu dz. 54/ 11 obręb Paprotnia za kwotę – 7 500,00
- wybudowano wodociąg w Masznie I etap za kwotę – 38 499,00 – Firma „Melbud” ze Skierniewic wykonała 371,5 m sieci wodociągowej z rury PCV 110, 3 m sieci wodociągowej żeliwnej, zamontowano 9 kpl zasuw oraz 4 kpl hydrantów naziemnych,
- wybudowano wodociąg w ul. Leśnej za kwotę – 66 807,94 – Firma „Instalator” wykonała 538,5 mb sieci wodociągowej z rury PCV 110, zamontowano 9 kpl zasuw oraz 2 kpl hydrantów naziemnych,
- wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Seroki Parcela za kwotę – 50 324 ,76 – Firma „Instalator” Henryk Peranek - kwota niższa niż planowano – ze względu na płatności w ostatnich dniach roku nie dokonano korekty planu
- zlecono wykonanie projektu oczyszczalni ścieków w m. Skotniki za kwotę 35 000,00 / zadanie to wykazane jest jako wydatki niewygasające i termin realizacji do 30 czerwca 2017 r. /

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie **32 306,05** na usunięcia awarii sieci wodociągowej na terenie gminy.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze – plan 20 200,00 wykonanie – 18 446,08 co stanowi 91,32%

To składka podatku rolnego zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy o izbach rolniczych, wg której od dnia 1 stycznia 2001 roku dochody izb rolniczych pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskania wpływów z podatku rolnego. - różnica do w/w wyliczenia dotyczy zapłaty za ubiegły rok, pozostało zobowiązanie w kwocie 937,74 wynikające z wpłat podatku z ostatniego pracującego dnia, które uregulowano w m-cu styczniu .

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - plan 346 404,72 wykonanie - 346 404,72 tj - 100,00 %

W rozdziale tym zrealizowano wydatki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ustawy z dn.10.03. 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60001- krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 44 500,00 wykonanie – 37 664,50 tj 84,64%

Kwota dotyczy wydatków poniesionych na utrzymanie i obsługę parkingu w miejscowości Teresin -Niepokalanów –zgodnie z podjętą uchwałą o pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.

Rozliczenie i zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpiło w miesiącu styczniu 2017 r. Faktyczne poniesione koszty utrzymania i obsługi parkingu wynoszą 28 923,40 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe- plan – 689 510,00 zł wykonanie – 682 595,39 tj. 99,00 %

Wydatki bieżące plan - 2010,00 zł. zrealizowano w kwocie 1 200,40 zł dokonując opłat za zajęcie pasa drogowego. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 681 394,99 zł. w tym;

- 1.- dotacje celowe jako pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego w wysokości 567 500,00 z przeznaczeniem na zadania pn;
 - „Przebudowę drogi powiatowej nr 43827W Dębówka – Zielonka” kwota 427 500,00 oraz 140 000,00 na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów – Skrzelew i 3827W odcinek od skrzyżowania z drogą 3834W do skrzyżowania z obwodnicą Teresin oraz zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów.
2. – Firma ZWK J. Siekierski dokonała przebudowy chodnika Al. XX-lecia /umowa użyczenia/ na długości 739,72 m 2 z kostki brukowej szarej oraz wyregulowano 5 szt studni telefonicznych za ogólną kwotę 79 914,99
3. – wykonanie projektu chodnika w Budkach Piaseckich / umowa użyczenia/ za kwotę 33 980,00

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 3 496 932,00 wykonanie – 3 460 179,24 co stanowi 98,95%

Wydatki bieżące - plan – 213 989,00; wykonanie – 213 065,37 ;/ w tym; z funduszu sołeckiego – 3 488,22 / - w ramach środków bieżących wykonano: - remonty i ulepszenia dróg gminnych w tym z udziałem środków z funduszy sołeckich wykonano;

- udrożnienie rowu przy drodze gminnej 38121 za kwotę 2 000,00 /FS Budki Piaseckie/
- poszerzenie zjazdu na drodze gminnej nr 44 za kwotę 1488,22 / FS Stare Paski /

Wydatki majątkowe - plan - 3282943,00 wykonanie 3 247 113,87 ;/ w tym; z funduszu sołeckiego –108 899,62 z przeznaczeniem na zadania;

1. - wykonano budowę drogi gminnej nr 7374 obręb Granice - Firma ZWK J. Siekierski – za kwotę 77 197,75
2. – Firma ZWK J. Siekierski wybudowała chodnik os. RSP /teren gminny/ za kwotę 80 779,02 – ułożono 738,2 m2 kostki betonowej o grubości 6 cm plus obrzeża
3. – położono nakładę asfaltową na ulicy Teresińskiej za kwotę – 149 702,96 Firma ZWK J. Siekierski dokonała położenia nakładki asfaltowej ,
4. - poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Gaj (wjazd do miejscowości Gaj)
- wykonano za kwotę - 44 519,54 /**FS Gaj** 4 519,54 / Firma ZWK J. Siekierski
5. – utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 600044 W/**FS Granice**/ za kwotę - 9 673,95 Firma Azban uzupełniła destruktem nawierzchnie drogi 217 m2
6. – tłuczniowanie drogi gminnej nr 380833 W /**FS Lisice**/ - za kwotę 4 127,88 Firma Azban uzupełniła destruktem nawierzchnie drogi 118 m2
7. - pogłębienie rowu przy drodze gminnej nr 380820 na długości 880 mb Firma Rafał Gut /**FS Maurycew**/ za kwotę 6 000,00
8. – położenie kostki w miejscowości Mikołajew teren gminny /**FS Mikołajew** 7 350,00/ za kwotę 79 750,79 Firma „Instalator” Henryk Peranek
9. – Firma „Rydmar” dokonała utwardzenia tłuczniem z gruzu betonowego około 1020 m2 dróg lokalnych położonych w Piasecznicy /**FS Nowa Piasecznica**/ za kwotę 17 355,00 zł.
10. – nie wykonano reorganizacji ruchu drogowego na ul. Południowej(okolice placu zabaw) i ul. Spokojnej z uwzględnieniem założenia progów zwalniających / **FS os. Granice**/ planowano 9 000,00 – ze względu na niewystarczającą ilość środków zadanie to będzie wykonane w roku 2017 – zlecenie na 27 000,00 zł.
- 11.- Firma „Rydmar” dokonała utwardzenia tłuczniem drogi gminnej nr 166 /**FS Pawłowice**/ za kwotę –19 368,00
- 12.- Firma „Rydmar” dokonała utwardzenia pobocza drogi wiejskiej w miejscowości Skrzelew począwszy od drogi powiatowej Hermanów -Oryszew / **FS Skrzelew**/ - za kwotę 12 000,00
13. – nie wykonano zadania dokończenie chodnika do granicy wsi Pawłówek – teren gminny /**FS Szymanów**/ planowana kwota to 6 000,00- to zadanie wykonano wspólnie z inwestycją wykazaną pod nr 18
14. - Firma „Rydmar” dokonała utwardzenia tłuczniem północnego pobocza drogi gminnej nr 380810 W na szerokości 70-75 cm na odcinku od drogi powiatowej nr 3830W do drogi gminnej 380827W /**FS Topolowa** / za kwotę 14 509,00 zł.
15. - Firma ZWK J. Siekierski wybudowała miejsca postojowe w miejscowości Teresin Gaj za kwotę -79 455,01
16. - Firma ZWK J. Siekierski wykonała odwodnienie w ul. Kaskiej za kwotę - 69 990,93 – wybudowano 188 mb kanalizacji deszczowej, 4 studnie oraz 10 szt wpustów ulicznych
17. - Firma ZWK J. Siekierski - położono nakładkę asfaltową w ul. Kaskiej na 1620m2 za kwotę – 79 926,14
18. – dokonano przebudowy drogi gminnej nr 380830W w miejscowości Pawłówek na długości 1020 m o szerokości 5 m za kwotę – 542 182,88 przebudowy dokonała firma „P.P.H.U” Efekt”- droga ta była współfinansowana ze środków Województwa Mazowieckiego
19. – wykonano projekty budowa chodników w miejscowościach Lisice, Paprotnia, Seroki Wieś/drogi gminne/ za kwotę 9 717,00 zł.
- 20.- przebudowa ul. Lipowej - za kwotę 984 884,74 / zdanie to wykazane jest jako wydatki niewygasające w kwocie 255 858,28 – planowany termin dokonania wydatków to 15 maj 2017 r./
Firma ZWK J. Siekierski w części dokonała przebudowy ulicy – końcowe rozliczenie prac do 30. 06. 2017 r.
21. - Firma ZWK J. Siekierski dokonała przebudowy drogi gminnej ul. Dębowa działka nr 35 za kwotę –152 556,82
22. - P.P.H.U” Efekt” dokonała przebudowy drogi gminnej działka nr 195/13 obręb Teresin za kwotę –133 978,80
- 23.- Firma „Rydmar” dokonała przebudowy drogi gminnej działka nr 49 w miejscowości Paski za kwotę – 79 998,79
24. – Firma „Prima” dokonała przebudowy drogi gminnej Nowa Piasecznica działka nr 181 za kwotę –129 439,58
25. – nie wykonano zadania projekt ścieżki rowerowej w miejscowości Szymanów /przy drodze gminnej/ planowana kwota to 12 000,00 ze względu na niewystarczającą ilość środków zadanie to będzie wykonane w roku 2017 przy projekcie i budowie oświetlenia ścieżki rowerowej.
26. – Firma Azbud z Radomia dokonała przebudowy przepustu w drodze gminnej obręb SHRO Szymanów za kwotę 75 999,24

- 27.- Firma A- Z bud z Radomia dokonała wzmocnienia mostu w m. Hermanów w drodze gminnej za kwotę 144 992,40
28. - położono nakładę asfaltową na dz. 310/14 obręb Paprotnia /droga gminna/ za kwotę – 79 983,35
Firma ZWK J. Siekierski
29. - P.P.H.U” Efekt” dokonała przebudowy drogi gminnej nr 380819W w m. Skrzelew za kwotę –79 836,45
30. - Firma „Rydmar” dokonała przebudowy drogi gminnej nr 166 w miejscowości Pawłowice za kwotę – 61 191,60
31. – dokonano oczyszczenia i pogłębienia rowu na długości 600 mb przy drodze gminnej /**FS Nowe Gnatowice**/ za kwotę - 5 996,25
32. - tłuczniowanie drogi gminnej nr 111 /**FS Stare Paski** / za kwotę – 8 000,00 Firma Azban uzupełniła destruktem nawierzchnie drogi 215 m2
33. – wykonano aktualizację projektów na drogi gminne za 9 000,00 oraz na przebudowę drogi gminnej nr 380820W w miejscowości Szymanów i Maurycew za kwotę 5 000,00 zł.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowe plan - 814 852,61
wykonanie – 644 161,72 co stanowi 79,05 %

Kwotę wydatkowano na; - w miejscowości Kawęczyn dokonano remontu budynku komunalnego, wymalowano balustrady na przepustach na drogach gminnych, , zakup oleju i węgla do budynków komunalnych, usługi porządkowe obiektu PKP, który jest własnością Gminy

W ramach wydatków majątkowych wykonano ogrodzenie budynku komunalnego w miejscowości Kawęczyn za kwotę - 34 848,88 oraz dokonano docieplenia budynku komunalnego w Szymanowie /własność gminy/ za kwotę -74 804,48

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 722 840,00 wykonanie - 695 260,93
co stanowi 96,18 %

- **wydatki bieżące** - plan – 429 340,00 wykonanie - 408 722,08 wydatkowano na wycenę nieruchomości, podziały, wznowienia granic, wypisy z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne oraz opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 266 840,00

- **wydatki majątkowe** – plan 293 500 ,00 wydatkowano 286 538,85 z przeznaczeniem na;

- zakup gruntów pod drogi gminne o wartości 243 667,22

- Firma „Instalator” Henryk Peranek wykonała odwodnienie placu przed Szkołą Podstawową w Budkach Piaseckich za kwotę 42 871,63 zł.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan -117 000,00 wykonanie - 99 866,07
co stanowi 85,36 %

- wydatki bieżące na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie plan – 106 383,00 wykonanie –105 711,40 co stanowi 99,37 %

Wydatki bieżące związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z powyższego zakresu.
Wydatki uwzględniono do wysokości otrzymanej dotacji na ten cel.

Rozdz. 75022 – Rada Gminy – plan – 284 892,20 wykonanie 263 152,96 co stanowi 92,37 %

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Gminy, zatrudniona jest jedna osoba na pełnym etacie. Główne pozycje wydatków stanowią diety radnych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura Rady /niższe wykonanie w stosunku do planu - pozostało zobowiązanie z tytułu płac oraz pochodnych od płac/.

W rozdziale tym jest planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - jest prawidłowo naliczony i oprowadzony fundusz ale nie dokonano korekty planu.

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy – plan - 4 707 432,69 wykonanie - 4 351 184,99 co stanowi 92,43 %

Wydatki majątkowe w wysokości - 78 649,52 wydatkowano na modernizację budynku Urzędu Gminy ul. Zielona 18 przez firmę „Instalator” H. Peranek z Kampinosu.

Wydatki bieżące – kwota 4 272 535,47 to wydatki związane z utrzymaniem i działalnością całego Urzędu; główną pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac dla 40 osób zatrudnionych na całych etatach i 4 osoby w niepełnym wymiarze etatu.

Niewykonanie wydatków do wysokości planu - pozostało zobowiązanie w kwocie 454 050,06 tym z tytułu płac oraz pochodnych od płac .

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan – 293 471,00 wykonanie - 271 593,99 co stanowi 92,55 %

Zaplanowane wydatki zrealizowano na promocję Gminy; na usługi medialne oraz zakupy i usługi promujące Gminę i okolice.

Niewykonanie wydatków do wysokości planu spowodowane było brakiem środków finansowych w końcu roku, dlatego wystąpiły zobowiązania.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – plan – 1 091 431,11 wykonanie – 1 067 112,55 co stanowi 97,77 %

Wydatki bieżące - plan - 1 087 687,11 wykonanie – 1 067 112,55 w tym z **f-szy sołeckich** - 19 688,58

- z **FS wsi Budki Piaseckie, Izbiska, Ludwików, Mikołajew i Seroki Parcela** wydatkowano kwotę **7 906,50** na zakup tablic informacyjnych dla sołectw ;

- z **FS Gaj** zakupiono namiot na organizację zebrań sołeckich i imprez okolicznościowych dla dzieci za kwotę 2 385,00 zł,

- z **FS Nowe Paski** wydatkowano kwotę 5 547,30 na zakup lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 110 i 77, zakup i ustawienie dwóch słupów ogłoszeniowych z tworzywa sztucznego oraz na wykonanie

6 tabliczek kierunkowych z numerami posesji i ustawienie ich na 4 słupach,
- z **FS Szymanów** poniesiono wydatki w kwocie 3 849,78 zł na zorganizowanie turnieju piłki nożnej o puchar sołtysa wsi, zakup mebli do świetlicy wiejskiej i zorganizowanie wiosennego sprzątnia sołectwa

Pozostałe wydatki obejmują diety sołtysów, roczne opłaty składek członkowskich Związku „Mazowsze Zachodnie” i Stowarzyszenia „Ziemia Chełmońskiego”, ochronę imprez masowych organizowanych na terenie Gminy, opłaty przewozu osób w ramach wolontariatu, kwiaty i znicze na groby wojskowe usytuowane na terenie Gminy, zakup kwiatów i kwietników rozwieszanych w ulicach Teresina, pokrycie wydatków z tytułu uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży oraz obsługę prawną i doradcą w zakresie odzysku podatku VAT od wykonanych inwestycji latach 2010 – 2015 w zakresie kanalizacji i wodociągów na terenie Gminy

Wydatki majątkowe - zaplanowano i przekazano dotację celową w wysokości 3 744,00 dla Województwa Mazowieckiego jako wkład Gminy do projektu „Rozwój e –usług” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego /zadanie ujęte w **WPF**/- w ostatnich dniach omawianego roku zwrócono przekazaną wcześniej dotację - nie dokonano urealnienia planu

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 9 866,00 wykonanie 9 864,26 co stanowi 99,98 %

To środki z budżetu państwa przyznawane w formie dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup nowych przezroczystych urn wyborczych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - plan - 85 000,00 wykonanie – 85 000,00 tj 100,00 %

Środki te przeznaczone były na dofinansowanie budowy Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji - plan - 117 085,26 wykonanie – 117 085,26 tj 100,00 %

Wydatki bieżące związane z opłatą 2 rewirowych zatrudnionych w Posterunku Policji w Teresinie zgodnie z zawartym porozumieniem – rozliczono wg zapotrzebowania.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan – 849 645,00 wykonanie - 824 980,01 tj. 97,10 %

Wydatki bieżące - plan – 641 195,00 wykonanie – 616 661,20 (w tym z **f-szu soleckiego 22 541,61**)

Wydatki te ponoszone są na 7 jednostek OSP i dotyczą realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej; między innymi koszty wyposażenia, ekwiwalenty pieniężne dla członków biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu, zakup umundurowania dla członków ochotniczych straży, ubezpieczenia członków oraz pojazdów..

W ramach **f-szu soleckiego**;

- zakupiono sprzęt dla jednostki OSP Teresin za kwotę 5 000,00 /**FS oś. Granice**/ oraz dla OSP Paprotnia za kwotę 3 296,40 /**FS Paprotnia**/

- zakupiono sprzęt i wyposażenie dla OSP Mikołajew tj stoliki. Krzesła i wieszaki za kwotę 7385,21 / **FS Witoldów**
- dokonano remontu podłogi i malowania zewnętrznej elewacji w OSP w Mikołajewie(własność Gminy) za kwotę 6 860,00 /**FS Mikołajew**/
- Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych zostały prawidłowo naliczone – nie dokonano korekty planu.
- Wydatki majątkowe** - plan – 208 450,00 wykonanie - 208 318,81 z przeznaczeniem na zadania;
- zakupiono doposażenie samochodu dla OSP Niepokalanów za kwotę - 69 984,00
- wydatkowano 79 878,66 zł na utwardzenie terenu OSP Paprotnia /umowa użyczenia/
- wybudowano szambo przy budynku OSP Mikołajew /umowa użyczenia/ za kwotę 3 800,40
- dla OSP Szymanów zakupiono pompę szlamową za kwotę 4 650,00 w tym /**FS Szymanów** - 3 855,00/
- zapłacono za wykonanie projektu zamiennego rozbudowy strażnicy OSP Teresin /teren gminny/ - 9 850,00 zł.
- zakupiono i zamontowano drzwi do garażu OSP Budki Piaseckie za kwotę 27 072,30
- zakupiono system powiadamiania dla OSP Skrzelew za kwotę – 6 783,45 oraz zestaw ratownictwa medycznego dla OSP Paprotnia za kwotę 6 300,00 – zakup tych pozycji był dofinansowany w kwocie 3 175,00 w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego – plan – 500 950,00 wykonanie – 500 832,01 tj. 99,98 %

Wydatki poniesiono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje w latach poprzednich oraz kredyty bieżące i koszty emisji obligacji.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 91 500,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

To rezerwa celowa tzw. kryzysowa.- nie zaszły okoliczności wydatkowania rezerwy celowej.

Rozdz.75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan – 340 223,00 wykonanie - 340 223,00 co stanowi 100,00 %

Zaplanowana i wydatkowana kwota na wpłatę do budżetu państwa na podstawie wyliczeń Ministra Finansów zgodnie z pismem ST 3/4750.132.2015.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – plan – 8 707 810,01 wykonanie - 8 575 678,10 co stanowi 98,48%

Wydatki bieżące - plan – 8 658 162,92 wykonanie – 8 536 785,00 przeznaczono na działalność 4 szkół podstawowych w miejscowościach ; Budki Piaseckie, Paprotnia, Szymanów oraz Teresin.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kadry szkoleniowej i administracyjnej oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W ramach **FS Teresin** dofinansowano w kwocie 1 279,98 organizację dnia sportu w Szkole Podstawowej w Teresinie.

Wydatki majątkowe - plan – 49 647,09 wydatkowano - 38 893,10

W ramach wydatków majątkowych realizowanych przez szkoły wykonano:

- przepompownie do szamba przy Szkole Podstawowej w Paprotni za kwotę 17 999,09 oraz założono klimatyzacje w 2 salach, system alarmowy i urządzono serwerownię w Szkole Podstawowej w Teresinie za kwotę – 20 894,01 zł
- zakupiono dużo tańszy system alarmowy niż planowano – nie dokonano korekty planu.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan – 792 986,28
wykonanie – 768 316,78 tj. 96,89 %

Poniesione wydatki bieżące związane są utrzymaniem i działalnością oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie naszej Gminy.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - plan - 1 880 486,70 wykonanie - 1 873 415,64 co stanowi 99,62 %

Wydatkowano kwotę w wysokości 48 429,53 za przedszkola do których, uczęszczają dzieci z gminy Teresin na podstawie porozumień: z Miastem Sochaczew, Błonie, Skierniewice, Warszawa oraz Gminą Sochaczew i Gmina Wiskitki. Niższe wykonanie w stosunku do planu ze względu na mniejszą ilość dzieci uczęszczających w IV kwartale do przedszkoli obcych.

Przekazano również środki finansowe jako dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy to jest do;

- Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie w wysokości 540 436,60 zł ,
- Przedszkola „Studio Dziecka Figiel” w Teresinie w wysokości 310 248,30 zł oraz przedszkola „Leśna Akademia” w Teresinie w wysokości 974 301,21

Rozdz. 80110 – Gimnazja – plan- 4 699 657,00 wykonanie – 4 601 168,44 co stanowi 97,90%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością 2 szkół gimnazjalnych w miejscowościach Szymanów i Teresin. W ramach **FS Teresin** dofinansowano w kwocie 2 955,20 zakup strojów sportowych dla uczniów Gimnazjum w Teresinie.

Przekazano również dotację podmiotową dla Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie w kwocie 442 741,18 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie dzieci – plan – 546 851,59 wykonanie - 495 071,88 co stanowi 90,53 %

Wydatki te poniesiono na dowożenie uczniów do szkół oraz na sprawowanie opieki podczas dowozu. Poniesione wydatki dotyczą również dzieci niepełnosprawnych, na co są zawarte umowy na dowozy prywatne i firmy wyspecjalizowane.

Niewykonanie wydatków do wysokości planu spowodowane było brakiem środków finansowych w końcu roku, dlatego wystąpiły zobowiązania w wysokości ponad 44 116,28 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 42 723,00 wykonanie - 42 067,45 co stanowi 98,47 %

Zaplanowana i wydatkowana kwota dotyczy dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 351 861,00 wykonanie - 320 784,41 co stanowi 91,17 %

W ramach tego rozdziału były przyznane dotacje podmiotowe na dzieci dla przedszkola „Studio Dziecka Figiel” w Teresinie w wysokości 53 388,00 zł oraz przedszkole „Leśna Akademia” w Teresinie w wysokości 248 893,46 oraz dla Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie w wysokości 2 853,60 zł ,

Pozostałe środki finansowe wydatkowano w oddziałach przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych będących w zarządzie Gminy.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 634 299,00 wykonanie - 615 381,38 tj. 97,02 %

Środki finansowe wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na organizację nauki w szkołach i gimnazjach Gminy.

Rozdz. 80195 –Pozostała działalność – plan - 134 958,03 wykonanie - 130 944,30 co stanowi 97,03 %

W rozdziale tym ujęte są poniesione wydatki odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85 487,03 oraz zakup przedmiotów nietrawnych dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Pozostała kwota dotyczy zakupów i wydatków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Teresinie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ter-Med.” .

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – plan - 56 000,00 wykonanie - 38 290,00 tj. 63,38 %

W ramach tego rozdziału zapłacono za zadania określone w programach profilaktyki zdrowotnej jako

- Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) – w kwocie 30 940,00 zł program ten przeznaczony jest dla dziewcząt ze szkół gimnazjalnych z terenu Gminy, po przyjęciu programu zdrowotnego i dokonaniu weryfikacji do szczepień przystąpiło 60 dziewcząt. Jest to mniejsza liczba osób niż zakładano pierwotnie, program ten jest realizowany od 2013 r i objęto szczepieniem 191 dziewcząt.
- Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn; „Grypa 65” na który wydatkowano 7 350,00 zł. Szczepieniem objęto osoby, które się zgłosiły tj. 445 osób

Niewykonanie wydatków do wysokości planu spowodowane było tym, że do szczepień przystąpiło mniej osób niż planowano - zarówno wśród dziewcząt jak również osób starszych.

Rozdz. 85153 – Zwalczeni narkomanii – plan - 8 649,00 wykonanie - 8 649,00 co stanowi 100,00 %

W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z „Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii”

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan - 203 801,00 wykonanie - 203 157,45 tj 99,68 %

Środki na tę działalność pochodzą z wpłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadań zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – plan 12 000,00 wykonanie - 11 449,04 co stanowi 95,41 %

Kwotę tę wydatkowano na opłaty związane z pobytem dzieci z naszego terenu w pogotowiu rodzinnym i rodzinie zastępczej.

**Rozdz. 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan – 2 000,00
wykonanie - 1 246,97 co stanowi 62,35 %**

Zakupiono usługi, materiały biurowe i publikacje dla członków zespołu interdyscyplinarnego dotyczące zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – plan 50 600,00 wykonanie - 49 689,54 co stanowi 98,20 %

Kwotę tę wydatkowano na płace i pochodne dla asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze – plan - 5 662 300,00 wykonanie - 5 644 463,8 co stanowi 99,69 %

W rozdziale tym od miesiąca kwietnia realizowane były świadczenia wychowawcze tzw. 500 + przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gdzie wydano 927 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze oraz wypłacono 11150 świadczeń wychowawczych w ogólnej kwocie 5 553 726,71 oraz

- na koszty obsługi wydatkowano kwotę – 90737,09 zł.

Na koszty obsługi wyżej wymienionego zadania złożyły się wydatki związane z wdrożeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dz. U. z dnia 17 lutego 2016 r. poz. 195), wynagrodzenia osób realizujących to zadanie oraz inne wydatki bieżące takie jak: zakup materiałów biurowych, formularzy i druków, opłaty bankowe, szkolenia pracowników.

Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych zostały prawidłowo naliczone – nie dokonano korekty planu.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan - 2 754 329,00 wykonanie - 2 666 827,16 co stanowi 96,82 %

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na; realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan - 35 158,00 wykonanie - 34 673,02 co stanowi 98,62 %

Wydatkowana kwota dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne. Środki na wydatki tego rozdziału częściowo pochodzą z dotacji.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan - 316 200,00 wykonanie - 315 097,81 co stanowi 99,65 %

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki – 185 154,01 z wyłączeniem zasiłków stałych i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Dość duża kwota tj 129 943,80 zrealizowana jest na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla osób z naszego terenu. Wydatki te w pełni zrealizowano.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan - 30 079,00 wykonanie - 39 074,42 co stanowi 99,99 %

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje mieszkańcom Gminy Teresin spełniających kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe - plan – 183 659,00 wykonanie - 182 192,62 co stanowi 99,20 %

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligacyjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 1 009 396,00 wykonanie - 993 185,53 tj. 98,39 %

W rozdziale tym wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, między innymi wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 78 430,00
wykonanie 77 813,32co stanowi 99,21 %**

Jest to zadanie finansowane ze środków własnych Gminy. W dziale tym zatrudnione są 2 opiekunki sprawujące opiekę w domach osób starszych, samotnych, wymagających opieki.
Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych zostały prawidłowo naliczone – nie dokonano korekty planu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - plan - 247 085,00 wykonanie - 245 336,51 co stanowi 99,29 %

To kwota na dożywianie dzieci w 6 szkołach, ośrodkach specjalnych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych gdzie uczęszczają dzieci z naszego terenu i są uprawnione do tego świadczenia..
W rozdziale tym są ujęte wydatki w wysokości 55 769,18 które dotyczą działalności kulturalno-oświatowej członków rodzin wielodzietnych z „Kartą Dużej Rodziny 3 +” oraz dopłaty za odpady komunalne do każdej osoby objętej taką kartą.

W dziale tym w rozdziałach 85211 i 85228 gdzie jest planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - jest prawidłowo naliczony i oprowadzony fundusz ale nie dokonano korekty planu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność - plan – 25 000,00 wykonanie - 22 527,00 co stanowi 90,11 %

Ta kwota stanowi dopłatę w wysokości 50% płatności za odpady komunalne dla osób posiadających Kartę Seniora.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - plan – 482 188,22 wykonanie - 474 047,49 co stanowi 98,31 %

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na utrzymanie świetlic w 4 szkołach podstawowych oraz 2 gimnazjach. Główna pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi oraz dodatki wiejskie należne nauczycielom prowadzącym świetlice szkolne.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan 48 751,00 zł wykonanie - 46 440,00 tj. 95,26%

Są to świadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym.
Wydatki te dotyczą pomocy materialnej dla uczniów na zakup podręczników w kwocie 550,00 zł oraz wypłaconych stypendiów socjalnych w kwocie 9 390,00 na które Gmina Teresin częściowo otrzymuje dotację. Na zakup podręczników złożone zostało zapotrzebowanie w kwocie 2 480,00 a wykorzystano tylko 550,00 ze względu na niewykorzystanie przez Zespół Szkół im. Kardynała Wyszyńskiego.
W tym dziale wypłacono również pomoc materialną w kwocie 36 500,00 w postaci stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy. Stypendia te otrzymali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z dla których organem prowadzącym jest Gmina, i którzy spełnili kryteria określone Uchwałą.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan- 111 000,00 w tym wykonanie – 110 816,44 stanowi 99,83 %

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano na zakup usług związanych z ochroną wód oraz na opłaty za przeglądy mostów znajdujące się na terenie Gminy .
W wydatkach majątkowych przeznaczonych na projekt modernizacji SUW ELTER w Teresinie Gaju w kwocie 80 000,00 ujęto w wydatkach niewygasających – realizacja do miesiąca czerwca 2017 r. .Zadanie to jest ujęte w **WPF na lata 2016- 2022**

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – plan –1 697 268,00 wykonanie - 1 503 173,96 co stanowi 88,56 %

Zaplanowane i poniesione wydatki dotyczą zakupu usług związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia i naliczenia od wynagrodzeń osób obsługujących program finansowy z tego zakresu.
Niewykonanie wydatków do wysokości planu spowodowane było brakiem środków finansowych w końcu roku, dlatego wystąpiły zobowiązania za fakturę z miesiąca grudnia w kwocie 345 731,59 za odbiór odpadów komunalnych.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 128 000,00 wykonanie - 119 135,98 co stanowi 93,07 %

W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na realizację własnych obowiązkowych zadań Gminy jakie wchodzą w zakres utrzymania czystości i porządku. Poniesiono niższe wydatki niż planowano - nie dokonano urealnienia planu.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza i klimatu – 16 000,00 wykonanie - 0,

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą zadania pn „ projekt na odnawialne źródła energii”. To zadanie jest realizowane wspólnie z sąsiednimi Gminami. Nie poniesiono wydatku – nie dokonano urealnienia planu.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – 100 000,00 wykonanie - 90 168,03 co stanowi 90,17 %

Wydatki bieżące poniesione na realizację zadań własnych gminy poprzez zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Wydatki te dotyczą utrzymania zwierząt oddanych do schroniska. Ze względu na brak środków finansowych w końcu roku, wystąpiły zobowiązania wobec dostawców.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan- 1 123 570,91 wykonanie - 968 741,48 co stanowi 86,22 %

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na;

– zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg oraz opłatę za dystrybucję – 474 222,91

– konserwację punktów oświetleniowych - 82 000,00

- zakup usług pozostałych - 30 000,00

wykonanie - 485 064,91 to kwota na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg, koszty przesyłu energii oraz koszty bieżącej konserwacji linii.

Zaplanowano **wydatki majątkowe na kwotę 537 348,00** a wykonano 483 676,57 z podziałem na zakresy zadań ;

Budowa: - wykonano za kwotę 146 968,04 zł.

- oświetlenie ulicy Krańcowej nr 380875 W- Firma ELEKTROBUDEX Dariusz Chodak wykonała oświetlenie za kwotę 27 981,42 zł. w tym; /**FS Granice – 6 500,00** i **FS Paprotnia 6 500,00/**

- kontynuacja oświetlenia drogi gminnej nr 71 - wykonano za kwotę 9 331,54 w tym /**FS Izbiska 9 109,13** zamontowano 4 słupów oświetleniowych z oprawami na wysięgnikach

- kontynuacja budowy oświetlenia chodnika przy ul. Sochaczewskiej – wykonano za kwotę 25 019,60
W tym /**FS Paprotnia – 19 019,60/**

- kontynuacja oświetlenia przy drodze gminnej nr 380821W - wykonano za kwotę-15 881,31 zamontowano 5 szt. słupów oświetleniowych z kompletnymi oprawami / całość **FS Seroki Wieś/**

– budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 33 w miejscowości Izbiska – wykonano za kwotę 29 769,32

- ułożono 146 mb. kabla oraz zamontowano 6 słupów z lampami oświetlenia -

- budowa oświetlenia w drodze gminnej Elżbietów - Kaski – Firma ELEKTROBUDEX Dariusz Chodak wykonała za kwotę 38 984,85 - ułożono 319 mb. kabla oraz zamontowano 9 słupów z lampami oświetlenia.

Modernizacja: - wykonano za kwotę 61 829,36 zł.

- modernizacja oświetlenia ul. Akacyjowa– wykonano za kwotę 20 981,36 wybudowano linię oświetleniową o długości 349 mb kabla oraz zamontowano 4 szt. słupów oraz 9 szt opraw sodowych

- uzupełnienie oświetlenia drogowego gminnego na istniejących słupach -wykonano za kwotę 2 587,00 zamontowano 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach /**FS Maurycew /**

- założenie lampy ulicznej na istniejącym słupie nr 20 - wykonano za kwotę -1 167,00 /**FS Witoldów /**

- lampa oświetleniowa na ul. Wypoczynkowej - wykonano za kwotę – 5 000,00 /**FS Paprotnia /**

- uzupełnienie oświetlenia drogowego gminnego na istniejących słupach- 6 lamp (od posesji nr 11 do posesji nr 17)- wykonano za kwotę – 6 000,00 /**FS Pawłówek /**

- oświetlenie chodnika przy drodze gminnej nr 92 -montaż 3 lamp na istniejących słupach - wykonano za Kwotę – 5 000,00 /**FS Lisice /**

- kontynuacja oświetlenia przy drogach gminnych nr ew.128 i nr ew.9 - wykonano za kwotę – 5 299,00 /**FS Nowe Gnatowice /** - zamontowano 4 oprawy oświetleniowe oraz 4 skrzynki bezpiecznikowe

- dokończenie oświetlenia drogi gminnej nr 31 - wykonano za kwotę- 5 768,00 /**FS Nowe Paski /**

- montaż lamp ul. Warszawska i XX-lecia - wykonano za kwotę – 10 027,00 /**FS Teresin /**

- dokończenie oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 111 – 1 szt. lamp /**FS Stare Paski** planowano 2 000,00/- nie wykonano

3. Projekty: - wykonano za kwotę 141 577,30

- projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej od obwodnicy w stronę Kawęczyna - wykonano za kwotę – 8 511,18 /**FS Elżbietów /**- kwota niższa niż planowano – nie dokonano korekty planu

- projekt oświetlenia ulicznego ok. 400 m - wykonano za kwotę – 3 640,79 /**FS Pawłówek /**

- projekt oświetlenia ulicy Jesionowej w Serokach Parceli - wykonano za kwotę -10 503,52

/FS Seroki Parcela /

- projekt oświetlenia ulicy Wiosennej w Serokach Parceli - wykonano za kwotę – 10 238,00

/FS Seroki Parcela /

- projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej - wykonano za kwotę- 20 000,00 **/FS Szymanów /**

- projekt oświetlenia ulicznego gminnego ulic Spacerowej, Nadrzecznej i Tęczowej - wykonano za kwotę – 12 595,00 **/FS Teresin Gaj/**

- projekt oświetlenia ul. Akacyjowa - wykonano za kwotę – 11 661,00

- projekt oświetlenia ulica Rumiankowa, Pawłowicka, i od skrzyżowania ul. Szkolnej do Hermanowa/ przy drodze gminnej/ - wykonano za kwotę – 24 502,81

- projekt oświetlenia na „Trakt św. Jana Pawła II”/ przy drodze gminnej /- wykonano za kwotę – 39 925,00

Projekty wykonał pan Aleksander Ozyp.

4. Przebudowa: - wykonano za kwotę 75 013,22 zł.

- przebudowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 38121 /- wykonano za kwotę – 24 834,10 zamontowano 9 słupów z oprawami oświetleniowymi **/FS Budki Piaseckie 7 405,00/**

- przebudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach - wykonano za kwotę na ogólną kwotę 50 179,12 Wybudowano linię o długości 600 mb, zamontowano 13 słupów i 19 opraw oświetleniowych w tym **/FS Ludwików – 6 182,08/**

5. Uzupelnienia różne: - wykonano za kwotę 58 288,65 zł.

- dowieszenie lamp na istniejących słupach – uzupełnienia / przy drogach gminnych/ – wydatkowano kwotę 45 690,37 zł. na 18 opraw oświetleniowych w brakujących miejscach zgłaszanych przez mieszkańców

- uzupełnienie oświetlenia drogowego gminnego na istniejących słupach - wykonano za kwotę- 12 598,28 **/FS Teresin /** - zamontowano 5 szt. opraw na wysięgnikach, dowieszono 3 oprawy oświetleniowe

Wybudowane mienie oświetleniowe stanowi własność Gminy.

Rozdz. 90017 –Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – plan - 1 070 000,00;

wykonanie - 1 065 356,33 co stanowi 99,57 %

To dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego w kwocie 1 010 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zieleni na terenie Gminy, dopłaty do usług związanych z produkcją wody i odbiorem ścieków bytowych.

Dotacja celowa majątkowa w wysokości 55 356,33 wydatkowano na modernizację dróg i ulic na terenie Gminy w miejscowościach Nowa Piasecznica, Szymanów i Kawęczyn.

Szczegółowe wykonanie dochodów i kosztów przedstawia załącznik nr.8

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska

– plan - 65 000,00

wykonanie - 20 525,00 co stanowi 31,58 %

Kwota ta była wydatkowana na zakup usług związanych z ochroną środowiska między innymi na rekultywację terenów – nie dokonano urealnienia planu.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

– plan - 2 500,00 wykonanie 2 337,00 co stanowi 93,48 %

Zapłacono za prelekcję na temat ekologii dla młodzieży i występ zespołu muzycznego

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – plan –30 000,000 wykonanie - 29 035,66 co stanowi 96,79 %

Wydatkowano na utylizację zwierząt padłych oraz zakup innych usług związanych z gospodarką komunalną

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – plan - 1 241 685,00–
wykonanie – 1241684,51 co stanowi 100,00 %**

Główna kwota wydatków bieżących w wysokości 1 220 000,00 to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Teresińskiego Ośrodka Kultury i organizacją imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Gminy .

Wydatki majątkowe w kwocie 21 684,51/ w tym z **FS Maszna** – 18 535,00/ wydatkowano na modernizację świetlicy wiejskiej w tym; demontaż pokrycia dachu wraz z utylizacją, pokrycie dachu blachą, budowa dwóch kominów z klinkieru– budynek stanowi własność Gminy .

**Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan – 429 836,00 – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
wykonanie - 429 836,00 co stanowi 100,00 %**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie oraz filii biblioteki w Szymanowie.

Z **funduszy sołeckich** wsi Szymanów za - 1000,00 i wsi Skrzelew za – 496,00 zł. zakupiono książki do Filii Biblioteki Gminnej .

**Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan - 75 000,00 wykonanie - 75 000,00
co stanowi 100,00 %**

Wydatkowano na przyznane i rozliczone dotacje celowe na prace konserwatorskie przy zabytkach będących własnością Parafii: - Pawłowice w kwocie - 12 400,00 oraz Klasztoru Sióstr Niepokalanek w Szymanowie - w kwocie 62 600,00 zgodnie z procedurami przyznania dotacji celowych określonych w uchwale Rady Gminy Teresin Nr XXXVII/239/2009 z dnia 20.11.2009 r i uchwałą zmieniającą Nr XLII/274/10 z dnia 30.04.2010 r. .

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność - plan 16 500,00 wykonanie - 16 500,00 co stanowi 100,00 %

To dotacja celowa udzielona jako pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci rodzin polskich ze Wschodu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - plan- 32 095,00 wykonanie – 26 381,28 co stanowi 82,20 %

Wydatkowana kwota dotyczy zakupu drobnego sprzętu sportowego, środków czystości oraz płac animatora sportu obsługującego obiekt „Moje boisko – Orlik 2012” Wykonanie niższe w stosunku do planowanych kwot ze względu na niekorzystanie z obiektu w miesiącu grudniu.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej - GOSiR - plan- 2 459 960,00 wykonanie – 2 400 786,79 co stanowi 97,59 %

Wydatki bieżące w kwocie 2 272 232,43 wydatkowane były na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym wielu sekcji sportowych działających na terenie Gminy.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z naliczeniem pochodnych od płac, opłaty za energię elektryczną i gaz, usługi związane z telefonią stacjonarną i komórkową oraz internetem, opłaty związane z obsługą bankową i pocztową, zakupy drobnego wyposażenia, artykułów biurowych oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości sal gimnastycznych, hali sportowej oraz boisk wielofunkcyjnych.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonał wydatków inwestycyjnych w kwocie **128 554,36** z przeznaczeniem na

- zakup bieżni klubowej oraz stoły do hali sportowej za kwotę -10 500,00

- wymianę podłogi w Sali korekcyjnej za kwotę 17 974,36

- modernizację ogrodzenia boiska stadionu GOSiR za kwotę 65 280,00 oraz wykonanie projektu zamiennego budowy zaplecza sportowego GOSiR za kwotę 34 800,00.

**Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – plan – 105 000,00 wykonanie - 94 224,00
co stanowi 89,74 %**

Wydatki te zostały poniesione na nagrody o charakterze szczególnym, które Komisja Sportu przy Radzie Gminy przyznała dla sportowców i trenerów z terenu naszej Gminy za wybitne osiągnięcia sportowe zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Teresin

W bieżącym roku sportowcy z naszego terenu uczestniczyli w zawodach krajowych i zawodach międzynarodowych, gdzie odnieśli wiele sukcesów sportowych.

Klub Mazowsze Teresin jest najlepszym wiejskim klubem województwa mazowieckiego . Zdobywcy medali i punktowanych miejsc na zawodach rangi mistrzowskiej w kraju i za granicą najlepiej promują Gminę Teresin i za te sukcesy i działania promocyjne, Komisja Sportu przy Radzie Gminy przyznała stypendia sportowe

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - plan 306 695,00 wykonanie - 291 999,08 co stanowi 95,21 %

W rozdziale tym ujęte są **wydatki bieżące** pochodzące z **FS** w wysokości **3 201,50** poniesione na

- organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa /**FS oś. Granice**/ - 1 711,50

- organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci z terenu sołectwa /**FS Seroki Wieś**/ - 1 490,00/

oraz **dotacje celowe** z budżetu dla stowarzyszenia „Impuls” na dofinansowanie takich zadań jak;

- „bezpiecznie nad wodą „ - 3 000,00 zł

- organizacja „otwartego turnieju szachowego” – w kwocie 3 753,03 zł.

oraz dla Komendy Hufca Harcerzy na „propagowanie bezpiecznego wypoczynku nad wodą poprzez szkolenie z podstaw żeglarstwa, kajakarstwa i ratownictwa dla członków drużyn harcerskich działających na terenie Gminy Teresin – 4 000,00

- Wydatki majątkowe** - planowano – 284 053,00 wykonane w kwocie 278 044,55 z przeznaczeniem na zadanie
- urządzenie placu zabaw w Szymanowie - za kwotę 88 072,95
 - urządzenie placu zabaw w Elżbietowie - za kwotę 73 655,75
 - urządzenie placu zabaw w Masznie - za kwotę 87 975,85
- modernizację placu zabaw na terenie sołectwa Dębówka /**FS Dębówka**/ - za kwotę 13 340,00 oraz wykonanie monitoringu placu zabaw, boiska sportowego oraz terenu wokół OSP Teresin przy ul. Południowej /**FS oś. Granice**/ za kwotę 15 000,00
- Nie wykonano budowy boiska sportowego przy OSP Budki Piaseckie gdzie miało być dofinansowanie po 3 000,00 z **FS Budki Piaseckie** i **FS Dębówka** – nie są uregulowane prawa własności gruntu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wykazanych w 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Głównym zadaniem w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2022 jest zadanie pod nazwą;

- 1- „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa na terenie Gminy – poprawienie bytu mieszkańców” realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2013- 2019.
W omawianym roku 2016 na realizację tego zadania z zaplanowanej kwoty w wysokości 90 900,00 - wydatkowano 90 793,18 zł.
- w ramach zadania zapłacono za opracowania dokumentacji projektowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej obręb geodezyjny Zielonka i w ul. Świerkowej, za inwentaryzację przyłącza kanalizacji w ul. Wesolej oraz za przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków na działce obręb Paprotnia.
- 2- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji projekt ASI ” – przyspieszenie e-rozwoju Mazowska - realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2016- 2018.
W roku 2016 na to zadanie przekazana została dotacja w kwocie 3 744,00 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
W ostatnich dniach miesiąca grudnia dotacja ta została zwrócona na konto Gminy tytułem niewykorzystania w planowanym okresie.
Ze względu na późny zwrot dotacji nie dokonano urealnienia planu.

II Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach programów, projektów lub zadań pozostałych w W P F są ujęte zadania takie jak:

- 1 „ Koncepcja rewitalizacji dworca kolejowego z siecią dojazdową – poprawa wizerunku infrastruktury”
- 2 „Zaplecze sportowe GPSiR Teresin – poprawienie infrastruktury sportowej „

Na te zadania w omawianym 2016 roku nie planowano i nie poniesiono żadnych wydatków – realizacja przewidziana jest na następne lata obejmujące Wieloletnią Prognozę Finansową.

- 3 ” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ELTER w Teresinie Gaju – poprawa jakości wody”.

Na to zadanie planowana była kwota 80 000,00 na projekt.

Jest zawarta umowa z wykonawcą tj „Usługi Inwestycyjne i Projektowe Elżbieta Szymańska” z Płocka na wykonanie projektu.

Ze względu na brak prawomocnej decyzji na odprowadzanie wód popłucznych związanych z nowo projektowaną technologią uzdatniania wody tj. usuwania twardości wody - kontrahent nie wywiązał się do końca roku 2016 z przyjętego zamówienia.

Zaplanowany wydatek w wysokości 80 000,00 zł. został ujęty jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2016.
Ostateczny termin dokonania wydatku planowany jest na 30 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 1 do SPRAWOZDANIA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016 r

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan 2016	z tego						Wykonanie na 31.12.2016	Wskaźnik %
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 348 604,72	348 604,72	346 404,72	0,00	1 480 000,00	480 000,00	0,00	347 751,14	25,79
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00				1 000 000,00				0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub in. jed. zalicz. do sektora fp oraz in. umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00						1 346,42	61,20
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	346 404,72	346 404,72	346 404,72					346 404,72	100,00
600	Transport i łączność	240 000,00				240 000,00	240 000,00		240 000,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	240 000,00				240 000,00	240 000,00		240 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	964 000,00	663 000,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	441 112,08	45,76
	- wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00						10 073,47	100,73

	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	290 000,00	290 000,00				0,00		128 468,00	44,30
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub in. jed. zalicz. do sektora fp oraz in. umów o podobnym charakterze	360 000,00	360 000,00				0,00		287 853,44	79,96
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00				300 000,00	0,00		12 476,78	4,16
	-wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. przysługującego os. fiz w prawo własności	1 000,00				1 000,00			919,06	91,91
	- pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00						1 321,33	44,04
750	Administracja publiczna	173 877,00	140 758,00	73 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 461,95	128,52
	dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 383,00	73 264,00	73 264,00					105 711,40	99,37
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,00	324,00						34,10	10,52
	-wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i in. Jednostek organizacyjnych	1 170,00	1 170,00						1 169,14	99,93
	- wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00						4 507,20	26,51
	- wpływy z różnych dochodów	49 000,00	49 000,00						112 040,11	228,65
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 866,00	9 866,00	9 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,26	99,98
	- dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 866,00	9 866,00	9 866,00					9 864,26	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 175,00	99,22

	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 200,00				3 200,00		3 200,00	3 175,00	99,22
756	Dochody od osób praw, osób fiz. i od innych jedn nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 994 856,00	26 994 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 945 772,31	96,11
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 831 083,00	8 831 083,00						8 981 044,00	101,70
	- podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	850 000,00						850 745,72	100,09
	- podatek od nieruchomości	14 356 180,00	14 356 180,00						13 525 963,35	94,22
	- podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00						921 669,38	92,17
	- podatek leśny	16 143,00	16 143,00						16 007,00	99,16
	- podatek od środków transportowych	680 000,00	680 000,00						555 999,67	81,76
	- podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00						37 227,80	62,05
	- podatek od spadków i darowizn	78 000,00	78 000,00						22 198,33	28,46
	- wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00						44 568,21	74,28
	- wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00						4 354,00	108,85
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 450,00	212 450,00						212 431,45	99,99
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw - za pas drogowy	200 000,00	200 000,00						156 107,14	78,05
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	557 000,00	557 000,00						595 710,51	106,95
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	90 000,00	90 000,00						21 745,75	24,16
758	Różne rozliczenia	14 647 320,61	14 548 482,45	25 082,45	0,00	98 838,16	98 838,16	0,00	14 639 660,80	99,95
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	11 187 967,00	11 187 967,00						11 187 967,00	100,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	35 645,00	35 645,00						35 645,00	100,00
	- pozostałe odsetki	252 000,00	252 000,00						273 966,46	108,72

	- wpływy z różnych dochodów	3 047 788,00	3 047 788,00						3 018 161,73	99,03
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 082,45	25 082,45	25 082,45					25 082,45	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	98 838,16				98 838,16	98 838,16		98 838,16	100,00
801	Oświata i wychowanie	891 947,00	891 947,00	631 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 931,07	110,54
	- wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 000,00						354 379,28	136,30
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 416,00	96 416,00	96 416,00					96 020,79	99,59
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	535 531,00	535 531,00	535 531,00					535 531,00	100,00
852	Pomoc społeczna	8 986 297,00	8 986 297,00	8 902 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816 994,16	98,12
	- wpływy z różnych dochodów	28 500,00	28 500,00	28 500,00					28 488,50	99,96
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 774 041,00	2 774 041,00	2 774 041,00					2 686 129,49	96,83
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	437 254,00	437 254,00	437 254,00					435 654,42	99,63
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu adm. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 662 300,00	5 662 300,00	5 662 300,00					5 644 463,80	99,69
	- dochody jednostek samorz. teryt. związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami	56 202,00	56 202,00						13 642,45	24,27
	- wpływy z usług	28 000,00	28 000,00						8 615,50	30,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 591,00	8 591,00	8 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661,00	77,53
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 111,00	6 111,00	6 111,00					6 111,00	100,00

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 480,00	2 480,00	2 480,00					550,00	22,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 878,00	1 519 878,00	12 128,00		0,00	0,00	0,00	1 161 203,06	76,40
	- wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00						710,82	28,43
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		0,00						12,00	
	- wpływy z różnych opłat	65 100,00	65 100,00						48 131,98	73,94
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 440 150,00	1 440 150,00						1 101 023,26	76,45
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz.	12 128,00	12 128,00	12 128,00					11 325,00	93,38
	Dochody ogółem	55 788 437,33	54 112 280,17	10 009 378,17	0,00	2 123 038,16	818 838,16	3 200,00	52 821 586,83	94,68

Załącznik nr 2 do SPRAWOZDANIA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016

Wydatki 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu w %	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplac z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
10			Rolnictwo i łowiectwo	952 555,72	541 904,72	462 604,72	6 775,59	455 829,13	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 651,00	410 651,00	0,00	0,00	843 952,73	88,60%	
	1008		Melioracje wodne	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 287,00	99,98%	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	506 651,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 651,00	410 651,00	0,00	0,00	399 814,93	78,91%	
	1030		Izby rolnicze	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 446,08	91,32%	
	1095		Pozostała działalność	346 404,72	346 404,72	346 404,72	6 775,59	339 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 404,72	100,00%	
600			Transport i łączność	4 230 942,00	260 499,00	215 999,00	0,00	215 999,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 443,00	3 970 443,00	0,00	0,00	4 180 439,13	98,81%	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 664,50	84,64%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	689 510,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	682 595,39	99,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 496 932,00	213 989,00	213 989,00	0,00	213 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 943,00	3 282 943,00	0,00	0,00	3 460 179,24	98,95%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 537 692,61	1 134 192,61	1 134 192,61	12 030,00	1 122 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	1 339 422,65	87,11%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	814 852,61	704 852,61	704 852,61	12 030,00	692 822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	644 161,72	79,05%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 840,00	429 340,00	429 340,00	0,00	429 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	695 260,93	96,18%	
710			Działalność usługowa	117 000,00	117 000,00	117 000,00	22 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 866,07	85,36%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00	117 000,00	117 000,00	22 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 866,07	85,36%	
750			Administracja publiczna	6 483 610,00	6 399 866,00	6 114 192,89	4 119 409,00	1 994 783,89	0,00	285 673,11	0,00	0,00	0,00	83 744,00	83 744,00	3 744,00	0,00	6 058 755,89	93,45%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 383,00	106 383,00	106 383,00	104 283,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 711,40	99,37%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 892,20	284 892,20	137 792,20	95 842,20	41 950,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 152,96	92,37%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 707 432,69	4 627 432,69	4 618 912,69	3 882 283,80	736 628,89	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 351 184,99	92,43%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 471,00	293 471,00	293 471,00	37 000,00	256 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 593,99	92,55%	
	75095		Pozostała działalność	1 091 431,11	1 087 687,11	957 634,00	0,00	957 634,00	0,00	130 053,11	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	1 067 112,55	97,77%	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 866,00	9 866,00	9 866,00	2 250,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,26	99,98%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 866,00	9 866,00	9 866,00	2 250,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,26	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 051 730,26	758 280,26	679 869,80	195 819,20	484 050,60	0,00	78 410,46	0,00	0,00	0,00	293 450,00	293 450,00	0,00	0,00	0,00	1 027 065,27	97,65%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	117 085,26	117 085,26	89 284,80	81 412,20	7 872,60	0,00	27 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 085,26	100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	849 645,00	641 195,00	590 585,00	114 407,00	476 178,00	0,00	50 610,00	0,00	0,00	0,00	208 450,00	208 450,00	0,00	0,00	0,00	824 980,01	97,10%
757		Obsługa długu publicznego	500 950,00	500 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 832,01	99,98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 950,00	500 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 832,01	99,98%
758		Różne rozliczenia	431 723,00	431 723,00	431 723,00	0,00	431 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 223,00	78,81%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	340 223,00	340 223,00	340 223,00	0,00	340 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 223,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	17 791 632,61	17 741 985,52	14 355 084,65	11 376 755,75	2 978 328,90	2 658 234,70	728 666,17	0,00	0,00	0,00	49 647,09	49 647,09	0,00	0,00	0,00	17 422 828,38	97,93%
	80101	Szkoły podstawowe	8 707 810,01	8 658 162,92	8 220 164,17	6 831 050,34	1 389 113,83	0,00	437 998,75	0,00	0,00	0,00	49 647,09	49 647,09	0,00	0,00	0,00	8 575 678,10	98,48%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 986,28	792 986,28	744 994,86	611 033,40	133 961,46	0,00	47 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 316,78	96,89%
	80104	Przedszkola	1 880 486,70	1 880 486,70	0,00	0,00	0,00	1 880 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 415,64	99,62%
	80110	Gimnazja	4 699 657,00	4 699 657,00	4 022 582,00	3 417 061,00	605 521,00	443 272,00	233 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 168,44	97,90%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	546 851,59	546 851,59	546 851,59	76 381,00	470 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 071,88	90,53%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 723,00	42 723,00	42 723,00	0,00	42 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 067,45	98,47%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	351 861,00	351 861,00	16 852,00	15 191,00	1 661,00	334 476,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 784,41	91,17%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	634 299,00	634 299,00	625 959,00	426 039,01	199 919,99	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 381,38	97,02%
	80195	Pozostała działalność	134 958,03	134 958,03	134 958,03	0,00	134 958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 944,30	97,03%
851		Ochrona zdrowia	268 450,00	268 450,00	203 450,00	44 801,00	158 649,00	56 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 096,45	93,16%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 290,00	68,38%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 649,00	8 649,00	8 649,00	5 649,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 801,00	203 801,00	194 801,00	39 152,00	155 649,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 157,45	99,68%
852		Pomoc społeczna	10 390 236,00	10 390 236,00	1 625 705,68	1 248 375,60	377 330,08	0,00	8 764 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 261 049,74	98,76%

85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,04	95,41%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,97	62,35%
85206	Wspieranie rodziny	50 600,00	50 600,00	49 710,00	47 418,00	2 292,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 689,54	98,20%
85211	Świadczenie wychowawcze	5 662 300,00	5 662 300,00	93 903,00	49 748,00	44 155,00	0,00	5 568 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 463,80	99,69%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 329,00	2 754 329,00	164 737,00	164 737,00	0,00	0,00	2 589 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 827,16	96,82%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 158,00	35 158,00	35 158,00	0,00	35 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 673,02	98,62%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 200,00	316 200,00	130 400,00	0,00	130 400,00	0,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 097,81	99,65%
85215	Dotatki mieszkaniowe	39 079,00	39 079,00	4,68	0,00	4,68	0,00	39 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 074,42	99,99%
85216	Zasiłki stałe	183 659,00	183 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 192,62	99,20%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 009 396,00	1 009 396,00	1 002 506,00	911 164,00	91 342,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 185,53	98,39%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 430,00	78 430,00	77 470,00	74 845,00	2 625,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 813,32	99,21%
85295	Pozostała działalność	247 085,00	247 085,00	57 817,00	463,60	57 353,40	0,00	189 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 336,51	99,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 527,00	90,11%
85395	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 527,00	90,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	530 939,22	530 939,22	441 274,80	426 108,56	15 166,24	0,00	89 664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 487,49	98,03%
85401	Świetlice szkolne	482 188,22	482 188,22	441 274,80	426 108,56	15 166,24	0,00	40 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 047,49	98,31%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 751,00	48 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 440,00	95,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 343 338,91	3 649 990,91	2 639 990,91	85 328,00	2 554 662,91	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 348,00	693 348,00	0,00	0,00	3 909 289,88	90,01%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	110 816,44	99,83%
90002	Gospodarka odpadami	1 697 268,00	1 697 268,00	1 697 268,00	85 328,00	1 611 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 173,96	88,56%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 135,98	93,07%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 168,03	90,17%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 123 570,91	586 222,91	586 222,91	0,00	586 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 348,00	537 348,00	0,00	0,00	968 741,48	86,22%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 070 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 065 356,33	99,57%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 525,00	31,58%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	93,48%

	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 035,66	96,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 021,00	1 741 336,00	1 496,00	0,00	1 496,00	1 739 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 685,00	21 685,00	0,00	0,00	1 763 020,51	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 685,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 685,00	21 685,00	0,00	0,00	1 241 684,51	100,00%
	92116	Biblioteki	429 836,00	429 836,00	1 496,00	0,00	1 496,00	428 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 836,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 903 750,00	2 491 054,90	2 370 239,90	1 308 327,90	1 061 912,00	10 815,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	412 695,10	412 695,10	0,00	0,00	2 813 391,15	96,89%
	92601	Obiekty sportowe	32 095,00	32 095,00	32 095,00	12 000,00	20 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 381,28	82,20%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 459 960,00	2 331 317,90	2 326 317,90	1 296 327,90	1 029 990,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	128 642,10	128 642,10	0,00	0,00	2 400 786,79	97,59%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 224,00	89,74%
	92695	Pozostała działalność	306 695,00	22 642,00	11 827,00	0,00	11 827,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 053,00	284 053,00	0,00	0,00	291 999,08	95,21%
Wydatki razem:			53 332 437,33	46 993 274,14	30 827 689,96	18 847 980,60	11 979 709,36	5 598 689,70	10 065 944,48	0,00	0,00	500 950,00	6 339 163,19	6 339 163,19	3 744,00	0,00	51 363 111,61	96,31%

Załącznik nr 3 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 w zł	
				w zł	w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		55 788 437,33	52 821 586,83	94,68 %
2.	Wydatki		53 332 437,33	51 363 111,61	96,31 %
3.	Wynik budżetu		+ 2 456 000,00	+ 1 458 475,22	59,38 %
Przychody ogółem:			7 344 000,00	7 345 414,26	100,02 %
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 344 000,00	7 345 414,26	100,02 %
Rozchody ogółem:			9 800 000,00	3 300 000,00	100,00 %
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00 %
2.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00	400 000,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finans zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	6 500 000,00		

Załącznik nr 4 do SPRAWOZDANIA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wykonanie na 31.12.2016	Wykonanie planu w %	Wydatki ogółem	Wykonanie na 31.12.2016	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	346 404,72	346 404,72	100,00%			
		Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych				346 404,72	346 404,72	100,00%
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 283,00	104 283,00	100,00%			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu adm. rządowej				104 283,00	104 283,00	100,00%
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100,00	1 428,40	68,02 %			
		Na konserwację ksiąg stanu cywilnego				2 100,00	1 428,40	68,02 %
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 250,00	2 250,00	100,00%			
		Na prowadzenie rejestru wyborców				2 250,00	2 250,00	100,00%
	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 616,00	7 614,26	99,98%			

		Z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych				7 616,00	7 614,26	99,98%
801	80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 847,00	51 484,01	99,30%			
		Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe				51 847,00	51 484,01	99,30%
	80110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 924,00	42 920,33	99,99 %			
		Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe				42 924,00	42 920,33	99,99 %
	80150	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1645,00	1 616,45	98,26%			
		Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe				1 645,00	1616,45	28,26%
852	85211	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. Rządowej zlecone gminom ,związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 662 300,00	5 644 463,8	99,69%			
		Na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi				5 662 300,00	5 644 463,80	99,69%
	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 754 329,00	2 666 827,16	96,82%			
		Na utrzymanie sekcji świad rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach aliment; - zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, świad. opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna				2 754 329,00	2 666 827,16,	96,82%
	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 008,00	18 656,22	98,15%			

		Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierający zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzin. z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku				19 008,00	18 656,22	98,15%
	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239,00	238,75	98,89%			
		Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zdania realizowanego przez gminy w wysokości 2%				239,00	238,75	98,89%
852	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	465,00	407,36	87,6%			
		Na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				465,00	407,36	87,60%
Ogółem			8 995 410,72	8 888 594,46	99,81 %	8 995 410,72	8 888 594,46	99,81 %

Załącznik nr 5 do SPRAWOZDANIA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016

Dotacje przedmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie 31.12.2016r.	wskaźnik %
1	2	3	5	6	7		
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie	dopłata do usług; - zieleń i zadrzewienie – 500 000,- - utrzymanie dróg – 270 000,- - dopłata do wody - 150 000,- dopłata do ścieków – 90 000,-	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
Ogółem					1 010 000,00	1 010 000,00	100,00

Załącznik nr 6 do SPRAWOZDANIA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie na 31.12. 2016	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	540 436,30	540 436,60	100,00 %
2	801	80149	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	4 716,00	2 853,60	60,51%
2	801	80104	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	310 248,60	310 248,30	100,00 %
3	801	80149	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	53 388,00	53 388,00	100,00 %
4	801	80104	Przedszkole „Leśna Akademia” w Teresinie	974 301,80	974 301,21	100,00 %
5	801	80149	Przedszkole „Leśna Akademia” w Teresinie	276 372,00	248 893,46	90,06 %
4	801	80110	Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie	443 272,00	442 741,18	99,88 %
5	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00 %
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	428 340,00	428 340,00	100,00 %
Ogółem				4 251 074,70	4 221 202,35	99,30 %

Załącznik nr 7 do SPRAWOZDANIA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60001	Województwo Mazowieckie	44 500,00	37 334,50	100,00 %
2	600	60014	Powiat Sochaczewski	567 500,00	567 500,00	100,00 %
3	750	75095	Województwo Mazowieckie	3 744,00	0,00	0%
4	801	80104	Miasto Sochaczew	3 900,00	1 876,02	48,10 %
5	801	80104	Gmina Sochaczew	30 500,00	29 196,23	95,73 %
6	801	80104	Miasto Błonie	6 600,00	4 443,85	67,33 %
7	801	80104	Miasto Skierniewice	4 500,00	4 143,68	92,75 %
8	801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa	6 000,00	5 704,50	95,08 %
9	801	80104	Gmina Wiskitki	4 000,00	3 065,25	76,63 %
10	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	60 000,00	55 356,33	99,73 %
11	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni	16 500,00	16 500,00	100,00 %
			razem	747 744,00	725 120,36	96,97 %
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	79 300,00	79 287,00	99,98 %
2	851	85149	Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej – „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)	31 000,00	30 940,00	99,81 %
3	851	85149	Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej – „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65”	25 000,00	7350,00	29,40 %

4	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych	75 000,00	75 000,00	100,00 %
5	926	92695	Dotacja dla Stowarzyszenia – „Otwarty turniej szachowy”	3 815,00	3 753,03	97,38 %
6	926	92695	Dotacja dla Stowarzyszenia – „Bezpiecznie nad wodą”	3 000,00	3 000,00	100,00 %
7	926	92695	Dotacja dla Stowarzyszenia – „Propagowanie bezpiecznego wypoczynku nad wodą poprzez szkolenie z podstaw żeglarstwa, kajakarstwa i ratownictwa dla członków drużyn harcerskich działających na terenie Gminy Teresin”	4 000,00	4 000,00	100,00 %
			razem	221 115,00	203 330,03	91,96 %
			Ogółem dotacje celowe	968 859,00	928 450,39	95,83 %

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	304 407,00	3 987 264,00	1 045 000,00	3 987 264,00	-	304 407,00
				dopłata do usług; - utrzymanie zieleni – 500.000,00 utrzymanie dróg- 270 000,00 do wody – 150 000,00 do ścieków – 90 000,00			
Ogółem		304 407,00	3 987 264,00		3 987 264,00	-	304 407,00
wykonano		65 952,13	5 437 769,26	w tym: dotacja 1 010 000,00	5 421 962,86		81 758,53
wskaźnik %			136,38 %		136,06 %		

W wykonaniu przychodów i kosztów są wykazane odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w wysokości 1 454 003,18 co podwyższa wskaźnik %, po odliczeniu odpisów amortyzacyjnych wskaźnik wynosi; przychody – 99,91 %; koszty – 99,52%

Faktyczne wykonanie przychodów wynosi – 3 983 766,08 oraz kosztów 3 967 959,68 .

Załącznik nr 9 do SPRAWOZDANIA WYKONANIA BUDŻETU ZA rok 2016

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocnicze	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota zadania, przedsięwzięcia			Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.			Wyk. planu w %
				Łączne wydatki	w tym:		Łączne wydatki	w tym:		
					majątkowe	bieżące		majątkowe	bieżące	
1	2	4	5	7	8	5	7	8	9	
1	Budki Piaseckie	75095	zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa	14 405,00		1 500,00	10 905,00		1 500,00	75,70%
		92695	dofinansowanie do budowy boiska sportowego przy OSP Budki Piaseckie		3 000,00					
		90015	kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze gminnej nr 38121-budowa		7 405,00			7 405,00		
		60016	udrożnienie rowu przy drodze gminnej nr 38121			2 500,00			2 000,00	
2	Dębówka	92695	modernizacja placu zabaw na terenie sołectwa Dębówka	16 348,00	13 348,00		13 340,00	13 340,00	81,60%	
		92695	dofinansowanie do budowy boiska sportowego przy OSP Budki Piaseckie		3 000,00					
3	Elżbietów	90015	projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej od obwodnicy w stronę Kawęczyna - projekt	18 153,00	18 153,00		8 511,18	8 511,18	46,89%	
4	Gaj	60016	poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Gaj (wjazd do miejscowości Gaj)	11 385,00	9 000,00		6 904,54	4 519,54	60,65%	
		75095	zakup namiotu na organizację zebrań sołectkich i imprez okolicznościowych dla dzieci			2 385,00				2 385,00
5	Granice	90015	oświetlenie ulicy Krańcowej nr 380875 W - budowa	16 175,00	6 500,00		16 173,95	6 500,00	99,99%	
		60016	utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 600044 W		9 675,00			9 673,95		
6	Izbiska	75095	zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa	10 934,00		1 500,00	10 609,13		1 500,00	97,03%
		90015	kontynuacja oświetlenia drogi gminnej nr 71 - budowa		9 434,00			9 109,13		
7	Kawęczyn	1010	projekt kanalizacji w miejscowości Kawęczyn	15 377,00	15 377,00		9 100,00	9 100,00	59,18%	
8	Lisice	90015	oświetlenie chodnika przy drodze gminnej nr 92-montaż 3 lamp na istniejących słupach - modernizacja	9 129,00	5 000,00		9 127,88	5 000,00	99,99%	
		60016	łuczniowanie drogi gminnej nr 380833 W		4 129,00			4 127,88		
9	Ludwików	90015	budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach - budowa	12 287,00	10 787,00		7 682,08	6 182,08	62,52%	
		75095	zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa			1 500,00				1 500,00
10	Maszna	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w tym; demontaż pokrycia dachu wraz z utylizacją, pokrycie dachu blachą, budowa dwóch kominów z klinkieru /własność Gminy/	18 535,00	18 535,00		18 535,00	18 535,00	100,00%	
11	Maurycew	60016	pogłębienie rowu przy drodze gminnej nr 380820	11 142,00	6 000,00		8 587,00	6 000,00	77,07%	

		75095	tablice informacyjne dla sołectwa /drogowskazy/			100,00				
		90015	uzupełnienie oświetlenia drogowego gminnego na istniejących słupach - modernizacja		5 042,00			2 587,00		
12	Mikołajew	60016	położenie kostki w miejscowości Mikołajew / teren gminny /	16 210,00	7 350,00		15 710,00	7 350,00		96,92%
		75412	generalny remont podłogi i malowanie zewnętrznej elewacji w OSP Mikołajew / własność Gminy /			7 360,00			6 860,00	
		75095	zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa			1 500,00			1 500,00	
13	Nowa Piasecznica	60016	utwardzenie tłuczniem dróg lokalnych położonych w Piasecznicy	17 355,00	17 355,00		17 355,00	17 355,00		100,00%
14	Nowe Gnatowice	90015	kontynuacja oświetlenia przy drogach gminnych nr ew.128 i nr ew.9 - modernizacja	11 940,00	5 940,00		11 295,25	5 299,00		94,60%
		60016	oczyszczenie i pogłębienie rowu przy drodze gminnej ok. 1,5 km		6 000,00			5 996,25		
15	Nowe Paski	75095	zakup lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 110 i 77	11 871,00		371,00	11 315,30		307,50	95,32%
		75095	zakup i ustawienie dwóch słupów ogłoszeniowych z tworzywa sztucznego			4 800,00			4 797,00	
		75095	wykonanie 6 tabliczek kierunkowych z numerami posesji i ustawieniem ich na 4 słupach			500,00			442,80	
		90015	dokończenie oświetlenia drogi gminnej nr 31 - modernizacja		6 200,00			5 768,00		
16	os. Granice	92695	organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa	33 148,00		4 148,00	21 711,50		1 711,50	65,50%
		92695	wykonanie monitoringu placu zabaw, boiska sportowego oraz terenu wokół OSP Teresin przy ul. Południowej		15 000,00			15 000,00		
		75412	zakup sprzętu dla jednostki OSP Teresin			5 000,00			5 000,00	
		60016	reorganizacja ruchu drogowego na ul. Południowej (okolice placu zabaw) i ul. Spokojnej z uwzględnieniem założenia progów zwalniających		9 000,00					
17	Paprotnia	90015	kontynuacja budowy oświetlenia chodnika przy ul. Sochaczewskiej - budowa	34 710,00	19 410,00		33 816,00	19 019,60		97,42%
		90015	oświetlenie ulicy Krafcowej nr 380875 W - budowa		6 500,00			6 500,00		
		90015	Lampa oświetleniowa na ul. Wypoczynkowej - modernizacja		5 000,00			5 000,00		
		75412	zakup sprzętu dla OSP Paprotnia			3 800,00			3 296,40	
18	Pawłowice	60016	utwardzenie tłuczniem drogi gminnej nr 166	19 368,00	19 368,00		19 368,00	19 368,00		100,00%
19	Pawłówek	90015	uzupełnienie oświetlenia drogowego gminnego na istniejących słupach- 6 lamp (od posesji nr 11 do posesji nr 17) - modernizacja	9 927,00	6 000,00		9 640,79	6 000,00		97,12%
		90015	projekt oświetlenia ulicznego ok. 400 m - projekt		3 927,00			3 640,79		
20	Seroki Parcela	90015	projekt oświetlenia ulicy Jesionowej w Serokach Parceli - projekt	28 740,00	12 870,00		22 648,02	10 503,52		78,80%
		90015	projekt oświetlenia ulicy Wiosennej w Serokach Parceli - projekt		12 870,00			10 238,00		

		75095	zakup tablic informacyjnych			3 000,00			1 906,50	
21	Seroki Wieś	90015	kontynuacja oświetlenia przy drodze gminnej nr 380821W - budowa	17 494,00	16 000,00		17 371,31	15 881,31		99,30%
		92695	organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci z terenu sołectwa			1 494,00			1 490,00	
22	Skrzelew	60016	utwardzenie pobocza drogi wiejskiej w miejscowości Skrzelew począwszy od drogi powiatowej Hermanów-Oryszew	12 496,00	12 000,00		12 496,00	12 000,00		100,00%
		92116	dofinansowanie zakupu książek dla Gminnej Biblioteki filia w Szymanowie			496,00			496,00	
23	Stare Paski	60016	poszerzenie zjazdu na drodze gminnej nr 44	11 489,00		1 489,00	9 488,22		1 488,22	82,59%
		60016	łuczniowanie drogi gminnej nr 111		8 000,00			8 000,00		
		90015	dokończenie oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 111 - 1 szt. lamp		2 000,00					
24	Szymanów	90015	projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej - projekt	34 710,00	20 000,00		28 704,78	20 000,00		82,70%
		92116	zakup książek do biblioteki w Szymanowie			1 000,00			1 000,00	
		60016	dokończenie chodnika do granicy wsi Pawłówki / teren gminny /		6 000,00					
		75412	zakup pompy szlamowej dla OSP Szymanów		3 855,00			3 855,00		
		75095	zorganizowanie turnieju piłki nożnej o puchar sołtysa wsi, zakup mebli do świetlicy wiejskiej, zorganizowanie wiosennego sprzątania sołectwa			3 855,00			3 849,78	
25	Teresin	90015	montaż lamp ul. Warszawska i XX-lecia - modernizacja	34 710,00	13 000,00		26 860,46	10 027,00		77,39%
		80110	zakup strojów sportowych dla uczniów Gimnazjum Teresin			3 000,00			2 955,20	
		80101	dofinansowanie do organizacji dnia sportu w Szkole Podstawowej w Teresinie			2 000,00			1 279,98	
		90015	uzupełnienie oświetlenia drogowego gminnego na istniejących słupach - modernizacja		16 710,00			12 598,28		
26	Teresin Gaj	90015	projekt oświetlenia ulicznego gminnego ulic Spacerowej, Nadrzecznej i Tęczowej	15 515,00	12 600,00		12 595,00	12 595,00		81,18%
		75095	zakup 2 tablic informacyjnych (oszlonych i zamkniętych)			2 915,00				
27	Topolowa	60016	utwardzenie tłuczniem północnego pobocza drogi gminnej nr 380810W na szerokości 70-75 cm na odcinku od drogi powiatowej nr 3830W do drogi gminnej 380827 W	14 509,00	14 509,00		14 509,00	14 509,00		100,00%
28	Witoldów	75412	zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Mikołajew -zakup stolików, krzesel lub ławek oraz wieszaków	9 476,00		7 476,00	8 552,21		7 385,21	90,25%
		90015	założenie lampy ulicznej na istniejącym słupie nr 20 - modernizacja		2 000,00			1 167,00		
OGÓŁEM				487 538,00	423 849,00	63 689,00	412 912,60	358 261,51	54 651,09	84,69%

Załącznik nr 10 do SPRAWOZDANIA WYKONANIA BUDŻETU ZA rok 2016

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu w %	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Data zmiany	
							rok 2016	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	319 751,00	276 715,70	86,54%	319 751,00	319 751,00	0,00	0,00	0,00		
			projekt kanalizacji w miejscowości Kawęczyn /FS Kawęczyn/	15 377,00	9 100,00	59,18%	15 377,00	15 377,00				Gm. Teresin	
			projekt kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa, Kasztanowa, Wiśniowa oraz oś. Granice dz. 55/7	80 000,00	69 484,00	86,86%	80 000,00	80 000,00				Gm. Teresin	11.04
			projekt wodociągu dz. 54/11 obręb Paprotnia	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00				Gm. Teresin	30.05
			budowa wodociągu Maszna I etap	40 000,00	38 499,00	96,25%	40 000,00	40 000,00				Gm. Teresin	25.07 21.11
			budowa wodociągu ul. Leśna	66 874,00	66 807,94	99,90%	66 874,00	66 874,00				Gm. Teresin	25.07
			budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalny w m. Seroki Parcela	75 000,00	50 324,76	67,10%	75 000,00	75 000,00				Gm. Teresin	29.09
			projekt oczyszczalni ścieków w m. Skotniki	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00				Gm. Teresin	29.09
2	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	113 894,99	94,91%	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
			projekt chodnika w Budkach Piaseckich /umowa użyczenia/	40 000,00	33 980,00	84,95%	40 000,00	40 000,00				Gm. Teresin	
			przebudowa chodnika Al. XX-lecia /umowa użyczenia/	80 000,00	79 914,99	99,89%	80 000,00	80 000,00				Gm. Teresin	30.05
3	600	60016	Drogi publiczne gminne	3 282 943,00	3 247 113,87	98,91%	3 282 943,00	3 042 943,00	0,00	240 000,00	0,00		
			budowa drogi gminnej nr 7374 obręb Granice	77 200,00	77 197,75	100,00%	77 200,00	77 200,00				Gm. Teresin	27.10

			budowa chodnika os. RSP Teresin /teren gminny/	80 800,00	80 779,02	99,97%	80 800,00	80 800,00				Gm. Teresin	18.03 27.10
			nakładka asfaltowa ul. Teresińska	150 000,00	149 702,96	99,80%	150 000,00	150 000,00				Gm. Teresin	28.06
			poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Gaj (wjazd do miejscowości Gaj) /FS Gaj 9.000/	49 000,00	44 519,54	90,86%	49 000,00	49 000,00				Gm. Teresin	
			utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 600044 W /FS Granice/	9 675,00	9 673,95	99,99%	9 675,00	9 675,00				Gm. Teresin	
			tluczniowanie drogi gminnej nr 380833 W /FS Lisice/	4 129,00	4 127,88	99,97%	4 129,00	4 129,00				Gm. Teresin	
			pogłębienie rowu przy drodze gminnej nr 380820 /FS Maurycew/	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00				Gm. Teresin	
			położenie kostki w miejscowości Mikołajew - teren gminny /FS Mikołajew 7350,00/	79 950,00	79 750,79	99,75%	79 950,00	79 950,00				Gm. Teresin	30.05
			utwardzenie tłucznem dróg lokalnych położonych w Piasecznicy /FS Nowa Piasecznica/	17 355,00	17 355,00	100,00%	17 355,00	17 355,00				Gm. Teresin	
			reorganizacja ruchu drogowego na ul. Południowej (okolice placu zabaw) i ul. Spokojnej z uwzględnieniem założenia progów zwalniających /FS oś. Granice/	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	9 000,00				Gm. Teresin	
			utwardzenie tłucznem drogi gminnej nr 166 /FS Pawłowice/	19 368,00	19 368,00	100,00%	19 368,00	19 368,00				Gm. Teresin	
			utwardzenie pobocza drogi wiejskiej w miejscowości Skrzelew począwszy od drogi powiatowej Hermanów-Oryszew /FS Skrzelew/	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00				Gm. Teresin	
			dokończenie chodnika do granicy wsi Pawłówek - teren gminny /FS Szymanów/	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00				Gm. Teresin	
			utwardzenie tłucznem północnego pobocza drogi gminnej nr 380810W na szerokości 70-75 cm na odcinku od drogi powiatowej nr 3830W do drogi gminnej 380827 W /FS Topołowa/	14 509,00	14 509,00	100,00%	14 509,00	14 509,00				Gm. Teresin	
			budowa miejsc postojowych Teresin Gaj	79 500,00	79 455,01	99,94%	79 500,00	79 500,00				Gm. Teresin	18.03 27.10
			wykonanie odwodnienia ul. Kaska	70 000,00	69 990,93	99,99%	70 000,00	70 000,00				Gm. Teresin	11.04

			położenie nakładki asfaltowej ul. Kaska	80 000,00	79 926,14	99,91%	80 000,00	80 000,00			Gm. Teresin	11.04 28.06
			przebudowa drogi gminnej nr 380830W w miejscowości Pawłówek	545 000,00	542 182,88	99,48%	545 000,00	305 000,00		240 000,00	Gm. Teresin	30.05
			projekty budowy chodników w miejscowościach Lisice, Paprotnia, Seroki Wieś /drogi gminne/	9 717,00	9 717,00	100,00%	9 717,00	9 717,00			Gm. Teresin	30.05
			przebudowa ul. Lipowej	985 000,00	984 884,74	99,99%	985 000,00	985 000,00			Gm. Teresin	28.06 19.08
			przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa działka nr 35	152 560,00	152 556,82	100,00%	152 560,00	152 560,00			Gm. Teresin	28.06 27.10 21.11
			przebudowa drogi gminnej działka nr 195/13 obręb Teresin	133 980,00	133 978,80	100,00%	133 980,00	133 980,00			Gm. Teresin	28.06 21.11
			przebudowa drogi gminnej działka nr 49 w miejscowości Paski	80 000,00	79 998,79	100,00%	80 000,00	80 000,00			Gm. Teresin	28.06
			przebudowa drogi gminnej Nowa Piasecznica działka nr 181	130 000,00	129 439,58	99,57%	130 000,00	130 000,00			Gm. Teresin	28.06 25.07
			projekt ścieżki rowerowej w m. Szymanów /przy drodze gminnej/	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	12 000,00			Gm. Teresin	29.09
			przebudowa przepustu w drodze gminnej obręb SHRO Szymanów	76 000,00	75 999,24	100,00%	76 000,00	76 000,00			Gm. Teresin	29.09
			wzmocnienie mostu w m. Hermanów /droga gminna/	145 000,00	144 992,40	99,99%	145 000,00	145 000,00			Gm. Teresin	29.09
			położenie nakładki asfaltowej na dz. 310/14 obręb Paprotnia /droga gminna/	80 000,00	79 983,35	99,98%	80 000,00	80 000,00			Gm. Teresin	29.09
			przebudowa drogi gminnej nr 380819W w m. Skrzelew	80 000,00	79 836,45	99,80%	80 000,00	80 000,00			Gm. Teresin	29.09
			przebudowa drogi gminnej nr ew. 166 w m. Pawłowice	61 200,00	61 191,60	99,99%	61 200,00	61 200,00			Gm. Teresin	29.09 29.12
			oczyszczenie i pogłębienie rowu przy drodze gminnej ok. 1,5 km /FS Nowe Gnatowice/	6 000,00	5 996,25	99,94%	6 000,00	6 000,00			Gm. Teresin	27.10
			tluczniowanie drogi gminnej nr 111 /FS Stare Paski/	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00			Gm. Teresin	27.10
			aktualizacja projektów na drogi gminne	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00			Gm. Teresin	27.10

			przebudowa drogi gminnej nr 380820W w m. Szymanów i Maurycew	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00				Gm. Teresin	21.11
4	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000,00	109 653,36	99,68%	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
			ogrodzenie budynku komunalnego w m. Kawęczyn	35 000,00	34 848,88	99,57%	35 000,00	35 000,00				Gm. Teresin	29.09
			docieplenie budynku komunalnego w Szymanowie /własność gminy/	75 000,00	74 804,48	99,74%	75 000,00	75 000,00				Gm. Teresin	27.10
5	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 500,00	286 538,85	97,63%	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zakup gruntów pod drogi gminne	250 000,00	243 667,22	97,47%	250 000,00	250 000,00				Gm. Teresin	
			odwodnienie placu przed Szkołą Podstawową w Budkach Piaseckich	43 500,00	42 871,63	98,56%	43 500,00	43 500,00				Gm. Teresin	18.03
6	750	75023	Urząd Gminy	80 000,00	78 649,52	98,31%	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Zielona 18	80 000,00	78 649,52	98,31%	80 000,00	80 000,00				Gm. Teresin	25.07
7	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	208 450,00	208 318,81	99,94%	208 450,00	208 450,00	0,00	0,00	0,00		
			doposażenie samochodu OSP Niepokalanów	70 000,00	69 984,00	99,98%	70 000,00	70 000,00				Gm. Teresin	
			utwardzenie terenu OSP Paprotnia /umowa użyczenia/	79 880,00	79 878,66	100,00%	79 880,00	79 880,00				Gm. Teresin	30.11
			budowa szamba OSP Mikołajew /umowa użyczenia/	3 900,00	3 800,40	97,45%	3 900,00	3 900,00				Gm. Teresin	29.12
			zakup pompy szlamowej dla OSP Szymanów /FS Szymanów 3.855,00/	4 650,00	4 650,00	100,00%	4 650,00	4 650,00				Gm. Teresin	29.09
			wykonanie projektu zamiennego rozbudowy strażnicy OSP Teresin /teren gminny/	9 850,00	9 850,00	100,00%	9 850,00	9 850,00				Gm. Teresin	30.11
			zakup i montaż drzwi do garażu OSP Budki Piaseckie	27 080,00	27 072,30	99,97%	27 080,00	27 080,00				Gm. Teresin	30.053 0.11
			system powiadamiania dla OSP Skrzelew	6 790,00	6 783,45	99,90%	6 790,00	6 790,00				Gm. Teresin	25.07 30.11
			zestaw ratownictwa medycznego dla OSP Paprotnia	6 300,00	6 300,00	100,00%	6 300,00	6 300,00				Gm. Teresin	25.07 30.11
8	801	80101	Oświata i wychowanie	49 647,09	38 893,10	78,34%	49 647,09	49 647,09	0,00	0,00	0,00		

			założenie klimatyzacji w 2 salach założenie systemu alarmowego i urządzenie serwerowni w Szkole Podstawowej w Teresinie	31 648,00	20 894,01	66,02%	31 648,00	31 648,00				Szkoła	29.12
			przepompownia do szamba przy Szkole Podstawowej w Paprotni	17 999,09	17 999,09	100,00%	17 999,09	17 999,09				Szkoła	27.10 14.12
9	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	0,00	0,00%	16 000,00	16 000,00					
			projekt na Odnawialne Źródła Energii	16 000,00	0,00	0,00%	16 000,00	16 000,00				Gm. Teresin	29.09
10	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	537 348,00	483 676,57	90,01%	537 348,00	537 348,00	0,00	0,00	0,00		
			Budowa:										
			oświetlenie ulicy Krańcowej nr 380875 W /FS Granice - 6.500,00 i FS Paprotnia - 6.500,00/	28 000,00	27 981,42	99,93%	28 000,00	28 000,00				Gm. Teresin	
			kontynuacja oświetlenia drogi gminnej nr 71 /FS Izbiska/	9 434,00	9 331,54	98,91%	9 434,00	9 434,00				Gm. Teresin	
			kontynuacja budowy oświetlenia chodnika przy ul. Sochaczewskiej /FS Paprotnia - 19.410,00/	25 410,00	25 019,60	98,46%	25 410,00	25 410,00				Gm. Teresin	
			kontynuacja oświetlenia przy drodze gminnej nr 380821W /FS Seroki Wieś/	16 000,00	15 881,31	99,26%	16 000,00	16 000,00				Gm. Teresin	
			budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 33 w miejscowości Izbiska	30 000,00	29 769,32	99,23%	30 000,00	30 000,00				Gm. Teresin	25.07
			budowa oświetlenia w drodze gminnej Elżbietów - Kaski	39 000,00	38 984,85	99,96%	39 000,00	39 000,00				Gm. Teresin	29.09
			Modernizacja:										
			modernizacja oświetlenia ul. Akacyjowa	21 000,00	20 981,36	99,91%	21 000,00	21 000,00				Gm. Teresin	11.04
			uzupełnienie oświetlenia drogowego gminnego na istniejących słupach /FS Mauryców/	5 042,00	2 587,00	51,31%	5 042,00	5 042,00				Gm. Teresin	
			założenie lampy ulicznej na istniejącym słupie nr 20 /FS Witoldów/	2 000,00	1 167,00	58,35%	2 000,00	2 000,00				Gm. Teresin	
			lampa oświetleniowa na ul. Wypoczynkowej /FS Paprotnia/	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00				Gm. Teresin	

		uzupełnienie oświetlenia drogowego gminnego na istniejących słupach- 6 lamp (od posesji nr 11 do posesji nr 17) /FS Pawłówek/	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00				Gm. Teresin	
		oświetlenie chodnika przy drodze gminnej nr 92-montaż 3 lamp na istniejących słupach /FS Lisice/	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00				Gm. Teresin	
		kontynuacja oświetlenia przy drogach gminnych nr ew.128 i nr ew.9 /FS Nowe Gnatowice/	5 940,00	5 299,00	89,21%	5 940,00	5 940,00				Gm. Teresin	27.10
		dokończenie oświetlenia drogi gminnej nr 31 /FS Nowe Paski/	6 200,00	5 768,00	93,03%	6 200,00	6 200,00				Gm. Teresin	27.10
		montaż lamp ul. Warszawska i XX-lecia /FS Teresin/	13 000,00	10 027,00	77,13%	13 000,00	13 000,00				Gm. Teresin	
		dokończenie oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 111 - 1 szt. lamp /FS Stare Paski/	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00				Gm. Teresin	27.10
		Projekty:										
		projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej od obwodnicy w stronę Kawęczyna /FS Elżbietów/	18 153,00	8 511,18	46,89%	18 153,00	18 153,00				Gm. Teresin	
		projekt oświetlenia ulicznego ok. 400 m /FS Pawłówek/	3 927,00	3 640,79	92,71%	3 927,00	3 927,00				Gm. Teresin	
		projekt oświetlenia ulicy Jesionowej w Serokach Parceli /FS Seroki Parcela/	12 870,00	10 503,52	81,61%	12 870,00	12 870,00				Gm. Teresin	
		projekt oświetlenia ulicy Wiosennej w Serokach Parceli /FS Seroki Parcela/	12 870,00	10 238,00	79,55%	12 870,00	12 870,00				Gm. Teresin	
		projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej /FS Szymanów/	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00				Gm. Teresin	
		projekt oświetlenia ul. Akacyjowa	12 000,00	11 661,00	97,18%	12 000,00	12 000,00				Gm. Teresin	11.04
		projekt oświetlenia ul. Rumiankowa, Pawłowicka, i od skrzyżowania ul. Szkolnej do Hermanowa /przy drodze gminnej/	35 000,00	24 502,81	70,01%	35 000,00	35 000,00				Gm. Teresin	29.09
		projekt oświetlenia na "Trakt św. Jana Pawła II" /przy drodze gminnej/	40 000,00	39 925,00	99,81%	40 000,00	40 000,00				Gm. Teresin	29.09

			projekt oświetlenia ulicznego gminnego ulic Spacerowej, Nadrzecznej i Tęczowej /FS Teresin Gaj/	12 600,00	12 595,00	99,96%	12 600,00	12 600,00				Gm. Teresin	27.10
			Przebudowa:										
			przebudowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 38121 /FS Budki Piaseckie 7.405,00/	24 905,00	24 834,10	99,72%	24 905,00	24 905,00				Gm. Teresin	11.04 29.09
			przebudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach /FS Ludwików - 10.787,00/	60 787,00	50 179,12	82,55%	60 787,00	60 787,00				Gm. Teresin	11.04
			Uzupełnienia różne:										
			dowieszenie lamp na istniejących słupach - uzupełnienia /przy drogach gminnych/	48 500,00	45 690,37	94,21%	48 500,00	48 500,00				Gm. Teresin	11.04 29.09
			uzupełnienie oświetlenia drogowego gminnego na istniejących słupach /FS Teresin/	16 710,00	12 598,28	75,39%	16 710,00	16 710,00				Gm. Teresin	
11	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 685,00	21 684,51	100,00%	21 685,00	21 685,00	0,00	0,00	0,00		
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w tym; demontaż pokrycia dachu wraz z utylizacją, pokrycie dachu blachą, budowa dwóch kominów z klinkieru - własność Gminy /FS Maszna 18 535,00/	21 685,00	21 684,51	100,00%	21 685,00	21 685,00				Gm. Teresin	25.072 9.09
12	926	92604	Instytucje kultury fizycznej - GOSiR	128 642,10	128 554,36	99,93%	128 642,10	128 642,10	0,00	0,00	0,00		
			modernizacja ogrodzenia boiska stadionu GOSiR	65 347,10	65 280,00	99,90%	65 347,10	65 347,10				GOSiR	27.10 21.11 14.12
			zakupy inwestycyjne - bieżnia klubowa oraz stoły do hali sportowej	10 500,00	10 500,00	100,00%	10 500,00	10 500,00				GOSiR	14.12
			projekt zamienny budowy zaplecza sportowego GOSiR	34 800,00	34 800,00	100,00%	34 800,00	34 800,00				Gm. Teresin	30.05 30.11
			wymiana podłogi w sali korekcyjnej	17 995,00	17 974,36	99,89%	17 995,00	17 995,00				GOSiR	29.09 27.10 30.11

13	926	92695	Pozostała działalność	284 053,00	278 044,55	97,88%	284 053,00	284 053,00	0,00	0,00	0,00		
			dofinansowanie do budowy boiska sportowego przy OSP Budki Piaseckie /FS Dębówka, FS Budki Piaseckie/	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00				Gm. Teresin	
			urządzenie placów zabaw w Szymanowie	88 073,00	88 072,95	100,00%	88 073,00	88 073,00				Gm. Teresin	30.05 28.06 30.11 29.12
			urządzenie placów zabaw w Elżbietowie	73 656,00	73 655,75	100,00%	73 656,00	73 656,00				Gm. Teresin	30.05 28.06 30.11 29.12
			urządzenie placów zabaw w Masznie	87 976,00	87 975,85	100,00%	87 976,00	87 976,00				Gm. Teresin	30.05 28.06 30.11 29.12
			modernizacja placu zabaw na terenie sołectwa Dębówka /FS Dębówka/	13 348,00	13 340,00	99,94%	13 348,00	13 348,00				Gm. Teresin	
			wykonanie monitoringu placu zabaw, boiska sportowego oraz terenu wokół OSP Teresin przy ul. Południowej /FS oś Granice/	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00				Gm. Teresin	
Ogółem				5 452 019,19	5 271 738,19	96,69%	5 452 019,19	5 212 019,19	0,00	240 000,00	0,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

f s 240 000,00
433 053,00

Załącznik nr 11 do SPRAWOZDANIA WYKONANIA BUDŻETU ZA rok 2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wykonanie	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Wykonanie
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
Ogółem		240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00

Załącznik nr 12 do SPRAWOZDANIA WYKONANIA BUDŻETU ZA rok 2016

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana +/-	Plan po zmianie	Uchwała nr z dnia
1	2	3	4	5	6	7
Sieć kanalizacyjna i wodociągowa na terenie Gminy - Poprawienie bytu mieszkańców	10	1010	1 224 000,00		1 224 000,00	Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 18.12.2015 r.
	10	1010		- 1 150 000,00	74 000,00	Uchwała Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 29.09.2016 r.
	10	1010		16 900,00	90 900,00	Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 29.12.2016 r.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, projekt ASI – przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza	750	75095	5 465,00		5 465,00	Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 18.12.2015 r.
	750	75095		- 1 721,00	3 744,00	Uchwała Nr XXVIII/174/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 21.11.2016 r.
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych – poprawienie infrastruktury Gminy Teresin	600	60016	900 000,00		900 000,00	Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 18.12.2015 r.
	600	60016		- 900 000,00	0,00	Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 28.06.2016 r.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „ELTER” w Teresinie	900	90001	300 000,00		300 000,00	Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 18.12.2015 r.
	900	90001		- 220 000,00	80 000,00	Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 18.03.2016 r.