



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 11 czerwca 2015 r.

Poz. 1916

### ZARZĄDZENIE NR 13/15 WÓJTA GMINY TERESPOL

z dnia 24 marca 2015 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Terespol za rok 2014, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, przekazane przez instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Koroszczynie, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Krzysztof Iwaniuk**

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 13/15  
Wójta Gminy Terespol  
z dnia 24 marca 2015 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TERESPOL ZA 2014 ROK**

W uchwale Nr XXIX/185/13 Rady Gminy Terespol z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zmienionej:

- zarządzeniem Nr 4/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 23 stycznia 2014 r.,
- uchwałą Nr XXX/191/14 Rady Gminy Terespol z dnia 27 lutego 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 15/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 23/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 28 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 29/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 19 maja 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXI/205/14 Rady Gminy Terespol z dnia 26 maja 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 36/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 6 czerwca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 43/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 45/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 10 lipca 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXII/212/14 Rady Gminy Terespol z dnia 22 lipca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 50/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 12 sierpnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 51/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 25 sierpnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 56/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 11 września 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/219/14 Rady Gminy Terespol z dnia 30 września 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 59/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 10 października 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 62/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 23 października 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 68/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 6 listopada 2014 r.,
- zarządzeniem nr 71/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 28 listopada 2014 r.,
- uchwałą Nr II/6/14 Rady Gminy Terespol z dnia 29 grudnia 2014 r.
- zarządzeniem nr 78/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 grudnia 2014 r.

**DOCHODY** budżetu gminy wykonano w kwocie **38.084.136,92 zł.**  
co stanowi **146,49%** planu, z tego dochody bieżące stanowią 98,83%, a majątkowe 1,17%.  
Szczegółową realizację wykonanych dochodów zawiera załącznik **Nr 1.**

**WYDATKI** wykonano w kwocie **22.665.695,56 zł.** co stanowi **81,02 %** planu  
z tego: wydatki bieżące stanowią **79,85 % - 18.098.548,94 zł,** a wydatki majątkowe **20,15 % - 4.567.146,62 zł.**

Budżet za 2014 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **15.418.441,36 zł.**  
Otrzymane spłaty udzielonych pożyczek stanowią **22.560,30 zł.**

Udzielono pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koroszczynie w kwocie **21.360,00 zł** na sfinansowanie udziału ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania pn. „wydanie monografii Kobylan”.

Spłacono raty kredytów w kwocie **1.159.000,00 zł.**  
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2014 r. wynosi **7.113.000,00 zł.**

Wolne środki stanowią **7.113.000,00 zł** (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych), nadwyżka budżetowa stanowi **10.285.177,18 zł**.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń i rozłożenia na raty stanowią **1.629.250,95 zł**

w tym:

Nazwa	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.304,58	1.249.363,58		
Podatek rolny od osób prawnych	24.388,55	99,00	4.184,00	
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	12.100,36			
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	93.574,00	74.135,31	452,00	
Podatek rolny od osób fizycznych	153.325,00		960,00	
Podatek leśny od osób fizycznych			15,00	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	10.799,57			
Odsetki od zaległości podatkowych			1.550,00	
<b>RAZEM</b>	<b>298.492,06</b>	<b>1.323.597,89</b>	<b>7.161,00</b>	<b>-</b>

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu gminy do analogicznego okresu roku poprzedniego uległ zmniejszeniu tj. z **2.566.039,07** w roku 2013 do **2.477.133,33 zł** na dzień 31.12.2014 r.

Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości:

<b>- w podatku rolnym od osób fizycznych</b>	<b>24.224,12 zł</b>
• wpłaty w styczniu 2015 r.	4.358,80 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	7.344,64 zł
• pozycje nieściągalne	5.423,00 zł
• wysłano upomnienia	6.537,38 zł
• należności za wspólnoty wiejskie bez aktualnego zarządu i bez uregulowanych udziałów	560,30 zł
<b>- w podatku leśnym od osób fizycznych</b>	<b>4.421,62 zł</b>
• wpłaty w styczniu 2015 r.	179,00 zł
• wysłano upomnienia	2.706,62 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze	954,00 zł
• pozycje nieściągalne	582,00 zł
<b>- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych</b>	<b>28.076,73 zł</b>
• wpłaty w styczniu 2015 r.	8.415,70 zł
• pozycje nieściągalne	3.518,81 zł
• wysłano upomnienia	3.941,73 zł

• wystawiono tytuły wykonawcze	12.200,49 zł
<b>- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych</b>	<b>2.712,00 zł</b>
• wystawiono tytuły wykonawcze	992,00 zł
• wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania	1.720,00 zł
<b>- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej</b>	<b>12.839,00 zł</b>
<b>- w podatku rolnym od osób prawnych</b>	<b>1.434,00 zł</b>
• wysłano upomnienia	26,00 zł
• zaległość spółek – wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania, upomnienia i tytuły wykonawcze	1.286,00 zł
• likwidacja, upadłość	122,00 zł
<b>- w podatku leśnym od osób prawnych</b>	<b>27,00 zł</b>
• wpłaty w styczniu 2015 r.	27,00 zł
<b>- w podatku od nieruchomości od osób prawnych</b>	<b>1.528.860,20 zł</b>
• wpłaty w styczniu 2015 r.	21.792,00 zł
• z tytułu zaokrągleń	1,00 zł
• wysłano upomnienia	153,00 zł
• ogłoszono upadłość, likwidację	1.496.055,20 zł
• zabezpieczona hipotecznie	10.859,00 zł
<b>- w podatku od środków transportowych od osób prawnych</b>	<b>6.670,00 zł</b>
• wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania oraz tytuły wykonawcze	
<b>- w podatku od spadków i darowizn</b>	<b>146,00 zł</b>
<b>- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego</b>	<b>512.279,93 zł</b>
• <i>zaliczka alimentacyjna</i>	<i>164.769,07 zł</i>
• postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych prowadzi komornik sądowy	164.769,07 zł
• <i>fundusz alimentacyjny</i>	<i>347.510,86 zł</i>
• pozycje nieściągalne	47.696,60 zł
• wysłano decyzje o zwrocie w 2014 r.	75.697,97 zł
• wysłano upomnienia w 2014 r.	3.674,37 zł
• wystawiono tytuły wykonawcze w 2014 r.	218.961,14 zł
• wpłaty od dłużników alimentacyjnych w styczniu 2015 r.	1.480,78 zł
<b>- w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów</b>	<b>191.188,47 zł</b>
• zabezpieczono hipotecznie	184.727,04 zł
• wysłano upomnienia	1.701,59 zł

• w 2015 r. zostanie zaległość zabezpieczona hipotecznie	4.759,84 zł
<b>- z czynszu dzierżawnego za grunt</b>	<b>8.710,74 zł</b>
• wysłano wezwania do zapłaty	185,74 zł
• prowadzona przez Komornika egzekucja nie odniosła skutku, ponownie złożono wniosek o wszczęcie egzekucji, wysłano kolejne wezwanie do zapłaty	8.525,00 zł
<b>- z czynszu dzierżawnego za lokale</b>	<b>120,96 zł</b>
• wpłata w styczniu 2015 r.	120,96 zł
<b>- z czynszu dzierżawnego za lokale mieszkalne</b>	<b>120,00 zł</b>
• wpłata w 2015 r.	120,00 zł
<b>- odsetki od zaległości od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawę gruntów</b>	<b>114.498,36 zł</b>
<b>- w opłacie planistycznej</b>	<b>3.819,00 zł</b>
• wysłano upomnienia	3.819,00 zł
<b>- odsetki od zaległości od opłaty planistycznej</b>	<b>3.243,65 zł</b>
<b>- w opłacie adiacenckiej</b>	<b>1.558,00 zł</b>
• wysłano wezwania do zapłaty	1.558,00 zł
<b>- odsetki od opłaty adiacenckiej</b>	<b>541,81 zł</b>
<b>- w opłacie za przedszkole</b>	<b>52,00 zł</b>
• wpłata w styczniu 2015 r.	52,00 zł
<b>- odsetki od zaległości w opłacie za przedszkole</b>	<b>0,73 zł</b>
<b>- z tytułu zwrotu wydatków z gminy Kodeń dotyczących wychowania przedszkolnego</b>	<b>9.503,28 zł</b>
<b>- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>22.085,73 zł</b>
• wpłaty w styczniu 2015 r.	15.597,10 zł
• wysłano upomnienia oraz informacje o zaległościach	6.488,63 zł

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów zrealizowano w 100,98 %.**

Wyższe wykonanie dochodów dotyczy opłaty za tereny łowieckie.

**W dziale 600 Transport i łączność plan wykonano w 101,05 %.** Otrzymano dotację na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koroszczyń. Wyższe

wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy wpłaty za sprzedaż złomu ze zlikwidowanych wiat przystankowych.

**Dochody z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie stanowi w **95,08 %**.

Niższe jest wykonanie z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, pomimo dużego zainteresowania nabyciem działek budowlanych przy Centrum Gminy i kilkukrotnego ogłaszania przetargów na sprzedaż tych nieruchomości nie wpłynęły wadła upoważniające do wzięcia udziału w organizowanych przetargach.

W dziale **720 Informatyka** dochody wykonano z tytułu zwrotu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Dochody w **dziale 750 Administracja publiczna** wykonanie stanowi **225,63 %**.

Plan dochodów zrealizowano w kwocie wyższej z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym i lokat. Otrzymano nieplanowane dochody za umieszczenie reklamy w folderze gospodarczym gminy Terespol.

W **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** plan wykonano w **186,56 %**.

Wyższe wykonanie dochodów zrealizowano w podatku od nieruchomości. W wyniku przeprowadzenia postępowania wyliczono podatnikowi wysokość zobowiązania za lata 2009 – 2013. Pomimo złożonych odwołań od decyzji podatnik uregulował zobowiązania wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

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

Dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonanie stanowi **67,52 %** ponieważ dotacja celowa na modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych została zwrócona z powodu nie wyłonienia w drodze przetargu nieograniczonego wykonawców do realizacji zadania – w 5-częściowym przetargu wyłoniono wykonawców w dwóch częściach i podpisano umowy.

Dochody w dziale **852 Pomoc społeczna** wykonano w **97,66 %**.

Dochody w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano w **97,55 %**.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonanie stanowi **105,06 %**.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wykonano tylko w **1,34 %** ponieważ planowana dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Remont „Prochowni” w Kobylanach – Etap II” zostanie przekazana w bieżącym roku w kwocie 69.402,00 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna** plan wykonano w 100 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu **Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** wykonano w **97,27 %**.

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

Udział poszczególnych jednostek w zrealizowanych wydatkach:

- Urząd Gminy – 12.459.631,04 zł	54,97 %
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.444.556,51 zł	15,20 %
- Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach – 2.861.130,79 zł	12,62 %
- Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach – 1.876.434,49 zł	8,28 %
- Szkoła Podstawowa im. Ursyna Niemcewicza w Neplach – 1.028.809,27 zł	4,54 %
- Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół – 995.133,46 zł	4,39 %

Rok 2014 jest kolejnym rokiem budżetowym, kiedy występuje niski wskaźnik realizacji zaplanowanych wydatków ale jest wyższy od wskaźnika w 2013 r.

W poszczególnych działach zadania wykonano następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan wykonano w **89,83 %** co stanowi **62.877,88 zł**.

Udzielono dotacji 16 osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy kanalizacji i zagrodowych oczyszczalni ścieków oraz przekazano środki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Zadania wykonano z wykorzystaniem niższych środków.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan wykonano w **76,52 %**, co stanowi **3.229.886,96 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie z zakresu budowy ciągu pieszo – rowerowego Małaszewicze Małe – Kobylany, wydatkowano środki na aktualizację mapy zasadniczej oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Projektant nie dotrzymał terminu wykonania projektu.

Wydatki na remont, utrzymanie dróg, kanalizacji oraz przystanków zamknęły się kwotą **1.574.228,21 zł**; w tym:

- koszty wynagrodzeń i składek za konserwację przystanków autobusowych na terenie gminy 5.272,16 zł
- zakup materiałów do utrzymania i remontów: piasek, cement, sól drogowa, kruszywo, drewnochron, rozpuszczalnik, pędzle 160.365,06 zł
- remonty dróg, zjazdów, mostu na Czapelce, przystanków autobusowych (pokrycie blachą panelową) 1.127.949,37 zł
- wynajem sprzętu, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie przedmiarów i kosztorysów, nadzory, wykaszanie traw z poboczy dróg, oznakowanie dróg 280.641,62 zł

Plan zrealizowano z udziałem niższych środków między innymi z powodu nie wykonania robót bitumicznych remontu drogi Nr 100752 w Koroszczynie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.

Budowa dróg na terenie Centrum Gminy w Kobylanach – zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć. Wykonano i rozliczono koszty budowy drogi 8KDLwraz z kanalizacją deszczową.

Utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol przez budowę i przebudowę dróg na terenie Wolnego Obszaru Celnego i łączącej WOC z drogą krajową Nr 2 w Małaszewiczach Małych – zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć. Wykonano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. W bieżącym roku podpisano umowę o dofinansowanie na kwotę 1.467.277,77 zł.

W 2014 roku wykonano chodnik przy ul. Słonecznej w Małaszewiczach, wybudowano zjazdy przy drodze 100820L w Kobylanach oraz ustawiono wiaty przystankowe w Kuzawce, Lebiedziewie, Łobaczewie Małym i Lechutach Dużych.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi 2KDD i 5KDD na terenie Centrum Gminy, wykonawca dostarczył projekty w bieżącym roku.

Wykonano projekt techniczny budowy kanalizacji teletechnicznej w Kobylanach.

Utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę dróg łączących drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L – Zlecono wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej budowy ul. Zielone Wzgórze; drogi na dz. Nr ewid. 128; 6KDL oraz 7KDL w Kobylanach gm. Terespol.

Działania w zakresie wypracowania docelowych rozwiązań w zakresie lokalizacji infrastruktury w pasach drogowych na terenie Centrum Gminy, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej, a także w zakresie założeń projektowych rzędnych nawierzchni wszystkich dróg w Centrum Gminy, wymusiły okresowe wstrzymanie prac projektowych – projekt zostanie rozliczony w bieżącym roku.

**TURYSTYKA** – plan wykonano w **50,73 %**. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kąpieliska stanowią 86.928,96 zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano 166.716,66 zł.

Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Kobylanach.

W ramach realizacji zadań z zakresu: tereny rekreacyjne i place zabaw zamontowano urządzenia zabawowe w Małaszewiczach Małych, Bohukałach, Łobaczewie Małym oraz siłownie w Małaszewiczach i Kobylanach. Wykonano ogrodzenie placów zabaw w miejscowościach: Łęgi, Lechuty Duże, Łobaczew Duży.

Kontynuowano zadanie w ramach przedsięwzięć pn. "Budowa zbiornika retencyjnego przy rzece Czapelka"- wykonano dodatkowo mapę zasadniczą. Dokumentacja techniczna została przekazana w komplecie zgodnie z umową. Wykonawca ponadto miał uzyskać w imieniu Zamawiającego, decyzję w zakresie środowiskowych uwarunkowań i pozwolenie wodno – prawne. Zaistniałe okoliczności faktyczne w zakresie przedłużających się procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych dla przedsięwzięcia stanowią okoliczności niezależne (niezawinione) od Wykonawcy. Postępowanie o uzyskanie w/w decyzji trwa od 13.03.2014 roku.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- plan wykonano w **60,87 %**. Zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 200.255,44 zł, natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 603.877,51 zł.

Wydatkowano środki na remont budynków komunalnych:

- Murawiec 2 – ułożono nowe pokrycie dachowe, zmieniono krokwie, zamontowano podsufitkę i oszalowano szczyty;
- Murawiec 65 – wymieniono drzwi wejściowe;
- Kobylany – remont instalacji elektrycznej;
- Lebiedziew, ul. Kodeńska 53 – wykonanie podłóg z płyt OSB, malowane wewnątrz ścian i stolarki oknowej;
- Lebiedziew, ul. Kodeńska 49 – malowano stolarkę oknową.

Wykonano aktualizację wykazów udziałowców Wspólnot Gruntowych w miejscowościach Bohukały, Kobyłany, Kukuryki, Łęgi, Neple, Polatycze, Starzynka.

Zadania bieżące wykonano przy wykorzystaniu niższych środków według załącznika Nr 2.

Z wydatków inwestycyjnych nie wykonano projektu technicznego systemu elektronicznego dozoru Wolnego Obszaru Celnego ponieważ przetarg na wykonanie w/w systemu ostatecznie ogłoszony w formule projektuj i buduj. Realizacja tej inwestycji ujęta jest w przedsięwzięciach.

Pozostałe zadania inwestycyjne zrealizowano zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**- plan zrealizowano w kwocie **1.400,00 zł**. Rozliczenie finansowe za zmianę planu miejscowego dla części miejscowości Kobyłany nastąpi w bieżącym roku. Pozostałe zadania wykonano z udziałem niższych środków.

**INFORMATYKA** – wydatkowano **54.407,24 zł**, co stanowi **63,26 %** planu. Wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania i utrzymania szerokopasmowej sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu w Gminie Terespol. Plan wykonano przy wykorzystaniu niższych środków.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- wykonanie stanowi **85,96 %**.

<b>Wydatki Rady</b>	<b>165.046,81 zł</b>
w tym:	
• diety	148.371,64 zł
• zakup artykułów spożywczych, kwiatów i inne wydatki	4.510,30 zł
• abonament i rozmowy komórkowe	2.551,06 zł
• koszty wyjazdu do Korycina, konsumpcja, ubezpieczenia i inne wydatki	9.613,81 zł
<b>Koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy</b>	<b>2.536.067,43 zł</b>
w tym:	
• wynagrodzenia i składki	1.993.297,80 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej ,środki BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych i inne wydatki	13.894,59 zł
• składki na PFRON	30.396,00 zł
• zakup paliwa, opon do samochodów służbowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, tonerów, tuszy i inne wydatki <i>sprzęt do utrzymania otoczenia wokół budynku</i>	100.109,05 zł
• spawarka, prostownik, pilarka, narzędzie ogrodowe, krzewy i kwiaty, kora sosnowa, środki ochrony roślin, podnośnik hydrauliczny, części do maszyn czyszczących (zamiatarki, kosiarki, odkurzaczy), skrzynki balkonowe i uchwyty, donice, ozdoby świąteczne poziome do okien, kurtyny świetlne, części wymienne (światłówki) i inne wydatki.	30.878,21 zł
<i>zakup wyposażenia:</i>	
• tablet, aparat cyfrowy, ruter, drukarki, komputery z oprogramowaniem i wyposażeniem, telefon, słupki na dokumenty	35.826,05 zł

i in.	
• zakup energii, wody, gazu i oleju	137.077,34 zł
• naprawy samochodów służbowych, ciągnika i usługi konserwacyjne w budynku UG	37.403,31 zł
• badania profilaktyczne, okresowe pracowników	3.580,00 zł
• przesyłki pocztowe, czesne za kształcenie pracowników, opłata za udział w XXI Forum Gospodarczym i XV Kongresie Gmin Wiejskich, wywóz nieczystości, aktualizacje programu LEX, serwis programów księgowych, mycie samochodów służbowych, przeglądy techniczne, prowizje bankowe i in.	92.159,19 zł
• usługi internetowe	849,14 zł
• abonament telefoniczny i rozmowy komórkowe	13.504,11 zł
• abonament telefoniczny i rozmowy stacjonarne	2.741,63 zł
• podróże służbowe krajowe	1.946,90 zł
• podróże służbowe zagraniczne	193,34 zł
• ubezpieczenie środków transportu i mienia	2.840,00 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.200,00 zł
• szkolenia pracowników	8.170,77 zł
<b>Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie</b>	<b>34.245,70 zł</b>
<b>w tym:</b>	
• zakup serwera do obsługi systemu informatycznego UG	15.731,70 zł
• zakup kamery i sprzętu fotograficznego	18.514,00 zł
<b>Reklama gminy oraz koszty związane z przyjęciem delegacji</b>	<b>176.405,55 zł</b>
<b>w tym:</b>	
• wynagrodzenie za namalowanie i oprawienie obrazów	6.000,00 zł
• artykuły spożywcze, flagi i baner gminy oraz inne wydatki	8.350,51 zł
• materiały reklamowe i inne	19.783,43 zł
• wykonanie gadżetów reklamowych	74.284,71 zł
• druk kalendarzy ściennych z logo gminy oraz czasopisma Gościniec	9.868,99 zł
• usługa promocyjna i emisja życzeń świątecznych w KRP	19.034,25 zł
• wykonanie nalepek z logo gminy, nadruk i montaż logo na obiektach gminnych	3.380,10 zł
• usługi gastronomiczne i konsumpcyjne związane z przyjęciem delegacji	4.219,81 zł
• wydawnictwa promocyjne /foldery, dyplomy okolicznościowe/	8.732,05 zł
• opłaty za udział w XXI Forum Gospodarczym	3.358,70 zł
• przeprowadzenie warsztatów telewizyjnych i filmowych /spot programu/	4.797,00 zł
• podatek VAT od towarów i usług	14.596,00 zł
<b>Pozostałe wydatki dotyczą następujących zadań:</b>	
• składki na Związek Gmin Wiejskich	2.097,35 zł
• Składki na rzecz Stowarzyszenia „Białskopodlaska Lokalna Grupa Działania”.	5.517,60 zł
• wykonanie tablic ogłoszeniowych i naprawa starych	10.210,05 zł

Zadania związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wykonano z udziałem niższych środków. Plan wykonano w **73,88 %** na kwotę **73.878,75 zł**;

z tego:

• prowizja za inkaso podatków i opłat	63.473,00 zł
• druki, materiały biurowe, prenumerata	2.165,95 zł
• serwis oprogramowania, prowizje bankowe i inne wydatki	6.989,29 zł
• opłata komornicza	617,51 zł
• szkolenia	633,00 zł

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

plan wykonano w **42,36 %**.

**Środki na utrzymanie OSP wykorzystano w kwocie 116.696,21 zł**

w tym:

• udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i zawodach sportowo-pożarniczych	17.717,45 zł
• zakup części zamiennych do samochodów strażackich, paliwa, płynów, olejów, umundurowania, wyposażenia, prenumerata czasopism i inne	38.162,61 zł
• energia elektryczna	10.288,09 zł
• koszty konserwacji i naprawy sprzętu oraz samochodów strażackich	5.227,77 zł
• usługi zdrowotne, badania lekarskie członków OSP	400,00 zł
• badania techniczne samochodów OSP, opłaty RTV, przegląd budynków, wywóz nieczystości i inne	1.793,04 zł
• ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP	3.984,00 zł
• abonament i rozmowy komórkowe	953,25 zł
• abonament i rozmowy stacjonarne	526,24 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.643,76 zł

Nie zlecono malowania dachu w remizo – świetlicy w Neplach i Łęgach, ponieważ remonty będą wykonane systemem gospodarczym. Pozostałe zadania wykonano z udziałem niższych środków.

Wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu bezpieczeństwa transportowego w obszarze transgranicznym Polski i Białorusi” zostały zrealizowane w 62,50 %, na kwotę 50.000,00 zł. W bieżącym roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia: „Budowa systemu współpracy służb ratowniczych z obszarów przygranicznych Polski i Białorusi w zakresie usuwania skutków oraz monitorowania i prognozowania sytuacji nadzwyczajnych”.

Dotacje celowe na fundusz celowy Policji i Straży Granicznej rozliczono zgodnie z załącznikiem **Nr 2** i **Nr 3**.

Plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego stanowi 70.000,00 zł.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan wykonano w kwocie **269.388,99 zł**, co stanowi **69,07 %**. Niższe wykonanie planu spowodowane jest obniżeniem oprocentowania od zaciągniętych kredytów.

**RÓŻNE ROZLICZENIA-** planowane rezerwy stanowią **340.266,07 zł**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan wykonano w kwocie **7.235.786,06** (łącznie z wydatkami na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wydatkami na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, wydatkami realizowanymi w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego)

Na zadania oświatowe gmina otrzymała subwencję w kwocie **5.155.536,00 zł** oraz dotacje celowe w wysokości **362.766,99 zł**.

Z dochodów budżetu gminy na finansowanie zadań objętych działem oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono **1.717.483,07 zł**, co stanowi **23,74 %**.

Realizację zadań zawiera załącznik **Nr 2**.

**OCHRONA ZDROWIA** – plan zrealizowano w **90,60 %**. Realizację zadań objętych tym działem zawarto w załączniku **Nr 4**.

**POMOC SPOŁECZNA** – plan wykonano w **91,31 %**. Realizację zadań zawiera załącznik **Nr 2 i Nr 4**.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - plan wykonano w **81,66 %**. Zadania bieżące wykonano w kwocie **896.252,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Zapłacono odsetki karne na rzecz Centralnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w kwocie 129,36 zł, ponieważ była sprawa sporna co do zasadności płacenia noty księgowej za oświetlenie. W wyniku postępowania upominawczego została uregulowana należność główna wraz z odsetkami.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt do oczyszczania wsi:

- dwa ciągniki wraz z ładowaczem i przyczepą,
- dwa pługi do odśnieżania,
- rozsiewacz do soli,
- kosiarka na wysięgniku,
- zamiatarka (ciągana),
- opryskiwacz do ciągnika,
- posypywarka piasku,
- trzypunktowy układ zawieszenia do dwóch ciągników.

Realizowano zadania w zakresie oświetlenia:

- wybudowano oświetlenie w Małaszewiczach (ul. Kolejarzy Południe, skrzyżowanie ul. Kolejarzy z drogą powiatową), oświetlono boisko w Małaszewiczach,
- wybudowano oświetlenie: w Dobratyczach Kol. (hybrydowe -1 lampa) w Kobylanach część ul. Ceglanej, w Koroszczyńce ul. Leśna,
- wykonano PT rozbudowy oświetlenia ul. Zastawek w Małaszewiczach Małych.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan wykonano w **76,26 %**.

Koszty związane z utrzymaniem świetlic stanowią

**10.853,04 zł**

**w tym:**

- wynagrodzenia z tytułu remontu pomieszczeń w budynku świetlicy w Łobaczewie Małym 2.900,00 zł
- energia elektryczna 2.149,50 zł
- zakup wyposażenia do Prochowni w Kobylanach (chłodziarko – zamrażarki, zmywarki, kuchni mikrofalowej, telefonu, lustra, wyposażenia łazienki) i zmywarki do świetlicy w Małaszewiczach Dużych 5.463,06 zł
- wywóz odpadów, oklejenie szyb w sanitariatach w Prochowni w Kobylanach 340,48 zł

Nie utwardzono placu przy świetlicy w Małaszewiczach Dużych ponieważ nabycie gruntu nastąpiło pod koniec ubiegłego roku.

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Koroszczynie zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

Udzielono dotacji celowej w kwocie 22.500,00 zł na rewitalizację i rekonstrukcję wieży dzwoniczej i wieży kopuły wraz z więźbą dachową dla Parafii Prawosławnej w Kobylanach pod wezwaniem Opieki Matki Bożej.

**KULTURA FIZYCZNA** – plan wykonano w **20,66 %** w kwocie **46.772,34 zł**. Wydatki dotyczą utrzymania boiska sportowego w Małaszewiczach i Neplach, funkcjonowania boiska ORLIK oraz koszty związane z wykonywaniem zadań z zakresu kultury fizycznej.

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów imprez sportowych. Nie wykonano budowy boiska w Małaszewiczach Dużych, ponieważ nabycie gruntu nastąpiło pod koniec ubiegłego roku.

**RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE** wykonano w kwocie **19.010.572,17 zł**, co stanowi **81,56 %** planu.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ** wykonano w kwocie **343.539,31 zł** co stanowi **51,89 %** planu zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

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

Lp	Nazwa programu / projektu	Dział rozdział	Plan wydatków w roku budżetowym	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
1	"Modernizacja oddziałów	801-80103	0,00	67 173,50	67 173,50	46 013,86	Plan wprowadzono na podstawie

	przedszkolnych w szkołach podstawowych"						umowy zawartej z instytucją zarządzającą. Zadanie zostanie zrealizowane w 2015 r. z powodu nie wyłonienia w drodze przetargu nieograniczonego wykonawców do realizacji zadania – w 5-częściowym przetargu wyłoniono wykonawców w dwóch częściach i podpisano umowy.
2	"Szansa na lepsze jutro"	852-85214	15 244,32	-2 017,58	13 226,74	13 170,00	Projekt zakończony w 2014 r.
3	"Szansa na lepsze jutro"	852-85295	129 939,68	-17 197,42	112 742,26	110 295,44	Zmiana planu zgodnie z zawartą umową z instytucją zarządzającą.
4	Koszty opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej	900-90095	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	Nie zrealizowano zadania ponieważ nie uzyskano dofinansowania.
5	Działalność artystyczna formą rozwoju aktywności lokalnej	921-92109	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	Projekt nie zakwalifikował się do dofinansowania.
6	Wydanie monografii Kobylan	921-92195	7 500,00	6 140,00	13 640,00	7 269,00	Zwiększenie planu dotyczyło zabezpieczenia środków na podatek VAT w wys. 23%, ale przy rozliczeniu finansowym VAT naliczono w stawce 5%. Projekt zakończono.
7	Wydanie monografii Gminy Terespol	921-92195	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	Realizację projektu przewidziano w 2015 r. zgodnie z zawartą umową z instytucją zarządzającą.
<b>Razem</b>			<b>254 434,00</b>	<b>19 098,50</b>	<b>273 532,50</b>	<b>176 748,30</b>	
<b>II WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
1	Budowa placu zabaw w Małaszewiczach Dużych	630-63003	0,00	100 000,00	100 000,00	57 184,80	Zadanie zakończono przy wykorzystaniu niższych środków.

2	"Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"-zakup wyposażenia i montaż placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół im. Orła Białego w Kobylanach	801-80103	0,00	42 390,00	42 390,00	300,00	Plan wprowadzono na podstawie umowy zawartej z instytucją zarządzającą. Zadanie zostanie zrealizowane w 2015 r. z powodu nie wyłonienia w drodze przetargu nieograniczonego wykonawców do realizacji zadania – w 5-częściowym przetargu wyłoniono wykonawców w dwóch częściach i podpisano umowy.
3	"Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"- wykonanie bezpiecznej nawierzchni w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. J.U. Niemcewicza w Neplach	801-80103	0,00	60 600,00	60 600,00	300,00	Plan wprowadzono na podstawie umowy zawartej z instytucją zarządzającą. Zadanie zostanie zrealizowane w 2015 r. z powodu nie wyłonienia w drodze przetargu nieograniczonego wykonawców do realizacji zadania – w 5-częściowym przetargu wyłoniono wykonawców w dwóch częściach i podpisano umowy.
4	"Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"-zakup i montaż zmywarki gastronomicznej z wyparaczem w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół im. Orła Białego w Kobylanach	801-80103	0,00	5 540,00	5 540,00	0,00	Plan wprowadzono na podstawie umowy zawartej z instytucją zarządzającą. Zadanie zostanie zrealizowane w 2015 r. z powodu nie wyłonienia w drodze przetargu nieograniczonego wykonawców do realizacji zadania – w 5-częściowym przetargu wyłoniono wykonawców w dwóch częściach i podpisano umowy.
5	Remont Prochowni w Kobylanach -Etap II	921-92109	180 000,00	0,00	180 000,00	109 006,21	Zadanie wykonano w całości przy wykorzystaniu niższych środków.
Razem			180 000,00	208 530,00	388 530,00	166 791,01	

<b>Ogółem:</b>	<b>434 434,00</b>	<b>227 628,50</b>	<b>662 062,50</b>	<b>343 539,31</b>
----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI** - plan wykonano w **97,27 %** zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** - wykonano w **61,98 %**. Zlecono wykonanie projektu ciągu pieszo – rowerowego i chodnika w Lebedziewie – projektant nie dotrzymał terminu wykonania umowy.

Podpisano umowę na przebudowę zjazdów w Lechutach Dużych i Łobaczewie Dużym – wykonawca ze względu na warunki atmosferyczne nie zakończył inwestycji.

Wykonawca nie dotrzymał terminu sporządzenia dokumentacji techniczno – budowlanej przebudowy istniejącego chodnika na ciąg pieszo – rowerowy w miejscowości Lechuty Duże i Łobaczew Duży.

Pozostałe zadania zrealizowano z załącznikiem Nr 2

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2014 r.:

Lp	Nazwa programu	Dział rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym: poniesione w roku 2014	Wskaźnik % poz. 7:6	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									
1	Informatyzacja administracji- "Wrota Lubelszczyzny" (wkład własny)	720-72095	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2011-2014	16 073,13	15 496,21	3 203,88	96,41%	Zadanie wykonane w całości przy mniejszych nakładach.
2	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" (wkład własny)	630-63003	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	2013-2015	3 452,90	0,00	0,00	0,00%	Realizację zadania przesunięto na 2015 rok w związku z podpisaniem aneksu do umowy z dn.17.09.2012 r.
3	Budowa dróg na terenie Centrum Gminy w Kobylanach	600-60016	Urząd Gminy Terespol	2006-2014	2 643 703,97	2 591 555,19	1 447 851,22	98,03%	Zadanie wykonane w całości przy mniejszych nakładach.
4	Budowa systemu bezpieczeństwa transportowego w obszarze	754-75495	Urząd Gminy Terespol	2012-2014	208 412,00	178 412,00	50 000,00	85,61%	Realizację zadania przesunięto na 2015 r. ponieważ

	transgranicznym Polski i Białorusi								zostanie przygotowany wniosek do nowego okresu programowania, co skutkuje zmianą dokumentacji i uzyskaniem nowego pozwolenie na budowę
5	Budowa zbiornika retencyjnego przy rzece Czapelka	630- 63095	Urząd Gminy Terespol	2013- 2014	223 001,00	24 292,50	1 291,50	10,89%	Rozliczenie finansowe przesunięto na 2015 r. ponieważ wykonawca do dokumentacji technicznej nie dołączył decyzji w zakresie środowiskowych uwarunkowań i pozwolenia wodno – prawnego. Postępowanie o uzyskanie w/w decyzji trwa od 13.03.2014 roku.
6	Utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w Gminie Terespol poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Wolnego Obszaru Celnego i łączącej WOC z drogą krajową Nr 2 w Małaszewiczach Małych	600- 60016	Urząd Gminy Terespol	2013- 2015	3 085 058,00	55 220,00	30 162,00	1,79%	Zadanie zostanie zakończony w 2015 r.
7	Wykonanie systemu elektronicznego dozoru Wolnego Obszaru Celnego w gminie Terespol	700- 70005	Urząd Gminy Terespol	2014- 2015	265 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie wykonano projektu technicznego systemu elektronicznego dozoru Wolnego Obszaru Celnego ponieważ przetarg na wykonanie w/w systemu zostanie ogłoszony w formule projektuj i buduj. Zadanie zostanie

									rozliczone w 2015 r.
Razem					6 444 701,00	2 864 975,90	1 532 508,60		
<b>II WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
1	"Szansa na lepsze jutro"	852-85214 852-85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2014	800 773,07	798 265,91	123 465,44	99,69%	Zadanie wykonano w całości przy mniejszych nakładach.
2	Nadzór inwestorski przez czas trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych budynku administracyjnego	750-75023	Urząd Gminy Terespol	2014-2015	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00%	Zadanie zostanie rozliczone w 2015 r. zgodnie z umową z dn. 13.10.2010r.
3	Opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze"	710-71095	Urząd Gminy Terespol	2014-2015	11 562,00	0,00	0,00	0,00%	Termin realizacji zadania przewidziany w 2015 r. zgodnie z umową zawartą dnia 10.10.2014r.
Razem					822 335,07	803 265,91	128 465,44		
<b>Ogółem:</b>					<b>7 267 036,07</b>	<b>3 668 241,81</b>	<b>1 660 974,04</b>		

W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień **31.12.2014 r.** wykazano zobowiązania w kwocie **731.450,23 zł.** Są to zobowiązania niewymagalne, które wynikają m.in. z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 r. oraz dotyczą rozliczeń międzyokresowych z powodu wpływu faktur w miesiącu styczniu 2015 r. dotyczących kosztów roku 2014.

Załącznik Nr 1

**DOCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2014**

Klasyfikacja			Źródło dochodu	RAZEM plan w złotych i gr	Wykonanie 31.12.2014 r.	w tym wykonanie:				Procent wykonania	
dział	rozdział	paragraf				Dochody bieżące:			Dochody majątkowe:		
						w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>269 779,00</b>	<b>272 431,64</b>	<b>70 431,64</b>	<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,98</b>	
	01010	0970	zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	66 779,00	66 779,00	66 779,00				100,00	
		6300	pomoc finansowa gminy Zalesie na refundację wydatków poniesionych na modernizację oczyszczalni ścieków w Koroszczynie	202 000,00	202 000,00			202 000,00		100,00	
	01095	0750	czynsz za tereny łowieckie	1 000,00	3 652,64	3 652,64				365,26	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>101,05</b>	
	60016	0870	wpływy z tytułu sprzedaży złomu ze zlikwidowanych wiat przystankowych	0,00	524,40			524,40		-	
		6630	dotacja celowa na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koroszczyn	50 000,00	50 000,00			50 000,00		100,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 100 098,00</b>	<b>1 045 932,69</b>	<b>866 778,69</b>	<b>0,00</b>	<b>179 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,08</b>	
	70005	0470	wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości	480 000,00	480 500,87	480 500,87				100,10	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	364 000,00	379 529,71	379 529,71				104,27	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 382,00	2 382,00			2 382,00		100,00	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	250 000,00	176 772,00			176 772,00		70,71	
		0920	pozostałe odsetki	800,00	215,11	215,11				26,89	
		0970	wpływy z różnych dochodów -zwrot opłaty od pozwu	2 916,00	6 533,00	6 533,00				224,04	
<b>720</b>	<b>IN FORMALITYKA</b>			<b>620,55</b>	<b>620,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	72095	6669	wpływy ze zwrotu dotacji	620,55	620,55			620,55		100,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>116 631,32</b>	<b>263 157,00</b>	<b>263 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,63</b>	
	75011	2360	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	60,00	13,95	13,95				23,25	
	75023	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	113 048,32	256 165,45	256 165,45				226,60	
		0970	wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i inne wpływy z różnych dochodów	2 495,00	2 349,60	2 349,60				94,17	
	75045	2320	dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki osób wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską	1 028,00	1 028,00	1 028,00				100,00	
	75075	0830	za umieszczenie reklamy firm w folderze gminy Terespol	0,00	3 600,00	3 600,00				-	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>14 150 137,00</b>	<b>26 399 118,97</b>	<b>26 399 118,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,56</b>	
	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	200,00	331,00	331,00				165,50	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	0,00	10,00	10,00				-	
	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	9 800 000,00	18 549 235,53	18 549 235,53				189,28	
		0320	podatek rolny od osób prawnych	84 000,00	96 098,36	96 098,36				114,40	
		0330	podatek leśny od osób prawnych	30 000,00	26 443,00	26 443,00				88,14	
		0340	podatek od środków transportowych od osób prawnych	8 000,00	12 331,00	12 331,00				154,14	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 700,00	81,00	81,00				0,76	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 149 915,00	3 149 915,00				31 499,15	
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	560 000,00	333 498,31	333 498,31				59,55	
		0320	podatek rolny od osób fizycznych	552 000,00	591 383,55	591 383,55				107,13	
		0330	podatek leśny od osób fizycznych	33 000,00	29 896,85	29 896,85				90,60	
		0340	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	17 000,00	22 259,00	22 259,00				130,94	
		0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	69 964,00	69 964,00				466,43	
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	1 416,93	1 416,93				70,85	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	50 624,00	50 624,00				56,25	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 375,19	2 375,19				59,38	
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	78 991,30	78 991,30				112,84	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	3 529,46	3 529,46				50,42	
		0480	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	86 825,07	86 825,07				111,31	
		0490	wpływy z opłaty pianistycznej	4 000,00	0,00	0,00				0,00	

	0490	opłaty za zajęcie pasa drogowego	24 000,00	24 087,79	24 087,79				100,37
	0490	opłata adiacencka	1 000,00	252,92	252,92				25,29
	0490	opłata za zezwolenie na przewóz osób	1 200,00	1 200,00	1 200,00				100,00
	0690	koszty upomnień	3 000,00	4 260,20	4 260,20				142,01
	0920	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	600,00	388,27	388,27				64,71
75619	0470	wpływ z opłaty za ustanowienie służebności	13 000,00	17 756,00	17 756,00				136,58
75621	0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 532 437,00	2 560 543,00	2 560 543,00				101,11
	0020	udziały w podatku dochodowym od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	685 422,24	685 422,24				342,71
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>6 121 715,00</b>	<b>6 121 715,00</b>	<b>6 121 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	5 155 536,00	5 155 536,00	5 155 536,00				100,00
75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota uzupełniająca)	966 179,00	966 179,00	966 179,00				100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>372 248,50</b>	<b>251 342,52</b>	<b>251 342,52</b>	<b>46 013,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,52</b>
80101	0690	wpływ z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw	0,00	62,00	62,00				-
	0970	wynagrodzenia należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy	1 200,00	1 096,35	1 096,35				91,36
		rozliczenie z lat ubiegłych	0,00	83,43	83,43				-
		odszkodowanie za szkodę	0,00	1 649,46	1 649,46				-
80103	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	4,81	4,81				-
	2030	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	71 270,00	71 270,00	71 270,00				100,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"	57 097,48	39 111,79	39 111,79	39 111,79			68,50
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"	10 076,02	6 902,07	6 902,07	6 902,07			68,50
	2310	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach	0,00	8 667,00	8 667,00				-
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"	91 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"	16 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	0690	opłata za przedszkole	8 000,00	10 366,50	10 366,50				129,58
	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole	0,00	5,70	5,70				-
	2030	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	117 173,00	109 251,08	109 251,08				93,24
	2310	zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkola w Małaszewiczach	0,00	1 583,88	1 583,88				-
80110	0690	wpływ z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw	0,00	18,00	18,00				-
80113	0970	rozliczenie z lat ubiegłych	0,00	1 176,00	1 176,00				-
80114	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	12,00	15,45	15,45				128,75
	0970	wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy	90,00	79,00	79,00				87,78
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>815 221,26</b>	<b>796 119,59</b>	<b>796 119,59</b>	<b>110 295,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,66</b>
85206	2030	dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014	27 039,00	8 750,00	8 750,00				32,36
85212	0690	koszty upomnień ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	58,40	58,40				-
	0920	odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	500,00	164,54	164,54				32,91
	0970	dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	3 500,00	1 872,00	1 872,00				53,49
	2360	dochody z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego	20 000,00	29 984,14	29 984,14				149,92
	2360	dochody z tytułu zwrotu od dłużników zaliczki alimentacyjnej	200,00	3 884,99	3 884,99				1 942,50
85213	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	8 986,00	8 888,19	8 888,19				98,91
85214	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	309 500,00	304 482,05	304 482,05				98,38
85216	0970	dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych	1 058,00	1 058,00	1 058,00				100,00
	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	104 596,00	103 425,72	103 425,72				98,88
85219	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	113 000,00	113 000,00	113 000,00				100,00
	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	30,00	8,58	8,58				28,60
	0970	wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika składek zdrowotnych i podatku dochodowego	70,00	84,00	84,00				120,00
85228	0830	odpłatność za usługi opiekuńcze	900,00	5 956,45	5 956,45				661,83

		2360	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	100,00	207,09	207,09				207,09
85295	2007		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich : "Szansa na lepsze jutro"	107 073,65	104 749,85	104 749,85	104 749,85			97,83
	2009		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich : "Szansa na lepsze jutro"	5 668,61	5 545,59	5 545,59	5 545,59			97,83
	2030		dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	113 000,00	104 000,00	104 000,00				92,04
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>122 257,00</b>	<b>119 257,00</b>	<b>119 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,55</b>
85415	2030		dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	89 257,00	89 257,00	89 257,00				100,00
85415	2040		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r.-„Wyprawa szkolna”.	30 000,00	30 000,00	30 000,00				100,00
85417	2320		dotacja celowa na prowadzenie schroniska młodzieżowego w Neplach	3 000,00	0,00	0,00				0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>455 216,00</b>	<b>478 245,07</b>	<b>464 353,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13 891,58</b>	<b>0,00</b>	<b>105,06</b>
90002	0490		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	355 128,00	350 646,13	350 646,13				98,74
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	53,00	53,00				-
	2460		dotacja na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	9 000,00	8 399,16	8 399,16				93,32
90015	0870		-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 900,00	13 891,58			13 891,58		99,94
90019	0580		kary za naruszenie zasad korzystania ze środowiska od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00				0,00
	0690		opłaty za korzystanie ze środowiska	60 000,00	89 263,60	89 263,60				148,77
90020	0400		opłata produktowa	1 400,00	1 503,65	1 503,65				107,40
90095	2460		dotacja na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej	14 788,00	14 487,95	14 487,95				97,97
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>74 700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>
92105	2320		dotacja celowa na zorganizowanie Międzynarodowego Przeglądu Folklorystycznego "Kultura bez granic"	1 000,00	1 000,00	1 000,00				100,00
92109	6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich : "Remont "Prochowni" w Kobylnach- Etap II"	73 700,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
92605	2320		dotacja celowa na dofinansowanie realizacji II Festiwalu Biegów "Wrota Wolności"	1 000,00	1 000,00	1 000,00				100,00
<b>I. RAZEM dochody związane z realizacją zadań własnych</b>				<b>23 649 623,63</b>	<b>35 800 464,43</b>	<b>35 354 273,90</b>	<b>156 309,30</b>	<b>446 190,53</b>	<b>0,00</b>	<b>151,38</b>
<b>II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>				<b>2 347 712,90</b>	<b>2 283 672,49</b>	<b>2 283 672,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,27</b>
010	01095	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	224 816,58	224 816,58	224 816,58				100,00
750	75011	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych	64 258,00	64 258,00	64 258,00				100,00
751	75101	2010	dotacja na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 196,00	1 196,00	1 196,00				100,00
	75109	2010	dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.	67 097,00	46 618,00	46 618,00				69,48
	75113	2010	dotacja na zadania zlecone związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	21 254,00	21 254,00	21 254,00				100,00
752	75212	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej	800,00	799,98	799,98				100,00
801	80101	2010	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	6 724,32	6 724,17	6 724,17				100,00
852	85212	2010	dotacja na zadania zlecone na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	1 838 900,00	1 816 008,16	1 816 008,16				98,76
	85213	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	2 800,00	2 683,20	2 683,20				95,83
	85215	2010	dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	4 726,00	4 305,17	4 305,17				91,10
	85228	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	71 280,00	52 061,00	52 061,00				73,04
	85295	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	42 850,00	42 850,00	42 850,00				100,00

85295	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zg. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	1 011,00	98,23	98,23				9,72
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>RAZEM plan w złotych i gr</b>	<b>Wykonanie 31.12.2014 r.</b>	<b>w tym wykonanie:</b>		<b>Procent wykonania</b>		
					<b>Dochody bieżące:</b>				
				<b>w tym:</b>	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>w tym:</b>	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			25 997 336,53	38 084 136,92	37 637 946,39	156 309,30	446 190,53	0,00	146,49

## Załącznik Nr 2

## WYDATKI BUDŻETU GMINY W ROKU 2014

Klasyfikacja		Nazwa	RAZEM plan w złotych i gr	Wykonanie 31.12.2014 r.	w tym wykonanie:						Wydatki majątkowe:			Pracnet wykonania
dział	rozdział				w tym	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	obsługa długu	w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		70 000,00	62 877,88	13 812,95	0,00	0,00	13 812,95	0,00	0,00	49 064,93	0,00	49 064,93	89,83
	01010	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 000,00	49 064,93	0,00						49 064,93		49 064,93	98,13
	01030	- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	13 812,95	13 812,95			13 812,95			0,00			69,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 221 000,00	3 229 886,96	1 574 228,21	0,00	5 272,16	1 568 956,05	0,00	0,00	1 655 658,75	1 655 658,75	0,00	76,52
	60011	- budowa ciągu pieszo-rowerowego Małaszewicze Małe - Kobylany	200 000,00	5 596,50	0,00						5 596,50	5 596,50		2,80
	60016	- koszty remontów, utrzymania dróg, chodników, przystanków	2 073 000,00	1 574 228,21	1 574 228,21		5 272,16	1 568 956,05			0,00			75,94
		- budowa dróg na terenie Centrum Gminy	1 500 000,00	1 447 851,22	0,00						1 447 851,22	1 447 851,22		96,52
		- budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Małaszewiczach	110 000,00	104 582,55	0,00						104 582,55	104 582,55		95,08
		- utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol przez budowę i przebudowę dróg na terenie Wolnego Obszaru Celnego i łączącej WOC z drogą krajową Nr 2 w Małaszewiczach Małych	60 000,00	30 162,00	0,00						30 162,00	30 162,00		50,27
		- utworzenie spójności komunikacyjnej z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę dróg łączących drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L	125 000,00	1 230,00	0,00						1 230,00	1 230,00		0,98
		- wykonanie PT drogi dojazdowej 2 KDD na terenie Centrum w Kobylanach	20 000,00	984,00	0,00						984,00	984,00		4,92
		- wykonanie PT drogi dojazdowej 5 KDD na terenie Centrum w Kobylanach	20 000,00	1 200,48	0,00						1 200,48	1 200,48		6,00
		- budowa zjazdów przy drodze 100820Lw Kobylanach	21 000,00	20 229,00	0,00						20 229,00	20 229,00		96,33
		- wykonanie PT i budowa kanalizacji teletechnicznej w Kobylanach	50 000,00	7 503,00	0,00						7 503,00	7 503,00		15,01
		- koszty ustawienia wiat przystankowych	42 000,00	36 320,00	0,00						36 320,00	36 320,00		86,48

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>253 645,62</b>	<b>86 928,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 928,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 716,66</b>	<b>166 716,66</b>	<b>0,00</b>	<b>50,73</b>
63003	- koszty związane z funkcjonowaniem kąpieliska i utrzymaniem stanic wodnych, terenów rekreacyjnych oraz przygotowanie i utrzymanie stoku narciarskiego i trasy do narciarstwa biegowego	100 000,00	86 928,96	86 928,96			86 928,96			0,00			86,93
	- tereny rekreacyjne i place zabaw	150 000,00	115 431,16	0,00						115 431,16	115 431,16		76,95
	- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach	50 000,00	49 994,00	0,00						49 994,00	49 994,00		99,99
63095	- projekt techniczny zbiornika retencyjnego przy rzeczce Czapelka	200 000,00	1 291,50	0,00						1 291,50	1 291,50		0,65
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 321 100,00</b>	<b>804 132,95</b>	<b>200 255,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13 961,45</b>	<b>186 293,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 877,51</b>	<b>603 877,51</b>	<b>0,00</b>	<b>60,87</b>
70005	- wryszy, szacunki, wycena, opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych i wypisy z ksiąg wieczystych, komunalizacja i inne podziały, rozgraniczenia, scalenia, aktualizacje map i inne wydatki	114 100,00	54 616,69	54 616,69			54 616,69			0,00			47,87
	- opłata za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze, za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami i inne	10 000,00	7 894,00	7 894,00			7 894,00			0,00			78,94
	- wypłata odszkodowań za grunty przejęte w drodze decyzji	40 000,00	13 883,66	13 883,66			13 883,66			0,00			34,71
	- wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	60 000,00	44 800,03	44 800,03			44 800,03			0,00			74,67
	- koszty wynagrodzeń z tytułu udzielonego pełnomocnictwa procesowego	4 000,00	3 617,00	3 617,00		3 617,00				0,00			90,43
	- koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego, koszty remontu budynków komunalnych	209 000,00	74 583,06	74 583,06		10 344,45	64 238,61			0,00			35,69
	- koszty związane z funkcjonowaniem WOC	123 000,00	861,00	861,00			861,00			0,00			0,70
	- wykonanie PT systemu elektronicznego dozoru Wolnego Obszaru Celnego w gminie Terespol	15 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
	- wykup nieruchomości	200 000,00	197 834,55	0,00						197 834,55	197 834,55		98,92
	- zagospodarowanie działki 1091 i części dz. 1049 na terenie Centrum Gminy	450 000,00	382 383,91	0,00						382 383,91	382 383,91		84,97
	- budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego Lebedziew 53	5 000,00	4 981,50	0,00						4 981,50	4 981,50		99,63
	- budowa przyłącza kanalizacji ciśnieniowej do budynku komunalnego Koroszczyn ul. Ogrodowa 21	9 000,00	8 856,00	0,00						8 856,00	8 856,00		98,40
	- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Neple ul. Parkowa 14	12 000,00	9 821,55	0,00						9 821,55	9 821,55		81,85
	usunięcie pozostałości gruzu i zakrzewień z terenów komunalnych gminy	70 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>42 800,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,27</b>
71004	- koszty posiedzeń Komisji Urbanistycznej, sporządzeń decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy inne koszty z zakresu planowania przestrzennego	10 000,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00				0,00			14,00
	- sporządzanie, przetwarzanie, skanowanie map i poświadczenie, ogłoszenia i inne	15 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
	- zmiana planu miejscowego dla części miejscowości Kobylany	17 800,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00

<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>86 000,00</b>	<b>54 407,24</b>	<b>54 407,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 407,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,26</b>
	72095 - opłaty za dysponowanie częstotliwością, za wynajmem masztów i energię; inne opłaty telekomunikacyjne, zakup urządzeń i inne wydatki	86 000,00	54 407,24	54 407,24			54 407,24			0,00			63,26
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 494 000,00</b>	<b>3 003 469,24</b>	<b>2 969 223,54</b>	<b>162 266,23</b>	<b>2 062 770,80</b>	<b>744 186,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 245,70</b>	<b>34 245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>85,96</b>
	75022 - koszty Rady	178 000,00	165 046,81	165 046,81	148 371,64		16 675,17			0,00			92,72
	75023 - koszty związane z funkcjonowaniem UG	2 846 000,00	2 536 067,43	2 536 067,43	13 894,59	1 993 297,80	528 875,04			0,00			89,11
	- zakup serwera do obsługi systemu informatycznego UG	17 000,00	15 731,70	0,00						15 731,70	15 731,70		92,54
	- zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego i in.	27 000,00	18 514,00	0,00						18 514,00	18 514,00		68,57
	75075 - reklama i promocja gminy, koszty związane z przyjęciem delegacji, koszty reprezentacji gminy	305 000,00	176 405,55	176 405,55		6 000,00	170 405,55			0,00			57,84
	75095 - składki na Związek Gmin Wiejskich	3 000,00	2 097,35	2 097,35			2 097,35			0,00			69,91
	- składki na rzecz Stowarzyszenia "Białskopodlaska Lokalna Grupa Działania "	7 000,00	5 517,60	5 517,60			5 517,60			0,00			78,82
	- wykonanie i remont tablic ogłoszeniowych	11 000,00	10 210,05	10 210,05			10 210,05			0,00			92,82
	- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000,00	73 878,75	73 878,75		63 473,00	10 405,75			0,00			73,88
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>403 000,00</b>	<b>170 696,21</b>	<b>120 696,21</b>	<b>17 717,45</b>	<b>37 643,76</b>	<b>61 335,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,36</b>
	75404 -dotacja na fundusz celowy Policji przeznaczona na zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Komendariatu Policji w Terespolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00		0,00			100,00
	75406 - dotacja na fundusz celowy Straży Granicznej przeznaczona na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Kodniu	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00		0,00			100,00
	- dotacja na fundusz celowy Straży Granicznej przeznaczona na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Bohukałach	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00		0,00			100,00
	- dotacja na fundusz celowy Straży Granicznej na zakup przyczepki samochodowej i paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Terespolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00		0,00			100,00
	75412 - koszty utrzymania OSP oraz koszty remontów	249 000,00	116 696,21	116 696,21	17 717,45	37 643,76	61 335,00			0,00			46,87
	75421 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
	75495 - budowa systemu bezpieczeństwa transportowego w obszarze transgranicznym Polski i Białorusi	80 000,00	50 000,00	0,00						50 000,00	50 000,00		62,50
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>390 000,00</b>	<b>269 388,99</b>	<b>269 388,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 388,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,07</b>
	75702 - odsetki, prowizje od kredytów i pożyczek	390 000,00	269 388,99	269 388,99						269 388,99	0,00		69,07
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>340 266,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818 - rezerwa ogólna	72 452,52	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	22 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
	- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	245 813,55	0,00	0,00						0,00			0,00

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 741 929,00</b>	<b>6 532 666,21</b>	<b>6 503 720,57</b>	<b>258 863,69</b>	<b>4 867 415,59</b>	<b>1 377 441,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 945,64</b>	<b>28 945,64</b>	<b>0,00</b>	<b>96,90</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MALASZEWICZACH</b>													
	80101	- koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej	1 347 728,00	1 330 948,53	1 330 948,53	62 393,20	1 061 383,09	207 172,24		0,00			98,75
		-zakup kopiarki	5 000,00	5 000,00	0,00					5 000,00	5 000,00		100,00
		- wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego budynku szkoły, boiska sportowego, placu zabaw i skwerku przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Stonecznej	25 000,00	23 945,64	0,00					23 945,64	23 945,64		95,78
	80104	- koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola	498 760,00	476 704,14	476 704,14	16 968,19	339 991,85	119 744,10		0,00			95,58
	80146	- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	8 997,00	8 733,50	8 733,50			8 733,50		0,00			97,07
	80195	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	15 918,00	15 918,00	15 918,00			15 918,00		0,00			100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH</b>													
	80101	- koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej	949 692,00	916 416,74	916 416,74	43 736,60	743 640,05	129 040,09		0,00			96,50
	80103	- koszty związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	124 019,00	92 637,63	92 637,63	3 034,80	67 330,92	22 271,91		0,00			74,70
	80146	- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	5 763,00	2 299,00	2 299,00			2 299,00		0,00			39,89
	80195	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	9 863,00	9 863,00	9 863,00			9 863,00		0,00			100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH</b>													
	80101	- koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej	1 261 029,00	1 242 888,92	1 242 888,92	53 418,49	971 948,62	217 521,81		0,00			98,56
	80103	- koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej	197 191,00	165 249,94	165 249,94	6 387,44	126 822,16	32 040,34		0,00			83,80
	80110	- koszty związane z funkcjonowaniem gimnazjum	1 443 631,00	1 418 890,34	1 418 890,34	71 702,20	1 144 836,27	202 351,87		0,00			98,29
	80146	- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	16 377,00	9 998,00	9 998,00			9 998,00		0,00			61,05
	80195	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	10 612,00	10 612,00	10 612,00			10 612,00		0,00			100,00
<b>ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ</b>													
	80101	- nagrody Wójta	7 392,00	7 390,11	7 390,11		7 390,11			0,00			99,97
	80113	- dowożenie uczniów do szkół	434 054,00	416 301,17	416 301,17	148,65	60 740,52	355 412,00		0,00			95,91
	80114	- koszty związane z funkcjonowaniem zespołu ekonomiczno-administracyjnej szkół	380 003,00	377 969,55	377 969,55	1 074,12	342 432,00	34 463,43		0,00			99,46
	80195	- koszty komisji egzaminacyjnych z tytułu przeprowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli	900,00	900,00	900,00		900,00			0,00			100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78 000,00</b>	<b>70 664,38</b>	<b>70 664,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20 206,50</b>	<b>50 457,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,60</b>
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>													
	85153	- koszty związane z przeciwdziałaniem narkomanii	4 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00		0,00			75,00
	85154	- koszty związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	74 000,00	67 664,38	67 664,38		20 206,50	47 457,88		0,00			91,44

852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 462 802,00</b>	<b>1 335 613,70</b>	<b>1 335 613,70</b>	<b>766 199,74</b>	<b>338 344,78</b>	<b>231 069,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,31</b>
	85212	-zwrot dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	3 500,00	1 872,00	1 872,00		1 872,00			0,00			53,49
		- odsetki od dotacji dotyczących zwróconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	500,00	164,54	164,54		164,54			0,00			32,91
	85216	- zwrot dotacji z tytułu zasiłków stałych z lat ubiegłych	1 058,00	1 058,00	1 058,00		1 058,00			0,00			100,00
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>													
	85202	- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Opieki Społecznej	150 000,00	145 079,70	145 079,70		145 079,70			0,00			96,72
	85205	-koszty związane z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	102,00	102,00		102,00			0,00			1,02
	85206	- koszty zatrudnienia asystenta rodziny	38 231,00	10 337,36	10 337,36		10 337,36			0,00			27,04
	85212	- koszty egzekucji komorniczej od świadczeń funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	3 000,00	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 986,00	8 888,19	8 888,19		8 888,19			0,00			98,91
	85214	- zasiłki celowe okresowe	404 500,00	388 481,13	388 481,13	388 481,13				0,00			96,04
	85215	- dodatki mieszkaniowe	77 000,00	69 919,98	69 919,98	69 919,98				0,00			90,81
	85216	- zasiłki stałe	104 596,00	103 425,72	103 425,72	103 425,72				0,00			98,88
	85219	- koszty związane z funkcjonowaniem GOPS	432 031,00	394 354,23	394 354,23	25 063,19	290 158,10	79 132,94		0,00			91,28
	85228	- usługi opiekuńcze	41 000,00	32 621,13	32 621,13		28 961,13	3 660,00		0,00			79,56
	85295	- dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych	188 400,00	179 309,72	179 309,72	179 309,72				0,00			95,18
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>155 664,00</b>	<b>151 168,00</b>	<b>151 168,00</b>	<b>151 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,11</b>
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH</b>													
	85415	- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00				0,00			100,00
	85415	- koszty dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r.-"Wyprawka szkolna"	9 075,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00				0,00			100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH</b>													
	85415	- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00				0,00			100,00
	85415	- koszty dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r.-"Wyprawka szkolna"	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00				0,00			100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH</b>													
	85415	- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	3 972,00	3 972,00	3 972,00	3 972,00				0,00			100,00
	85415	- koszty dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r.-"Wyprawka szkolna"	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00				0,00			100,00

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ													
85415	- koszty udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne	117 664,00	113 168,00	113 168,00	113 168,00					0,00		96,18	
85415	- koszty dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - "Wyprawa szkolna"	8 455,00	8 455,00	8 455,00	8 455,00					0,00		100,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 672 554,00</b>	<b>2 182 429,41</b>	<b>896 252,76</b>	<b>2 256,66</b>	<b>60 239,71</b>	<b>833 756,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 176,65</b>	<b>1 110 872,14</b>	<b>175 304,51</b>	<b>81,66</b>
90002	- koszty usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest	10 000,00	8 399,16	8 399,16			8 399,16			0,00			83,99
	- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	373 000,00	372 638,64	372 638,64			372 638,64			0,00			99,90
90003	- oczyszczanie wsi	246 154,00	125 657,38	125 657,38	2 256,66	55 884,71	67 516,01			0,00			51,05
	- zakup 2 ciągników wraz z ładowaczem i przyczepą	714 000,00	713 457,50	0,00						713 457,50	713 457,50		99,92
	- zakup 2 pługów do odśnieżania	32 000,00	28 290,00	0,00						28 290,00	28 290,00		88,41
	- zakup rozsiewacza do soli	8 000,00	6 150,00	0,00						6 150,00	6 150,00		76,88
	- zakup kosiarki na wysięgniku	57 000,00	54 120,00	0,00						54 120,00	54 120,00		94,95
	- zakup zamiatarki (ciąganej)	75 000,00	74 907,00	0,00						74 907,00	74 907,00		99,88
	- zakup opryskiwacza do ciągnika	12 000,00	9 840,00	0,00						9 840,00	9 840,00		82,00
	- zakup posypywarki piasku	40 000,00	38 130,00	0,00						38 130,00	38 130,00		95,33
	zakup trzypunktowego układu zawieszenia do dwóch ciągników	22 000,00	19 680,00	0,00						19 680,00	19 680,00		89,45
90004	- utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	57 000,00	34 692,55	34 692,55		3 855,00	30 837,55			0,00			60,86
	- urządzenie nowych terenów zielonych na terenie gminy Terespol	100 000,00	12 707,98	12 707,98			12 707,98			0,00			12,71
	- nasadzenie drzew i krzewów (realizacja zobowiązań wynikających z decyzji)	30 000,00	2 274,00	2 274,00			2 274,00			0,00			7,58
90005	- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących energię słoneczną	190 000,00	175 304,51	0,00						175 304,51		175 304,51	92,27
90015	- oświetlenie, konserwacja, remont, wymiana lamp oświetleniowych	408 000,00	263 120,41	263 120,41			263 120,41			0,00			64,49
	- budowa oświetlenia boiska w Małaszewiczach	10 000,00	7 380,00	0,00						7 380,00	7 380,00		73,80
	- budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Kolejarzy z drogą powiatową w Kobyłanach	40 000,00	38 101,80	0,00						38 101,80	38 101,80		95,25
	- budowa oświetlenia ul. Kolejarzy Południe	36 000,00	27 487,97	0,00						27 487,97	27 487,97		76,36
	- wykonanie PT i budowa oświetlenia części ul. Ceglanej w Kobyłanach	25 000,00	22 368,35	0,00						22 368,35	22 368,35		89,47
	- budowa oświetlenia w Dobratycze Kol.	7 000,00	6 150,00	0,00						6 150,00	6 150,00		87,86
	- wykonanie PT i budowa oświetlenia ul. Leśnej w Koroszczynie	65 000,00	61 611,52	0,00						61 611,52	61 611,52		94,79
	- wykonanie PT i rozbudowa oświetlenia ul. Zastawek w Małaszewiczach Małych	10 000,00	3 198,00	0,00						3 198,00	3 198,00		31,98
90020	- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 400,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00

90095	- koszty zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi	45 000,00	39 275,85	39 275,85		500,00	38 775,85			0,00			87,28
	- koszty unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt	3 000,00	2 065,50	2 065,50			2 065,50			0,00			68,85
	- koszty realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej	56 000,00	35 421,29	35 421,29			35 421,29			0,00			63,25
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 103 285,08</b>	<b>841 353,04</b>	<b>841 353,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>7 953,04</b>	<b>830 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,26</b>
92109	- koszty remontów i utrzymania świetlic, kosztorysy, przedmiary, nadzory	65 000,00	10 853,04	10 853,04		2 900,00	7 953,04			0,00			16,70
	- utwardzenie placu przy świetlicy w Małaszewiczach Dużych	100 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
	- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	828 912,43	752 000,00	752 000,00				752 000,00		0,00			90,72
92116	- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	59 372,65	56 000,00	56 000,00				56 000,00		0,00			94,32
92120	- dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Terespol	30 000,00	22 500,00	22 500,00				22 500,00		0,00			75,00
	- utrzymanie terenów zabytkowych	20 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>226 363,00</b>	<b>46 772,34</b>	<b>46 772,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18 266,96</b>	<b>8 537,81</b>	<b>19 967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,66</b>
92601	-budowa boiska w Małaszewiczach Dużych	170 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
	- koszty utrzymania boiska sportowego w Małaszewiczach i Neplach	8 000,00	2 469,00	2 469,00			2 469,00			0,00			30,86
92605	- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - koszty imprez sportowych	21 000,00	19 967,57	19 967,57				19 967,57		0,00			95,08
<b>ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ</b>													
92601	- koszty utrzymania boisk sportowych ORLIK w Kobylanach	3 700,00	2 469,00	2 469,00			2 469,00			0,00			66,73
92605	- koszty związane z wykonywaniem zadań z zakresu kultury fizycznej	23 663,00	21 866,77	21 866,77		18 266,96	3 599,81			0,00			92,41
<b>I. RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>		<b>23 308 763,15</b>	<b>19 010 572,17</b>	<b>15 135 886,33</b>	<b>1 358 471,77</b>	<b>7 428 421,71</b>	<b>5 225 136,29</b>	<b>854 467,57</b>	<b>269 388,99</b>	<b>3 874 685,84</b>	<b>3 650 316,40</b>	<b>224 369,44</b>	<b>81,56</b>
<b>II. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>													
<b>630</b>	<b>63003</b>	-budowa placu zabaw w Małaszewiczach Dużych	100 000,00	57 184,80	0,00					57 184,80	57 184,80		57,18
<b>801</b>	<b>80103</b>	wydatki związane z realizacją projektu systemowego pt. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"	67 173,50	46 013,86	46 013,86		46 013,86			0,00			68,50
		wydatki związane z realizacją projektu systemowego pt. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"											
		- zakup wyposażenia i montaż placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół im. Orła Białego w Kobylanach	42 390,00	300,00	0,00					300,00	300,00		0,71
		wydatki związane z realizacją projektu systemowego pt. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"											
		- wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach	60 600,00	300,00	0,00					300,00	300,00		0,50

		wydatki związane z realizacją projektu systemowego pt. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" - zakup i montaż zmywarki gastronomicznej z wyparaczem w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół im. Orła Białego w Kobylanach	5 540,00	0,00	0,00						0,00		0,00
900	90095	- koszty opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej	59 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
921	92109	-remont „Prochowni” w Kobylanach -Etap II	180 000,00	109 006,21	0,00					109 006,21	109 006,21		60,56
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>													
852	85214	- wydatki związane z realizacją projektu systemowego pt. "Szansa na lepsze jutro"	13 226,74	13 170,00	13 170,00	13 170,00					0,00		99,57
	85295	- wydatki związane z realizacją projektu systemowego pt. "Szansa na lepsze jutro"	112 742,26	110 295,44	110 295,44	479,48	48 661,03	61 154,93			0,00		97,83
<b>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</b>													
921	92195	- wydanie monografii Kobylan	13 640,00	7 269,00	7 269,00				7 269,00		0,00		53,29
		- wydanie monografii Gminy Terespol	7 750,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
<b>III. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>													
			<b>2 347 712,90</b>	<b>2 283 672,49</b>	<b>2 283 672,49</b>	<b>1 797 857,74</b>	<b>185 429,25</b>	<b>300 385,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,27</b>
010	01095	- koszty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	224 816,58	224 816,58	224 816,58		3 458,97	221 357,61			0,00		100,00
750	75011	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych	64 258,00	64 258,00	64 258,00		64 258,00				0,00		100,00
751	75101	- koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1 196,00	1 196,00	1 196,00		1 196,00				0,00		100,00
	75109	-koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	67 097,00	46 618,00	46 618,00	29 840,00	8 070,68	8 707,32			0,00		69,48
	75113	-koszty związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	21 254,00	21 254,00	21 254,00	10 620,00	5 268,82	5 365,18			0,00		100,00
752	75212	-pozostale wydatki obronne związane z akcją kurierską	800,00	799,98	799,98			799,98			0,00		99,99
852	85295	-koszty związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	1 011,00	98,23	98,23			98,23			0,00		9,72
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH</b>													
801	80101	-zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 199,68	3 199,68	3 199,68			3 199,68			0,00		100,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH</b>													
801	80101	-zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	924,90	924,90	924,90			924,90			0,00		100,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH</b>													
801	80101	-zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 599,74	2 599,59	2 599,59			2 599,59			0,00		99,99
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>													
852	85212	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 900,00	1 816 008,16	1 816 008,16	1 711 574,50	100 493,58	3 940,08			0,00		98,76

85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 800,00	2 683,20	2 683,20		2 683,20				0,00			95,83
85215	- koszty obsługi i wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	4 726,00	4 305,17	4 305,17	4 223,24		81,93			0,00			91,10
85228	- koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	71 280,00	52 061,00	52 061,00			52 061,00			0,00			73,04
85295	- zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	42 850,00	42 850,00	42 850,00	41 600,00		1 250,00			0,00			100,00
<b>VI. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>1 658 533,80</b>	<b>1 027 911,59</b>	<b>502 241,82</b>	<b>1 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 213,82</b>	<b>0,00</b>	<b>525 669,77</b>	<b>159 523,27</b>	<b>366 146,50</b>	<b>61,98</b>
600	60013	-wykonanie PT ciągu pieszo-rowerowego i chodnika w Lebiedziewie	60 000,00	7 749,00	0,00					7 749,00	7 749,00		12,92
		-wykonanie PT i przebudowa zjazdów w Lechutach Dużych i Łobaczewie Dużym	450 000,00	14 268,00	0,00					14 268,00	14 268,00		3,17
		- sporządzenie dokumentacji techniczno - budowlanej przebudowy istniejącego chodnika na ciąg pieszo - rowerowy w m. Lechuty Duże i Łobaczew Duży Gmina Terespol, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 698 Siedlce - Konstantynów - Janów Podlaski - Terespol	43 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
600	60014	- pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1044L Pratulim - Łęgi	400 000,00	322 942,62	0,00					322 942,62		322 942,62	80,74
600	60016	-budowa drogi na dz. nr 258 w Koroszczynie(budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Koroszczynie)	138 000,00	137 506,27	0,00					137 506,27	137 506,27		99,64
720	72095	-dotacja dla Samorządu Województwa - Informatyzacja administracji - Wrota Lubelszczyzny - wkład własny	3 780,80	3 203,88	0,00					3 203,88		3 203,88	84,74
750	75045	- koszty przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki osób wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00				0,00			100,00
754	75411	-pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Biła Podlaska z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Małaszewiczach	40 000,00	40 000,00	0,00					40 000,00		40 000,00	100,00
801	80103	-dotacja Gminie Miejskiej Terespol przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem Gminy Terespol	2 000,00	1 250,74	1 250,74			1 250,74		0,00			62,54
	80104	-dotacja Gminie Miejskiej Terespol przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dziecka 3-6 letniego będącego mieszkańcem Gminy Terespol a uczęszczającego do przedszkola publicznego	28 000,00	19 228,08	19 228,08			19 228,08		0,00			68,67

	80104	-dotacja Gminie Miejskiej Biała Podlaska przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dziecka 3-6 letniego będącego mieszkańcem Gminy Terespol a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego	12 108,00	3 118,00	3 118,00				3 118,00	0,00		25,75
	80105	-dotacja dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00	0,00		100,00
	80110	-dotacja dla Powiatu Bialskiego przeznaczona na prowadzenie Gimnazjum w Małaszewiczach	469 017,00	469 017,00	469 017,00				469 017,00	0,00		100,00
851	85195	- dotacja celowa dla Powiatu Bialskiego na realizację programu "Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą"	600,00	600,00	600,00				600,00	0,00		100,00
854	85415	-dotacja dla Powiatu Bialskiego przeznaczona na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - Gimnazjum w Małaszewiczach	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	0,00		100,00
	85417	- dotacja na prowadzenie schroniska młodzieżowego w Neplach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury</b>												
921	92105	- dotacja celowa na zorganizowanie Międzynarodowego Przeglądu Folklorystycznego "Kultura bez granic"	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	0,00		100,00
926	92605	- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji II Festiwalu biegów "Wrota Wolności"	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	0,00		100,00

	RAZEM plan w złotych i gr	Wykonanie 31.12.2014 r.	w tym wykonanie:							Wydatki majątkowe:			Procent wykonania
			Wydatki bieżące:							w tym:			
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	27 977 072,35	22 665 695,56	18 098 548,94	3 171 006,99	7 662 511,99	5 632 690,58	1 362 950,39	269 388,99	4 567 146,62	3 976 630,68	590 515,94	81,02	

Załącznik Nr 3

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

Dz.	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji w zł			Wykonanie na 31.12.2014 r.
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
600	60014	- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Bialskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1044 L. Pratulim - Łęgi			400 000,00	322 942,62
720	72095	- dotacja dla Samorządu Województwa -Informatyzacja administracji -Wrota Lubelszczyzny-wkład własny			3 780,80	3 203,88
754	75404	- dotacja na fundusz celowy Policji przeznaczona na zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Komisariatu Policji w Terespolu			1 000,00	1 000,00
	75406	- dotacja na fundusz celowy Straży Granicznej przeznaczona na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Kodniu			1 000,00	1 000,00
		- dotacja na fundusz celowy Straży Granicznej przeznaczona na zakup paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Bohukałach			1 000,00	1 000,00
		- dotacja na fundusz celowy Straży Granicznej przeznaczona na zakup przyczepki samochodowej i paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Terespolu			1 000,00	1 000,00
	75411	-dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Małaszewiczach			40 000,00	40 000,00
	80103	-dotacja dla Gminy Miejskiej Terespol przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem Gminy Terespol			2 000,00	1 250,74
	80104	-dotacja dla Gminy Miejskiej Terespol przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dziecka 3-6 letniego będącego mieszkańcem Gminy Terespol a uczęszczającego do przedszkola publicznego			28 000,00	19 228,08
		-dotacja dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dziecka 3-6 letniego będącego mieszkańcem Gminy Terespol a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego			12 108,00	3 118,00
	80105	-dotacja dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			4 000,00	4 000,00
	80110	- dotacja dla Powiatu Bialskiego przeznaczona na prowadzenie Gimnazjum w Małaszewiczach			469 017,00	469 017,00
851	85195	- dotacja celowa dla Powiatu Bialskiego na realizację programu "Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą"			600,00	600,00
854	85415	- dotacja dla Powiatu Bialskiego przeznaczona na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - Gimnazjum w Małaszewiczach			2 000,00	2 000,00
921	92109	-dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych		828 912,43		752 000,00
	92105	-dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zorganizowanie Międzynarodowego Przeglądu Folklorystycznego "Kultura bez granic"			1 000,00	1 000,00
	92116	- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych		59 372,65		56 000,00
	92195	- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - wydanie monografii Kobylan			13 640,00	7 269,00
		- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - wydanie monografii Gminy Terespol			7 750,00	0,00
926	92605	- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - koszty imprez sportowych			21 000,00	19 967,57
		- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie realizacji II Festiwalu biegów "Wrota Wolności"			1 000,00	1 000,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>888 285,08</b>	<b>1 009 895,80</b>	<b>1 706 596,89</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>			<b>Wykonanie na 31.12.2014 r.</b>
			<b>przedmiotowej</b>	<b>podmiotowej</b>	<b>celowej</b>	
010	01010	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			50 000,00	49 064,93
900	90005	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących energię słoneczną			190 000,00	175 304,51
921	92120	- dotacja celowa na prace restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Terespol			30 000,00	22 500,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>246 869,44</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>888 285,08</b>	<b>1 279 895,80</b>	<b>1 953 466,33</b>

## Załącznik Nr 4

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ OCHRONY  
ZDROWIA w 2014 roku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 rok	WYKONANIE ZA 2014 r.			
			ilość rodz in	ilość świad- czeń	kwota	% wykon ania
<b>I. Zadania własne</b>						
<b>1</b>	<b>Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4.000,00</b>	-	-	<b>3.000,00</b>	<b>75</b>
	§ 4170 - koszty związane z prowadzeniem punktu informacyjno- konsultacyjnego, zatrudnienie pedagoga do prowadzenia grupy samopomocowej dzieci, wynagrodzenie lekarza biegłego, programy profilaktyczne w szkołach, szkolenia różnych grup zawodowych,	1.000,00	-	-	0,00	-
	§ 4210- zakup słodyczy, kawy, herbaty oraz innych artykułów spożywczych na spotkania grup i spotkań okolicznościowych, zakup materiałów edukacyjnych, znaczków pocztowych do wysyłania korespondencji, pism fachowych itp., zakup nagród konkursowych itp.	500,00	-	-	500,00	100
	§ 4300 - warsztaty osobom uzależnionym, wypoczynek dzieci z rodzin dotkniętych problemem narkomanii, występy artystyczne, zatrudnienie psychologa, porady prawne itp.	2.500,00	-	-	2.500,00	100
<b>2</b>	<b>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>74.000,00</b>	-	-	<b>67.664,38</b>	<b>91,44</b>
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie	600,00	-	-	436,50	72,75
	§ 4170 - koszty związane z prowadzeniem punktu informacyjno- konsultacyjnego, zatrudnienie pedagoga do prowadzenia grupy samopomocowej dzieci, wynagrodzenie lekarza biegłego, programy profilaktyczne w szkołach, szkolenia różnych grup zawodowych, wynagrodzenie członków GKRPA itp.	22.000,00	-	-	19.770,00	89,86
	§ 4210- zakup słodyczy, kawy, herbaty oraz innych artykułów spożywczych na spotkania grup i spotkań okolicznościowych, zakup materiałów edukacyjnych, znaczków pocztowych do wysyłania korespondencji, pism fachowych	13.000,00	-	-	10.363,08	79,72

	itp, zakup nagród konkursowych itp.					
	§ 4300 - warsztaty osobom uzależnionym zatrudnienie terapeuty, kontynuacja terapii powrotu z „U” przez pracę po odbytej terapii odwykowej, występy artystyczne itp., wypoczynek dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, zatrudnienie psychologa, porady prawne, itp.	38.400,00	-	-	37.094,80	96,60
<b>3</b>	<b>Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10</b>	<b>81</b>	<b>145.079,70</b>	<b>96,72</b>
	§ 4330 - odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	150.000,00	10	81	145.079,70	96,72
<b>4</b>	<b>Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	<b>102,00</b>	<b>1,02</b>
	§ 3110 - środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie	5.570,00	-	-	0,00	-
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	517,00	-	-	0,00	-
	§ 4170 - umowa zlecenie z psychologiem	2.913,00	-	-	0,00	-
	§ 4210 - zakup materiałów edukacyjnych i pism fachowych	1.000,00	-	-	102,00	10,20
<b>5</b>	<b>Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny</b>	<b>38.231,00</b>	-	-	<b>10.337,36</b>	<b>27,04</b>
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	5.612,00	-	-	1.536,61	27,38
	§ 4170 - umowa zlecenie z asystentem rodziny	32.619,00	-	-	8.800,75	26,98
<b>6</b>	<b>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.000,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	-
	§ 4610 - opłaty z tyt. kosztów egzekucji komorniczej od świadczeń funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	3.000,00	-	-	0,00	-
<b>7</b>	<b>Rozdział 85213 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>8.986,00</b>	<b>21</b>	<b>204</b>	<b>8.888,19</b>	<b>98,91</b>
	§ 4130 - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały	8.986,00	21	204	8.888,19	98,91
<b>8</b>	<b>Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>404.500,00</b>	<b>206</b>	<b>1.238</b>	<b>388.481,13</b>	<b>96,04</b>
	§ 3110 - zasiłki okresowe zadania własne oraz pomoc celowa i w naturze	95.000,00	128	218	83.999,08	88,42
	- praca socjalna	-	125	125	-	-
	§ 3110- zasiłki okresowe z dotacji celowej	309.500,00	154	895	304.482,05	98,38
<b>9</b>	<b>Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie</b>	<b>13.226,74</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13.170,00</b>	<b>99,57</b>

	<b>emerytalne i rentowe</b>					
	§ 3119 - wypłata zasiłków celowych dla uczestników Projektu „ Szansa na lepsze jutro” w ramach projektu PO KL EFS ( wkład własny 10,5 % wartości projektu)	13.226,74	12	12	13.170,00	99,57
<b>10</b>	<b>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>77.000,00</b>	<b>79</b>	<b>430</b>	<b>69.919,98</b>	<b>90,80</b>
	§ 3110 - wypłata dodatków mieszkaniowych	77.000,00	79	430	69.919,98	90,80
<b>11</b>	<b>Rozdział 85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>104.596,00</b>	<b>22</b>	<b>216</b>	<b>103.425,72</b>	<b>98,88</b>
	§ 3110 - wypłata zasiłków stałych	104.596,00	22	216	103.425,72	98,88
<b>12</b>	<b>Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>432.031,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>394.354,23</b>	<b>91,28</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP ekwiwalent za odzież ochronną, odprawa pośmiertna	25.600,00	-	-	25.063,19	97,90
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 5,4 etatów płaca zasadnicza, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne, specjalne, nagrody jubileuszowe	228.012,00	-	-	226.121,57	99,17
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.885,00	-	-	17.744,24	81,08
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	51.815,00	-	-	40.379,88	77,93
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	6.649,00	-	-	5.492,41	82,61
	§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe	5.100,00	-	-	420,00	8,24
	§ 4210 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, BHP, paliwa i oleju do samochodu	21.250,00	-	-	19.169,96	90,21
	§ 4260 – zakup energii	31.407,57	-	-	28.069,79	89,37
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	850,00	-	-	740,00	87,06
	§ 4300 - zakup usług pozostałych, naprawy sprzętu i samochodu, koszt transportu żywności mieszkańcom gminy, koszty obsługi programu POMOST, przeglądy samochodu, mycie itp.,	18.100,00	-	-	18.047,38	99,71
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internetowej	4.320,00	-	-	1.307,64	30,27
	§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.600,00	-	-	712,22	44,51
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2.500,00	-	-	2.334,04	93,36
	§ 4410 - podróże służbowe pracowników GOPS	2.000,00	-	-	408,00	20,40
	§ 4430 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i samochodu	2.800,00	-	-	783,00	27,96
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	5.492,43	-	-	5.492,43	100
	§ 4520 - opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( opłata roczna pracowników tyt. trwałego zarządu majątku)	650,00	-	-	644,48	99,15

	§ 4700 - szkolenia pracowników GOPS	2.000,00	-	-	1.424,00	71,20
<b>13</b>	<b>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41.000,00</b>	<b>11</b>	<b>3392</b>	<b>32.621,13</b>	<b>79,56</b>
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	5.505,50	-	-	4.077,93	74,07
	§ 4170 - umowy zlecenie opiekunek domowych zatrudnionych u chorego w domu	27.494,50	-	-	24.883,20	90,50
	§ 4300 - zakup usług pozostałych – realizacja specjalistycznych usług	8.000,00	-	-	3.660,00	45,75
<b>14</b>	<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>	<b>188.400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179.309,72</b>	<b>95,17</b>
	§ 3110 - żywienie dzieci w stołówce szkolnej, zasiłki na żywność z zadań własnych 75.400,00 w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, oraz żywienie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dotacji celowej i zasiłki na żywność 113.000,00	188.400,00	138 208	269 29056	179.309,72	95,17
<b>15</b>	<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność Projekt „SZANSA NA LEPSZE JUTRO” w ramach PO KL EFS</b>	<b>112.742,26</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>110.295,44</b>	<b>97,83</b>
	§ 3027 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież ochronną pracowników pracujących w terenie	502,86	-	-	455,38	90,56
	§ 3029 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież ochronną pracowników pracujących w terenie	26,62	-	-	24,10	90,53
	§ 4017 - wynagrodzenie osobowe 1 etat pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu PO KL EFS oraz wypłata dodatków specjalnych dla pracowników GOPS realizujących projekt)	35.429,71	-	-	35.429,71	100
	§ 4019 - wynagrodzenie osobowe 1 etat pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu PO KL EFS oraz wypłata dodatków specjalnych dla pracowników GOPS realizujących projekt)	1.875,68	-	-	1.875,68	100
	§ 4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13-tka ( 1 etat )	2.696,42	-	-	2.696,42	100
	§ 4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13-tka ( 1 etat)	142,75	-	-	142,75	100
	§ 4117 - składki na ubezpieczenie społeczne	6.671,16	-	-	6.656,79	99,78
	§ 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne	353,19	-	-	352,43	99,78
	§ 4127 -składki na fundusz pracy	934,09	-	-	934,09	100
	§ 4129 -składki na fundusz pracy	49,45	-	-	49,45	100
	§ 4137 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 % kwoty podstawy ( kwota zasiłku stałego) dla beneficjentów projektu	497,38	-	-	497,38	100

	Szansa na lepsze jutro					
	§ 4139 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 % kwoty podstawy ( kwota zasiłku stałego) dla beneficjentów projektu Szansa na lepsze jutro	26,33	-	-	26,33	100
	§ 4307 - zakup usług pozostałych, warsztaty osobom bezrobotnym biorącym udział w Projekcie „ Szansa na lepsze jutro”,	59.303,10	-	-	57.041,15	96,19
	§ 4309 - zakup usług pozostałych, warsztaty osobom bezrobotnym biorącym udział w Projekcie „ Szansa na lepsze jutro”,	3.139,59	-	-	3.019,85	96,19
	§ 4447 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1.038,93	-	-	1.038,93	100
	§ 4449 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	-	-	55,00	100
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1.661.713,00</b>	<b>285</b>	<b>31.845</b>	<b>1.526.648,98</b>	<b>91,87</b>

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

## II. Zadania zlecone

<b>1</b>	<b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.838.900,00</b>	<b>427</b>	<b>11.653</b>	<b>1.816.008,16</b>	<b>98,76</b>
	§ 3110 - świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny	1.724.373,00	427	11.354	1.711.574,50	99,26
	§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: starszy referent	39.000,00	-	-	37.908,06	97,20
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) dla pracownika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: starszy referent	2.900,00	-	-	2.867,48	98,88
	§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne: od wynagrodzenia pracownika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: 7.316,00 zł; od niektórych świadczeń rodzinnych (świadczenie pielęgnacyjne): 56.911,00 zł	64.227,00	22	299	58.719,01	91,42
	§ 4120 - składka na fundusz pracy	1.027,00	-	-	999,03	97,28
	§ 4210 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia	586,07	-	-	455,10	77,65
	§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym w szczególności opłaty za usługi pocztowe	500,00	-	-	492,00	98,40
	§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	-	-	1.093,93	100
	§ 4610 - opłaty z tyt. kosztów egzekucji komorniczej od świadczeń funduszu	4.613,00	-	-	1.320,05	28,62

	alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej					
	§ 4700 - szkolenie pracowników	580,00	-	-	579,00	99,83
<b>2</b>	<b>Rozdział 85213 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>2.800,00</b>	<b>7</b>	<b>59</b>	<b>2.683,20</b>	<b>95,83</b>
	§ 4130 - składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2.800,00	7	59	2.683,20	95,83
<b>3</b>	<b>Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4.726,00</b>	<b>57</b>	<b>268</b>	<b>4.305,17</b>	<b>91,10</b>
	§ 3110 – wypłata dodatków energetycznych	4.633,00	57	268	4.223,24	91,16
	§ 4210 – zakup materiałów biurowych	93,00	-	-	81,93	88,10
<b>4</b>	<b>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>71.280,00</b>	<b>6</b>	<b>1041</b>	<b>52.061,00</b>	<b>73,04</b>
	§ 4300 - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi	71.280,00	6	1041	52.061,00	73,04
<b>5</b>	<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>	<b>42.850,00</b>	<b>18</b>	<b>208</b>	<b>42.850,00</b>	<b>100</b>
	§ 3110 - wypłata zasiłków osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne	41.600,00	18	208	41.600,00	100
	§ 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1.250,00	-	-	1.250,00	100
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1.960.556,00</b>	<b>485</b>	<b>13.229</b>	<b>1.917.907,53</b>	<b>97,82</b>

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

### Środki w ramach EFS POKL „SZANSA NA LEPSZE JUTRO”

	plan	wykonanie
<b>w tym :</b>	<b>125.969,00</b>	<b>123.465,44</b>
§ 9 wkład własny	13.226,74	13.170,00
§ 7 EFS POKL	107.073,65	104.749,85
§ 9 EFS POKL	5.668,61	5.545,59

W roku 2014 zakończono realizację Projektu „Szansa na lepsze jutro” finansowanego ze środków EFS PO KL. Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2008 - 2014 wyniosły 798.269,51 zł w tym:

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Plan</b>	<b>74.651,43</b>	<b>79.800,00</b>	<b>130.854,54</b>	<b>163.846,00</b>	<b>235.364,00</b>	<b>145.184,00</b>	<b>125.969,00</b>
<b>Całkowita wartość projektu</b>	<b>74.651,43</b>	<b>79.800,00</b>	<b>130.854,54</b>	<b>163.846,00</b>	<b>235.364,00</b>	<b>145.184,00</b>	<b>125.969,00</b>
<b>w tym wkład własny</b>	7.838,40	8.379,00	13.739,73	17.203,83	24.713,22	15.244,32	13.226,74
<b>Nakłady</b>	<b>59.240,78</b>	<b>69.582,09</b>	<b>126.826,62</b>	<b>142.220,45</b>	<b>155.210,80</b>	<b>121.723,33</b>	<b>123.465,44</b>
<b>w tym wkład własny</b>	7.838,40	8379,00	13.739,73	17.200,00	20.000,00	12.780,95	13.170,00
<b>w tym Środki EFS</b>	51.402,38	61.203,09	113.086,89	125.020,45	7)128.412,52 9) 6.798,28	7) 103.464,83 9) 5.477,55	7) 104.749,85 9) 5.545,59

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, klientów pomocy społecznej. Ze wsparcia skorzystało 12 osób. Objęto je działaniami z zakresu edukacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej. Ze środków EFS opłacone zostały szkolenia: kurs księgowości, kurs operatora wózka jezdniowego, kurs operatora koparko-ładowarki, kurs sprzedawca z modułem obsługi kas fiskalnych, kurs przedstawiciel handlowy z kursem prawo jazdy kat. B., spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem oraz doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe. Dobór tematyki szkoleń odzwierciedlał oczekiwania osób biorących udział w projekcie. Ze środków EFS finansowane było zatrudnienie jednego pracownika socjalnego.