



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r.

Poz. 6829

ZARZĄDZENIE NR 14/2015 WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1646 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Teresin zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Teresin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Teresin za rok 2014 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej i Teresińskiego Ośrodka Kultury za rok 2014 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Teresin za rok 2014 stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Płocku Informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Teresin:
Marek Olechowski

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 14/2015
Wójta Gminy Teresin
z dnia 23 marca 2015 r.*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TERESIN
ZA 2014 ROK**

Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację:

- I. Dochodów w wysokości 62 654 498,57 zł
w tym: bieżące – 40 244 246,39 zł, majątkowe - 22 410 252,18 zł

Dochody wykonano w wysokości 59 615 572,84 zł, co stanowi 95,15% w tym: bieżące – 39 559 389,24 zł (co stanowi 98,29%), majątkowe - 20 056 183,60 zł (89,49%).

- II. Wydatków w wysokości 62 907 019,35 zł
w tym: bieżące – 36 378 544,22 zł, majątkowe - 26 528 475,13 zł

Wydatki wykonano w wysokości 59 636 321,52 zł, co stanowi 94,80 %, w tym: bieżące – 34 995 927,12 zł (co stanowi 96,19%), majątkowe - 24 640 394,40 zł (92,88%).

Rok 2014 zamyka się deficytem w wysokości 20 748,68 zł.

Podstawowe dochody budżetowe (podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportowych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, fizycznych, opłaty skarbowej, podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, czynności cywilnoprawnych) wykonano w kwocie 23 412 264,42 zł, co stanowi – 39,27% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń wynoszą 69 463,00 zł, w tym:

| | |
|--------------------------|----------------|
| podatek rolny | - 6 508,00 zł |
| podatek od nieruchomości | - 57 861,00 zł |
| odsetki | - 5 094,00 zł |

Skutki udzielonych zwolnień podatku przez Radę Gminy stanowi kwota 655.142,00 zł (dotyczyły podatku od nieruchomości jgu).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 3 456 597,00 zł i dotyczyły:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| podatku od nieruchomości | - 1 514 327,00 zł |
| podatku rolnego | - 335 153,00 zł |
| podatku od śr. transport. | - 1 607 117,00 zł |

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:

| |
|---|
| 293 108,00 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów BS Sochaczew |
| 5 728 928 ,00 zł - z tytułu zaciągniętych kredytów BS Teresin |
| 11 000 000,00 zł – z tytułu wyemitowanych obligacji przez PKO Bank Polski S.A. Warszawa |
| 1 310 000,00 zł – z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW Warszawa |

Ogółem 18 332 036,00 zł - jako zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania te zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-Z.

W sprawozdaniach nie występują przekroczenia wydatków budżetowych, natomiast występują należności wymagalne od podatników w wysokości 1 429 733,92 zł, w tym:
w GZGK tyt. dostaw usług komunalnych w wysokości 185 306,16 zł,
w GOPS tyt. funduszu alimentacyjnego - 583 476,71 zł,
w U G tyt. podatków i opłat - 660 951,05 zł,
co obrazuje sprawozdanie Rb-N o stanie należności.

W wyniku wystawionych upomnień i umorzeń zaległości w opłatach na rzecz Gminy zmaląły.
Do dnia 23 marca 2015 r. wystawiono upomnienia, co wpłynęło na zmniejszenie zaległości o kwotę 161 996,56 zł 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 2014 rok zostało opracowane zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(Dz. U z 2013 r, poz. 1646).
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 2014 rok

I. DOCHODY

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan - 2 221 650,89 zł wykonanie – 360 963,97, co stanowi 16,25%

W dziale tym uwzględniono otrzymaną dotację celową w wysokości 61 947,59 zł z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi w miejscowości Seroki Parcela”, która stanowi 50% wydatków zakwalifikowanych do refundacji w tym zadaniu inwestycyjnym; czynsz za dzierżawę z obwodów łowieckich w kwocie 1 903,49 zł oraz dotację w kwocie 297 112,89 zł 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. Zaplanowano również środki finansowe w kwocie 1 832 338,00 zł na dofinansowanie z PROW na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.„Sieć kanalizacyjna i wodociągowa na terenie gminy”. Zadanie ujęte jest w WPF. Zadanie to zostało częściowo zrealizowane, złożony został wniosek rozliczeniowy, do końca roku budżetowego nie otrzymano refundacji środków finansowych (częściowe środki finansowe wpłynęły w m-cu styczniu 2015 r.).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 8 307 740,00 zł wykonanie - 8 314 448,59 zł - 100,08%

W dziale tym uwzględniono:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 12 547,51 zł
- wpływy z tyt. renty planistycznej w kwocie 9 948,80 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych 290 830,47 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 7 997 721,82 zł,
- pozostałe odsetki - 2 679,99 zł,
- ze sprzedaży złomu – 720,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 10 749 573,75 zł wykonanie - 10 209 573,76 zł – 94,98%

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym do złożonego wniosku - refundacja kosztów majątkowych kwalifikowalnych do wysokości 85% inwestycji „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Gminie Teresin – etap II”. Zadanie ujęte jest w WPF.

Środki finansowe były systematycznie refundowane po zrealizowaniu każdego odcinka zadania, ostateczne rozliczenie wydatków majątkowych i bieżących nastąpi po kontroli całego zadania. Przewidywana weryfikacja dokumentacji w marcu 2015 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan - 121 190,00 zł wykonanie - 132 880,91 zł – 109,65%

Zaplanowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – realizacja w wysokości 61 972,00 zł:

- dochody jst za udostępnienie danych osobowych w wysokości 41,85 zł,
- otrzymano odszkodowanie w wysokości 1 290,00 zł,
- wpływy z różnych opłat dotyczą kosztów upomnień wysyłanych do podatników 6 366,00 zł,
- otrzymano dotacje celowe w ramach programu „Odnowa i Rozwój Wsi” LEADER finansowanego z udziałem środków europejskich; - na wystawę promującą Gminę w kwocie 18 000,00 zł oraz na wydanie albumu, folderu i mapy o Gminie Teresin w kwocie 15 056,00 zł,
- uzyskane wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 155,06 zł - zwiększone wykonanie dotyczą wpłat za prezentacje ekologicznej żywności oraz nieplanowanych wpłat od sponsorów na pokrycie wydatków za organizację zawodów sportowych z udziałem samorządowców co stanowi kwotę 22 485,06 zł oraz wpływy z innych różnych dochodów w kwocie 7 670,00 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

plan - 90 653,00 zł wykonanie - 69 871,00 zł – 77,08%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacje otrzymano niższe, niż planowano ze względu na dokonanie wyboru Wójta Gminy w pierwszej turze wyborów. Nie było decyzji o zmianie planu dotacji.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan - 500,00 zł wykonanie - 500,00 zł – 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wykonanie w planowanej wysokości.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

plan - 370 563,00 zł wykonanie - 370 563,00 zł – 100,00%

Otrzymano środki finansowe z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie podpisanych umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy dla OSP Skrzelew na organizację świetlicy wiejskiej (umowa z dnia 21.01.2013) na kwotę 74 965,00 zł oraz dla OSP Paprotnia na świetlicę wiejską (umowa z dnia 21.11.2012) na kwotę 87 703,00 zł – inwestycje te zrealizowane były w roku 2013.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano środki w kwocie 207 495,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczego dla OSP Paprotnia.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – w wysokości 400,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan - 25 262 347,00 zł wykonanie - 24 731 617,57 zł, co stanowi 97,90%

W dziale tym uwzględniono:

- udziały podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 8 506 650,71 zł (nadpłaty udziałów zostaną zwrócone w br.)
- wpływy z karty podatkowej – 36 865,21 zł (niższe wykonanie wobec planu – niewykonanie US, pozostała należność wobec Gminy w wysokości 22 522,09 zł)
- od spadków i darowizn – 40 080,39 zł (niższe wykonanie - są to wpłaty z Urzędu Skarbowego trudne do zaplanowania - pozostała należność wobec Gminy w wysokości 17 488,61 zł)
- podatek od nieruchomości – 12 972 558,59 zł (niższe wykonanie wobec planu – niewykonanie – pozostała należność wobec Gminy w wysokości 345 184,33 zł)
- podatek rolny i leśny - 1 023 355,19 zł (niższe wykonanie wobec planu – niewykonanie – pozostała należność wobec Gminy w wysokości 68 413,25 zł)
- podatek od środków transportu – 451 453,87 zł (niższe wykonanie wobec planu – niewykonanie – pozostała należność wobec Gminy w wysokości 70 746,82 zł)
- opłata targowa i skarbowa – 45 271,00 zł – niższe wykonanie niż planowano w opłacie skarbowej
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 178 126,44 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych - w tym:
 - z opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 783 098,20 zł (niższe wykonanie wobec planu – niewykonanie – pozostała należność wobec Gminy w wysokości 118 593,48 zł)
 - z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 225 357,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 380 136,85 zł (niższe wykonanie w stosunku do planu trudne do zaplanowania)
- za wydane koncesje - 500,00 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 88 163,92 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan - 10 689 219,80 zł wykonanie - 10 703 392,95 zł, co stanowi 100,13%
w tym: dochody bieżące – 10 666 545,52 zł i dochody majątkowe 36 847,43 zł

Zaplanowana i otrzymana subwencja ogólna dla oświaty w wysokości 10 434 683,00 zł oraz otrzymane środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 30 033,00 zł.

- pozostałe odsetki – 117 683,06 zł uzyskane od tworzonych lokat czasowych
- wpływy z różnych dochodów - 61 990,09 zł (zwiększone wykonanie w stosunku do planu dotyczy wpłat rozliczeń z lat ubiegłych)
- dotacje – w kwocie 59 003,80 zł tytułem zwrotu 20% wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego, w tym kwota 36 847,43 zł stanowi dochody majątkowe z tytułu zwrotu wydatków majątkowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 876 747,75 zł wykonanie - 868 345,78 zł, co stanowi 99,04%

Otrzymano dotację celową w wysokości 471 108,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zaplanowano i otrzymano dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z udziałem środków europejskich na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr 126/ES/ZS/D-POKL/14 o dofinansowanie projektu pn „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające

kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w wysokości – 22 959,59 zł.

- otrzymano dotację 2 344,19 zł - z końcowego rozliczenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie podpisanej umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych Nr UDA-POKL.09.01.02-14-095/12-00 o dofinansowanie Projektu pn „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w gminie Teresin”

- wpływy z różnych dochodów w kwocie –178 600,00 zł dotyczą na wpłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola w Teresinie.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 48 486,00 zł realizacja w całej wysokości planu.

- dotacje celowe w kwocie 30 000,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy oraz - dotacje celowe w kwocie 100 000,00 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – realizacja w całej wysokości planu - dotacje te w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz modernizację placów zabaw dla uczniów klas I - III szkół podstawowych w Teresinie i Budkach Piaseckich.

Zaplanowane i otrzymane dotacje celowe w wysokości 14 848,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników dla klas I szkół podstawowych z terenu Gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan - 2 514 850,38 zł wykonanie - 2 465 888,87 zł, co stanowi 98,05%

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 1 983 814,52 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 421 905,10 zł

- wpłaty na usługi opiekuńcze – 11 430,90 zł zaniżone wykonanie o brakujące wpłaty za m-c grudzień,

- zwracane kwoty przez dłużników alimentacyjnych przekazywane z innych jednostek jst – 20 152,40 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie - 55,60 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 530,35 zł dotyczą refundacji poniesionych wydatków na płace i naliczenia od płac od zatrudnionych stażystów skierowanych do Urzędu z Powiatowego Urzędu Pracy.

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 - 37 473,00 zł wykonanie - 29 765,82 zł, co stanowi 79,43%

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

- stypendia socjalne i zasiłki szkolne w kwocie 11 413,00 zł oraz

- wyprawka szkolna planowana w kwocie 26 060,00 zł a otrzymana w wysokości - 18 352,82 zł.

(niższe wykonanie w stosunku do przyznanej kwoty dotacji ze względu na niespełnienie warunków określonych przyznawania pomocy materialnej).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 132 780,00 zł wykonanie - 78 550,62 zł, co stanowi 59,16%

W dziale tym uwzględniono:

- otrzymane środki z NFOŚ i GW i WFOŚ i GW w wysokości 27 537,00 zł tytułem dofinansowania realizacji zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w gminie Teresin” (niższe wykonanie w stosunku do planowanej kwoty 45 180,00 zł ze względu na wycofanie się rolników z realizacji zadania)
- wpływy z opłaty produktowej – w kwocie 3 809,35 zł wykonanie zwiększone – trudne do zaplanowania;
- wpływy z różnych opłat – w kwocie 150,00 zł pobrane z dokonanie wpisu do działalności regulowanej oraz w kwocie – 47 054,27 zł, 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.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan - 1 279 210,00 zł wykonanie - 1 279 210,00 zł, co stanowi 100,00%

W tym dziale na wykonane dochody składają się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie podpisanych umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy w tym:
 - na budowę „boiska wielofunkcyjnego z miejscami parkingowymi w Granicach” (umowa z dnia 22.11.2012) na kwotę 171 707,00 zł;
 - na „plac zabaw w Teresinie” (umowa z dnia 21.01.2013) na kwotę 58 471,00 zł;
 - na plac zabaw pn ”Mały Rycerzyk” w Paprotni (umowa z dnia 01.07.2013) na kwotę 49 032,00.
- Zadania te zostały wykonane i zgłoszone do rozliczenia w roku 2013 natomiast dofinansowanie z tytułu refundacji poniesionych wydatków otrzymaliśmy w roku 2014;
- dofinansowanie w kwocie 1 000 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z podpisaną umową nr 2014/0238 z dnia 22.08.2014 z Ministerstwem Sportu i Turystyki do zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Teresinie – I etap”. Inwestycja ta została zrealizowana i rozliczona w roku budżetowym.

II. WYDATKI

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załączniki nr 2 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014.

Na ogólny plan - 62 907 019,35 zł wydatki zrealizowano w wysokości - 59 636 321,52 zł, co stanowi 94,80% wydatków, w tym:

- wydatki bieżące - plan 36 378 544,22 zł, wykonanie 34 995 927,12 zł, tj. 96,19%
- wydatki majątkowe - plan 26 528 475,13 zł, wykonanie 24 640 394,40 zł, tj. 92,88%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdz. 01008 – Melioracje wodne****plan - 65 000,00 zł wykonanie – 65 000,00 zł, co stanowi 100,00%**

Udzielono i rozliczono dotację celową dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, zgodnie z zawartą umową.

Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**plan - 5 191 379,52 zł wykonanie - 3 513 211,99 zł, co stanowi 67,67%**

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadania:

- wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w kwocie 77 592,09 w tym;
 - ul. Świerkowa i Modrzewiowa (22 799,28); ul. Koralkowa (24 860,76);
 - ul. Wiktorii (4 999,95); ul. Książęca (24 932,10)
- budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Spokojna i Kaska (od Granicznej do Wschodniej) za kwotę 122 121,50
- budowę kanalizacji sanitarnej dla Biblioteki, GOSiR i TOK za kwotę 62 008,27 zł wykonano 190m kanałów z rur PCV, 4 studzienki kanalizacyjne oraz zamontowano kompletną przepompownię ścieków z automatyką i elementami połączeniowymi
- na realizację zadania pn. „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa na terenie gminy” kwotę 3 251 490,13 (zadanie to jest ujęte w WPF).

Ze względu na brak środków finansowych jest niższe wykonanie w stosunku do planu - przy realizacji ostatniego zadania pozostało zobowiązanie w wysokości 1 558 093,48 wobec dwóch kontrahentów, które zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2015 r. Brak środków finansowych wynikał z nieterminowego dofinansowania do tej inwestycji w kwocie 1 832 338,00, jakie było planowane do tego zadania. Częściowe dofinansowanie w wysokości 1 313 638,00 wpłynęło w m-cu styczniu, II transza dofinansowania powinna być zrealizowana po weryfikacji złożonych rozliczeń.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze**plan - 21 600,00zł wykonanie – 19 521,52 zł, co stanowi 90,38%**

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 718,24 wynikające z wpłat podatku z ostatniego pracującego dnia, które uregulowano w m-cu styczniu .

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność**plan - 297 112,89 zł wykonanie - 297 112,89 zł, tj. 100,00%**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki z otrzymanej dotacji 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 44 765,45 zł wykonanie – 44 765,45 zł, tj. 100,00%**

Wydatkowana kwota dotyczy współfinansowania utrzymania i obsługi parkingu w miejscowości Teresin -Niepokalanów –zgodnie z podjętą uchwałą i zawartym porozumieniem. Rozliczenie i zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpiło w miesiącu styczniu 2015 r. Faktyczne poniesione koszty utrzymania i obsługi parkingu wynoszą 28 504,24 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**plan - 1 220 600,00 zł wykonanie – 1 218 459,71 zł 99,82 %**

Wydatki bieżące plan - 1 800,00 zł zrealizowano w kwocie 1 799,46 zł dokonując opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano - 1 216 660,25 zł, w tym:

1. dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego w wysokości 997 930,95 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4133W i mostu we wsi Mikołajew – 947 930,95 zł i na wykonanie projektu przebudowy ul. Kampinoskiej we wsi Paprotnia – 50 000,00 zł.

2. - na budowę chodnika w drodze powiatowej w Szymanowie od kościoła do Ośrodka Zdrowia – 142 240,83 zł wykonano chodnik dł. 260 m szerokości 1,5 m z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-wapiennej, utwardzono powierzchnie między chodnikiem a jezdnią

3. - na modernizację drogi powiatowej nr 343 Szymanów – Kaski - 63 988,47 zł poprzez położenie nakładki asfaltowej z mieszanki mineralno-bitumicznej i utwardzenie poboczy kłińcem kamiennym

4. – na projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4132W Paprotnia - Krubice - 12 500,00 zł

Na wykonanie inwestycji opisanych w pkt 2 – 4 są zawarte umowy użyczenia pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Gminą Teresin.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**plan - 3 494 934,00 zł wykonanie – 3 480 865,15 zł, co stanowi 99,60%**

Wydatki bieżące - plan - 545 239,00 zł; wykonanie – 544 581,12 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 33 149,68 zł) - kwota w wysokości 544 005,48 zł była przeznaczona na remonty dróg gminnych, udrożnienie rowów gminnych oraz utwardzanie poboczy.

Wydatki majątkowe: plan - 2 949 695,00 zł, wykonanie- 2 936 284,03 zł z przeznaczeniem na zadania:

- modernizacja dróg gminnych poprzez utwardzanie w tym z funduszu sołeckiego na kwotę 26 210,07 zł w sołectwach: Witoldów – 8 200,00 zł; Mikołajew – 4 100,00 zł; Granice - 13 910,07 zł, nie wykonano w Teresinie Gaj

- budowa drogi gminnej Lisice nr 73 – położenie asfaltu – za kwotę 97 511,76 zł (w tym z FS 8 079,00 zł) wykonano mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni, nakładkę asfaltową oraz pobocza z kłińca

- modernizacja rowów przy drogach gminnych z FS wykonano prace za ogólną kwotę 99 093,22 zł w poszczególnych sołectwach wg wcześniej złożonych wniosków

- Topołowa nr 111- pogłębianie i wyprofilowanie rowów, wykonanie przepustów pod drogą + barierki za kwotę – 12 037,50 zł

- Dębówka – udrożnienie rowów, wykonanie przepustów za kwotę 14 099,62 zł

- Maurycew – pogłębienie rowu i poprawienie odpływu za kwotę – 9 690,00 zł

- Teresin Gaj – odwodnienie ul. Spacerowej za kwotę 9 999,95 zł

- Paprotnia – czyszczenie, pogłębianie rowów przydrożnych + przepusty za kwotę – 13 996,20 zł
- Szymanów – pogłębianie rowu przydrożnego + przepusty za kwotę – 11 996,40 zł
- Elżbietów – udroźnienie rowów, wykonanie przepustów za kwotę – 16095,90 zł
- Skrzew nr 183 – pogłębianie rowu przydrożnego+ przepusty za kwotę - 11 177,60
- budowa chodnika przy drodze gminnej Pawłówek - Szymanów z kostki betonowej o szerokości 1,5 m długości 30 mb (wykonano częściowo z FS wsi Szymanów) za kwotę - 8 720,00 zł – nie wykonano z FS Pawłówek ze względu na to, że w miejscu budowy chodnika po ulewie deszczu wcześniej wykopano rów odpływowy – zaplanowana kwota nie była wystarczająca na przykrycie rowu i wybudowanie chodnika.
- budowa parku w Granicach (umowa użyczenia) wykonano projekt oświetlenia i projekt fontanny, wykonano niwelacje terenu o powierzchni 1 ha, dowieziono i rozplantowano ziemię, w tym 12 000,00 zł z FS os Granice ze wskazaniem na odwodnienie okolicy skrzyżowania ulicy Zacisznej i Łąkowej,- za ogólną kwotę 112 769,95 zł.
- ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Paprotnia (droga do Szatkowskiego nr 195/13) - wyłożoną kostką betonową o grubości 8 cm z obrzeżami i krawężnikami teren 413m² na podbudowie z tłucznią kamiennego i betonu za kwotę 64 884,32 zł
- asfaltowanie ulic i dróg gminnych plan - 2 203554,00 zł, wykonano za 2 203 342,00 zł z podziałem na:
 - ul. Teresińska nr 189 - Kaska nr 190 (do Granicznej) - uzupełniono ubytki w istniejącej nawierzchni i położono nakładkę asfaltową o grubości 4 cm na długości 283 mb i szerokości 5 m za ogólną kwotę – 227 195,40 zł
 - wjazd na Targowicę nr 318/13 – położono nakładkę asfaltową z powierzchniowym utwaleniem poboczy na długości 58 mb i szerokości 3,5 m za kwotę - 27 134,90 zł
 - ulice Wesoła nr 186/17 + Radosna nr 206/4 wykonano mapy do celów projektowych za kwotę – 1885,00 zł
 - w Szymanowie, ul. Zielona nr 174 - uzupełniono ubytki w istniejącej nawierzchni i położono nakładkę asfaltową o grubości 4 cm na długości 964 mb i szerokości 5 m, poszerzono pobocza – 326 363,30 zł
 - Witoldów (dz.81 i 24 + działka nr13) - planowano 145 000,00 zł + 15 000,00 zł - uzupełniono ubytki w istniejącej nawierzchni i położono nakładkę asfaltową o grubości 4 cm na długości 506 mb i szerokości 3 m, wykonano pobocza - połączone zadanie za ogólną kwotę 159 995,72 zł
 - Granice – (od Krańcowej do oczyszczalni) nr 172 uzupełniono ubytki w istniejącej nawierzchni i położono nakładkę asfaltową o grubości 4 cm na długości 651 mb i szerokości 3,10 m, wykonano pobocza za ogólną kwotę – 126 279,55 zł;
 - w Masznie – Skośna dz. 139 położono nakładkę asfaltową o grubości 4 cm na długości 889 mb i szerokości 3,10 m, wykonano pobocza za ogólną kwotę – 119 406,52 zł;
 - w Serokach – ul. Pałacowa nr 117 uzupełniono ubytki w istniejącej nawierzchni i położono nakładkę asfaltową o grubości 4 cm na długości 667 mb i szerokości 4,20 m, wykonano pobocza – 144 299,29 zł;
 - Ludwików nr 54 uzupełniono ubytki w istniejącej nawierzchni i położono nakładkę asfaltową o grubości 4 cm na długości 830 mb i szerokości 4 m, wykonano pobocza za ogólną kwotę – 175 868,16 zł;
 - Skrzew - Duninopol nr 188 wykonano przepust pod drogą, podbudowę z tłucznią oraz i położono nakładkę asfaltową o grubości 4 cm na długości 725 mb i szerokości 4,50 m, wykonano pobocza – za kwotę – 174 784,97 zł;
 - Paprotnia ul. Ogrodowa nr 76 wykonano podbudowę z tłucznią oraz i położono nakładkę asfaltową o grubości 4 cm na długości 582 mb i szerokości 3 m, wykonano pobocza za kwotę – 77 968,36 zł

- Dębówka (do cmentarza) wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 3 930,00 zł;
- Pawłowicka nr 29 + droga gminna odchodząca od Pawłowickiej dz. nr ew. 56 (planowano 161000,00 zł + 25000,00 zł) - wykonano podbudowę z tłucznia oraz położono nakładkę asfaltową o grubości 4 cm na długości 890 mb i szerokości 4 m (w tym 170 mb o szerokości 3m²) wykonano pobocza - połączone zadanie za ogólną kwotę 185 995,25 zł;
- Błonie – Cholewy nr 104 uzupełniono ubytki w istniejącej nawierzchni i położono nakładkę asfaltową o grubości 4 cm na długości 643 mb i szerokości 5,10 m, wykonano pobocza – 183 989,47 zł;
- Seroki nr 21 przy SUW uzupełniono ubytki w istniejącej nawierzchni i położono nakładkę asfaltową o grubości 4 cm na długości 1276 mb i szerokości 3,10 m, wykonano pobocza za ogólną kwotę – 268 246,11 zł
- odwodnienie placu i odprowadzenie ścieków z wód opadowych do rzeki Teresinki za kwotę 59 887,78 zł, w tym wybudowano 50 mb kanalizacji deszczowej, 3 studnie oraz wylot do rzeki
- urządzenie miejsc postojowych utwardzenie kostką betonową (umowa użyczenia z GS działka nr 330) za kwotę 34 939,91 zł - wykonano 290 m² utwardzenia kostka betonową o grubości 8 cm na podbudowie z gruzu betonowego
- budowa miejsc parkingowych ul. Południowa nr 225 – teren Gminy - wykonano miejsca postojowe na powierzchni 200 m² na podbudowie z gruzu betonowego 20 cm z ułożeniem kostki brukowej o grubości 8 cm oraz krawężniki i obrzeża, na ogólną kwotę 49 532,58 zł;
- organizacja ruchu wraz z oznakowaniem w Teresinie i os. Granice – postawiono znaki drogowe wg zatwierdzonego planu po zdemontowaniu starych znaków na łącznym odcinku ulic ok. 30 km - 99 776,99 zł
- modernizacja drogi gminnej nr 41 – wykonano na długości 1140 m korytowanie, profilowanie, zagęszczanie podłoża przez nawiezenie gruzu betonowego, przykryto kruszywem łamanym, zrobione zostały pobocza po 75 cm szerokości po obu stronach - za ogólną kwotę 79 615,44 zł.

DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowe

plan - 161 400,00 zł wykonanie – 120 646,54 zł, co stanowi 74,75%

Wykonano remont sieci kanalizacyjnej w ul. Zielonej, w miejscowości Seroki dokonano remontu mieszkania komunalnego, remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Szymanowie, dokonano inwentaryzacji i oceny budynku komunalnego w Kawęczynie, wymalowano balustrady na przepustach na drogach gminnych, usunięto awarię pieca w Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich.

Niższe wykonanie w stosunku do planu - pozostało zobowiązanie w wysokości 24 933.88 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 813 791,00 zł wykonanie - 777 362,07 zł, co stanowi 95,52%

- wydatki bieżące: plan – 495 277,00 zł wykonanie - 485 298,83 zł wydatkowano na wycenę nieruchomości, podziały, wznowienia granic, wypisy z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne,
- z funduszu sołeckiego wsi Seroki Parcela planowano za kwotę 1000,00 zł dokonanie bieżącej konserwacji urządzeń na placu zabaw w Serokach Parcela - zadanie to nie zostało wykonane.
- wydatki majątkowe: plan - 318 514 ,00 zł, wydatkowano - 292 063,24 zł z przeznaczeniem na:

- położenie nowej podłogi w Klubie Rolnika w Masznie (z FS) 15 500,00 – budynek stanowi własność Gminy. Wykonano demontaż starej podłogi, betonowanie położono izolację styropianową, wylewkę o grubości 7 cm i położono terakotę na powierzchni 102 m².
- zakup gruntów pod drogi gminne o wartości 208 670,00 zł.
- modernizację Urzędu na Biuro Obsługi Mieszkańców za ogólną kwotę 67 893,24 zł, w tym wykonano rozbiórkę niepotrzebnych ścian, wyremontowano i przystosowano dla osób niepełnosprawnych łazienkę z WC, wybudowano nowe ścianki działowe, położono terakotę na powierzchni 90 m².

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**plan - 178 000,00 zł wykonanie - 152 553,29 zł, co stanowi 85,70%**

Wydatki bieżące na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego, niższe wykonanie w stosunku do planu - pozostało zobowiązanie z tyt. zakupu usług w wysokości 15 000,00 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**plan - 12 503 033,55 zł w tym: bież. 43050,00 zł; majątkowe -12459 983,55 zł****wykonanie - 12 346 082,85 zł w tym: bieżące -39 066,75 zł; majątkowe – 12 307 016,10 zł, co stanowi 98,74%**

Zaplanowane i wydatkowane kwoty dotyczą przedsięwzięcia ujętego w WPF na lata 2012 – 2014 pn. budowa obwodnicy Teresina – poprawienie infrastruktury drogowej pod nazwą „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną etap II” - zgodnie z podpisaną umową Nr RPMA. 01.03.00-14-003/13-00 z dnia 3 stycznia 2014 r. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie z budżetu państwa z udziałem środków unijnych. Dofinansowanie do inwestycji wynosi do 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Środki finansowe były systematycznie refundowane po zrealizowaniu każdego odcinka zadania, ostateczne rozliczenie nastąpi po kontroli całego zadania – przewidywana weryfikacja dokumentacji w marcu - kwietniu 2015 r. Zadanie to zostało w całości zrealizowane, droga ta została oddana do użytkowania, ze względu na trudną sytuację finansową część końcowej faktury rozliczeniowej pozostającej na zobowiązaniach w kwocie 140 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie****plan – 61 972,00 zł wykonanie – 61 972,00 zł, co stanowi 100,00%**

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 – 241 043,83 zł wykonanie - 214 724,91 zł, co stanowi 89,08%**

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 płać oraz pochodnych od płać).

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy**plan - 4 465 960,28 zł wykonanie - 4 125 631,38 zł, co stanowi 92,38%**

Wydatki majątkowe: plan – 7 300,00 zł, wykonanie - 7 300,00 zł; zakupiono wyposażenie do serwerowni.

Wydatki bieżące: plan - 4 458 660,28 zł, wykonanie – 4 118 331,38 zł to wydatki związane z utrzymaniem i działalnością całego Urzędu. Główną pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac dla 37 osób zatrudnionych na całych etatach i 3 osoby w niepełnym wymiarze etatu.

W dziale tym są ponoszone również wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w podziale na paragrafy związane z płacami, naliczeniami od płac oraz kosztami administracyjnymi.

Niewykonanie wydatków do wysokości planu spowodowane było brakiem środków finansowych w końcu roku, dlatego wystąpiły zobowiązania w kwocie 496 746,19 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**plan – 248 270,19 zł wykonanie - 233 936,27 zł, co stanowi 94,23%**

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 zapłacie podatku od umowy zlecenia oraz w zakupie usług pozostałych.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność**plan – 258 949,04 zł wykonanie – 225 579,35 zł, co stanowi 87,11%**

Wydatki bieżące: plan - 243 576,78 zł, wykonanie – 210 427,09,00 zł, w tym z f-szu sołeckiego 6 382,40 zł - zakupiono i ustawiono wiatę przystankową we wsi Kawęczyn za kwotę 5 300,00 zł oraz zakupiono flagi państwowe z uchwytnymi za kwotę 1 082,40 zł dla sołectwa Granice.

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, kwietników rozwieszanych w ulicach Teresina.

Wydatki majątkowe - zakupiono i ustawiono drogowaskazy informacyjne za kwotę 10 500,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Teresin oraz przekazano dotację w wysokości 4 652,26 zł dla Województwa Mazowieckiego jako wkład Gminy do projektu „Rozwój e –usług” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (zadanie ujęte w WPF).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****plan – 1 916,00 zł wykonanie - 1 916,00 zł, co stanowi 100,00%**

To środki z budżetu państwa przyznawane w formie dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75109 – Wybory o rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
plan – 65 139,00 zł wykonanie - 44 357,00 zł, co stanowi 68,10%

Środki z budżetu państwa przyznawane w formie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz wyboru Wójta. Wykonanie niższe niż planowano ze względu na I turę wyborów na Wójta.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
plan - 23 598,00 zł wykonanie - 23 598,00 zł, tj. 100,00%

To środki z budżetu państwa przyznawane w formie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji
plan - 117 473,31 zł wykonanie – 117 113,31 zł, tj. 99,69%

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

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 1 331 244,77 zł wykonanie - 1 313 123,68 zł, tj. 98,64%

Wydatki bieżące: plan – 484 498,97 zł, wykonanie – 466 400,44 zł (w tym z f-szu sołeckiego 8 957,10 zł)

Wydatki 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 sołeckiego zakupiono sprzęt i odzież ochronną dla członków OSP Szymanów za kwotę 4 999,70 zł i OSP Teresin za kwotę 3 957,40 zł z FS os. Granice.

Wydatki majątkowe: plan – 846 745,80 zł, wykonanie - 846 723,24 zł z przeznaczeniem na zadania:

- rozbudowa budynku o garaże OSP Budki Piaseckie (umowa użyczenia) - za kwotę 249 529,24 – dobudowano pomieszczenia o powierzchni 246 m² na 2 garaże i pomieszczenia socjalne – stan surowy otwarty

- zakup samochodu dla OSP Paprotnia za kwotę – 579 980,00 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 207 495,00 zł)

- zakupiono kamerę dla OSP Niepokalanów za kwotę 15 000,00 zł

Zorganizowanie i urządzenie świetlic dla młodzieży - OSP Budki Piaseckie było realizowane na wniosek LEADER w ramach programu „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 jest podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie. W roku bieżącym wydatkowano kwotę 2 214,00 zł na wykonanie projektu - zdanie to jest objęte WPF.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**plan – 400,00 zł wykonanie - 400,00 zł, co stanowi 100,00%**

Środki pochodzące z dotacji wydano na szkolenie obronne pracowników.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****plan – 668 000,00 zł wykonanie – 667 538,22 zł, tj. 99,93%**

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 88 357,00 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 – 278 635,00 zł wykonanie - 278 635,00 zł, co stanowi 100,00%**

Zaplanowana i wydatkowana kwota na wpłatę do budżetu państwa na podstawie wyliczeń Ministra Finansów zgodnie z pismem ST 3/4820/2/2014.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe****plan – 9 033 506,53 zł wykonanie - 8 841 871,65 zł, co stanowi 97,88%**

Wydatki bieżące: plan – 8 689 428,53 zł, wykonanie – 8 498 151,73 zł przeznaczono na działalność 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.

Z wydatków bieżących z FS sołectwa Szymanów dokonano remontu podłogi (cyklinowanie) w szkole podstawowej w Szymanowie za kwotę 4 981,50 zł.

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

Wydatki majątkowe: plan – 344 078,00 zł, wydatkowano - 343 719,92 zł

Podczas wakacji letnich dokonano wymiany okien i malowania elewacji budynku w szkole podstawowej w Paprotni za kwotę 79 862,84 zł, wydatkowano na przebudowę kotłowni, wymianę pieca i co w szkole podstawowej w Budkach Piaseckich o wartości 13 279,08 zł, zakupiono kserokopiarkę dla szkoły podstawowej w Teresinie za 7 872,00 zł oraz dokonano modernizacji szkolnych placów zabaw w szkołach podstawowych w Budkach Piaseckich – 80 230,00 zł i w Teresinie - 162 476,00 zł (w tym z FS Teresin kwota 20 000,00 zł).

Rozdz. 80103 – Przedszkola przy szkołach podstawowych
plan – 687 954,24 zł wykonanie – 677 218,25 zł, tj. 94,44%

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

Rozdz. 80104 – Przedszkola
plan - 79 020,10 zł wykonanie - 61 555,93 zł, co stanowi 77,90%

To kwota wydatkowana za przedszkola, do których uczęszczają dzieci z gminy Teresin na podstawie porozumień: z Miastem Sochaczew, Błonie, Stare Babice, Warszawa. Niższe wykonanie w stosunku do planu - pozostały zobowiązania do zapłaty .

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne
plan - 1 540 108,00 zł wykonanie – 1 520 108,00 zł, tj. 98,70%

Przekazano jako dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy: Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie w wysokości 739 742,00 zł, Przedszkola „Studio Dziecka Figiel” w Teresinie w wysokości 219 670,00 zł oraz Przedszkole „Leśna Akademia” w Teresinie w wysokości 560 696,00 zł. Niewykonanie wydatków do wysokości planu spowodowane było brakiem środków finansowych w końcu roku, wystąpiły zobowiązania w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja
plan - 5 038 479,68 zł wykonanie – 4 973 614,94 zł, co stanowi 98,71%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością 2 szkół gimnazjalnych w miejscowościach Szymanów i Teresin oraz przekazana dotacja dla Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie w kwocie 455 969,68 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wykonano w Gimnazjum w Szymanowie modernizację dachu za kwotę 34 992,78 zł, elewację budynku za 59 998,91 zł oraz założono monitoring za 4 066,20 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie dzieci
plan – 496 500,00 zł wykonanie - 412 426,96 zł, co stanowi 83,07%

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 82 376,05 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie nauczycieli
Plan - 39 285,10 zł wykonanie - 36 831,41 zł, co stanowi 93,75%

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

Rozdz. 80195 –Pozostała działalność**plan - 190 451,10 zł wykonanie - 187 841,65 zł, co stanowi 98,63%**

W rozdziale tym ujęte są poniesione wydatki odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług pozostałych dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Wysokie kwoty, bo 48 486,00 zł obejmuje wydatki na kształcenie pracowników młodocianych w różnych zawodach oraz kwota 38 390,96 zł dotyczy wydatków udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Teresinie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ter-Med”.

Uwzględnione są również wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z udziałem środków europejskich na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr 126/ES/ZS/D-POKL/14 o dofinansowanie projektu pn „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w wysokości – 22 959,59 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej****plan - 45 000,00 zł wykonanie - 29 486,63 zł tj. 65,53%**

W ramach tego rozdziału zapłacono za szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt urodzonych w latach 1998, 1999 zamieszkałych na terenie Gminy. Po przyjęciu programu zdrowotnego i dokonaniu weryfikacji do szczepień przystąpiło 68 dziewcząt, jest to mniejsza liczba osób niż zakładano pierwotnie. Program ten jest realizowany od 2013 r. i potrwa do 2016 r. Niewykonanie wydatków do wysokości planu spowodowane było również brakiem środków finansowych w końcu roku, dlatego wystąpiły zobowiązania w wysokości 11 560,00 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**plan - 30 060,00 zł wykonanie - 30 029,61 zł, co stanowi 99,99%**

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 - 147 940,00 zł wykonanie - 147 183,74 zł, tj. 99,49%**

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 - 5 812,00 zł wykonanie - 5 591,14 zł, co stanowi 96,20%**

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

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan – 1 935,00 zł wykonanie - 1 933,64 zł, co stanowi 99,93%

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

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan - 1 995 769,00 zł wykonanie - 1 991 545,04 zł, co stanowi 99,79%

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 - 23 282,00 zł wykonanie 22 847,54 zł, co stanowi 98,13%

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 - 318 100,00 zł wykonanie - 311 101,95 zł, co stanowi 97,80%

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki – 197 497,08 zł, 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. 113 604,87 zł zrealizowana jest na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla 4 osób. Wydatki te w pełni zrealizowano.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe
plan - 39 224,38 zł wykonanie - 38 941,05 zł, co stanowi 99,28%

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 spełniającym kryteria określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
plan – 147 662,00 zł wykonanie - 146 853,36 zł, co stanowi 99,45%

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego, który jest świadczeniem obowiązkowym 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 - 787 417,00 zł wykonanie - 758 079,03 zł, tj. 96,27%

W rozdziale tym wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, między innymi wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników a także wydatki związane z utrzymaniem jednostek pomocy społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 130 782,00 zł wykonanie - 126 664,55 zł, co stanowi 96,85%

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.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

plan - 337 684,00 zł wykonanie - 336 267,74 zł, co stanowi 99,58%

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 30 831,02 zł, 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 85212 i 85228 gdzie jest naliczany 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 – 11 000,00 zł wykonanie - 9 298,06 zł, co stanowi 84,53%

Ta kwota stanowi dopłatę w wysokości 50% płatności za odpady komunalne dla osób posiadających Kartę Seniora. Niewykonanie wydatków w stosunku do planu - kwota trudna do zaplanowania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

plan – 447 216,03 zł wykonanie - 432 943,06 zł, co stanowi 96,8%

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

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**plan - 83 812,86 zł wykonanie - 76 105,68 zł, tj. 90,80%**

Są to świadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym. Wydatki te dotyczą pomocy materialnej dla uczniów na zakup podręczników w kwocie 18 352,82 zł oraz wypłaconych stypendiów socjalnych w kwocie 14 752,86 zł, na które częściowo otrzymuje Gmina Teresin dotację. Niższe wykonanie w stosunku do planu dotyczy tzw. „wyprawki szkolnej” ze względu na niespełnienie warunków określonych kryteriami przyznawania pomocy materialnej.

W tym dziale wypłacono również pomoc materialną w kwocie 43 000,00 zł w postaci stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy. Stypendia te otrzymali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i którzy spełnili kryteria określone uchwałą.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**plan - 3 500,00 zł wykonanie - 3 500,00 zł, tj. 100,00%**

Wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Paprotni.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdz.90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód****plan- 5 000,00 zł wykonanie – 3 319,28 zł, co stanowi 66,39%**

Wydatkowano na zakup usług związanych z ochroną wód na terenie Gminy. Nie dokonano urealnienia planu.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**plan –879 424,5 zł wykonanie - 827 993,00 zł, co stanowi 94,15%**

Zaplanowane i poniesione wydatki dotyczą zakupu usług związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niewykonanie wydatków do wysokości planu spowodowane było brakiem środków finansowych w końcu roku, dlatego wystąpiły zobowiązania za fakturę z miesiąca grudnia za odbiór odpadów komunalnych.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**plan - 59 500,00 zł wykonanie - 39 004,79 zł, co stanowi 65,55%**

W rozdziale tym ujęte są wydatki poniesione na realizację własnych obowiązkowych zadań Gminy jakie wchodzi w zakres utrzymania czystości i porządku. Niższe wykonanie wobec planowanych wielkości kwot - nie dokonano urealnienia planu.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**plan - 60 000,00 zł wykonanie - 53 479,93 zł, co stanowi 89,13%**

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- 809 087,00 zł wykonanie - 746 972,27 zł, co stanowi 92,32%

w tym: wydatki bieżące – planowano - 434 600,00 zł wykonano - 383 711,30 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dystrybucji energii, zakupu i przesyłu energii do oświetlenia ulic i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy.

Na zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości - 374 487,00 zł wykonano - 363 260,97 zł, w tym z funduszy sołeckich za kwotę 124 387,97 zł, a w szczególności na zadania:

- 1 - budowa oświetlenia ulicznego wieś Mikołajew własność Gminy – zamontowano 17 słupów z lampami i oprzyrządowaniem na długości 550 mb za ogólną kwotę 68 398,54 zł (w tym FS 8 398,54 zł)
- 2 - budowa oświetlenia ulicznego wieś Elżbietów – wybudowano 880 mb linii oświetleniowej z ustawieniem 41 słupów z lampami za kwotę 126 524,31 zł
- 3 - zamontowanie nowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach (na uzupełnienia) - założono 49 lamp na istniejących słupach w miejscach wskazanych przez sołtysów na terenie gminy za kwotę - 27 963,90 zł
- 4 - projekty oświetlenia na Izbiska i ul. Kolbego - wykonano - projekt dla Izbisk za 11 270,00 zł na ul. Kolbego za kwotę – 13 114,79 zł
- 5 - budowa oświetlenia przy drodze nr 41 na istniejących słupach (własność Gminy) FS Budki Piaseckie, założono 2 lampy o wartości 8 000,00 zł
- 6 - budowa lamp oświetleniowych wzdłuż chodnika ul. Sochaczewska (własność Gminy) FS Paprotnia – założono 5 lamp oświetleniowych za kwotę 16 720,00 zł
- 7 – zamontowanie lamp oświetleniowych przy drodze gminnej nr 179 (6 szt.) i drodze gminnej nr 63 (3 szt.) FS Pawłowice - prace zostały wykonane za kwotę 16 003,70 zł
- 8 - budowa oświetlenia na istniejących słupach przy drodze nr 111 (własność Gminy) FS Stare Paski założono 5 lamp oświetleniowych za kwotę 10 138,00 zł
- 9 - budowa linii oświetleniowej przy drodze nr 33 (własność Gminy) FS Izbiska – postawiono 2 słupy z lampami za ogólną kwotę 9 634,27 zł
- 10 - budowa linii oświetleniowej przy drodze nr 107 (własność Gminy) FS Ludwików - postawiono 5 słupów z lampami za –10 117,98 zł
- 11- budowa oświetlenia przy ul. Pawłowickiej (założenie 5 lamp na istniejących słupach + projekt na dalszy odcinek drogi gminnej) FS Seroki Parcela - wykonano za kwotę 18 989,68
- 12 - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 64 FS Seroki Wieś – ustawiono 3 słupy z lampami i skrzynka pomiarowa za kwotę -14 606,99 zł
- 13 - założenie oświetlenia na istniejących słupach przy drodze nr 133 FS Nowe Gnatowice - 9 478,81 zł
14. – zamontowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach – wg mapki (własność Gminy) FS Os. Granice - wykonano za 2 300,00 zł

Rozdz. 90017 – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
plan - 1 603 801,00 zł wykonanie - 1 602 494,39 zł, co stanowi 99,92%

To dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego w kwocie 1 124 001,00 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 478 493,39 zł wydatkowano na:

- zakup ciągnika i opryskiwacza za kwotę 169 800,00 zł

- modernizację dróg gminnych poprzez utwardzanie dróg z kruszywa łamanego, utwardzanie poboczy za ogólną kwotę 308 693,39 zł

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 - 60 000,00 zł wykonanie - 59 518,16 zł, co stanowi 99,20%

Kwota ta była wydatkowana na zakup usług związanych z ochroną środowiska między innymi na rekultywację terenów.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
plan - 2 500,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Zaplanowano w miesiącu grudniu prelekcję ekologiczną dla młodzieży, ze względu na chorobę prelegenta spotkanie odwołano i nie poniesiono wydatku.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
plan - 66 000,000 zł wykonanie - 15 601,95 zł, co stanowi 23,64%

Wydatkowano na utylizację zwierząt padłych oraz zakup innych usług związanych z gospodarką komunalną - nie dokonano urealnienia planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby
plan - 1 100 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
wykonanie – 1 100 000,00 zł, co stanowi 100,00%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Teresińskiego Ośrodka Kultury i organizacją imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Gminy.

Rozdz. 92116 – Biblioteki
plan – 375 716,00 zł – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
wykonanie - 375 716,00 zł, co stanowi 100,00%

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

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

Wydatkowano na przyznane i rozliczone dotacje celowe po 50 000,00 na prace konserwatorskie przy zabytkach będących własnością Parafii Mikołajew oraz Klasztoru Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, zgodnie z procedurami przyznania dotacji określonymi w uchwałach Rady Gminy Teresin Nr XXXVII/239/2009 z dnia 20.11.2009 r. i Nr XLII/274/10 z dnia 30.04.2010 r. Realizacja prac związanych z zabytkami.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe****plan - 14 000,00 zł wykonanie – 11 593,51 zł, co stanowi 82,81%**

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 - 2 087 400,00 zł wykonanie – 2 005 392,73 zł, co stanowi 96,07%**

Wydatki bieżące w kwocie 1 851 248,43 zł 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.

W kwocie wydatków ogólnych GOSiR-u poniesiono również wydatki na 11 sekcji, które korzystają z sal i zaplecza sportowego. Główne wydatki w sekcjach sportowych to koszty płacowe zatrudnionych trenerów na umowy zlecenia, koszty dojazdów na zawody oraz opłaty za udział w zawodach sportowych.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonał wydatków inwestycyjnych w kwocie 154 144,30 zł z przeznaczeniem na:

- zakup bramek do piłki nożnej na stadion GOSiR za 6 150,00 zł,
- modernizację oświetlenia w hali za kwotę 69 221,84 zł,
- modernizację boiska piłkarskiego w Pawłowicach za kwotę 37 584,00 zł,
- renowację boiska trawiastego na stadionie za kwotę 41 188,46 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej**plan – 110 000,00 zł wykonanie - 101 843,92 zł, co stanowi 92,59%**

Wydatki te zostały poniesione na nagrody o charakterze szczególnym – za wybitne osiągnięcia sportowe przyznane dla sportowców i trenerów z terenu naszej Gminy.

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 - 2 070 015,00 zł wykonanie - 2 068 944,70 zł, co stanowi 99,95%

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące pochodzące z FS w wysokości 1 637,88 zł poniesione na organizację imprezy sportowej z okazji „Dnia Dziecka” na terenie sołectwa osiedle Granice

Wydatki majątkowe - planowano – 2 068 000,00 zł wykonane w kwocie 2 067 944,70 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. budowa kompleksu lekkoatletycznego w Teresinie – I etap. Przebudowano kompleks lekkoatletyczny (bieżnia lekkoatletyczna z nawierzchnią poliuretanową, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, boisko piłkarskie z nawierzchnią trawiastą, parking, odwodnienie.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wykazanych w 2014 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

1. Głównym zadaniem w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022 jest zadanie - Budowa obwodnicy Teresina – poprawienie infrastruktury drogowej pod nazwą „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną etap II”.

Zgodnie z podpisaną umową Nr RPMA. 01.03.00-14-003/13-00 z dnia 3 stycznia 2014 r. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie z budżetu państwa z udziałem środków unijnych, prace budowlane związane z tym zadaniem były wykonane zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zadanie to zostało w całości zrealizowane, droga ta została oddana do użytkowania. Ze względu na trudną sytuację finansową część końcowej faktury rozliczeniowej pozostającej na zobowiązaniach w kwocie 140 000,00 została uregulowana w miesiącu w styczniu roku 2015.

Dofinansowanie do tej inwestycji wynosi do 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Środki finansowe były systematycznie refundowane po zrealizowaniu każdego odcinka zadania. Ostateczne rozliczenie dofinansowania nastąpi po sprawdzeniu złożonych wniosków rozliczeniowych z pobranych zaliczek na dofinansowanie oraz po złożeniu wniosku końcowego o rozliczenie. Przewidywana weryfikacja dokumentacji i kontrola całego zadania to miesiąc kwiecień 2015 rok.

2. Drugim ważnym zadaniem w tej kategorii rozliczeń to zadanie pn. „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa na terenie Gminy”, realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2013- 2017. W omawianym roku 2014 na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 3 251 490,13 zł. Zadanie to zrealizowano w terminie zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, ale ze względu na brak środków finansowych nie dokonano całości zapłaty za wykonaną usługę, pozostało zobowiązanie w wysokości 1 558 093,48 zł wobec dwóch kontrahentów, które zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2015 r.

Dalsze prace w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach objętych tym przedsięwzięciem będą kontynuowane w roku 2015.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie potencjału województwa” jest realizowane w latach 2012 – 2015. W roku 2014 przekazano dotację w wysokości 4 652,26 zł dla Województwa Mazowieckiego jako wkład Gminy do projektu.

2. Zorganizowanie i urządzenie świetlicy dla młodzieży - OSP Budki Piaseckie - zadanie to jest realizowane na w ramach programu „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na co jest podpisana stosowna umowa na dofinansowanie z dnia 19.11.2014 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego. W roku 2014 poniesiono wydatek w kwocie 2 214,00 zł na projekt przebudowy pomieszczenia. Jest podpisana umowa na wykonawstwo z Firmą „Instalflex” z Gromnik, przewidywane zakończenie prac i oddanie do użytkowania w miesiącu marcu 2015 r.

Załącznik nr 1.1

DOCHODY

| Dział | Źródło dochodów* | Plan 20014 | z tego | | | | | | Wykonanie na 31.12.2014 | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 221 650,89 | 299 312,89 | 297 112,89 | 0,00 | 1 922 338,00 | 90 000,00 | 1 832 338,00 | 360 963,97 | 16,25% |
| | - 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 | | | | | | 1903,49 | 86,52% |
| | - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | | 61947,59 | 68,83% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 297 112,89 | 297 112,89 | 297 112,89 | | | | | 297112,89 | 100,00% |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 832 338,00 | | | | 1 832 338,00 | | 1 832 338,00 | 0 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 307 740,00 | 312 570,00 | 0,00 | 0,00 | 7 995 170,00 | 0,00 | 0,00 | 8 314 448,59 | 100,08% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | | | 12 547,51 | 100,38% |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 0,00 | | 9 948,80 | 99,49% |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub in. jed. zalicz. do sektora fp oraz in. umów o podobnym charakterze | 287 000,00 | 287 000,00 | | | | 0,00 | | 290 830,47 | 101,33% |
| | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 7 827 450,00 | | | | 7 827 450,00 | 0,00 | | 7 829 533,66 | 100,03% |
| | -wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczyst.przysługującego os.fiz w prawo własności | 167 000,00 | | | | 167 000,00 | | | 168 188,16 | 100,71% |
| | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 720,00 | | | | 720,00 | | | 720,00 | 100,00% |
| | - pozostałe odsetki | 3 070,00 | 3 070,00 | | | | | | 2679,99 | 87,30% |
| 710 | Działalność usługowa | 10 749 573,75 | 43 050,00 | 0,00 | 43 050,00 | 10 706 523,75 | 0,00 | 10 706 523,75 | 10 209 573,76 | 94,98% |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 43 050,00 | 43 050,00 | | 43 050,00 | | | | 0,00 | |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 706 523,75 | | | | 10 706 523,75 | | 10 706 523,75 | 10 209 573,76 | 95,36% |
| 750 | Administracja publiczna | 121 190,00 | 121 190,00 | 61 972,00 | 33 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 880,91 | 109,65% |
| | grzywny i inne kary pieniężne od os.praw i innych jednostek organizacyjnych | 890,00 | 890,00 | | | | | | 1 290,00 | 144,94% |
| | dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 61 972,00 | 61 972,00 | 61 972,00 | | | | | 61 972,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 33 056,00 | 33 056,00 | | 33 056,00 | | | | 33 056,00 | 100,00% |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 472,00 | 472,00 | | | | | | 41,85 | 8,87% |
| | - wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | 6 366,00 | 90,94% |
| | - wpływy z różnych dochodów | 17 800,00 | 17 800,00 | | | | | | 30 155,06 | 169,41% |
| 751 | Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 90 653,00 | 90 653,00 | 90 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 871,00 | 77,08% |
| | - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 90 653,00 | 90 653,00 | 90 653,00 | | | | | 69 871,00 | 77,08% |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 100,00% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 370 563,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 370 163,00 | 0,00 | 162 668,00 | 370 563,00 | 100,00% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | | | 400,00 | 100,00% |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 162 668,00 | | | | 162 668,00 | | 162 668,00 | 162 668,00 | 100,00% |
| | -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz. | 207 495,00 | | | | 207 495,00 | | | 207 495,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------|
| 756 | Dochody od osób praw, osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 262 347,00 | 25 262 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 731 617,57 | 97,90% |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 582 254,00 | 7 582 254,00 | | | | | | 7 666 408,00 | 101,11% |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 610 000,00 | 610 000,00 | | | | | | 840 242,71 | 137,74% |
| | - podatek od nieruchomości | 13 444 793,00 | 13 444 793,00 | | | | | | 12 972 558,59 | 96,49% |
| | - podatek rolny | 1 094 000,00 | 1 094 000,00 | | | | | | 1 011 633,19 | 92,47% |
| | - podatek leśny | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | | 11 722,00 | 90,17% |
| | - podatek od środków transportowych | 475 000,00 | 475 000,00 | | | | | | 451 453,87 | 95,04% |
| | - podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | 36 865,21 | 61,44% |
| | - podatek od spadków i darowizn | 92 000,00 | 92 000,00 | | | | | | 40 080,39 | 43,57% |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | | 41 244,00 | 74,99% |
| | - wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | 4 027,00 | 100,68% |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 178 000,00 | 178 000,00 | | | | | | 178 126,44 | 100,07% |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 1 049 000,00 | 1 049 000,00 | | | | | | 1 008 455,40 | 96,13% |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 520 000,00 | 520 000,00 | | | | | | 380 136,85 | 73,10% |
| | - wpływy z opłat za koncesje i licencje | 300,00 | 300,00 | | | | | | 500,00 | 166,67% |
| | - odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | | | 88 163,92 | 103,72% |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 689 219,80 | 10 652 372,37 | 22 156,37 | 0,00 | 36 847,43 | 36 847,43 | 0,00 | 10 703 392,95 | 100,13% |
| | - subwencja ogólna z budżetu państwa | 10 434 683,00 | 10 434 683,00 | | | | | | 10 434 683,00 | 100,00% |
| | - środki na uzupełnienie dochodów gmin | 30 033,00 | 30 033,00 | | | | | | 30 033,00 | 100,00% |
| | - pozostałe odsetki | 117 000,00 | 117 000,00 | | | | | | 117 683,06 | 100,58% |
| | - wpływy z różnych dochodów | 48 500,00 | 48 500,00 | | | | | | 61 990,09 | 127,81% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 22 156,37 | 22 156,37 | 22 156,37 | | | | | 22 156,37 | 100,00% |
| | - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 36 847,43 | | | | 36 847,43 | 36 847,43 | | 36 847,43 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 876 747,75 | 776 747,75 | 564 442,00 | 25 304,19 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 868 345,78 | 99,04% |
| | - wpływy z różnych dochodów | 187 001,56 | 187 001,56 | | | | | | 178 600,00 | 95,51% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 848,00 | 14 848,00 | 14 848,00 | | | | | 14 848,00 | 100,00% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 549 594,00 | 549 594,00 | 549 594,00 | | | | | 549 594,00 | 100,00% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100,00% |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 25 304,19 | 25 304,19 | | 25 304,19 | | | | 25 303,78 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 514 850,38 | 2 514 850,38 | 2 407 792,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 888,87 | 98,05% |
| | - wpływy z różnych opłat | | | | | | | | 55,60 | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 985 016,38 | 1 985 016,38 | 1 985 016,38 | | | | | 1 983 814,52 | 99,94% |
| | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 422 776,00 | 422 776,00 | 422 776,00 | | | | | 421 905,10 | 99,79% |
| | | | | | | | | | | |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 58 000,00 | 58 000,00 | | | | | | 20 152,40 | 34,75% |
| | - wpływy z usług | 20 528,00 | 20 528,00 | | | | | | 11 430,90 | 55,68% |
| | - wpływy z różnych dochodów | 28 530,00 | 28 530,00 | | | | | | 28 530,35 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 473,00 | 37 473,00 | 37 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 765,82 | 79,43% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 11 413,00 | 11 413,00 | 11 413,00 | | | | | 11 413,00 | 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 | 26 060,00 | 26 060,00 | 26 060,00 | | | | | 18 352,82 | 70,43% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 132 780,00 | 132 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 550,62 | 59,16% |
| | - wpływy z opłaty produktowej | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | 3 809,35 | 152,37% |
| | - wpływy z różnych opłat | 85 100,00 | 85 100,00 | | | | | | 47 204,27 | 55,47% |
| | -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz. | 45 180,00 | 45 180,00 | | | | | | 27 537,00 | 60,95% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 279 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 210,00 | 1 000 000,00 | 279 210,00 | 1 279 210,00 | 100,00% |
| | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 279 210,00 | | | | 279 210,00 | | 279 210,00 | 279 210,00 | 100,00% |
| | - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publ. | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 100,00% |
| Dochody ogółem | | 62 654 498,57 | 40 244 246,39 | 3 482 501,64 | 101 410,19 | 22 410 252,18 | 1 226 847,43 | 12 980 739,75 | 59 615 572,84 | 95,15% |

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik nr 1.2

Plan wydatków na koniec 2014 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | Wykonanie na 31.12.2014r. | 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 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты 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. | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5575092,41 | 383712,89 | 318712,89 | 5774,28 | 312938,61 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5191379,52 | 5191379,52 | 3664676 | 0 | 3894846,4 | 69,86% |
| | 1008 | | Melioracje wodne | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 100,00% |
| | 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5191379,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5191379,52 | 5191379,52 | 3664676 | 0 | 3513211,99 | 67,67% |
| | 1030 | | Izby rolnicze | 21600 | 21600 | 21600 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19521,52 | 90,38% |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 297112,89 | 297112,89 | 297112,89 | 5774,28 | 291338,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297112,89 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4760299,45 | 591804,45 | 547039 | 0 | 547039 | 44765,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4168495 | 4168495 | 0 | 0 | 4744090,31 | 99,66% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 44765,45 | 44765,45 | 0 | 0 | 0 | 44765,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44765,45 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1220600 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218800 | 1218800 | 0 | 0 | 1218459,71 | 99,82% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3494934 | 545239 | 545239 | 0 | 545239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949695 | 2949695 | 0 | 0 | 3480865,15 | 99,60% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 975191 | 656677 | 656677 | 14500 | 642177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318514 | 318514 | 0 | 0 | 898008,61 | 92,09% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 161400 | 161400 | 161400 | 14500 | 146900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120646,54 | 74,75% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 813791 | 495277 | 495277 | 0 | 495277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318514 | 318514 | 0 | 0 | 777362,07 | 95,52% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 12681033,55 | 221050 | 178000 | 13800 | 164200 | 0 | 0 | 43050 | 0 | 0 | 12459983,55 | 12459983,55 | 12307890,15 | 0 | 12498636,14 | 98,56% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 178000 | 178000 | 178000 | 13800 | 164200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152553,29 | 85,70% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 12503033,55 | 43050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43050 | 0 | 0 | 12459983,55 | 12459983,55 | 12307890,15 | 0 | 12346082,85 | 98,74% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------|---|---|----------|----------|---------|---|-------------|---------|
| 750 | | Administracja publiczna | 5276195,34 | 5253523,08 | 4988158,08 | 3864342,55 | 1123815,53 | 0 | 239650 | 25715 | 0 | 0 | 22672,26 | 22672,26 | 4652,26 | 0 | 4861843,91 | 92,15% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 61972 | 61972 | 61972 | 61972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61972 | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 241043,83 | 241043,83 | 110543,83 | 88877,9 | 21665,93 | 0 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214724,91 | 89,08% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4465960,28 | 4458660,28 | 4444210,28 | 3676542,65 | 767667,63 | 0 | 14450 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 4125631,38 | 92,38% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 248270,19 | 248270,19 | 222555,19 | 35850 | 186705,19 | 0 | 0 | 25715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233936,27 | 94,23% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 258949,04 | 243576,78 | 148876,78 | 1100 | 147776,78 | 0 | 94700 | 0 | 0 | 0 | 15372,26 | 15372,26 | 4652,26 | 0 | 225579,35 | 87,11% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 90653 | 90653 | 39843 | 18462,58 | 21380,42 | 0 | 50810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69871 | 77,08% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916 | 100,00% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 65139 | 65139 | 23769 | 8823,37 | 14945,63 | 0 | 41370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44357 | 68,10% |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 23598 | 23598 | 14158 | 7723,21 | 6434,79 | 0 | 9440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23598 | 100,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100,00% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1449118,08 | 602372,28 | 533039,98 | 184203,47 | 348836,51 | 0 | 69332,3 | 0 | 0 | 0 | 846745,8 | 846745,8 | 2227 | 0 | 1430636,99 | 98,72% |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 117473,31 | 117473,31 | 107536,01 | 95921,47 | 11614,54 | 0 | 9937,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117113,31 | 99,69% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1331244,77 | 484498,97 | 425103,97 | 88282 | 336821,97 | 0 | 59395 | 0 | 0 | 0 | 846745,8 | 846745,8 | 2227 | 0 | 1313123,68 | 98,64% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 668000 | 668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668000 | 0 | 0 | 0 | 667538,22 | 99,93% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 668000 | 668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668000 | 0 | 0 | 0 | 667538,22 | 99,93% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 366992 | 366992 | 366992 | 0 | 366992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278635 | 75,92% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 88357 | 88357 | 88357 | 0 | 88357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 278635 | 278635 | 278635 | 0 | 278635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278635 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17105304,75 | 16662156,75 | 13946258,83 | 11295236,74 | 2651022,09 | 1996077,68 | 696860,24 | 22960 | 0 | 0 | 443148 | 443148 | 0 | 0 | 16711468,79 | 97,70% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9033506,53 | 8689428,53 | 8267570,21 | 6949903,12 | 1317667,09 | 0 | 421858,32 | 0 | 0 | 0 | 344078 | 344078 | 0 | 0 | 8841871,65 | 97,88% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|-------|---|---|-------|-------|---|---|---|------------|--------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 687954,24 | 687954,24 | 634775,32 | 628796,62 | 5978,7 | 0 | 53178,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677218,25 | 98,44% |
| 80104 | Przedszkola | 79020,1 | 79020,1 | 79020,1 | 0 | 79020,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61555,93 | 77,90% |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1540108 | 1540108 | 0 | 0 | 0 | 1540108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520108 | 98,70% |
| 80110 | Gimnazja | 5038479,68 | 4939409,68 | 4261617 | 3664037 | 597580 | 455969,68 | 221823 | 0 | 0 | 0 | 99070 | 99070 | 0 | 0 | 0 | 4973614,94 | 98,71% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 496500 | 496500 | 496500 | 52500 | 444000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412426,96 | 83,07% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 39285,1 | 39285,1 | 39285,1 | 0 | 39285,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36831,41 | 93,75% |
| 80195 | Pozostała działalność | 190451,1 | 190451,1 | 167491,1 | 0 | 167491,1 | 0 | 0 | 22960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187841,65 | 98,63% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 223000 | 223000 | 178000 | 56260 | 121740 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206699,98 | 92,69% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486,63 | 65,53% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 30060 | 30060 | 30060 | 8060 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30029,61 | 99,90% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 147940 | 147940 | 147940 | 48200 | 99740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147183,74 | 99,49% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3787667,38 | 3787667,38 | 1282964,55 | 1011602,75 | 271361,8 | 0 | 2504702,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3739824,74 | 98,74% |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 5812 | 5812 | 5812 | 0 | 5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5591,14 | 96,20% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1935 | 1935 | 1935 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933,64 | 99,93% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1995769 | 1995769 | 173076,85 | 153154 | 19922,85 | 0 | 1822692,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991545,04 | 99,79% |
| 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 | 23282 | 23282 | 23282 | 0 | 23282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22847,54 | 98,13% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 318100 | 318100 | 113605 | 0 | 113605 | 0 | 204495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311101,95 | 97,80% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 39224,38 | 39224,38 | 8,7 | 0 | 8,7 | 0 | 39215,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38941,05 | 99,28% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 147662 | 147662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146853,36 | 99,45% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 787417 | 787417 | 782577 | 726451 | 56126 | 0 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758079,03 | 96,27% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 130782 | 130782 | 129156 | 126373 | 2783 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126664,55 | 96,85% |
| 85295 | Pozostała działalność | 337684 | 337684 | 53512 | 5624,75 | 47887,25 | 0 | 284172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336267,44 | 99,58% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9298,06 | 84,53% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9298,06 | 84,53% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 534528,89 | 534528,89 | 415593,25 | 411617,41 | 3975,84 | 0 | 118935,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512548,74 | 95,89% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 447216,03 | 447216,03 | 412093,25 | 411617,41 | 475,84 | 0 | 35122,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432943,06 | 96,81% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 83812,86 | 83812,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83812,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76105,68 | 90,80% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3545312,5 | 2691025,5 | 1567024,5 | 0 | 1567024,5 | 1124001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854287 | 854287 | 0 | 0 | 3348383,77 | 94,45% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3319,28 | 66,39% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 879424,5 | 879424,5 | 879424,5 | 0 | 879424,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827993 | 94,15% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 59500 | 59500 | 59500 | 0 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39004,79 | 65,55% |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53479,93 | 89,13% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 809087 | 434600 | 434600 | 0 | 434600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374487 | 374487 | 0 | 0 | 746972,27 | 92,32% |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1603801 | 1124001 | 0 | 0 | 0 | 1124001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479800 | 479800 | 0 | 0 | 1602494,39 | 99,92% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59518,16 | 99,20% |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 66000 | 66000 | 66000 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15601,95 | 23,64% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1575716 | 1575716 | 0 | 0 | 0 | 1575716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575716 | 100,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 375716 | 375716 | 0 | 0 | 0 | 375716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375716 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4281415 | 2058165 | 1941165 | 1134970 | 806195 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 2223250 | 2223250 | 0 | 0 | 4187774,86 | 97,81% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 14000 | 14000 | 14000 | 12000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11593,51 | 82,81% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2087400 | 1932150 | 1925150 | 1122970 | 802180 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 155250 | 155250 | 0 | 0 | 2005392,73 | 96,07% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101843,92 | 92,59% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2070015 | 2015 | 2015 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068000 | 2068000 | 0 | 0 | 2068944,7 | 99,95% |
| Wydatki razem: | | | 62907019,35 | 36378544,22 | 26970968,08 | 18010769,78 | 8960198,3 | 4850560,13 | 3797291,01 | 91725 | 0 | 668000 | 26528475,13 | 26528475,13 | 15979445,41 | 0 | 59636321,52 | 94,80% |

Załącznik nr 1.3

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r | Wykonanie na 31.12.2014 w zł | |
|--------------------------|--|----------------|---------------|------------------------------|----------|
| | | | | w zł | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 62 654 498,57 | 59 615 572,84 | 95,14 % |
| 2. | Wydatki | | 62 907 019,35 | 59 636 321,52 | 94,80 % |
| 3. | Wynik budżetu | | - 252 520,78 | - 20 748,68 | 8,21 % |
| Przychody ogółem: | | | 2 735 620,78 | 2 735 620,78 | 100,00 % |
| 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 % |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 235 620,78 | 235 620,78 | 100,00 % |
| Rozchody ogółem: | | | 2 483 100,00 | 2 483 100,00 | 100,00 % |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 793 100,00 | 1 793 100,00 | 100,00 % |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 % |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie 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 | | | |

Załącznik nr 1.4

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. 2014 | Wykonanie planu w % | Wydatki ogółem | Wykonanie na 31.12.2014 | Wykonanie planu w % |
|-----------|----------|---|------------|--------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01095 | Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami | 297 112,89 | 297 112,89 | 100,00% | | | |
| | | Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | | | | 297 112,89 | 297 112,89 | 100,00% |
| 750 | 75011 | Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami | 61 972,00 | 61 972,00 | 100,00% | | | |
| | | Wynagrodz. osob. pracowników realizujących zadania zlec. z zakresu adm. rządowej | | | | 61 972,00 | 61 972,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami | 1 916,00 | 1 916,00 | 100,00% | | | |
| | | Na prowadzenie rejestru wyborców | | | | 1 916,00,00 | 1 916,00 | 100,00% |
| | 75109 | Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami | 65 139,00 | 44 357,00 | 68,09% | | | |
| | | Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jfv s t | | | | 65 139,00 | 44 357,00 | 68,09% |
| | 75113 | Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami | 23 598,00 | 23 598,00 | 100,00% | | | |
| | | Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego | | | | 23 598,00 | 23 598,00 | 100,00% |
| 7521 2 | | Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami | 500,00 | 500,00 | 100,00% | | | |
| | | Wydatki związane z pozostałymi wydatkami obronnymi | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 7541 4 | | Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami | 400,00 | 400,00 | 100,00% | | | |
| | | Wydatki związane z obroną cywilną | | | | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 8010 1 | | Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami | 14 848,00 | 14 848,00 | 100,00% | | | |
| | | Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne do klas I dla szkół podstawowych | | | | 14 848,00 | 14 848,00 | 100,00% |
| 852 | 85212 | Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami | 1 921 973,00 | 1 921 483,71 | 99,97% | | | |
| | | Na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych; - zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna | | | | 1 921 973,00 | 1 921 483,71 | 99,97% |
| 852 | 85213 | Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami | 10 010,00 | 9 637,80 | 96,28% | | | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierający zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku | | | | 10 010,00 | 9 637,80 | 96,28% |
| | 85215 | Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami | 424,38 | 173,77 | 40,94% | | | |
| | | Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi | | | | 424,38 | 173,77 | 40,94% |
| 852 | 85295 | Dot. Cel. Otrzymane z bud. Pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami | 52 609,00 | 52 519,24 | 99,82% | | | |
| | | Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | | | | 52 609,00 | 52 519,24 | 99,82% |
| Ogółem | | | 2 450 502,27 | 2 428 518,41 | 99,10 % | 2 450 502,27 | 2 428 518,41 | 99,10 % |

Załącznik nr 1.5

Dotacje przedmiotowe w 2014 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji | Wykonanie | wskaźnik % |
|---------------|-------|----------|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 900 | 90017 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie | dopłata do usług; - zieleń i zadrzewienie - 520000,- - utrzymanie dróg - 364001,- - dopłata do wody - 150000,- - dopłata do ścieków - 90000,- | 1 124 001,00 | 1 124 001,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | | 1 124 001,00 | 1 124 001,00 | 100,00 |

Załącznik nr 1.6

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan | Wykonanie na 31.12. 2014 | |
|---------------|-------|----------|---|---------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | | w zł | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 801 | 80105 | Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie | 749 742,00 | 739 742,00 | 98,67 % |
| 2 | 801 | 80105 | Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie | 219 670,00 | 219 670,00 | 100,00 % |
| 3 | 801 | 80105 | Przedszkole „Leśna Akademia” w Teresinie | 570 696,00 | 560 696,00 | 98,25% |
| 4 | 801 | 80110 | Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie | 455 969,68 | 455 969,68 | 100,00 % |
| 5 | 921 | 92109 | Teresiński Ośrodek Kultury | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,00 % |
| 6 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 375 716,00 | 375 716,00 | 100,00 % |
| Ogółem | | | | 3 471 793,68 | 3 451 793,68 | 99,42 % |

Załącznik nr 1.7**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r**

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | Wykonanie | wskaźnik % |
|--|-------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finan publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 600 | 60001 | Urząd Marszałkowski Wojew. Mazowieckiego | 44 765,45 | 44 765,45 | 100,00 % |
| 2 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe Sochaczew | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 % |
| 3 | 750 | 75095 | Urząd Marszałkowski Wojew. Mazowieckiego | 4 652,26 | 4 652,26 | 100,00 % |
| 4 | 900 | 90017 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej | 479 800,00 | 478 493,39 | 99,73% |
| | | | Razem | 1 529 217,71 | 1 527 911,10 | 99,91 % |
| Jednostki spoza sektora finan publ | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 010 | 01008 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 % |
| 2 | 851 | 85149 | Realizacja progr profil zdrow - szczepienie p. rakowi | 45 000,00 | 29 486,63 | 65,53 % |
| 3 | 921 | 92120 | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 % |
| | | | Razem | 210 000,00 | 194 486,63 | 92,61 % |

Załącznik nr 1.8

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 | 217 713,00 | 3 785 405,00 | 1 124 001,00 | 3 803 183,00 | - | 217 713,00 |
| | | | | dopłata do usług; - utrzymanie zieleni – 520.000,00 utrzymanie dróg- 364 001,00 do wody – 150 000,00 do ścieków – 90 000,00 | | | |
| | Ogółem | 217 713,00 | 3 785 405,00 | | 3 803 183,00 | - | 217 713,00 |
| | wykonano | 184 070,35 | 5 097 762,26 | w tym: dotacja 1 124 001,00 | 5 197 464,47 | | 84 368,14 |
| | wskaźnik % | | 134,66 % | | 136,66 % | | |

W wykonaniu przychodów i kosztów są wykazane odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w wysokości 1 409 221,53 zł, co podwyższa wskaźnik %, po odliczeniu odpisów amortyzacyjnych wskaźnik wynosi: przychody – 97,44%; koszty – 99,60%
 Faktyczne wykonanie przychodów wynosi – 3 688 540,73 zł oraz kosztów wynosi - 3 788 242,94 zł
 Dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej jest przekazywana z Gminy dotacja przedmiotowa w miesięcznych ratach.

Załącznik nr 1.9

Wydatki budżetu na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | | Wykonanie na 31.12.2014r. | Wykonane wydatki | | Wykonanie planu w % |
|-----|-------|----------|--|--|-------------------|----------|-----------|---------------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | Łączne wydatki | w tym | | | w tym | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | Witoldów | Modernizacja drogi - droga gminna nr 44 | 8 233,00 | | 8 233,00 | 8 200,00 | | 8 200,00 | 99,60% |
| 2 | 900 | 90015 | Mikołajew | Budowa oświetlenia ulicznego wieś Mikołajew /własność gminy/ | 14 285,00 | | 10 000,00 | 12 498,54 | | 8 398,54 | 87,49% |
| | 600 | 60016 | | Modernizacja drogi- utwardzenie drogi gminnej | | | 4 285,00 | | | 4 100,00 | |
| 3 | 600 | 60016 | Topołowa | Modernizacja rowów przy drodze gminnej nr 111 - pogłębienie i wyprofilowanie rowów, wykonanie przepustów pod drogą + barieryki zabezpieczające | 12 626,00 | | 12 626,00 | 12 037,55 | | 12 037,55 | 95,34% |
| 4 | 600 | 60016 | Gaj | Remont drogi gminnej al. XX-lecia - do posesji nr 27 | 9 615,00 | 9 615,00 | | 9 594,00 | 9 594,00 | | 99,78% |
| 5 | 600 | 60016 | Budki Piaseckie | Remont chodnika przy drodze gminnej Budki Piaseckie - Dębówka | 12 687,00 | 4 687,00 | | 12 680,00 | 4 680,00 | | 99,94% |
| | 900 | 90015 | | Budowa oświetlenia przy drodze nr 41 na istniejących słupach /własność gminy/ | | | 8 000,00 | | | 8 000,00 | |
| 7 | 600 | 60016 | Lisice | Budowa drogi gminnej nr 73 - położenie asfaltu | 8 079,00 | | 8 079,00 | 8 079,00 | | 8 079,00 | 100,00% |
| 8 | 700 | 70005 | Maszna | Położenie nowej podłogi w Klubie Rolnika /własność Gminy/ | 15 514,00 | | 15 514,00 | 15 500,00 | | 15 500,00 | 99,91% |
| 9 | 600 | 60016 | Dębówka | Modernizacja rowów przy drogach gminnych - udrożnienie rowów, wykonanie przepustów | 14 100,00 | | 14 100,00 | 14 099,62 | | 14 099,62 | 100,00% |
| 10 | 600 | 60016 | Mauryców | Modernizacja rowów przy drogach gminnych - pogłębienie rowu i poprawienie odpływu | 9 769,00 | | 9 769,00 | 9 690,00 | | 9 690,00 | 99,19% |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 11 | 600 | 60016 | Teresin Gaj | Modernizacja rowów przy drogach gminnych - odwodnienie ul. Spacerowej | 13 179,00 | | 10 000,00 | 9 999,95 | | 9 999,95 | 75,88% | |
| | | | | Modernizacja drogi gminnej /uzupełnienie nierówności/ | | | 3 179,00 | | | | | |
| 12 | 900 | 90015 | Paprotnia | Budowa lamp oświetleniowych wzdłuż chodnika ul. Sochaczewska /własność Gminy/ | 30 720,00 | | 16 720,00 | 30 716,20 | | 16 720,00 | 99,99% | |
| | 600 | 60016 | | Modernizacja rowów przy drogach gminnych - czyszczenie, pogłębianie rowów przydrożnych + przepusty | | | 14 000,00 | | | | | 13 996,20 |
| 13 | 900 | 90015 | Pawłowice | Zamontowanie lamp przy drodze gminnej nr 179 / 6 szt./ i drodze gminnej nr 63 / 3 szt./ | 17 510,00 | | 17 510,00 | 16 003,70 | | 16 003,70 | 91,40% | |
| 14 | 900 | 90015 | Stare Paski | Budowa oświetlenia na istniejących słupach przy drodze gminnej nr.111. | 10 138,00 | | 10 138,00 | 10 138,00 | | 10 138,00 | 100,00% | |
| 15 | 600 | 60016 | Nowe Paski | Remont drogi gminnej nr 190 | 10 353,00 | 10 353,00 | | 10 300,00 | 10 300,00 | | 99,49% | |
| 16 | 900 | 90015 | Izbiska | Budowa linii oświetleniowej przy drodze nr 33 /własność Gminy / | 9 677,00 | | 9 677,00 | 9 634,27 | | 9 634,27 | 99,56% | |
| 17 | 900 | 90015 | Ludwików | Budowa linii oświetleniowej przy drodze nr 107/własność Gminy / | 10 506,00 | | 10 506,00 | 10 117,98 | | 10 117,98 | 96,31% | |
| 18 | 600 | 60016 | Szymanów | Modernizacja rowów przy drodze gminnej - pogłębianie rowu przydrożnego+ przepusty | 30 720,00 | | 12 000,00 | 30 697,60 | | 11 996,40 | 99,93% | |
| | 600 | 60016 | | Budowa chodnika przy drodze gminnej Pawówek - Szymanów | | | 8 720,00 | | | | | 8 720,00 |
| | 801 | 80101 | | Remont podłogi w Szkole Podstawowej w Szymanowie /cyklinowanie/ | | | 5 000,00 | | | | | 4 981,50 |
| | 754 | 75412 | | Zakup sprzętu /węże gaśnicze/ i odzieży ochronnej dla członków OSP Szymanów | | | 5 000,00 | | | | | 4 999,70 |
| 19 | 700 | 70005 | Seroki Parcela | Bieżąca konserwacja urządzeń na placu zabaw /własność Gminy/ | 25 037,00 | | 1 000,00 | 18 989,68 | | 0,00 | 75,85% | |
| | 900 | 90015 | | Budowa oświetlenia przy ul Pawłowickiej /założenie 5 lamp na istniejących słupach + projekt na dalszy odcinek drogi gminnej/ | | | 24 037,00 | | | | | 18 989,68 |
| 20 | 600 | 60016 | Elżbietów | Modernizacja rowów przy drogach gminnych - udrożnienie rowów, wykonanie przepustów | 16 097,00 | | 16 097,00 | 16 095,90 | | 16 095,90 | 99,99% | |
| 21 | 600 | 60016 | Pawówek | Budowa chodnika przy drodze gminnej Pawówek - Szymanów | 8 724,00 | | 8 724,00 | 0,00 | | | 0,00% | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 22 | 900 | 90015 | Seroki Wieś | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 64 | 14 899,00 | | 14 899,00 | 14 606,99 | | 14 606,99 | 98,04% |
| 23 | 900 | 90015 | Nowe Gnatowice | Założenie oświetlenia na istniejących słupach przy drodze gminnej nr.133. | 10 455,00 | | 9 700,00 | 10 054,45 | | 9 478,81 | 96,17% |
| | 600 | 60016 | | Zakup i montaż lustra ulicznego na zakręcie drogi gminnej nr 380807 | | 755,00 | | | 575,64 | | |
| 24 | 600 | 60016 | Skrzelew | Modernizacja rowów przy drodze gminnej nr 183 - pogłębianie rowu przydrożnego+ przepusty | 11 182,00 | | 11 182,00 | 11 177,60 | | 11 177,60 | 99,96% |
| 25 | 600 | 60016 | Granice | Modernizacja dróg - utwardzenie drogi gminnej | 13 916,00 | | 13 916,00 | 13 910,07 | | 13 910,07 | 99,96% |
| 26 | 600 | 60016 | Kawęczyn | Remont drogi gminnej nr 41/ od posesji p. Ożarek do posesji p. Kaczyńskich/ | 13 486,00 | 8 186,00 | | 13 300,04 | 8 000,04 | | 98,62% |
| | 750 | 75095 | | Zakup i ustawienie wiaty przystankowej | | 5 300,00 | | | 5 300,00 | | |
| 27 | 750 | 75095 | os. Granice | Zakup i ustawienie znaków drogowych na terenie sołectwa | 28 815,00 | 6 500,00 | | 20 977,68 | | | 72,80% |
| | 750 | 75095 | | Zakup flag państwowych i uchwyty do nich | | 2 000,00 | | | 1 082,40 | | |
| | 926 | 92695 | | Organizacja imprezy sportowej z okazji "Dnia Dziecka" na terenie sołectwa | | 2 015,00 | | | 1 637,88 | | |
| | 754 | 75412 | | Zakup sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP Teresin | | 4 000,00 | | | 3 957,40 | | |
| | 600 | 60016 | | Budowa parku w Granicach /umowa użyczenia/ - ze wskazaniem na odwodnienie okolicy skrzyżowania ulicy Zacisznej i Łąkowej | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | |
| | 900 | 90015 | | Zamontowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach /wg mapki/ własność Gminy | | | 2 300,00 | | 2 300,00 | | |
| 28 | 801 | 80101 | Teresin | Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Teresinie | 30 720,00 | | 0,00 | 30 500,00 | | 0,00 | 99,28% |
| | 801 | 80101 | | modernizacja szkolnego placu zabaw Szkoła Podstawowa w Teresinie | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | |
| | 750 | 75095 | | Zakup i ustawienie drogowskazów informacyjnych | | | 10 720,00 | | 10 500,00 | | |
| Ogółem | | | | | 411 042,00 | 64 411,00 | 346 631,00 | 379 598,82 | 55 108,56 | 324 490,26 | 92,35% |

Załącznik nr 1.10

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Wykonanie na 31.12.2014 r. | Wykonanie planu w % | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | rok 2014 | 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 | |
| 1 | 010 | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 268 020,76 | 261 721,86 | 97,65% | 268 020,76 | 268 020,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | projekty - kanalizacja sanitarna ul. Świerkowa i Modrzewiowa | 22 800,00 | 22 799,28 | 100,00% | 22 800,00 | 22 800,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | projekty - kanalizacja sanitarna ul. Koralowa | 25 000,00 | 24 860,76 | 99,44% | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | projekty - kanalizacja sanitarna ul. Wiktorii, | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | projekty - kanalizacja sanitarna ul. Książęca | 25 000,00 | 24 932,10 | 99,73% | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | budowa kanalizacji deszczowej ul. Spokojna i Kaska (od Granicznej do Wschodniej) | 128 211,76 | 122 121,50 | 95,25% | 128 211,76 | 128 211,76 | | | | Gm. Teresin |
| | | | - kanalizacja sanitarna - budowa dla Biblioteki, Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu i Teresińskiego Ośrodka Kultury | 62 009,00 | 62 008,27 | 100,00% | 62 009,00 | 62 009,00 | | | | Gm. Teresin |
| 2 | 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 218 800,00 | 218 729,30 | 99,97% | 218 800,00 | 218 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 600 | 60014 | modernizacja drogi powiatowej nr 343 Szymanów - Kaski /umowa użyczenia/ | 64 000,00 | 63 988,47 | 99,98% | 64 000,00 | 64 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | budowa chodnika w drodze powiatowej w Szymanowie od Kościoła do Ośrodka Zdrowia /umowa użyczenia/ | 142 300,00 | 142 240,83 | 99,96% | 142 300,00 | 142 300,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4132W Paprotnia - Krubice | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | Gm. Teresin |
| 3 | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 949 695,00 | 2 936 284,03 | 99,55% | 2 949 695,00 | 2 949 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | modernizacja dróg gminnych z FS w sołectwach (utwardzanie dróg) - Witoldów nr 44 - 8.233 zł; Mikołajew - 4.285 zł; Teresin Gaj - 3.179 zł; Granice - 13.916 zł. | 29 613,00 | 26 210,07 | 88,51% | 29 613,00 | 29 613,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | budowa drogi gminnej Lisice nr 73 - położenie asfaltu /w tym FS 8.079 zł/ | 97 600,00 | 97 511,76 | 99,91% | 97 600,00 | 97 600,00 | | | | Gm. Teresin |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|------------|---------|------------|------------|--|--|-------------|
| | | | modernizacja rowów przy drogach gminnych z FS w sołectwach - 99 774,00 | | | | | | | | Gm. Teresin |
| | | | Topołowa nr 111- pogłębienie i wyprofilowanie rowów, wykonanie przepustów pod drogą + barierki zabezpieczające | 12 626,00 | 12 037,55 | 95,34% | 12 626,00 | 12 626,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | Dębówka - udroźnienie rowów, wykonanie przepustów | 14 100,00 | 14 099,62 | 100,00% | 14 100,00 | 14 100,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | Maurycew - pogłębienie rowu i poprawienie odpływu | 9 769,00 | 9 690,00 | 99,19% | 9 769,00 | 9 769,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | Teresin Gaj - odwodnienie ul. Spacerowej | 10 000,00 | 9 999,95 | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | Paprotnia - czyszczenie, pogłębienie rowów przydrożnych + przepusty | 14 000,00 | 13 996,20 | 99,97% | 14 000,00 | 14 000,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | Szymanów - pogłębienie rowu przydrożnego + przepusty | 12 000,00 | 11 996,40 | 99,97% | 12 000,00 | 12 000,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | Elżbietów - udroźnienie rowów, wykonanie przepustów | 16 097,00 | 16 095,90 | 99,99% | 16 097,00 | 16 097,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | Skrzelew nr 183 - pogłębienie rowu przydrożnego + przepusty | 11 182,00 | 11 177,60 | 99,96% | 11 182,00 | 11 182,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | budowa chodnika przy drodze gminnej Pawłówek - Szymanów / całość z FS / | 17 444,00 | 8 720,00 | 49,99% | 17 444,00 | 17 444,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | budowa parku w Granicach /umowa użyczenia/ z w tym 12.000 z FS os Granice ze wskazaniem na odwodnienie okolicy skrzyżowania ulicy Zacisznej i Łąkowej | 112 770,00 | 112 769,95 | 100,00% | 112 770,00 | 112 770,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | - ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Paprotnia (droga do Szatkowskiego nr 195/13) | 65 000,00 | 64 884,32 | 99,82% | 65 000,00 | 65 000,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | asfaltowanie ulic i dróg gminnych w tym: 2 203 554,- | | | | | | | | |
| | | | - ul. Teresińska nr 189 + Kaska nr 190 /do Granicznej/ | 227 200,00 | 227 195,40 | 100,00% | 227 200,00 | 227 200,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | - wjazd na targowicę nr 318/13 - | 27 140,00 | 27 134,90 | 99,98% | 27 140,00 | 27 140,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | - ul. Wesola nr 186/17 + ul. Radosna nr 206/4 | 1 885,00 | 1 885,00 | 100,00% | 1 885,00 | 1 885,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | - Szymanów ul. Zielona nr 174 | 326 370,00 | 326 363,30 | 100,00% | 326 370,00 | 326 370,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | - Witoldów dz.W 81 i 24 (145.000 zł.) + dz. nr 13 (15.000 zł.) | 160 000,00 | 159 995,72 | 100,00% | 160 000,00 | 160 000,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | - Granice (od Krańcowej do oczyszczalni) nr 172 | 126 300,00 | 126 279,55 | 99,98% | 126 300,00 | 126 300,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | - Maszna (Skośna, dz. 139) | 119 410,00 | 119 406,52 | 100,00% | 119 410,00 | 119 410,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | - Seroki ul. Pałacowa nr 117 | 144 300,00 | 144 299,29 | 100,00% | 144 300,00 | 144 300,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | - Ludwików nr 54 | 175 870,00 | 175 868,16 | 100,00% | 175 870,00 | 175 870,00 | | | Gm. Teresin |
| | | | - Skrzelew - Duninopol nr 188 | 174 800,00 | 174 784,97 | 99,99% | 174 800,00 | 174 800,00 | | | Gm. Teresin |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | - Paprotnia ul. Ogrodowa nr 76 | 78 000,00 | 77 968,36 | 99,96% | 78 000,00 | 78 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | - Dębówka /do cmentarza/ | 4 000,00 | 3 930,00 | 98,25% | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | - Pawłowicka nr 29 (161.000 zł) + droga gminna odchodząca od ul. Pawłowickiej dz. nr ew. 56 (25.000 zł) | 186 000,00 | 185 995,25 | 100,00% | 186 000,00 | 186 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | - Błonie Cholewy nr 104 | 184 000,00 | 183 989,47 | 99,99% | 184 000,00 | 184 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | - Seroki nr 21 przy SUW | 268 279,00 | 268 246,11 | 99,99% | 268 279,00 | 268 279,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | - odwodnienie placu i odprowadzenie ścieków z wód opadowych do rzeki Teresinki | 60 000,00 | 59 887,79 | 99,81% | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | - urządzenie miejsc postojowych utwardzenie kostką betonową /umowa użyczenia z GS działka nr 330/ | 35 000,00 | 34 939,91 | 99,83% | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | budowa miejsc parkingowych ul. Południowa nr 225 | 49 540,00 | 49 532,58 | 99,99% | 49 540,00 | 49 540,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | organizacja ruchu wraz z oznakowaniem w Teresinie i os. Granice | 99 780,00 | 99 776,99 | 100,00% | 99 780,00 | 99 780,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | modernizacja drogi gminnej nr 41 Kawęczyn /tłuczeń/ | 79 620,00 | 79 615,44 | 99,99% | 79 620,00 | 79 620,00 | | | | Gm. Teresin |
| 4 | 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 318 514,00 | 292 063,24 | 91,70% | 318 514,00 | 318 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | położenie nowej podłogi w Klubie Rolnika /własność Gminy/ całość z FS | 15 514,00 | 15 500,00 | 99,91% | 15 514,00 | 15 514,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | zakup gruntów pod drogi gminne | 235 000,00 | 208 670,00 | 88,80% | 235 000,00 | 235 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | modernizacja Urzędu na Biuro Obsługi Mieszkańców | 68 000,00 | 67 893,24 | 99,84% | 68 000,00 | 68 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| 5 | 750 | 75023 | Urząd Gminy | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | serwer i wyposażenie serwerowni | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% | 7 300,00 | 7 300,00 | | | | Gm. Teresin |
| | 750 | 75095 | Pozostała działalność | 10 720,00 | 10 500,00 | 97,95% | 10 720,00 | 10 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zakup i ustawienie drogowskazów informacyjnych FS | 10 720,00 | 10 500,00 | 97,95% | 10 720,00 | 10 720,00 | | | | Gm. Teresin |
| 6 | 754 | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 844 518,80 | 844 509,24 | 100,00% | 844 518,80 | 844 518,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | rozbudowa budynku o garaże OSP Budki Piaseckie /umowa użyczenia/ | 249 538,80 | 249 529,24 | 100,00% | 249 538,80 | 249 538,80 | | | | Gm. Teresin |
| | | | zakup samochodu dla OSP Paprotnia | 579 980,00 | 579 980,00 | 100,00% | 579 980,00 | 579 980,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | zakup kamery dla OSP Niepokalanów | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| 7 | 801 | 80101 | Oświata i wychowanie | 344 078,00 | 343 719,92 | 99,90% | 344 078,00 | 344 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | wymiana okien i elewacja budynku Szkoła Podstawowa w Paprotni | 80 000,00 | 79 862,84 | 99,83% | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | przebudowa kotłowni, wymiana pieca i CO w Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich | 13 500,00 | 13 279,08 | 98,36% | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | modernizacja szkolnego placu zabaw Szkoła Podstawowa w Teresinie (w tym 20.000 FS) | 162 476,00 | 162 476,00 | 100,00% | 162 476,00 | 162 476,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | modernizacja szkolnego placu zabaw Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich | 80 230,00 | 80 230,00 | 100,00% | 80 230,00 | 80 230,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa w Teresinie | 7 872,00 | 7 872,00 | 100,00% | 7 872,00 | 7 872,00 | | | | Szkoła |
| 8 | 801 | 80110 | Gimnazjum | 99 070,00 | 99 057,89 | 99,99% | 99 070,00 | 99 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | monitoring Gimnazjum Szymanów | 4 070,00 | 4 066,20 | 99,91% | 4 070,00 | 4 070,00 | | | | Gimnazjum |
| | | | modernizacja dachu Gimnazjum Szymanów | 35 000,00 | 34 992,78 | 99,98% | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | elewacja budynku Gimnazjum Szymanów | 60 000,00 | 59 998,91 | 100,00% | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| 9 | 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym; | 374 487,00 | 363 260,97 | 97,00% | 374 487,00 | 374 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | budowa oświetlenia ulicznego wieś Mikołajew /Własność Gminy/ w tym FS 10 000,00 | 70 000,00 | 68 398,54 | 97,71% | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | budowa świetlenia ulicznego wieś Elżbietów | 126 600,00 | 126 524,31 | 99,94% | 126 600,00 | 126 600,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | zamontowanie nowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach - /na uzupełnienia/ | 30 000,00 | 27 963,90 | 93,21% | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | projekty oświetlenia na Izbiska i ul. Kolbego | 24 400,00 | 24 384,79 | 99,94% | 24 400,00 | 24 400,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | budowa oświetlenia przy drodze nr 41 na istniejących słupach /własność Gminy/ - FS Budki Piaseckie | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | budowa lamp oświetleniowych wzdłuż chodnika ul Sochaczewska /własność Gminy/ - FS Paprotnia | 16 720,00 | 16 720,00 | 100,00% | 16 720,00 | 16 720,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | zamontowanie lamp oświetleniowych przy drodze gminnej nr 179 /6 szt. / i drodze gminnej nr 63 / 3 szt. / - FS Pawłowice | 17 510,00 | 16 003,70 | 91,40% | 17 510,00 | 17 510,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | budowa oświetlenia na istniejących słupach przy drodze nr 111 /własność Gminy/ - FS Stare Paski | 10 138,00 | 10 138,00 | 100,00% | 10 138,00 | 10 138,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | budowa linii oświetleniowej przy drodze nr 33 /własność Gminy/ - FS Izbiska | 9 677,00 | 9 634,27 | 99,56% | 9 677,00 | 9 677,00 | | | | Gm. Teresin |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | budowa linii oświetleniowej przy drodze nr 107 /własność Gminy/ - FS Ludwików | 10 506,00 | 10 117,98 | 96,31% | 10 506,00 | 10 506,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | budowa oświetlenia przy ul. Pawłowickiej /założenie 5 lamp na istniejących słupach + projekt na dalszy odcinek drogi gminnej/ - FS Seroki Parcela | 24 037,00 | 18 989,68 | 79,00% | 24 037,00 | 24 037,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 64 - FS Seroki Wieś | 14 899,00 | 14 606,99 | 98,04% | 14 899,00 | 14 899,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | założenie oświetlenia na istniejących słupach przy drodze gminnej nr 133 - FS Nowe Gnatowice | 9 700,00 | 9 478,81 | 97,72% | 9 700,00 | 9 700,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | zamontowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach - wg mapki /własność Gminy/ - FS os. Granice | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% | 2 300,00 | 2 300,00 | | | | Gm. Teresin |
| 10 | 926 | 92604 | Instytucje kultury fizycznej - GOSiR | 155 250,00 | 154 144,30 | 99,29% | 155 250,00 | 155 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | modernizacja oświetlenia w hali | 70 000,00 | 69 221,84 | 98,89% | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | Gm. Teresin |
| | | | modernizacja boiska piłkarskiego w Pawłowicach | 37 600,00 | 37 584,00 | 99,96% | 37 600,00 | 37 600,00 | | | | GOSiR |
| | | | renowacja murawy boiska trawiastego - stadion GOSiR | 41 500,00 | 41 188,46 | 99,25% | 41 500,00 | 41 500,00 | | | | GOSiR |
| | | | zakup bramek do piłki nożnej - stadion GOSiR | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00% | 6 150,00 | 6 150,00 | | | | GOSiR |
| 11 | 926 | 92695 | Pozostała działalność | 2 068 000,00 | 2 067 306,82 | 99,97% | 2 068 000,00 | 1 068 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | | | budowa kompleksu lekkoatletycznego w Teresinie - I etap | 2 068 000,00 | 2 067 306,82 | 99,97% | 2 068 000,00 | 1 068 000,00 | | 1 000 000,00 | | Gm. Teresin |
| Ogółem | | | | 7 658 453,56 | 7 598 597,57 | 99,22% | 7 658 453,56 | 6 658 453,56 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 1.11. 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 |
| Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objęte PROW na IT 207-2013 - zadanie pn. "budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Spacerowa i ulice sąsiadujące" | 10 | 1010 | | | 3 664 676,00 | Uchwała Nr XLVI/337/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 18.06.2014 r. |
| Budowa obwodnicy Teresina pn "Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną etap II" | 710 | 71095 | 2 876 921,19 | | 2 876 921,19 | Uchwała Nr XXXIX/294/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 18 .12.2013r. |
| | 710 | 7195 | | 9 362 779,00 | 12 239 700,19 | Uchwała Nr XLIII/320/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 25.03.2014 r. |
| | 710 | 71095 | | 111 239,96 | 12 350 940,15 | Uchwała Nr XLIX/347/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 25.08.2014 r. i uch. Nr L/351/2014 z dnia 19. 09. 2014 r |
| Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013- zadania pn. Gmina Teresin zaprasza na Ziemię Chełmońskiego - wydanie materiałów promujących Lokalną Grupę działania z perspektywy Gminy Teresin | 750 | 75075 | 25 715,00 | | 25 715,00 | Uchwała Nr XXXIX/294/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 18.12.2013r. |
| Zorganizowanie i urządzenie świetlicy dla młodzieży – OSP Budki Piaseckie | 754 | 75412 | 73 727,00 | | 73 727,00 | Uchwała Nr XXXIX/294/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 18.12.2013r. |
| | 754 | 75412 | | 71 500,00 | 2 227,00 | Uchwała Nr XLIX/347/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 25.08.2014 r. |
| Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" | 801 | 80195 | | 22 960,00 | 22 960,00 | Uchwała Nr LI/364/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 31.10.2014 r. |