



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 maja 2014 r.

Poz. 4732

ZARZĄDZENIE Nr 26/2014 WÓJTA GMINY CELESTYNÓW

z dnia 31 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów
oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2013 rok, sprawozdania
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok, sprawozdania z wykonania
planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Gminy Celestynów:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2013 rok;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Celestynów za 2013 rok;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok;
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2013 rok.

2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2013 rok;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Celestynów za 2013 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Celestynów:
mgr inż. Stefan Traczyk

GMINA CELESTYNÓW
05-430 Celestynów, Regułka 3, tel. (022) 789 70 60,

***Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Celestynów
za 2013 rok***

SPIS TREŚCI

- Załącznik Nr 1** Sprawozdanie o dochodach budżetowych
- Załącznik Nr 2** Sprawozdanie o wydatkach budżetowych
- Załącznik Nr 3** Sprawozdanie o dochodach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- Załącznik Nr 4** Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- Załącznik Nr 5** Sprawozdanie o realizacji wydatków majątkowych w Gminie Celestynów
- Załącznik Nr 6** Sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
- Załącznik Nr 7** Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- Załącznik Nr 8** Przychody i rozchody budżetu
- Załącznik Nr 9** Wykaz przekazanych dotacji
- Załącznik Nr 10** Sprawozdanie z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
- Załącznik Nr 11** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2011 roku wraz ze stopniem realizacji
- Załącznik Nr 12** Realizacja programów wieloletnich
- Załącznik Nr 13** Część opisowa z wykonania budżetu

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH
na dzień 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów po zmianach ogółem,	w tym:		Wykonanie dochodów ogółem,	w tym:		% wykonania planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 206,98	21 767,98	384 439,00	430 061,62	22 260,59	407 801,03	105,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	387 305,00	2 866,00	384 439,00	411 158,66	3 357,63	407 801,03	106,16%
		0920	Pozostałe odsetki	2 866,00	2 866,00	0,00	3 357,63	3 357,63	0,00	117,15%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 839,00	0,00	86 839,00	86 839,00	0,00	86 839,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	297 600,00	0,00	297 600,00	320 962,03	0,00	320 962,03	107,85%
	01095		Pozostała działalność	18 901,98	18 901,98	0,00	18 902,96	18 902,96	0,00	100,01%
		0750	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,98	2 106,98	0,00	100,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 795,98	16 795,98	0,00	16 795,98	16 795,98	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	178 178,00	0,00	178 178,00	177 936,29	0,00	177 936,29	99,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	178 178,00	0,00	178 178,00	177 936,29	0,00	177 936,29	99,86%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 178,00	0,00	178 178,00	177 936,29	0,00	177 936,29	99,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 100,00	276 100,00	180 000,00	454 153,06	274 951,16	179 201,90	99,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 100,00	276 100,00	180 000,00	454 153,06	274 951,16	179 201,90	99,57%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	170 000,00	0,00	157 646,20	157 646,20	0,00	92,73%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 000,00	106 000,00	0,00	116 825,67	116 825,67	0,00	110,21%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	180 000,00	0,00	180 000,00	179 201,90	0,00	179 201,90	99,56%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	479,29	479,29	0,00	479,29%
750		Administracja publiczna	662 108,00	662 108,00	0,00	926 601,05	926 601,05	0,00	139,95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 576,00	66 576,00	0,00	66 591,50	66 591,50	0,00	100,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 576,00	66 576,00	0,00	66 576,00	66 576,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 710,00	338 710,00	0,00	585 306,89	585 306,89	0,00	172,80%
	0830	Wpływy z usług	35 300,00	35 300,00	0,00	40 976,98	40 976,98	0,00	116,08%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	106,49	106,49	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	516,00	516,00	0,00	516,47	516,47	0,00	100,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 155,00	41 155,00	0,00	281 843,44	281 843,44	0,00	684,83%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	259 124,00	259 124,00	0,00	259 121,35	259 121,35	0,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 615,00	2 615,00	0,00	2 742,16	2 742,16	0,00	104,86%
	75095	Pozostała działalność	256 822,00	256 822,00	0,00	274 702,66	274 702,66	0,00	106,96%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 298,00	218 298,00	0,00	233 497,26	233 497,26	0,00	106,96%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 524,00	38 524,00	0,00	41 205,40	41 205,40	0,00	106,96%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 046,00	6 046,00	0,00	6 046,00	6 046,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	1 949,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	1 949,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 097,00	4 097,00	0,00	4 097,00	4 097,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 097,00	4 097,00	0,00	4 097,00	4 097,00	0,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 764 394,00	15 764 394,00	0,00	15 732 653,08	15 732 653,08	0,00	99,80%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00	48 389,63	48 389,63	0,00	109,98%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacalny w formie karty podatkowej	44 000,00	44 000,00	0,00	48 370,23	48 370,23	0,00	109,93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 512 925,00	1 512 925,00	0,00	1 622 233,07	1 622 233,07	0,00	107,22%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 165 459,00	1 165 459,00	0,00	1 269 289,00	1 269 289,00	0,00	108,91%
	0320	Podatek rolny	7 156,00	7 156,00	0,00	4 157,00	4 157,00	0,00	58,09%
	0330	Podatek leśny	53 849,00	53 849,00	0,00	55 343,57	55 343,57	0,00	102,78%
	0340	Podatek od środków transportowych	228 299,00	228 299,00	0,00	226 293,50	226 293,50	0,00	99,12%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 123,00	56 123,00	0,00	65 461,00	65 461,00	0,00	116,64%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 039,00	2 039,00	0,00	1 689,00	1 689,00	0,00	82,83%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 343 200,00	3 343 200,00	0,00	3 288 810,84	3 288 810,84	0,00	98,37%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 999 991,00	1 999 991,00	0,00	2 033 227,98	2 033 227,98	0,00	101,66%
	0320	Podatek rolny	203 813,00	203 813,00	0,00	201 130,43	201 130,43	0,00	98,68%
	0330	Podatek leśny	76 226,00	76 226,00	0,00	73 772,25	73 772,25	0,00	96,78%
	0340	Podatek od środków transportowych	267 401,00	267 401,00	0,00	270 414,22	270 414,22	0,00	101,13%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	41 799,38	41 799,38	0,00	69,67%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	23 668,00	23 668,00	0,00	28 762,00	28 762,00	0,00	121,52%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	421 524,00	421 524,00	0,00	344 873,09	344 873,09	0,00	81,82%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 717,00	265 717,00	0,00	264 201,72	264 201,72	0,00	99,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 860,00	24 860,00	0,00	30 585,77	30 585,77	0,00	123,03%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 559,00	225 559,00	0,00	249 961,22	249 961,22	0,00	110,82%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	0,00	26 630,50	26 630,50	0,00	95,11%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 200,00	107 200,00	0,00	108 158,82	108 158,82	0,00	100,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 000,00	89 000,00	0,00	111 926,84	111 926,84	0,00	125,76%
	0920	Pozostałe odsetki	1 359,00	1 359,00	0,00	3 245,06	3 245,06	0,00	238,78%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 638 710,00	10 638 710,00	0,00	10 523 258,32	10 523 258,32	0,00	98,91%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 038 710,00	10 038 710,00	0,00	9 950 907,00	9 950 907,00	0,00	99,13%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	572 351,32	572 351,32	0,00	95,39%
758		Różne rozliczenia	8 191 818,82	8 007 333,82	184 485,00	8 201 334,25	8 016 849,24	184 485,01	100,12%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 915 546,00	7 915 546,00	0,00	7 915 546,00	7 915 546,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 915 546,00	7 915 546,00	0,00	7 915 546,00	7 915 546,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	276 272,82	91 787,82	184 485,00	285 788,25	101 303,24	184 485,01	103,44%
	0920	Pozostałe odsetki	63 196,00	63 196,00	0,00	72 711,42	72 711,42	0,00	115,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 591,82	28 591,82	0,00	28 591,82	28 591,82	0,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	183 885,00	0,00	183 885,00	183 885,01	0,00	183 885,01	100,00%
801		Oświata i wychowanie	988 287,00	988 287,00	0,00	643 605,69	643 605,69	0,00	65,12%
	80101	Szkoły podstawowe	26 126,00	26 126,00	0,00	27 567,52	27 567,52	0,00	105,52%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	2 066,25	2 066,25	0,00	137,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	4 691,03	4 691,03	0,00	117,28%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 626,00	20 626,00	0,00	20 810,24	20 810,24	0,00	100,89%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 222,00	115 222,00	0,00	111 275,00	111 275,00	0,00	96,57%
	0830	Wpływy z usług	43 600,00	43 600,00	0,00	39 653,00	39 653,00	0,00	90,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 622,00	71 622,00	0,00	71 622,00	71 622,00	0,00	100,00%
	80104	Przedszkola	820 333,00	820 333,00	0,00	478 559,55	478 559,55	0,00	58,34%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	143 220,65	143 220,65	0,00	95,48%
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	0,00	1 013,63	1 013,63	0,00	112,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 996,00	6 996,00	0,00	6 691,15	6 691,15	0,00	95,64%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	485 953,00	485 953,00	0,00	172 824,29	172 824,29	0,00	35,56%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 098,00	78 098,00	0,00	56 422,66	56 422,66	0,00	72,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 424,00	89 424,00	0,00	89 424,00	89 424,00	0,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 513,00	8 513,00	0,00	8 514,52	8 514,52	0,00	100,02%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	449,00	449,00	0,00	448,65	448,65	0,00	99,92%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 050,00	24 050,00	0,00	23 463,45	23 463,45	0,00	97,56%
	0830	Wpływy z usług	13 700,00	13 700,00	0,00	13 113,45	13 113,45	0,00	95,72%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 781,00	1 781,00	0,00	2 037,61	2 037,61	0,00	114,41%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	665,61	665,61	0,00	133,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 281,00	1 281,00	0,00	1 336,54	1 336,54	0,00	104,34%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	35,46	35,46	0,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	775,00	775,00	0,00	702,56	702,56	0,00	90,65%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	350,04	350,04	0,00	87,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	375,00	0,00	352,52	352,52	0,00	94,01%
852		Pomoc społeczna	2 294 293,00	2 294 293,00	0,00	2 297 879,70	2 297 879,70	0,00	100,16%
85206		Wspieranie rodziny	16 202,00	16 202,00	0,00	16 072,00	16 072,00	0,00	99,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	16 202,00	0,00	16 072,00	16 072,00	0,00	99,20%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 301,00	1 856 301,00	0,00	1 854 948,81	1 854 948,81	0,00	99,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 479,00	1 479,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 838 728,00	1 838 728,00	0,00	1 833 444,70	1 833 444,70	0,00	99,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00	16 924,47	16 924,47	0,00	130,19%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 099,00	3 099,00	0,00	3 098,00	3 098,00	0,00	99,97%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	14 200,00	0,00	14 184,59	14 184,59	0,00	99,89%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	0,00	1 792,80	1 792,80	0,00	99,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 400,00	12 400,00	0,00	12 391,79	12 391,79	0,00	99,93%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	77 000,00	0,00	76 989,84	76 989,84	0,00	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	77 000,00	0,00	76 989,84	76 989,84	0,00	99,99%
85216		Zasiłki stałe	137 670,00	137 670,00	0,00	137 667,62	137 667,62	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 670,00	137 670,00	0,00	137 667,62	137 667,62	0,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 450,00	122 450,00	0,00	122 877,04	122 877,04	0,00	100,35%
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	0,00	4 505,76	4 505,76	0,00	128,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 850,00	118 850,00	0,00	118 293,28	118 293,28	0,00	99,53%
85295		Pozostała działalność	70 470,00	70 470,00	0,00	75 139,80	75 139,80	0,00	106,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 669,80	4 669,80	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 470,00	40 470,00	0,00	40 470,00	40 470,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00	116 350,00	0,00	93 245,39	93 245,39	0,00	80,14%
	85395	Pozostała działalność	116 350,00	116 350,00	0,00	93 245,39	93 245,39	0,00	80,14%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 500,00	110 500,00	0,00	88 557,07	88 557,07	0,00	80,14%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 850,00	5 850,00	0,00	4 688,32	4 688,32	0,00	80,14%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 826,00	69 826,00	0,00	65 029,95	65 029,95	0,00	93,13%

85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 826,00	69 826,00	0,00	65 029,95	65 029,95	0,00	93,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 901,00	58 901,00	0,00	54 309,45	54 309,45	0,00	92,20%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 925,00	10 925,00	0,00	10 720,50	10 720,50	0,00	98,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 369,87	85 369,87	0,00	80 987,97	80 987,97	0,00	94,87%
	90002	Gospodarka odpadami	49 998,87	49 998,87	0,00	45 523,08	45 523,08	0,00	91,05%
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 998,87	49 998,87	0,00	45 523,08	45 523,08	0,00	91,05%
	90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 371,00	35 371,00	0,00	35 464,89	35 464,89	0,00	100,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 371,00	35 371,00	0,00	35 464,89	35 464,89	0,00	100,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
Ogółem dochody:			29 222 977,67	28 295 875,67	927 102,00	29 113 534,05	28 164 109,82	949 424,23	99,63%

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH
na dzień 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków po zmianach ogółem, w tym:		Wykonanie wydatków ogółem, w tym:			% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 334 340,98	1 109 545,00	601 677,64	218 813,39	382 864,25	45,09%
	01009		Spółki wodne	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 149 545,00	1 109 545,00	420 133,25	37 269,00	382 864,25	36,55%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	37 269,00	37 269,00	0,00	93,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 545,00	0,00	382 864,25	0,00	382 864,25	34,51%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	0,00	4 165,53	4 165,53	0,00	83,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	0,00	4 165,53	4 165,53	0,00	83,31%
	01095		Pozostała działalność	29 795,98	0,00	27 378,86	27 378,86	0,00	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,33	0,00	396,98	396,98	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 517,00	0,00	9 131,48	9 131,48	0,00	79,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 415,00	0,00	1 383,75	1 383,75	0,00	97,79%
		4430	Różne opłaty i składki	16 466,65	0,00	16 466,65	16 466,65	0,00	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
500			Handel	3 940,00	0,00	859,84	859,84	0,00	21,82%
	50095		Pozostała działalność	3 940,00	0,00	859,84	859,84	0,00	21,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	0,00	859,84	859,84	0,00	21,82%
600			Transport i łączność	4 078 612,00	2 628 648,00	3 550 909,97	1 267 708,02	2 283 201,95	87,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 187,00	732,00	10 455,00	11 186,84	731,84	10 455,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	732,00	732,00	0,00	731,84	731,84	0,00	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	436 338,00	1 453,00	434 885,00	436 337,80	1 452,80	434 885,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 453,00	1 453,00	0,00	1 452,80	1 452,80	0,00	99,99%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434 885,00	0,00	434 885,00	434 885,00	0,00	434 885,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	3 539 536,00	1 391 924,00	2 147 612,00	3 015 736,40	1 212 640,45	1 803 095,95	85,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	5 390,00	0,00	777,66	777,66	0,00	14,43%
	4270	Zakup usług remontowych	887 182,00	887 182,00	0,00	852 448,62	852 448,62	0,00	96,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	499 352,00	499 352,00	0,00	359 414,17	359 414,17	0,00	71,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 612,00	0,00	2 147 612,00	1 803 095,95	0,00	1 803 095,95	83,96%
60095		Pozostała działalność	41 551,00	5 855,00	35 696,00	37 648,93	2 882,93	34 766,00	90,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	1 427,93	1 427,93	0,00	40,80%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 696,00	0,00	35 696,00	34 766,00	0,00	34 766,00	97,39%
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 838,00	185 980,00	25 858,00	199 315,05	173 738,55	25 576,50	94,09%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 096,00	105 096,00	0,00	100 365,14	100 365,14	0,00	95,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 220,00	14 220,00	0,00	14 183,43	14 183,43	0,00	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	0,00	26 083,10	26 083,10	0,00	88,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	36 900,00	0,00	35 807,50	35 807,50	0,00	97,04%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 070,00	15 070,00	0,00	15 055,11	15 055,11	0,00	99,90%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 186,00	8 186,00	0,00	8 186,00	8 186,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 320,00	1 320,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	79,55%
	70095	Pozostała działalność	106 742,00	80 884,00	25 858,00	98 949,91	73 373,41	25 576,50	92,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 124,00	12 124,00	0,00	12 123,54	12 123,54	0,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	50 760,00	50 760,00	0,00	43 249,87	43 249,87	0,00	85,20%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 858,00	0,00	25 858,00	25 576,50	0,00	25 576,50	98,91%
710		Działalność usługowa	21 700,00	21 700,00	0,00	18 754,58	18 754,58	0,00	86,43%
	71095	Pozostała działalność	21 700,00	21 700,00	0,00	18 754,58	18 754,58	0,00	86,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	0,00	125,99	125,99	0,00	28,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	17 968,59	17 968,59	0,00	92,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 760,00	1 760,00	0,00	660,00	660,00	0,00	37,50%
750		Administracja publiczna	4 524 052,00	4 251 777,00	272 275,00	4 452 108,95	4 185 260,59	266 848,36	98,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 251,00	127 251,00	0,00	124 714,07	124 714,07	0,00	98,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	77 200,00	0,00	77 088,00	77 088,00	0,00	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,75	5 999,75	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 689,00	13 689,00	0,00	13 561,74	13 561,74	0,00	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,00	1 954,00	0,00	1 943,03	1 943,03	0,00	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 394,00	7 394,00	0,00	7 146,76	7 146,76	0,00	96,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 026,00	18 026,00	0,00	16 103,75	16 103,75	0,00	89,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	683,18	683,18	0,00	85,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 347,00	79 347,00	0,00	79 072,53	79 072,53	0,00	99,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 480,00	71 480,00	0,00	71 444,70	71 444,70	0,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 982,00	4 982,00	0,00	4 890,14	4 890,14	0,00	98,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	605,00	605,00	0,00	604,80	604,80	0,00	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	121,77	121,77	0,00	60,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 231,12	1 231,12	0,00	94,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 875 546,00	3 606 546,00	269 000,00	3 819 493,76	3 555 919,42	263 574,34	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 366,00	4 366,00	0,00	4 365,25	4 365,25	0,00	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 115,00	1 848 115,00	0,00	1 848 054,34	1 848 054,34	0,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 619,00	57 619,00	0,00	57 618,70	57 618,70	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 868,00	124 868,00	0,00	124 867,03	124 867,03	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 327,00	323 327,00	0,00	322 930,66	322 930,66	0,00	99,88%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,00	6 012,00	0,00	6 011,82	6 011,82	0,00	100,00%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 853,00	9 853,00	0,00	9 852,02	9 852,02	0,00	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 995,00	37 995,00	0,00	35 183,14	35 183,14	0,00	92,60%
4127	Składki na Fundusz Pracy	862,00	862,00	0,00	861,32	861,32	0,00	99,92%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 045,00	0,00	1 044,91	1 044,91	0,00	99,99%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 094,00	50 094,00	0,00	50 094,00	50 094,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 011,00	41 011,00	0,00	41 011,00	41 011,00	0,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 757,00	98 757,00	0,00	98 756,80	98 756,80	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 200,00	108 200,00	0,00	104 328,20	104 328,20	0,00	96,42%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	703,00	0,00	702,12	702,12	0,00	99,87%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 169,00	3 169,00	0,00	3 168,28	3 168,28	0,00	99,98%
4260	Zakup energii	95 776,00	95 776,00	0,00	73 719,48	73 719,48	0,00	76,97%
4270	Zakup usług remontowych	42 050,00	42 050,00	0,00	41 172,85	41 172,85	0,00	97,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	306 965,00	306 965,00	0,00	293 614,42	293 614,42	0,00	95,65%
4307	Zakup usług pozostałych	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 362,00	2 362,00	0,00	2 361,60	2 361,60	0,00	99,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 620,00	24 620,00	0,00	22 332,45	22 332,45	0,00	90,71%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 200,00	21 200,00	0,00	18 198,15	18 198,15	0,00	85,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	52 929,00	52 929,00	0,00	52 325,23	52 325,23	0,00	98,86%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 686,00	3 686,00	0,00	3 685,32	3 685,32	0,00	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	14 932,00	14 932,00	0,00	14 932,00	14 932,00	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 917,00	49 917,00	0,00	49 916,02	49 916,02	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	10 767,00	10 767,00	0,00	10 767,00	10 767,00	0,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	557,00	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	4 167,00	4 167,00	0,00	4 101,96	4 101,96	0,00	98,44%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	7 100,00	0,00	7 063,31	7 063,31	0,00	99,48%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 190,00	9 190,00	0,00	9 189,70	9 189,70	0,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225 034,00	225 034,00	0,00	225 033,34	225 033,34	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00	203 673,34	0,00	203 673,34	99,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00	59 901,00	0,00	59 901,00	93,60%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 795,00	35 795,00	0,00	35 515,55	35 515,55	0,00	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 013,00	7 013,00	0,00	6 787,08	6 787,08	0,00	96,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 782,00	28 782,00	0,00	28 728,47	28 728,47	0,00	99,81%
75095		Pozostała działalność	406 113,00	402 838,00	3 275,00	393 313,04	390 039,02	3 274,02	96,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 660,00	33 660,00	0,00	33 660,00	33 660,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 144,00	17 144,00	0,00	7 499,26	7 499,26	0,00	43,74%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	30 835,00	30 835,00	0,00	30 804,00	30 804,00	0,00	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 164,00	6 164,00	0,00	4 899,88	4 899,88	0,00	79,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 060,39	1 060,39	0,00	70,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 838,00	22 838,00	0,00	22 837,50	22 837,50	0,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 605,00	43 605,00	0,00	43 605,00	43 605,00	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 695,00	7 695,00	0,00	7 695,00	7 695,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,00	3 051,00	0,00	3 043,97	3 043,97	0,00	99,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	959,00	959,00	0,00	958,08	958,08	0,00	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 685,00	54 685,00	0,00	54 685,00	54 685,00	0,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 620,00	31 620,00	0,00	31 620,00	31 620,00	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	100,00%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	101 485,00	101 485,00	0,00	101 484,90	101 484,90	0,00	100,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 910,00	17 910,00	0,00	17 909,10	17 909,10	0,00	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	2 380,00	0,00	2 376,15	2 376,15	0,00	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	8 333,00	8 333,00	0,00	8 332,10	8 332,10	0,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,00	2 845,00	0,00	2 844,22	2 844,22	0,00	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 549,00	10 549,00	0,00	9 144,47	9 144,47	0,00	86,69%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 275,00	0,00	3 275,00	3 274,02	0,00	3 274,02	99,97%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sádownictwa	27 866,00	27 866,00	0,00	27 567,05	27 567,05	0,00	98,93%
	75101	Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	1 949,00	0,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	1 949,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 917,00	25 917,00	0,00	25 618,05	25 618,05	0,00	98,85%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 860,00	12 860,00	0,00	12 860,00	12 860,00	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	0,00	1 048,08	1 048,08	0,00	83,18%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	0,00	150,21	150,21	0,00	79,06%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 069,00	8 069,00	0,00	8 069,00	8 069,00	0,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,00	2 467,00	0,00	2 463,24	2 463,24	0,00	99,85%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 071,00	1 071,00	0,00	1 027,52	1 027,52	0,00	95,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 771,00	236 766,00	275 005,00	384 792,78	215 200,07	169 592,71	75,19%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	411 475,00	136 470,00	275 005,00	286 061,66	116 468,95	169 592,71	69,52%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00	37 851,05	37 851,05	0,00	86,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 080,00	55 080,00	0,00	51 925,95	51 925,95	0,00	94,27%
		4260 Zakup energii	13 400,00	13 400,00	0,00	7 755,31	7 755,31	0,00	57,88%
		4270 Zakup usług remontowych	9 520,00	9 520,00	0,00	9 519,72	9 519,72	0,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	2 659,38	2 659,38	0,00	57,81%
		4410 Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	0,00	409,54	409,54	0,00	87,14%
		4430 Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	0,00	6 348,00	6 348,00	0,00	67,53%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	19 600,00	0,00	19 600,00	78,40%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 005,00	0,00	150 005,00	149 992,71	0,00	149 992,71	99,99%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 500,00	62 500,00	0,00	60 974,75	60 974,75	0,00	97,56%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 788,75	2 788,75	0,00	92,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	186,00	186,00	0,00	12,40%

		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	19 796,00	19 796,00	0,00	19 756,37	19 756,37	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 796,00	19 796,00	0,00	19 756,37	19 756,37	0,00	99,80%
757			Obsługa długu publicznego	415 000,00	415 000,00	0,00	390 129,18	390 129,18	0,00	94,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	415 000,00	0,00	390 129,18	390 129,18	0,00	94,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 000,00	415 000,00	0,00	390 129,18	390 129,18	0,00	94,01%
801			Oświata i wychowanie	14 261 006,00	13 458 544,00	802 462,00	13 649 638,97	12 930 814,66	718 824,31	95,71%
	80101		Szkoły podstawowe	5 937 655,00	5 619 610,00	318 045,00	5 773 516,02	5 455 544,66	317 971,36	97,24%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	136 600,00	136 600,00	0,00	136 586,60	136 586,60	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 995,00	271 995,00	0,00	263 837,51	263 837,51	0,00	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 434,00	3 402 434,00	0,00	3 319 203,00	3 319 203,00	0,00	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 962,00	268 962,00	0,00	267 655,57	267 655,57	0,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 813,00	672 813,00	0,00	642 070,64	642 070,64	0,00	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 452,00	85 452,00	0,00	63 713,29	63 713,29	0,00	74,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 561,00	197 561,00	0,00	197 306,24	197 306,24	0,00	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 455,00	11 455,00	0,00	9 945,74	9 945,74	0,00	86,82%
		4260	Zakup energii	138 100,00	138 100,00	0,00	130 687,56	130 687,56	0,00	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	70 591,00	70 591,00	0,00	70 542,32	70 542,32	0,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 027,00	4 027,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 110,00	72 110,00	0,00	65 931,33	65 931,33	0,00	91,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 422,00	4 422,00	0,00	4 191,73	4 191,73	0,00	94,79%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 956,00	6 956,00	0,00	6 069,02	6 069,02	0,00	87,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 179,00	5 179,00	0,00	4 684,33	4 684,33	0,00	90,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 984,00	6 984,00	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	94,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 373,00	261 373,00	0,00	260 632,78	260 632,78	0,00	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 596,00	2 596,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	88,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 045,00	0,00	318 045,00	317 971,36	0,00	317 971,36	99,98%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 717,00	554 717,00	0,00	521 838,26	521 838,26	0,00	94,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 490,00	33 490,00	0,00	31 788,11	31 788,11	0,00	94,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 274,00	382 274,00	0,00	359 909,05	359 909,05	0,00	94,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 824,00	24 824,00	0,00	24 624,11	24 624,11	0,00	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 348,00	75 348,00	0,00	69 471,87	69 471,87	0,00	92,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 525,00	10 525,00	0,00	7 886,70	7 886,70	0,00	74,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 673,00	1 673,00	0,00	1 614,30	1 614,30	0,00	96,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	411,00	0,00	400,00	400,00	0,00	97,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 047,00	1 047,00	0,00	1 044,49	1 044,49	0,00	99,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 655,00	24 655,00	0,00	24 649,63	24 649,63	0,00	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00%
80104		Przedszkola	2 699 767,00	2 519 350,00	180 417,00	2 468 338,58	2 367 493,50	100 845,08	91,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 795,00	66 795,00	0,00	64 277,93	64 277,93	0,00	96,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 653,00	1 180 653,00	0,00	1 153 129,91	1 153 129,91	0,00	97,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	0,00	11 331,74	11 331,74	0,00	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 729,00	91 729,00	0,00	89 066,63	89 066,63	0,00	97,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 214,00	224 214,00	0,00	215 686,22	215 686,22	0,00	96,20%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611,00	4 611,00	0,00	1 744,20	1 744,20	0,00	37,83%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259,00	3 259,00	0,00	2 201,26	2 201,26	0,00	67,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 654,00	31 654,00	0,00	21 418,41	21 418,41	0,00	67,66%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	652,00	652,00	0,00	218,70	218,70	0,00	33,54%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	478,00	478,00	0,00	200,82	200,82	0,00	42,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	42,86%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	133 414,00	133 414,00	0,00	98 474,93	98 474,93	0,00	73,81%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 134,00	20 134,00	0,00	15 936,07	15 936,07	0,00	79,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 911,00	49 911,00	0,00	49 889,49	49 889,49	0,00	99,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00	16 980,00	0,00	12 658,95	12 658,95	0,00	74,55%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 204,00	2 204,00	0,00	1 439,82	1 439,82	0,00	65,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 112,00	3 112,00	0,00	2 854,33	2 854,33	0,00	91,72%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 779,00	3 779,00	0,00	3 778,93	3 778,93	0,00	100,00%

4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	667,00	667,00	0,00	666,87	666,87	0,00	99,98%
4260	Zakup energii	48 890,00	48 890,00	0,00	42 324,26	42 324,26	0,00	86,57%
4270	Zakup usług remontowych	27 173,00	27 173,00	0,00	27 170,10	27 170,10	0,00	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 036,00	1 036,00	0,00	795,00	795,00	0,00	76,74%
4300	Zakup usług pozostałych	45 294,00	45 294,00	0,00	43 199,53	43 199,53	0,00	95,38%
4307	Zakup usług pozostałych	248 862,00	248 862,00	0,00	235 535,96	235 535,96	0,00	94,65%
4309	Zakup usług pozostałych	38 649,00	38 649,00	0,00	24 979,71	24 979,71	0,00	64,63%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 764,00	158 764,00	0,00	148 861,97	148 861,97	0,00	93,76%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 223,00	2 223,00	0,00	2 004,90	2 004,90	0,00	90,19%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 332,00	3 332,00	0,00	2 789,39	2 789,39	0,00	83,72%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 251,00	1 251,00	0,00	1 158,15	1 158,15	0,00	92,58%
4430	Różne opłaty i składki	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	1 307,00	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 853,00	78 853,00	0,00	78 332,32	78 332,32	0,00	99,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	255,00	0,00	245,00	245,00	0,00	96,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 417,00	0,00	140 417,00	60 846,00	0,00	60 846,00	43,33%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 999,08	0,00	39 999,08	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	405 975,00	401 975,00	4 000,00	355 080,04	351 230,04	3 850,00	87,46%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	20 872,98	20 872,98	0,00	83,49%
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	149 045,00	149 045,00	0,00	144 498,72	144 498,72	0,00	96,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 380,00	10 380,00	0,00	9 200,32	9 200,32	0,00	88,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 373,00	145 373,00	0,00	116 324,58	116 324,58	0,00	80,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 967,00	10 967,00	0,00	10 243,69	10 243,69	0,00	93,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 321,00	28 321,00	0,00	22 306,34	22 306,34	0,00	78,76%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 297,00	4 297,00	0,00	2 269,07	2 269,07	0,00	52,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	1 444,00	0,00	1 440,28	1 440,28	0,00	99,74%
	4260	Zakup energii	10 200,00	10 200,00	0,00	8 033,82	8 033,82	0,00	78,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 644,00	9 644,00	0,00	9 604,83	9 604,83	0,00	99,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 204,00	7 204,00	0,00	6 335,41	6 335,41	0,00	87,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 850,00	0,00	3 850,00	96,25%
80110		Gimnazja	3 460 723,00	3 175 723,00	285 000,00	3 385 624,36	3 102 885,79	282 738,57	97,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 134,00	154 134,00	0,00	142 762,81	142 762,81	0,00	92,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 325,00	1 918 325,00	0,00	1 893 670,95	1 893 670,95	0,00	98,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 106,00	159 106,00	0,00	156 138,18	156 138,18	0,00	98,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 449,00	381 449,00	0,00	361 992,56	361 992,56	0,00	94,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 408,00	52 408,00	0,00	41 203,80	41 203,80	0,00	78,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 720,00	1 720,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	91,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 697,00	29 697,00	0,00	29 646,37	29 646,37	0,00	99,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 832,00	1 832,00	0,00	1 815,49	1 815,49	0,00	99,10%
	4260	Zakup energii	121 500,00	121 500,00	0,00	119 159,30	119 159,30	0,00	98,07%
	4270	Zakup usług remontowych	138 735,00	138 735,00	0,00	138 636,45	138 636,45	0,00	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 098,00	1 098,00	0,00	1 043,00	1 043,00	0,00	94,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 280,00	41 280,00	0,00	40 948,83	40 948,83	0,00	99,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 889,00	1 889,00	0,00	1 888,27	1 888,27	0,00	99,96%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 740,00	3 740,00	0,00	3 699,31	3 699,31	0,00	98,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	1 610,00	0,00	1 523,87	1 523,87	0,00	94,65%
	4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	159 340,00	159 340,00	0,00	159 330,60	159 330,60	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00	282 738,57	0,00	282 738,57	99,21%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 027,00	299 027,00	0,00	266 952,90	266 952,90	0,00	89,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	299 027,00	299 027,00	0,00	266 952,90	266 952,90	0,00	89,27%

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	446 867,00	446 867,00	0,00	443 910,28	443 910,28	0,00	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 801,00	307 801,00	0,00	307 782,42	307 782,42	0,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 600,00	23 600,00	0,00	23 596,03	23 596,03	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 230,00	53 230,00	0,00	52 422,36	52 422,36	0,00	98,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 178,00	7 178,00	0,00	5 462,35	5 462,35	0,00	76,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 638,00	15 638,00	0,00	15 637,76	15 637,76	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 008,00	15 008,00	0,00	14 920,20	14 920,20	0,00	99,41%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 082,00	2 082,00	0,00	1 762,42	1 762,42	0,00	84,65%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	482,00	482,00	0,00	481,19	481,19	0,00	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	308,00	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 381,00	7 381,00	0,00	7 378,55	7 378,55	0,00	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 269,00	1 269,00	0,00	1 269,00	1 269,00	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 721,00	63 721,00	0,00	54 396,54	54 396,54	0,00	85,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	14 330,00	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	88,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 815,00	1 815,00	0,00	1 034,54	1 034,54	0,00	57,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 576,00	47 576,00	0,00	40 642,00	40 642,00	0,00	85,43%
80148		Stołówki szkolne	371 318,00	356 318,00	15 000,00	359 289,63	345 870,33	13 419,30	96,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 504,00	1 504,00	0,00	578,61	578,61	0,00	38,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 495,00	199 495,00	0,00	196 009,59	196 009,59	0,00	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 036,00	15 036,00	0,00	14 437,04	14 437,04	0,00	96,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 253,00	36 253,00	0,00	33 728,11	33 728,11	0,00	93,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 115,00	5 115,00	0,00	3 807,52	3 807,52	0,00	74,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 225,00	17 225,00	0,00	17 214,45	17 214,45	0,00	99,94%
	4260	Zakup energii	43 810,00	43 810,00	0,00	43 409,76	43 409,76	0,00	99,09%
	4270	Zakup usług remontowych	14 673,00	14 673,00	0,00	14 671,91	14 671,91	0,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 672,00	11 672,00	0,00	10 832,49	10 832,49	0,00	92,81%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 042,00	1 042,00	0,00	1 030,48	1 030,48	0,00	98,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 875,00	9 875,00	0,00	9 680,37	9 680,37	0,00	98,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278,00	278,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 419,30	0,00	13 419,30	89,46%
	80195	Pozostała działalność	21 236,00	21 236,00	0,00	20 692,36	20 692,36	0,00	97,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 812,00	6 812,00	0,00	6 271,73	6 271,73	0,00	92,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 497,59	2 497,59	0,00	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	624,00	624,00	0,00	623,04	623,04	0,00	99,85%
851		Ochrona Zdrowia	130 826,00	130 826,00	0,00	100 563,52	100 563,52	0,00	76,87%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	87,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00	86,87%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 526,00	120 526,00	0,00	91 143,52	91 143,52	0,00	75,62%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	37 499,00	37 499,00	0,00	93,75%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	5 905,00	5 905,00	0,00	39,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	18 980,00	18 980,00	0,00	86,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 886,00	10 886,00	0,00	3 877,39	3 877,39	0,00	35,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 640,00	28 640,00	0,00	23 670,00	23 670,00	0,00	82,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	21,73	21,73	0,00	2,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 190,40	1 190,40	0,00	59,52%

852		Pomoc społeczna	2 901 993,00	2 901 993,00	0,00	2 881 661,79	2 881 661,79	0,00	99,30%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 302,00	6 302,00	0,00	6 301,02	6 301,02	0,00	99,98%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 302,00	6 302,00	0,00	6 301,02	6 301,02	0,00	99,98%
	85202	Domy pomocy społecznej	91 050,00	91 050,00	0,00	91 048,75	91 048,75	0,00	100,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 050,00	91 050,00	0,00	91 048,75	91 048,75	0,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	5 153,00	5 153,00	0,00	5 050,56	5 050,56	0,00	98,01%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 153,00	5 153,00	0,00	5 050,56	5 050,56	0,00	98,01%
	85206	Wspieranie rodziny	16 250,00	16 250,00	0,00	16 120,00	16 120,00	0,00	99,20%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	16 250,00	0,00	16 120,00	16 120,00	0,00	99,20%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 301,00	1 847 301,00	0,00	1 842 015,48	1 842 015,48	0,00	99,71%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 099,00	3 099,00	0,00	3 098,00	3 098,00	0,00	99,97%
		3110 Świadczenia społeczne	1 747 290,00	1 747 290,00	0,00	1 743 069,87	1 743 069,87	0,00	99,76%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	3 345,00	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 888,00	42 888,00	0,00	42 722,25	42 722,25	0,00	99,61%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,00	3 295,00	0,00	3 295,00	3 295,00	0,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 061,00	10 061,00	0,00	9 402,17	9 402,17	0,00	93,45%
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	777,57	777,57	0,00	77,76%
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	45,91	45,91	0,00	91,82%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99%
		4580 Pozostałe odsetki	1 474,00	1 474,00	0,00	1 473,00	1 473,00	0,00	99,93%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	405,00	405,00	0,00	404,78	404,78	0,00	405,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	388,00	388,00	0,00	97,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz z osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00	15 200,00	0,00	14 184,59	14 184,59	0,00	93,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	15 200,00	0,00	14 184,59	14 184,59	0,00	93,32%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 927,00	194 927,00	0,00	193 862,97	193 862,97	0,00	99,45%
	3110	Świadczenia społeczne	181 277,00	181 277,00	0,00	181 262,97	181 262,97	0,00	99,99%
	3119	Świadczenia społeczne	13 650,00	13 650,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	92,31%
85216		Zasiłki stałe	147 670,00	147 670,00	0,00	137 667,62	137 667,62	0,00	93,23%
	3110	Świadczenia społeczne	147 670,00	147 670,00	0,00	137 667,62	137 667,62	0,00	93,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 087,00	459 087,00	0,00	456 357,80	456 357,80	0,00	99,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	999,00	999,00	0,00	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 700,00	310 700,00	0,00	310 131,37	310 131,37	0,00	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 474,00	21 474,00	0,00	21 473,06	21 473,06	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 317,00	59 317,00	0,00	58 816,55	58 816,55	0,00	99,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	4 490,00	0,00	3 619,03	3 619,03	0,00	80,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 422,00	16 422,00	0,00	16 403,66	16 403,66	0,00	99,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 650,00	0,00	1 643,28	1 643,28	0,00	99,59%
	4280	Zakup usług medycznych	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 809,00	12 809,00	0,00	12 539,75	12 539,75	0,00	97,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 179,38	1 179,38	0,00	90,72%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	0,00	2 330,34	2 330,34	0,00	86,31%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 551,00	1 551,00	0,00	1 549,50	1 549,50	0,00	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	392,00	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00	9 573,00	0,00	9 571,88	9 571,88	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 149,00	2 149,00	0,00	2 149,00	2 149,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	119 053,00	119 053,00	0,00	119 053,00	119 053,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	113 083,00	113 083,00	0,00	113 083,00	113 083,00	0,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	324,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00	116 350,00	0,00	93 245,39	93 245,39	0,00	80,14%
	85395		Pozostała działalność	116 350,00	116 350,00	0,00	93 245,39	93 245,39	0,00	80,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 412,00	46 412,00	0,00	45 322,92	45 322,92	0,00	97,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,00	2 458,00	0,00	2 437,00	2 437,00	0,00	99,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 478,00	8 478,00	0,00	8 244,41	8 244,41	0,00	97,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	449,00	0,00	398,88	398,88	0,00	88,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	798,00	798,00	0,00	657,82	657,82	0,00	82,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	0,00	39,91	39,91	0,00	95,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 442,00	12 442,00	0,00	10 265,34	10 265,34	0,00	82,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	658,00	658,00	0,00	543,46	543,46	0,00	82,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00	677,00	0,00	492,20	492,20	0,00	6,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	0,00	21,01	21,01	0,00	58,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 693,00	41 693,00	0,00	23 574,38	23 574,38	0,00	56,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 207,00	2 207,00	0,00	1 248,06	1 248,06	0,00	56,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 673,00	462 673,00	0,00	439 278,93	439 278,93	0,00	94,94%
	85401		Świetlice szkolne	378 747,00	378 747,00	0,00	360 671,61	360 671,61	0,00	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 693,00	26 693,00	0,00	23 744,65	23 744,65	0,00	88,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 712,00	247 712,00	0,00	240 132,31	240 132,31	0,00	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 572,00	22 572,00	0,00	22 237,56	22 237,56	0,00	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 105,00	50 105,00	0,00	46 635,40	46 635,40	0,00	93,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 709,00	6 709,00	0,00	5 305,11	5 305,11	0,00	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	0,00	939,99	939,99	0,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 532,00	4 532,00	0,00	3 052,76	3 052,76	0,00	67,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	329,00	329,00	0,00	50,00	50,00	0,00	15,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	140,00	140,00	0,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 955,00	18 955,00	0,00	18 433,83	18 433,83	0,00	97,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 926,00	83 926,00	0,00	78 607,32	78 607,32	0,00	93,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	73 001,00	73 001,00	0,00	67 886,82	67 886,82	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 925,00	10 925,00	0,00	10 720,50	10 720,50	0,00	98,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 219,87	1 360 494,87	211 725,00	1 286 756,54	1 091 213,94	195 542,60	81,84%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	8 000,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	99,00%
90002		Gospodarka odpadami	379 055,87	379 055,87	0,00	326 798,53	326 798,53	0,00	86,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 499,35	3 499,35	0,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 315,87	360 315,87	0,00	308 059,48	308 059,48	0,00	85,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 240,00	15 240,00	0,00	15 239,70	15 239,70	0,00	100,00%
90003		Oczyszczania maist i wsi	133 880,00	133 880,00	0,00	95 903,55	95 903,55	0,00	71,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 180,00	0,00	346,99	346,99	0,00	29,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 700,00	132 700,00	0,00	95 556,56	95 556,56	0,00	72,01%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 672,00	79 672,00	0,00	64 548,72	64 548,72	0,00	81,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	6 960,00	0,00	5 062,73	5 062,73	0,00	72,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 712,00	72 712,00	0,00	59 485,99	59 485,99	0,00	81,81%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	653 285,00	567 560,00	85 725,00	504 044,33	430 102,48	73 941,85	77,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	0,00	12 030,06	12 030,06	0,00	99,42%
	4260	Zakup energii	466 460,00	466 460,00	0,00	336 810,04	336 810,04	0,00	72,21%
	4270	Zakup usług remontowych	83 836,00	83 836,00	0,00	76 154,48	76 154,48	0,00	90,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 108,00	5 108,00	0,00	5 107,90	5 107,90	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 725,00	0,00	85 725,00	73 941,85	0,00	73 941,85	86,25%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	106 000,00	0,00	106 000,00	102 329,51	0,00	102 329,51	96,54%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	106 000,00	0,00	106 000,00	102 329,51	0,00	102 329,51	96,54%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 371,00	35 371,00	0,00	26 904,00	26 904,00	0,00	76,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 371,00	28 371,00	0,00	19 904,00	19 904,00	0,00	70,16%
90095		Pozostała działalność	176 956,00	156 956,00	20 000,00	158 307,90	139 036,66	19 271,24	89,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 379,00	39 379,00	0,00	36 377,58	36 377,58	0,00	92,38%
	4270	Zakup usług remontowych	12 716,00	12 716,00	0,00	10 460,04	10 460,04	0,00	82,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 061,00	86 061,00	0,00	85 557,04	85 557,04	0,00	99,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 800,00	18 800,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	35,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 271,24	0,00	19 271,24	96,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 143,00	848 143,00	0,00	824 544,75	824 544,75	0,00	97,22%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 500,00	47 500,00	0,00	42 213,00	42 213,00	0,00	88,87%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	0,00	14 013,00	14 013,00	0,00	72,61%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 301,00	574 301,00	0,00	564 054,27	564 054,27	0,00	98,22%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 600,00	543 600,00	0,00	543 600,00	543 600,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 142,00	11 142,00	0,00	8 075,78	8 075,78	0,00	72,48%
	4260	Zakup energii	11 174,00	11 174,00	0,00	6 172,49	6 172,49	0,00	55,24%
	4270	Zakup usług remontowych	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 679,00	5 679,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	61,63%
92116		Biblioteki	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	169 200,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	169 200,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	57 142,00	57 142,00	0,00	49 077,48	49 077,48	0,00	85,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	96,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 449,00	20 449,00	0,00	17 063,24	17 063,24	0,00	83,44%
	4260	Zakup energii	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 513,00	29 513,00	0,00	26 914,24	26 914,24	0,00	91,19%
926		Kultura fizyczna i sport	152 459,00	152 459,00	0,00	131 829,76	131 829,76	0,00	86,47%
	92601	Obiekty sportowe	51 388,00	51 388,00	0,00	41 942,41	41 942,41	0,00	81,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	0,00	1 949,40	1 949,40	0,00	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	0,00	6 667,38	6 667,38	0,00	58,49%
	4260	Zakup energii	11 687,00	11 687,00	0,00	7 423,33	7 423,33	0,00	63,52%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 503,00	2 503,00	0,00	2 502,30	2 502,30	0,00	99,97%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 500,00	50 500,00	0,00	50 498,94	50 498,94	0,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 498,94	3 498,94	0,00	99,97%
92695		Pozostała działalność	50 571,00	50 571,00	0,00	39 388,41	39 388,41	0,00	77,89%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 601,00	3 601,00	0,00	640,00	640,00	0,00	17,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 178,00	18 178,00	0,00	12 475,95	12 475,95	0,00	68,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 053,00	25 053,00	0,00	24 417,46	24 417,46	0,00	97,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	1 880,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	100,00%
		Ogółem wydatki	31 576 368,85	26 249 271,85	5 327 097,00	29 033 634,69	24 991 184,01	4 042 450,68	91,95%

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE O DOCHADACH
związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na dzień 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 795,98	16 795,98
	01095		Pozostała działalność	16 795,98	16 795,98
		###	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 795,98	16 795,98
750			Administracja publiczna	66 576,00	66 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 576,00	66 576,00
		###	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 576,00	66 576,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 046,00	6 046,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00	1 949,00
		###	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 949,00	1 949,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 097,00	4 097,00
		###	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 097,00	4 097,00
852			Pomoc społeczna	1 880 998,00	1 875 707,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 728,00	1 833 444,70
		###	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 838 728,00	1 833 444,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 800,00	1 792,80
		###	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 792,80
	85295		Pozostała działalność	40 470,00	40 470,00
		###	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 470,00	40 470,00
			Razem:	1 970 415,98	1 965 125,48

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH
związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na dzień 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 795,98	16 795,98
	01095		Pozostała działalność	16 795,98	16 795,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,33	329,33
		4430	Różne opłaty i składki	16 466,65	16 466,65
750			Administracja publiczna	66 576,00	66 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 576,00	66 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 970,00	42 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 970,00	3 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00	7 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 394,00	6 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 806,00	4 806,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 046,00	6 046,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00	1 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,00	1 949,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 097,00	4 097,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	1 607,00
		441	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 880 998,00	1 875 707,50
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 728,00	1 833 444,70
		3110	Świadczenia społeczne	1 747 290,00	1 743 069,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 345,00	3 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 888,00	42 722,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 061,00	7 402,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	277,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	388,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 800,00	1 792,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 800,00	1 792,80
	85295		Pozostała działalność	40 470,00	40 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 300,00	39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00	646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	324,00	324,00
Razem:				1 970 415,98	1 965 125,48

Załącznik Nr 5

**SPRAWOZDANIE O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Lp	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7
I	Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo		1 109 545,00	382 864,25	
1.	01010	6050	Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków	66 945,00	22 603,50	Zostały opracowane kolejne etapy dokumentacji przedprojektowej budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Regut. Została opracowana ekspertyza oceniająca przydatność istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej.
2.	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	570 000,00	102 638,36	Wykonano III etap projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej.
3.	01010	6050	Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie	250 000,00	46 768,39	Opracowano koncepcję dokończenia budowy sieci kanalizacyjnej w Celestynowie. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wybudowanie studni zaworowych i przyłączy kanalizacyjnych, nieuwzględnionych w opracowaniu zadania IX.
4.	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	222 600,00	210 854,00	Zaprojektowano i wybudowano 17 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Celestynów. Zadanie zostało zrealizowane.
II	Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe		1 579,00	0,00	
1.	150	15011	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	1 579,00	0,00	Dotacja w pełnej wysokości 1.578,63 została przekazana na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2013 nr 19/GW/GW-7/D/13/BW/2013 na dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Niewydatkowane środki z przekazanej dotacji w wysokości 1.578,63 zostały zwrócone w 2013 r.

III Dział 600 Transport i łączność				2 628 648,00	2 283 201,95	
1.	60013	6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 862 na długości 3000 w miejscowości Podbiel polegającej na: przebudowie jezdni i odwodnienia oraz budowie chodnika	10 455,00	10 455,00	Wykonano dokumentację dla wyceny szacunkowej nakładów rzeczowych i finansowych inwestycji drogowej przebudowy drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika wraz z koncepcją przebiegu chodnika. Zadanie zostało zrealizowane.
2.	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadań: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyzin-Ostrowik w Jatnem w kwocie 284.885,00 zł"; Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W na odcinku pomiędzy miejscowościami Glina-Pogorzel w kwocie 150.000,00"	434 885,00	434 885,00	Pomoc finansowa w postaci dotacji celowej została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Rozliczenie zadania zostało przekazane zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
3.	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w miejscowości Celestynów z uwzględnieniem ulic Kościuszki, Reymonta, Trytonów, Szkolna, Leśna	500 000,00	404 381,43	Wykonano przebudowę ul. Trytonów. Wyregulowano częściowo rowy na ul. Leśnej oraz ul. Reymonta. Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Leśnej oraz ul. Szkolnej. Na podstawie ugody sądowej dokonano wypłaty z tytułu bezumownego wykonania dodatkowych robót budowlanych na ulicy Kościuszki.
4.	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów	223 800,00	222 544,99	Wykonano II etap przebudowy ul. Wspólnej. Zadanie zostało zrealizowane.
5.	60016	6050	Przebudowa drogi Glina-Jatne	174 400,00	55 637,96	Wykonano częściową przebudowę kolejnego odcinka 173 m drogi Glina- Jatne (od strony miejscowości Glina).
6.	60016	6050	Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"	10 000,00	10 000,00	Wykonano projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Lasek. Zadanie zostało zrealizowane.
7.	60016	6050	Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Otwockiej w Pogorzeli	275 000,00	274 565,95	Wykonano przebudowę ul. Otwockiej w Pogorzeli. Zadanie zostało zrealizowane.
8.	60016	6050	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Pogorzeli	10 455,00	10 455,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Ogrodowej w Pogorzeli.
9.	60016	6050	Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	200 000,00	114 129,00	Wykonano regulację i pogłębienie rowów na odcinku ul. Pogorzelskiej, ul. Jodłowej, ul. Piaskowej oraz ul. Majowej wraz z wyłożeniem płytami ażurowymi. Ustawiono krawężniki i utwardzono nawierzchnię ul. Poprzecznej.

10.	60016	6050	Odwodnienie ul. Mokrej w Celestynowie	80 000,00	79 596,31	Wykonano odwodnienie drogi gminnej wraz z przebudową zjazdów i odprowadzeniem wody opadowej (na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Trytonów).
11.	60016	6050	Remont drogi gminnej Ostrowik-Siwińska (Gmina Celestynów)	376 944,00	355 872,59	Wykonano remont drogi gminnej Ostrowik- Siwińska. Na realizację zadania Gmina Celestynów otrzymała od Gminy Kołbiel pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 177.936,29 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
12.	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego cz. II odwodnienie	152 013,00	152 012,71	Wykonano odwodnienie ul. Poniatowskiego. Zadanie zostało zrealizowane.
13.	60016	6050	Opracowanie koncepcji i projektu odwodnienia ul. Słowicza w Zabieżkach	20 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektu wraz z odwodnieniem drogi gminnej ul. Słowicza. Wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy. Naliczono kary umowne tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
14.	60016	6050	Budowa drogi w Ostrowie działka ewidencyjna nr 264	105 000,00	104 200,01	Wykonano I etap budowy drogi w Ostrowie na odcinku 150 m.
15.	60016	6050	Wykonanie drogi poscaleniowej (działka nr 760) w Zabieżkach	20 000,00	19 700,00	Wykonano i utwardzono drogę poscaleniową (działka nr ew. 760). Zadanie zostało zrealizowane.
16.	60095	6050	Budowa przystanków autobusowych w miejscowości: Podbiel, Ponurzyca oraz wykonanie peronów przystankowych na przystankach w Dyzinie, Glinie, Ostrowiku i Ostrowie	35 696,00	34 766,00	Wykonano i zamontowano drewniane wiaty przystankowe w miejscowości Podbiel i Ponurzyca. Wykonano podłoże z kostki brukowej pod wiatami przystankowymi w miejscowości Glina, Ponurzyca, Dyzin i Ostrowik. Zadanie zostało zrealizowane.
IV	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			25 858,00	25 576,50	
1.	70095	6050	Zakup kontenera mieszkalnego dla miejscowości Tabor	25 858,00	25 576,50	Zakupiono i ustawiono kontener mieszkalny w miejscowości Tabor. Zadanie zostało zrealizowane.
V	Dział 750 Administracja publiczna			272 275,00	266 848,36	
1.	75023	6050	Budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i remont schodów wejściowych do Urzędu Gminy w Celestynowie	205 000,00	203 673,34	Wykonano pochylnię zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych oraz wyremontowano schody wejściowe do budynku Urzędu Gminy. Zadanie zostało zrealizowane.
2.	75023	6050	Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby urzędu gminy	64 000,00	59 901,00	Podpisano umowę na zakup i dostawę samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy w Celestynowie. Wydatek w wysokości 59.901,00 zł został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2013 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.

3.	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	3 275,00	3 274,02	Dotacja została przekazana na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2013 nr 19/GW/GW-7/D/13/EA na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Zadanie zostało zrealizowane.
VI Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				275 005,00	169 592,71	
1.	75412	6230	Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie	37 005,00	37 000,00	Przekazano dotację na budowę strażnicy. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
2.	75412	6230	Dotacja dla OSP Zabiezki na termomodernizację budynku OSP	13 000,00	12 992,71	Przekazano dotację w wysokości 13.000,00 zł na wykonanie termomodernizacji budynku. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 7,29 zł zwrócono w 2013 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
3.	75412	6050	Ocieplenie budynku OSP w Regucie	25 000,00	19 600,00	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP w Regucie. Zadanie zostało zrealizowane.
4.	75412	6230	Dotacja dla OSP Celestynów na zakup lekkiego samochodu technicznego dla OSP Celestynów	100 000,00	100 000,00	Przekazano dotację na zakup lekkiego samochodu technicznego. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
5.	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Regut	100 000,00	0,00	Jednostka OSP nie przygotowała dokumentów do otrzymania dofinansowania. Zadanie nie zostało zrealizowane.
VII Dział 801 Oświata i wychowanie				802 462,00	718 824,31	
1.	80101	6050	Wykonanie zatoki parkingowej przed szkołą od strony ul. Wrzosowej wraz z wymianą ogrodzenia na długości zatoki przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie	57 550,00	57 546,36	Wykonano i oddano do użytkowania zatokę parkingową. Zadanie zostało zrealizowane.
2.	80101	6050	Ocieplenie Szkoły Podstawowej w Ostrowiu	140 440,00	140 370,00	Na przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej poniesiono wydatek w wysokości 6.300,00 zł. Podpisano umowę na docieplenie ścian budynku. Wydatek w wysokości 134.070,00 zł został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2013 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.

3.	80101	6050	Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Celestynowie wraz ze spójną koncepcją zagospodarowania centrum kulturalno-rekreacyjnego na działce Nr 513/3, ograniczonej obrębem ulic Św. Kazimierza, Regucka, Wrzosowa a terenem parafialnym	120 055,00	120 055,00	Wykonano dokumentację projektową rozbudowy szkoły. Zadanie zostało zrealizowane.
4.	80104	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Przedszkola w Starej Wsi	20 000,00	20 000,00	Wykonano elewację zewnętrzną budynku. Zadanie zostało zrealizowane.
5.	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	93 917,00	18 070,00	Opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy PFU rozbudowy przedszkola oraz projekt koncepcyjny- technologia modułowa wraz z zagospodarowaniem terenu.
6.	80104	6060	Wyposażenie kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi	40 000,00	39 999,08	Zakupiono wyposażenie kuchni przedszkola i przekazano do użytkowania. Zadanie zostało zrealizowane.
7.	80110	6050	Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	230 000,00	228 486,07	Wykonano przebudowę konstrukcji dachu, docieplenie stropu i ścian zewnętrznych prawego skrzydła budynku Zespołu Szkół. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zadanie zostało zrealizowane.
8.	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie	15 000,00	13 419,30	Zakupiono wyposażenie i przekazano do użytkowania. Zadanie zostało zrealizowane.
9.	80104	6050	Adaptacja infrastruktury placu zabaw przedszkola w Celestynowie do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych	750,00	738,00	Zadanie zostało zrealizowane. Nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans..."
10.	80104	6050	Adaptacja infrastruktury placu zabaw przedszkola w Starej Wsi do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych	750,00	738,00	Zadanie zostało zrealizowane. Nadzór inwestorski nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans..."
11.	80106	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla Punktu Przedszkolnego w Kątach - Gmina Kołbiel	4 000,00	3 850,00	Zakupiono i przekazano tablicę multimedialną dla Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kątach zgodnie z umową o pomocy rzeczowej z Gminą Kołbiel. Zadanie zostało zrealizowane.
12.	80104	6050	Zadaszenie tarasu Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi	25 000,00	21 300,00	Wykonano zadaszenie tarasu. Zadanie zostało zrealizowane.
13.	80110	6050	Budowa gminnej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	55 000,00	54 252,50	Zakupiono i zaadaptowano projekt budowy gminnej sali gimnastycznej.

VIII Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				211 725,00	195 542,60	
1.	90015	6050	Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	85 725,00	73 941,85	Wykonano: 1) projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz przebudowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Pogorzeli; 2) dokumentację projektową oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 17 w Ostrowie; 3) projekt rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w Ponurzycy (Skolmaki); 4) projekt rozbudowy linii oświetlenia ulicznego- ul. Willowa w Dąbrówce; 5) kablową linię oświetlenia pomnika przy działce nr 281 w miejscowości Celestynów; 6) kablową linię oświetlenia ulicznego- ul. Główna w miejscowości Pogorzeli; 7) rozbudowę linii oświetlenia ulicznego- ul. Otwocka w miejscowości Głina; 8) rozbudowę linii oświetlenia ulicznego- ul. Zygmunta w miejscowości Głina; 9) dokumentację techniczno- prawną w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek (Skarbonka). Zamontowano: 1) oprawę oświetlenia ulicznego na działce nr 513/3 w miejscowości Celestynów; 2) oprawę oświetlenia ulicznego- ul. Św. Kazimierza w miejscowości Celestynów; 3) lampę solarną- ul. Karczevska w miejscowości Dąbrówka. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek (do boiska CKS). Wydatek w wysokości 9.102,00 zł został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2013 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.
2.	90017	6210	Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów	100 000,00	96 354,51	Pomoc finansowa dla zakładu budżetowego w formie dotacji celowej na realizację zadania została przekazana w wysokości 100.000,00 zł. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 3.645,49 zł zostały zwrócone w 2013 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
3.	90017	6210	Dokumentacja projektowa adaptacji budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie	6 000,00	5 975,00	Pomoc finansowa dla zakładu budżetowego w formie dotacji celowej na realizację zadania została przekazana w wysokości 6.000,00 zł. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 25,00 zł zostały zwrócone w 2013 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
4.	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Regut	20 000,00	19 271,24	Zamontowano urządzenia na placu zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.
Ogółem				5 327 097,00	4 042 450,68	

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
na dzień 31 grudnia 2013 roku

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Celestynów	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Solectwie Celestynów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Celestynowie	2 000,00	1 999,22	99,96%
	921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację obchodów 70-tej rocznicy "Akcji pod Celestynowem"	2 000,00	1 999,85	99,99%
			4300	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie lokalnych obyczajów kulturowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92195	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie lokalnych obyczajów kulturowych	7 444,00	7 108,15	95,49%
	921	92195	4300	Wspieranie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej, wydanie kalendarza historycznego o naszej miejscowości oraz kolejnego biuletynu informacyjnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla UKS "Wrzos" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie	2 000,00	1 999,62	99,98%
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla UKS "Grom" przy Gimnazjum w Celestynowie	2 000,00	0,00	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia sportowe dla mieszkańców solectwa Celestynów należących do CKKS "Sokół"	2 000,00	0,00		
RAZEM					22 444,00	18 106,84	80,68%
Dąbrówka	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg i rowów na terenie solectwa	17 000,00	16 999,83	100,00%
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Solectwie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw na terenie Solectwa	2 000,00	0,00	
RAZEM					20 000,00	17 999,83	90,00%
Dyzin	754	75495	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Dyzin- drabina, chelmy, 2 prądownice i redukcja	3 362,00	3 361,80	99,99%
			4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Dyzinie i 30m ² działki przed świetlicą	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4300	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Dyzinie i 30m ² działki przed świetlicą	500,00	498,60	99,72%
	921	92109	4210	Materiały na bieżące utrzymanie świetlicy	500,00	462,77	92,55%
	921	92195	4300	Organizacja spotkań mieszkańców dla upowszechniania celów samorządowych i aktywności obywatelskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	926	92695	4210	Nagrody w zawodach sportowych dla związku "Grom" przy Zespole Szkół w Celestynowie	350,00	0,00	
RAZEM					10 212,00	9 823,17	96,19%

Glina	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg i rowów na terenie sołectwa Glina	3 500,00	3 500,00	100,00%
	900	90015	6050	Montaż punktów oświetlniowych na terenie sołectwa	3 000,00	2 992,55	99,75%
	900	90095	4210	Materiały związane z utrzymaniem placu zabaw oraz jego doposażenie	4 000,00	3 997,50	99,94%
	921	92109	4210	Doposażenie klubu mieszkańca	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Modernizacja terenu przyległego do klubu mieszkańca w Glinie	2 300,00	2 300,00	100,00%
	921	92195	4300	Wspieranie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92195	4300	Wspieranie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej	2 144,00	2 144,00	100,00%
	921	92195	4210	Kultywowanie lokalnego obyczaju	500,00	300,00	60,00%
	RAZEM					22 444,00	22 234,05
Jatne	754	75495	4210	OSP Dyzin na zakup drabiny, prądownicy i rozdzielacza wody	1 000,00	1 000,00	100,00%
	801	80195	4240	Dla Szkoły Podstawowej w Ostrowiu na zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	999,59	99,96%
	900	90095	4210	Materiały i wyposażenie związane z utrzymaniem placu zabaw w sołectwie Jatne	7 200,00	7 176,73	99,68%
	921	92195	4210	Wsparcie imprezy kulturalnej, promującej ideę samorządową oraz aktywność obywatelską i Gminę	2 000,00	1 608,04	80,40%
	926	92695	4210	Dla Klubu Sportowego "GROM" na zakup nagród dla sportowców	336,00	0,00	
RAZEM					11 536,00	10 784,36	93,48%
Lasek	600	60016	4300	Projekt drogi łączącej drogę nr 50 z drogą asfaltową w Lasku (koło boiska)	1 000,00	0,00	
	900	90095	4210	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw	2 000,00	1 987,00	99,35%
	900	90095	4210	Wyposażenie wiaty na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
	801	80195	4240	Pomoce dydaktyczne dla Gimnazjum	1 000,00	998,00	99,80%
	926	92695	4210	Coroczny turniej siatkówki plażowej o puchar Wójta Gminy oraz piknik integracyjny	1 060,00	1 059,05	99,91%
RAZEM					6 060,00	5 044,05	83,24%
Ostrowik	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	5 823,00	5 823,00	100,00%
	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie	500,00	460,73	92,15%
	801	80195	4240	Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Starej Wsi	500,00	500,00	100,00%
	900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa	1 500,00	1 490,00	99,33%
	921	92195	4300	Wspieranie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez kultywowanie lokalnego obyczaju	700,00	700,00	100,00%
RAZEM					9 023,00	8 973,73	99,45%

Ostrów	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Ostrów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie	3 736,00	3 736,00	100,00%
	900	90015	6050	Montaż punktów oświetleniowych w sołectwie Ostrów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92195	4300	Organizacja wyjazdów dla dzieci z sołectwa Ostrów podczas wakacji	2 000,00	1 751,00	87,55%
	926	92695	4300	Wyjazd rekreacyjno-sportowy dla dzieci z sołectwa Ostrów na zimowisko-transport do miejsca wypoczynku	2 000,00	2 000,00	100,00%
RAZEM					13 736,00	13 487,00	98,19%
Podbiel	754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Podbieli	4 000,00	3 981,27	99,53%
	700	70095	4210	Zakup materiałów budowlanych do naprawy ogrodzenia terenu Szkoły w Podbieli	9 624,00	9 624,00	100,00%
RAZEM					13 624,00	13 605,27	99,86%
Pogorzel	600	60016	4270	Remonty i prace na rzecz polepszenia stanu dróg we wsi Pogorzel	14 847,00	13 742,79	92,56%
	921	92109	4210	Działania przy klubie wiejskim w Pogorzeli ul. Leśna-remonty, prace naprawcze	2 500,00	0,00	
	921	92195	4300	Działania na rzecz kultury	2 000,00	1 955,00	97,75%
RAZEM					19 347,00	15 697,79	81,14%
Ponurzyca	600	60016	4270	Naprawa dróg lokalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego	696,00	0,00	
	700	70095	4210	Dokupienie blachy na dach budynku szkoły w Ponurzycy	2 500,00	2 499,54	99,98%
	900	90015	6050	Podłączenie lamp oświetleniowych na Skolmiakach	500,00	0,00	
RAZEM					9 696,00	8 499,54	87,66%
Regut	754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Regucie	3 766,00	3 760,00	99,84%
	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Regucie	2 500,00	1 999,00	79,96%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Regucie	1 500,00	1 441,01	96,07%
	926	92695	4210	Zakup materiałów do remontu dla Klubu Sportowego Bór Regut	2 000,00	1 999,25	99,96%
	926	92695	4300	Wyjazdy rekreacyjne i sportowe mieszkańców sołectwa	3 000,00	2 999,30	99,98%
RAZEM					12 766,00	12 198,56	95,56%
Stara Wieś	600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Stara Wieś	10 000,00	9 421,80	94,22%
	600	60016	4300	Utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym w sołectwie Stara Wieś	2 500,00	2 499,99	100,00%
	921	92195	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	2 066,00	1 874,66	90,74%
RAZEM					14 566,00	13 796,45	94,72%

Zabieżki	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg i rowów w sołectwie	16 105,00	16 000,00	99,35%
	754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Zabieżki	3 400,00	3 400,00	100,00%
	900	90004	4300	Materiały i usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	
	921	92195	4210	Wspieranie aktywności obywatelskiej (organizowanie spotkań)	1 000,00	970,02	97,00%
	926	92695	4210	Zakup nagród dla Klubu Sportowego przy Gimnazjum w Celestynowie	400,00	0,00	
RAZEM					21 905,00	20 370,02	92,99%
Ogółem wydatki					207 359,00	190 620,66	91,93%

Załącznik Nr 7**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Lp.	Rodzaj pożyczki (kredytu)	Kwota zaciągniętej pożyczki	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2013 r.
1	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 126//05/OW/ZPOR na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów Zadanie VI, VII, VIII	1 209 213,00	604 606,00
2	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 83/11/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów Zadanie X	1 000 000,00	580 000,00
3	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 0277/11/OW/P na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	63 714,00	38 228,40
4	Kredyt w BOŚ Nr 01/07/OW/WF/157 na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli zadanie XI oraz w Celestynowie zadanie X	1 800 000,00	407 142,83
5	Kredyt w BOŚ Nr 2901/09/2009/1 Kredyt inwestycyjny	762 000,00	362 000,00
6	Kredyt w Banku MILLENNIUM w Warszawie NR 1227/10/400/04 – kredyt długoterminowy	1 128 088,00	628 088,00
7	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 79/2010 – kredyt długoterminowy	986 200,00	686 200,00
8	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 8/2011 – kredyt długoterminowy na budowę kanalizacji sanitarnej	2 300 000,00	1 203 000,00
9	Kredyt w BRE-BANK w Warszawie Nr 43/098/11/ZN/TN w Celestynowie Nr 120/2009 – kredyt długoterminowy	2 500 000,00	1 886 072,00
10	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 143/2012 – kredyt długoterminowy na spłatę rat pożyczek i kredytów	1 679 715,37	1 469 715,37
11	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 108/2013 na spłatę rat pożyczek i kredytów	1 940 100,00	1 940 100,00
	OGÓLEM		9 805 152,60

*Pożyczka WFOŚ-0083/11/OW/P - 200.000,00 zł - umorzenie w 2013 roku

Załącznik Nr 8

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na dzień 31 grudnia 2013 roku

L.P.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	29 222 977,67	29 113 534,05	99,63%
1.1	- dochody bieżące	28 295 875,67	28 164 109,82	99,53%
1.2	- dochody majątkowe	927 102,00	949 424,23	102,41%
2	B. WYDATKI:	31 576 368,85	29 033 634,69	91,95%
2.1	- wydatki bieżące	26 249 271,85	24 991 184,01	95,21%
2.2	- Wydatki majątkowe	5 327 097,00	4 042 450,68	75,88%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 353 391,18	79 899,36	X
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 353 391,18	1 489 518,33	X
5	D1. Przychody ogółem z tego:	3 975 925,82	3 112 052,97	x
5.1	Kredyty	2 796 973,64	1 940 100,00	69%
5.2	Pożyczki	0,00	0,00	x
5.3	Splata pożyczek udzielonych	23 685,00	16 685,00	70%
5.4	Inne źródła (wolne środki)	1 155 267,18	1 155 267,97	x
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 622 534,64	1 622 534,64	100%
6.1	Splata kredytów	1 396 106,84	1 396 106,84	100%
6.2	Splata pożyczek	202 742,80	202 742,80	100%
6.3	Pożyczki (udzielone)	23 685,00	23 685,00	100%

Załącznik Nr 9**WYKAZ PRZEKAZANYCH DOTACJI na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Cel dotacji
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
Dotacje celowe					
150	15011	Województwo Mazowieckie	1 579,00	0,00	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego przekazana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu "
600	60004	Miasto Otwock	50 000,00	50 000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego
600	60014	Powiat Otwocki	434 885,00	434 885,00	Dotacja celowa dla Powiatu na sfinansowanie nakładki asfaltowej na ul. Główna w Pogorzeli-50000,00 zł, chodnika przy drodze powiatowej Dąbrówka- Stara Wieś - kwota 50000,00 zł, przebudowy drogi powiatowej 2717 W Celestynów-Jednostka Wojskowa w celestynowie (ul. Wojska Polskiego)-50000,00 zł, przebudowy dróg powiatowych Nr 2715W Celestynów-Dyzin-Glina-Otwock w Dyzinie i Nr 2716W Dyzin-Ostrowik w Jatnem 75000,00 zł
750	75095	Województwo Mazowieckie	3 275,00	3 274,02	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego przekazana na inwestycje i zakupy inwestycyjne Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa realizowane na podstawie porozumienia (umów) między j.s.t.
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	Porozumienie na pełnienie ponadnormatywnych służb policjantów na terenie Gminy Celestynów
801	80106	Gmina Kołbiel	25 000,00	20 872,98	Porozumienie na realizację zadań Gminy Celestynów z zakresu oświaty przez Gminę Kołbiel
851	85121	SP ZOZ w Celestynowie	3 300,00	3 300,00	Dotacja na przeprowadzenie comiesięcznych konsultacji pulmonologicznych w ramach profilaktyki chorób układu oddechowego dla mieszkańców Gminy Celestynów
900	90017	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	100 000,00	96 354,51	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Celestynów
900	90017	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	6 000,00	5 975,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego "Dokumentacja projektowa adaptacji budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie"
		Ogółem :	642 039,00	632 661,51	

Dotacje podmiotowe					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie	543 600,00	543 600,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury .
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie - Biblioteka	169 200,00	169 200,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury .
		Ogółem	712 800,00	712 800,00	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel	136 600,00	136 586,60	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty jaką jest "Mała Szkoła" .
801	80106	Jednostki prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów	149 045,00	144 498,72	Dotacja dla jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów
		Ogółem :	285 645,00	281 085,32	
Dotacje celowe					
010	01009		150 000,00	150 000,00	Realizacja konserwacji rowów melioracyjnych w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych- dotacja dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów
		Spółka Wodna Głina		25 000,00	Dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
		Spółka Wodna Dyzin-Jatne		25 000,00	Dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
		Spółka Wodna Pogorzelski		50 000,00	Dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
		Spółka Wodna Podbiel		50 000,00	Dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
754	75412		150 005,00	149 992,71	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
		Ochotnicza Straż Pożarna w Dyzinie		37 000,00	Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie
		Ochotnicza Straż Pożarna w Zabiezkach		12 992,71	Dotacja dla OSP na termomodernizację budynku OSP
		Ochotnicza Straż Pożarna w		100 000,00	Dotacja dla OSP na termomodernizację budynku OSP
851	85154		55 000,00	43 404,00	Organizacja wypoczynku z elementami profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem
		Parafia Rzymsko - Katolicka w Ostrowie		10 000,00	Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych - "Zima na wesoło 2"
		Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Celestynów		5 905,00	Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych - "Zima w Zakopanem"
		Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Celestynów		21 652,00	Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wypoczynek dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci z Gminy Celestynów z rodzin zagrożonych alkoholizmem"
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego		5 847,00	Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wypoczynek dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci z Gminy Celestynów z rodzin zagrożonych alkoholizmem"

921	92105		28 200,00	28 200,00	Realizacja zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego
		Stowarszenie Absolwentów i Sympatyków 3 LO w Celestynowie		12 700,00	Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam czy mam pełne 12z. Pamięć o twórcach oświaty i kultury Celestynowa na tle dorobku szkolnictwa licealnego"
		Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro-Fortalicium"		15 500,00	Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Organizacja imprez plenerowych i uroczystości związanych z historią Gminy Celestynów"
926	92605		47 000,00	47 000,00	Realizacja zadań z zakresu sportu
		Regucki Klub Sportowy "Bór" w Regucie		10 500,00	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Organizację zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Celestynów"
		Fundacja Akademia Młodego Piłkarza Warszawa - Radość		5 000,00	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Popularyzacja aktywnego i zdrowego stylu życia. Zorganizowanie obozu sportowego w ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Celestynów."
		Fundacja "Nauka-Sport-Rekreacja" Celestynów		14 280,00	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Ruch dla każdego, ruszaj się a nie będzie nudno"
		Fundacja Akademia Młodego Piłkarza Warszawa - Radość		17 220,00	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Organizacja zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Celestynów"
		Ogółem :	430 205,00	418 596,71	
Łączna kwota dotacji			2 070 689,00	2 045 143,54	

Załącznik Nr 10**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych
zgromadzonych na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych
za 2013 rok****1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie*****Rozdział 80101***

- Plan dochodów 22.000,00 zł, wykonanie 19.897,78 zł, tj. 90,44 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływów od darczyńców.
- Plan wydatków 22 510,00 zł, wykonanie 20 061,62 zł, tj. 89,12 % planu wydatków.
Głównymi wydatkami w tej placówce było wykonanie parapetów, zakup laptopów, projektorów, oprogramowania, roweru ,usług informatycznych, wykonanie filmu okolicznościowego oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rozdział 80148

- Plan dochodów 240 000,00 zł, wykonanie 240 279,70 zł, tj. 100,12 % planu dochodów.
Dochody te pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
- Plan wydatków 255 644,00 zł, wykonanie 251 419,50 zł, tj. 98,35 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

2. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi***Rozdział 80101***

- Plan dochodów 12 000,00 zł, wykonanie 6 311,99 zł, tj. 52,60 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- Plan wydatków 16 474,00 zł, wykonanie 10 519,09 zł, tj. 63,85 % planu wydatków.
Środki wydatkowano na zakup szaf metalowych, szafy do pokoju nauczycielskiego oraz dokonanie wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rozdział 80148

- Plan dochodów 80 000,00 zł, wykonanie 74 114,50 zł, tj. 92,64 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
- Plan wydatków 80 000,00 zł, wykonanie 74 112,28 zł, tj. 92,64 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych

3. Szkoła Podstawowa w Ostrowie***Rozdział 80101***

- Plan dochodów 12 100,00 zł , wykonanie 11 237,92 zł tj. 92,88 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z wpłat z GOPS na dożywianie uczniów.
- Plan wydatków 12 121,00 zł, wykonanie 11 255,15 zł tj. 92,86 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu obiadów na dożywianie uczniów dofinansowanych z GOPS oraz zakup artykułów biurowych.

4. Szkoła Podstawowa w Regucie***Rozdział 80101***

- Plan dochodów 16 200,00 zł, wykonanie 15 406,56 zł, tj. 95,10 %.

Dochody w tej placówce pochodzą w większości z odpłatności za wyżywienie oraz za wynajem boiska szkolnego i odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

- Plan wydatków 16 346,00 zł, wykonanie 14 771,05 zł, tj. 90,36 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych

Rozdział 80106

- Plan dochodów 16 000,00 zł, wykonanie 14 929,60 zł, tj. 93,31 %.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.

- Plan wydatków 16 018,00 zł, wykonanie 14 945,20 zł, tj. 93,30 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych.

5. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie

Rozdział 80104

- Plan dochodów 12 200,00 zł, wykonanie 4 819,39 zł, tj. 39,50 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych, organizacji imprez dochodowych, sprzedaży surowców wtórnych.

- Plan wydatków 12 488,00 zł, wykonanie 4 411,47 zł, tj. 35,33% planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu szafy gospodarczej, ekranu projekcyjnego, parawanu oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rozdział 80148

- Plan dochodów 135 000,00 zł, wykonanie 111 442,40 zł, tj. 82,55 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.

- Plan wydatków 142 529,00 zł, wykonanie 116 395,70 zł, tj. 81,66 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

6. Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi

Rozdział 80104

- Plan dochodów 1 000,00 zł, wykonanie 510,00 zł, tj. 51 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych,

- Plan wydatków 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu wydatków.

Wydatki nie zostały wykonane gdyż dochody uzyskano pod koniec roku budżetowego.

Rozdział 80148

- Plan dochodów 78 800,00 zł, wykonanie 70 171,72 zł, tj. 89,05 % planowanych dochodów.

Dochodem w tej placówce jest odpłatność za wyżywienie wpłacana przez rodziców.

- Plan wydatków 79 498,00 zł, wykonanie 69 943,88 zł, tj. 87,98 % wydatków

Głównymi wydatkami tej placówki są rachunki za artykuły żywnościowe oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

7. Zespół Szkół

Rozdział 80110

- Plan dochodów 24 500,00 zł, wykonanie 23 064,48 zł, tj. 94,14 %.

Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpłat za wydanie duplikatu świadectwa.

- Plan wydatków 24 536,00 zł, wykonanie 23 048,26 zł, tj. 93,94 % planu wydatków.

Wydatki wykonano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, biurek, mebli szkolnych, blatów, środków czystości, kamer i rejestratora.

Załącznik Nr 11**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2013 roku wraz ze stopniem realizacji w 2013 roku**

Nazwa zadania	Plan zgodnie z Uchwałą budżetowa na bieżący rok budżetowy	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Okres realizacji	Wydatki poniesione w 2013 roku	Uwagi
"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	301 046,00	-90 451,00	210 595,00	2011-2015	210 594,00	Projekt w trakcie realizacji, przesunięto termin realizacji na lata 2011-2015
"Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów"	256 546,00	-206 440,00	50 106,00	2011-2012	50 072,72	Projekt został zrealizowany
"Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie"	372 329,00	44 876,00	417 205,00	2012-2013	417 201,03	Projekt został zrealizowany
"Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów"	337 285,00	107 898,00	445 183,00	2012-2013	370 771,24	Projekt został zrealizowany
Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	11 640,00	-8 365,00	3 275,00	2011-2014	3 274,02	Projekt w trakcie realizacji
Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	3 285,00	-1 706,00	1 579,00	2011-2014	0,00	Projekt w trakcie realizacji
"Szansa na lepsze jutro"	130 000,00	0,00	130 000,00	2012-2014	105 845,39	Projekt w trakcie realizacji
Razem	1 412 131,00	-154 188,00	1 257 943,00	0,00	1 157 758,40	

Załącznik Nr 12**Realizacja programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		Nakłady do poniesienia w 2013 roku	Wydatki poniesione w 2013 roku	Zaplanowane łączne nakłady finansowe	Całkowite wydatki poniesione	Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego
"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	2011	2015	210 595,00	210 594,00	1 277 726,00	795 124,61	62,23%
"Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów"	2011	2013	50 106,00	50 072,72	991 560,00	987 486,67	99,59%
"Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie"	2012	2013	417 205,00	417 201,03	700 504,00	700 499,50	100,00%
"Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów"	2012	2013	445 183,00	370 771,24	623 745,00	549 334,03	88,07%
"Szansa na lepsze jutro"	2012	2014	130 000,00	105 845,39	386 251,00	211 720,95	54,81%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego ..."	2011	2014	3 275,00	3 274,02	18 015,00	6 171,40	34,26%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności ..."	2011	2014	1 579,00	0,00	14 220,00	39,16	0,28%
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów	2006	2014	0,00	0,00	51 842,00	48 969,00	94,46%
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2006	2014	0,00	0,00	110 232,00	75 518,00	68,51%
Wynajem zastępczego lokalu mieszkalnego	2012	2014	13 980,00	13 980,00	27 960,00	19 805,00	70,83%

Wynajem 6 lokali zastępczych dla mieszkańców ul. Narutowicza i ul. Orzeszkowej	2012	2013	26 956,00	26 956,00	32 269,80	28 669,80	88,84%
Gospodarka odpadami komunalnymi	2013	2015	314 400,00	258 249,60	1 275 600,00	258 249,60	20,25%
Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o spec ustawie drogi w miejscowościach Głina-Dyzin od ul. Sosnowej w Glinie do dz. nr ew. 8/1 w miejscowości Dyzin	2013	2014	30 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie	2013	2016	250 000,00	46 768,39	1 050 000,00	46 768,39	4,45%
Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina, Gmina Celestynów	2010	2015	223 800,00	222 544,99	811 168,28	524 876,31	64,71%
Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	2011	2015	200 000,00	114 129,00	440 000,00	252 047,85	57,28%
Budowa drogi w Ostrowie działka ewidencyjna nr 264	2013	2016	105 000,00	104 200,01	255 000,00	104 200,01	40,86%
Przebudowa drogi Głina - Jatne	2009	2016	174 400,00	55 637,96	1 396 105,76	638 410,72	45,73%
Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	2007	2015	230 000,00	228 486,07	1 878 747,60	1 514 145,79	80,59%
Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	2007	2015	500 000,00	404 381,43	2 020 002,70	1 261 572,38	62,45%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	2010	2016	570 000,00	102 638,36	2 287 500,00	544 721,68	23,81%
Przebudowa ul. Poniatowskiego cz. II odwodnienie	2013	2015	152 013,00	152 012,71	315 782,00	152 012,71	48,14%
Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"	2012	2015	10 000,00	10 000,00	111 000,00	10 990,00	9,90%
Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków	2012	2016	66 945,00	22 603,50	936 945,00	22 603,50	2,41%
Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	2013	2018	93 917,00	18 070,00	1 399 872,00	18 070,00	1,29%
Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Otwockiej w Pogorzeli	2012	2013	275 000,00	274 565,95	300 000,00	296 459,95	98,82%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 13**DOCHODY**

Plan dochodów do zrealizowania w 2013 roku wynosił 29.222.977,67zł natomiast wykonanie dochodów za 2013 rok wyniosło 29.113.534,05 zł, co stanowi 99,63% planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 28.295.875,67zł, plan dochodów majątkowych wynosił 927.102,00 zł. W 2013 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 28.164.109,82 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 949.424,23 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LOWNICTWO

Plan w tym dziale wynosił 406.206,98 zł (bieżące 21.767,98 zł, majątkowe 384.439,00zł), natomiast wykonanie 430.061,62 zł (bieżące 22.260,59 zł, majątkowe 407.801,03 zł), co stanowi 105,87 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 387.305,00zł, wykonanie – 411.158,66 zł , tj. 106,16 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	2 866,00	3 357,63	117,15	1 474,86	0,00	0,00
6280	86 839,00	86 839,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6290	297.600,00	320.962,03	107,85	35.215,57	16.049,32	28,82

W 2012 roku Gmina podpisała umowę na dotację z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 336.839,00 zł. W grudniu 2012 roku WFOŚiGW przekazał środki w kwocie 250.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 86.839,00 zł została przekazana 3 stycznia 2013.

Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji (w tym również przydomowych oczyszczalni ścieków) i wodociągu to kwota 320.962,03 zł. Zwiększone wykonanie wynika z uregulowania przez mieszkańców zaległości z lat poprzednich.

Dochoły z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 2.866,00 zł, wpłynęło 3.357,63 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 18.901,98 zł, wykonanie – 18.902,96 zł , tj. 100,01 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	2 106,00	2 106,98	100,05	0,00	0,00	0,00
2010	16 795,98	16 795,98	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochoły wykonane z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wynoszą 16.795,98 zł.

W 2013 roku wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy kół łowieckich wynosi 2.106,98 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 178.178,00 zł (bieżące 0,00zł, majątkowe 178.178,00zł), natomiast wykonanie 177.936,29 zł. co stanowi 99,86 % i obejmuje:

Zaplanowano dotację celową w wysokości 178.178,00 zł od Gminy Kolbiel na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej Ostrowik-Siwianka”. Wpłynęła kwota 178.177,90 zł. Po rozliczeniu dotacji zwrócono niewydatkowane środki w wysokości 241,61 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 456.100,00 zł (bieżące 276.100,00 zł, majątkowe 180.000,00zł), natomiast wykonanie 454.153,06 zł (bieżące 274.951,16 zł, majątkowe 179.201,90 zł), co stanowi 99,57 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 456.100,00zł, wykonanie – 454 153,06 zł., tj. 99,57 %.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0470	170.000,00	157.646,20	92,73	70.431,85	70.431,85	0,00
0750	106.000,00	116.825,67	110,21	5.101,50	4.569,94	309,23
0770	180.000,00	179.201,90	99,56	0,00	0,00	0,00
0920	100,00	479,29	479,29	21.007,88	0,00	0,00

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 157.646,20 zł. Od 2009 roku użytkownik wieczysty uchyla się od regulowania należności. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz windykacja zaległych należności wraz z odsetkami. W 2013 roku częściowo komornik wyegzekwował zaległy dług.

Z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęła kwota 116.825,67 zł.

Gmina sprzedała w 2013 roku działkę wraz z budynkiem, za którą wpłynęły środki w wysokości 19.520,00 zł. Pozostała część należności spłacana jest w ratach.

W 2013 roku wpłynęły również środki za sprzedaż drugiej działki w Celestynowie w wysokości 151.683,00zł netto. Akt notarialny został podpisany 8.07.2013r.

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano kwotę w wysokości 100,00 zł., wpłynęło 479,29 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 662.108,00 zł (dochody bieżące) natomiast wykonanie 926.601,05 zł (dochody bieżące), co stanowi 139,95 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 66.576,00 zł, wykonanie 66.591,50 zł, tj. 100,02% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	66.576,00	66.576,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 66.576,00 zł. Wpływy z tyt. 5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zrealizowano w kwocie 15,50 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 338.710,00 zł , wykonanie 585.306,89 zł, tj. 172,80% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	35.300,00	40.976,98	116,08	162,60	162,60	0,00
0900	0,00	106,49	0,00	18.459,76	0,00	0,00
0920	516,00	516,47	100,09	1.062,90	0,00	0,00
0970	41.155,00	281.843,44	684,83	46.168,75	8.500,00	0,00
2007	259.124,00	259.121,35	100,00	0,00	0,00	0,00
2910	2.615,00	2.742,16	104,86	52.741,48	52.741,48	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy:

§ 0830 wpływy z tytułu użyczenia lokalu - 40.976,98 zł

§ 0900 wpływy z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych zwrotów dotacji – 106,49 zł

§ 0920 wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 516,47 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 281.843,44 zł, w tym:

- z tytułu kar naliczonych za nieterminowe lub niezgodne z umową wykonanie prac – 260.289,00 zł.
- dochody dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług - 11.007,21 zł.
- wpłaty z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone minie - 4.203,62 zł.
- dochody uzyskane na podstawie wyroków sądowych - 2.783,08 zł.
- dochody ze sprzedaży drewna opałowego z pasa drogi – 1.951,22 zł
- pozostałe dochody - 1.609,31 zł.

§ 2007 wpływy z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pt. „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie” – 259.121,35 zł

§ 2910 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji - 2.742,16 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 259.822,00 zł, wykonanie 274.702,66 zł, tj. 106,96 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	218.298,00	233.497,26	106,96	0,00	0,00	0,00
2009	38.524,00	41.205,40	106,96	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Celestynów”. Transza środków wpłynęła zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym projektu w wysokości 207.894,00 zł. oraz refundacja wkładu własnego z lat poprzednich w wysokości 66.808,66 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 6.046,00 zł, wykonanie 6.046,00 zł, co stanowi 100,00 % i obejmuje:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1.949,00 zł, wykonanie 1.949,00 zł, tj. 100,00% planu.

Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 4.097,00 zł, wykonanie 4.097,00zł, tj. 100,00% planu

Przyznana dotacja na wybory uzupełniająca do Rady Gminy wynosi 4.097,00 zł, wpłynęła kwota w pełnej wysokości planu.

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

Plan w tym dziale wynosi 15.764.394,00 zł, wykonanie 15.732.653,08 zł, co stanowi 99,80 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 44.000,00 zł, wykonanie 48.389,63 zł, tj. 109,98 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	44 000,00	48.370,23	109,93	64.999,13	64.999,13	0,00
0910	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 44.000,00 zł, wpłynęła kwota 48.370,23 zł. Odsetek od nieterminowych wpłat niezaplanowano, wpłynęło 19,40 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1.512.925,00 zł, wykonanie – 1.622.233,07 zł, tj.107,22 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1.165.459,00	1.269.289,00	108,91	34.808,23	34.808,23	5,00
0320	7.156,00	4.157,00	58,09	0,00	0,00	0,00
0330	53.849,00	55.343,57	102,78	0,00	0,00	1,00
0340	228.299,00	226.293,50	99,12	833,00	833,00	0,50
0500	56.123,00	65.461,00	116,64	0,00	0,00	1.898,00
0910	2.039,00	1.689,00	82,83	21.486,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych (pobieranych przez urząd gminy) przebiegała prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 34.808,23 zł. Dochód z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 65.461,00 zł. Odsetki uzyskano w wysokości 1.689,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 3.343.200,00 zł, wykonanie – 3.288.810,84 zł, tj. 98,37 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1.999.991,00	2.033.227,98	101,66	220.801,88	220.801,88	11.485,30
0320	203.813,00	201.130,43	98,68	20.191,50	20.191,50	3.029,80
0330	76.226,00	73.772,25	96,78	10.375,13	10.375,13	1.968,97
0340	267.401,00	270.414,22	101,13	61.576,17	61.576,17	76,00
0360	60.000,00	41.799,38	69,67	8.439,90	8.169,90	0,00
0430	23.668,00	28.762,00	121,52	0,00	0,00	0,00
0490	421.524,00	344.873,09	81,82	88.805,20	88.805,20	6.667,29
0500	265.717,00	264.201,72	99,43	372,00	372,00	312,00
0690	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	24.860,00	30.585,77	123,03	58.820,00		

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych (pobieranych przez urząd gminy) przebiegała prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 220.801,88 zł oraz od środków transportowych – 61.576,17. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne. Dochody z tyt. podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 41.799,38 zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 23.668,00 zł, wykonanie wynosi 28.762,00 zł. Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 421.524,00 zł., wykonanie 344.873,09 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 88.805,20 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 265.717,00 zł zrealizowano 264.201,72 zł. Wpływy z różnych dochodów z tytułu kosztów upomnienia od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zostały zaplanowane, zrealizowano 44,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 24.860,00 zł, zrealizowano 30.585,77 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 225.559,00 zł, wykonanie – 249.961,22 zł, tj. 110,82 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	28.000,00	26.630,50	95,11	0,00	0,00	0,00
0480	107.200,00	108.158,82	100,89	0,01	0,01	0,08
0490	89.000,00	111.926,84	125,76	65.189,44	35.305,67	0,00
0920	1.359,00	3.245,06	238,78	4.419,17	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł - zrealizowano 26.630,50 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 107.200,00 zł, zrealizowano 108.158,82 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) zaplanowano w kwocie 89.000,00 zł, zrealizowano 111.926,84 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 47.712,12 zł.,
- opłata adiacencka - 64.214,72 zł.

Na zwiększone wykonanie w stosunku do planu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej wpływ miało uregulowanie zaległości z lat poprzednich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 10.638.710,00 zł, wykonanie – 10.523.258,32 zł, tj. 98,91 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	10.038.710,00	9.950.907,00	99,13	0,00	0,00	0,00
0020	600.000,00	572.351,32	95,39	0,00	0,00	1,34

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.038.710,00 zł, zrealizowano 9.950.907,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł, wpłynęła kwota 572.351,32 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 8.191.818,82 zł (dochody bieżące 8.007.333,82 zł, dochody majątkowe 184.485,00 zł), wykonanie 8.201.334,25 zł (dochody bieżące 8.016.849,24 zł, dochody majątkowe 184.485,01zł), co stanowi 100,12 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7.915.546,00 zł, wykonanie – 7.915.546,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 276.272,82,00 zł, wykonanie – 285.788,25 zł, tj. 103,44 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	63.196,00	72.711,42	115,06	0,00	0,00	0,00
2030	28.591,82	28.591,82	100,00	0,00	0,00	0,00
6330	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6680	183.885,00	183.885,01	100,00	0,00	0,00	0,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 63.196,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 72.711,42 zł. Otrzymano w formie dotacji celowej zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku na zadania bieżące w wysokości 28.591,82 zł, na zadania majątkowe w wysokości 600,00 zł. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie środków przekazanych na wydatki niewygasające wyniosły 183.885,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 998.287,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 643.605,69 zł (dochody bieżące), co stanowi 65,12 % planu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 26.126,00 zł, wykonanie 27.567,52 zł, tj. 105,52 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	1.500,00	2.066,25	137,75	0,00	0,00	0,00
0970	4.000,00	4.691,03	117,28	0,00	0,00	0,00
2400	20.626,00	20.810,24	100,89	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 1.500,00 zł, zrealizowano 2.066,25 zł. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, zrealizowano 4.691,03 zł. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 20.626,00 zł, zrealizowano kwotę 20.810,24 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 115.222,00 zł, wykonanie 111.275,00 zł, tj. 96,57 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	43.600,00	39.653,00	90,95	31,50	0,00	0,00
2030	71.622,00	71.622,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt ponad podstawę programową dzieci w oddziale przedszkolnym zaplanowano w wysokości 43.600,00 zł, wpłynęła kwota 39.653,00 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 71.622,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 820.333,00 zł, wykonanie 478.559,55 zł, tj. 58,34 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	150.000,00	143.220,65	95,48	4.051,00	0,00	183,90
0920	900,00	1.013,63	112,63	0,00	0,00	0,00
0970	6.996,00	6.691,15	95,64	0,00	0,00	0,00
2007	485.953,00	172.824,29	35,56	0,00	0,00	0,00
2009	78.098,00	56.422,66	72,25	0,00	0,00	0,00
2030	89.424,00	89.424,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2400	8.513,00	8.514,52	100,02	0,00	0,00	0,00
2910	449,00	448,65	99,92	0,00	0,00	0,00

Wpływy realizowane przez przedszkola:

- wpływy z opłaty za pobyt ponad podstawę programową dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł wpłynęła kwota 143.220,65 zł, w tym:
 - Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 87.579,65 zł
 - Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 55.641,00 zł
- zaplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 900,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.013,63 zł.
- pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 6.996,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.691,15 zł.
- dochody w paragrafie 2007 i 2009 dotyczą realizacji projektów unijnych:
 - otrzymanych środków na realizację projektu unijnego „Celestynowskie przedszkola wyrównanych szans!...” w wysokości 513.945,00 zł;

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

- zwróconych środków w związku z zakończeniem realizacji projektu „Przedszkola równych szans...” do MJWPU w kwocie 207.663,64 zł (środki na realizację projektu wpłynęły w 2012 roku),
 - zwróconych środków w związku z zakończeniem realizacji projektu „Celestynowskie przedszkola wyrównanych szans!...” do MJWPU w kwocie 77.034,41 zł,
 - Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 89.424,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 8.513,00 zł, zrealizowano kwotę 8.514,52 zł.
- Zrealizowano dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Celestynów w kwocie 448,65 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 24.050,00 zł, wykonanie 23.463,45 zł, tj. 97,56 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	13.700,00	13.113,45	95,72	167,00	0,00	0,00
2030	10.350,00	10.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Regucie zaplanowano w kwocie 13.700,00 zł, wykonanie dochodów to kwota 13.113,45 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 10.350,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1.781,00zł, wykonanie 2.037,61 zł, tj. 114,41 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	500,00	665,61	133,12	0,00	0,00	0,00
0970	1.281,00	1.336,54	104,34	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 500,00 zł, zrealizowano 665,61 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 1.281,00 zł, zrealizowano 1.336,54 zł. Gimnazjum przekazało środki finansowe za 2012 rok zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 35,46 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 775,00 zł, wykonanie 702,56 zł, tj. 90,65 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	400,00	350,04	87,51	0,00	0,00	0,00
0970	375,00	352,52	94,01	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 400,00 zł, zrealizowano 350,04 zł. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 375,00 zł, zrealizowano 352,52 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.294.293,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 2.297.879,70 zł (dochody bieżące), co stanowi 100,16 % planu i obejmuje:

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan 16.202,00 zł, wykonanie 16.072,00 zł, tj. 99,20 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2030	16.202,00	16.072,00	99,20	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na wypłatę wynagrodzeń dla asystentów rodzin.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.856.301,00 zł, wykonanie 1.854.948,81 zł, tj. 99,93 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0690	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1.838.728,00	1.833.444,70	99,71	0,00	0,00	0,00
2360	13.000,00	16.924,47	130,19	563.698,84	563.698,84	0,00
2910	3.099,00	3.098,00	99,97	0,00	0,00	0,00

Dochody w § 2010 obejmują dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Wpłaty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych wynoszą 16.924,47 zł.

Dodatkowo uzyskano dochody w wysokości 3.098,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych.

Naliczone odsetki od w/w świadczeń zaplanowano w § 0920 w wysokości 1.474,00 zł zamiast w § 0900. Wykonanie dochodów zaklasyfikowano prawidłowo w § 0900 i zrealizowano w kwocie 1.479,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zrealizowano w wysokości 2,64 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 14.200,00 zł, wykonanie 14.184,59 zł tj. 99,89 % planu.

Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł, dochody wykonane to 1.792,80 zł. Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 12.400,00 zł, dochody wykonane: 12.391,79 zł.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK***Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 77.000,00zł, wykonanie 76.989,84 zł, tj. 99,99% planu.

Przyznana dotacja na zasilki okresowe w kwocie 77.000,00 zł., wpłynęła w wysokości 76.989,84 zł.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan 137.670,00zł, wykonanie 137.667,62 zł, tj. 100% planu.

Przyznana dotacja celowa na zasilki stałe wynosiła 137.670,00 zł, wpłynęło 137.667,62 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 122.450,00 zł, wykonanie 122.877,04 zł, tj. 100,35 % planu.

Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS-u w wysokości 3.500,00 zł, zrealizowano kwotę 4.505,76 zł.

Na dochody z tytułu terminowej wpłaty wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego zaplanowano kwotę 100,00 zł, wpłynęła kwota 78,00 zł.

Dotację celową na realizację zadań własnych zaplanowano w wysokości 118.850,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 118.293,28 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 70.470,00zł, wykonanie 75.139,80 zł, tj. 106,63 % planu.

Dochody pozostałe z tytułu uzyskanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy o pracę społeczne użyteczne wpłynęły w kwocie 4.669,80 zł.

Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w pełnej wysokości 40.470,00 zł.

Otrzymano dotację celową na realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w pełnej wysokości 30.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 116.350,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 93.245,39 zł, tj. 80,14 % planu i obejmuje:

Rozdział 85395 - Pozostała Działalność

Plan 116.350,00 zł, wykonanie 93.245,39 zł., tj. 80,14 % planu.

Dotacja dotycząca projektu unijnego „Szansa na lepsze jutro” została zaplanowana w kwocie 116.350,00 zł. Wykonano 93.245,39 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 69.826,00 zł, wykonanie 65.029,95 zł, tj. 93,13 % planu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 69.826,00 zł, wykonanie 65.029,95 zł., tj. 93,13 % planu

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano środki z tytułu dotacji celowej na realizację zadań:

- stypendia dla uczniów – 54.309,45 zł*
- wyprawka szkolna – 10.720,50 zł.*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 85.369,87 zł (dochody bieżące), wykonanie 80.987,97 zł (dochody bieżące), tj. 94,87 % planu.

Rozdział 90002 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 49.998,87 zł, wykonanie 45.523,08 zł, tj. 91,05 % planu

Dochody w tym rozdziale pozyskane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy Celestynów.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 35.371,00 zł, wykonanie 35.464,89 zł, tj. 100,27 % planu

Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Celestynów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 4.000,00zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100 %.

Rada Powiatu Otwockiego przyznała Gminie Celestynów dotację w wysokości 4.000,00 zł w ramach realizacji zadania „Dzień Gminy Celestynów”. Środki otrzymano.

W 2013 roku umorzone przez Wójta Gminy należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 73.866,20 zł i obejmują:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. podatek rolny | - 3.085,00 zł |
| 2. podatek od nieruchomości | - 63.356,20 zł |
| 3. podatek leśny | - 2.118,00 zł |
| 4. podatek od środków transportowych | - 5.307,00 zł |

Zwolnienia składników podatku od nieruchomości w 2013 roku na podstawie uchwał wynoszą 75.323,18 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2013 rok wynoszą 2.302.298,45 zł.

W 2013 roku wystawiono w zakresie egzekucji należności podatkowych 239 tytułów wykonawczych oraz 1858 upomnień.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2013 roku wynosił 31.576.368,85 zł natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2013 roku wyniosło 29.033.634,69 zł, co stanowi 91,95% planu.

Plan wydatków bieżących wynosił 26.249.271,85 zł, plan wydatków majątkowych wynosił 5.327.097,00 zł. W 2013 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 24.991.184,01 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.042.450,68 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 1.334.340,98 zł (bieżące 224.795,98 zł, majątkowe 1.109.545,00zł), a wykonanie 601.677,64 zł (bieżące 218.813,39 zł, majątkowe 382.864,25 zł), co stanowi 45,09 % planu i obejmuje:

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00zł (wydatki bieżące) , tj. 100,00 % planu.

Na podstawie zawartych umów przekazano dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

W tym:

Spółka Wodna Pogorzel- 50.000,00 zł,

Spółka Wodna Dyzin- Jatne- 25.000,00 zł,

Spółka Wodna Głina – 25.000,00 zł,

Spółka Wodna Podbiel – 50.000,00 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.149.545,00 zł (bieżące: 40.000,00 zł, majątkowe: 1.109.545,00 zł), wykonanie 420.133,25 zł (bieżące: 37.269,00 zł, majątkowe: 382.864,25 zł, tj. 36,55% planu.

W tym:

- 37.269,00 zł (wydatki bieżące)- naprawa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł (wydatki bieżące).

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 4.165,53 zł, co stanowi 83,31 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 29.795,98 zł (wydatki bieżące), wykonanie 27.378,86 zł, co stanowi 91,89% planu. W tym:

- 16.466,65 zł.- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych.

Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 396,98 zł- koszty związane z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (zakupiono artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 1.901,48zł - koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej na 2013r.

-6.000,00 zł - wykonanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych,

-1.230,00 zł – wykonanie opinii dotyczącej uszkodzonych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów,

-1.383,75 zł – wykonanie ekspertyz, badań laboratoryjnych ścieków z przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan w tym dziale wynosi 1.579,00 zł (wydatki majątkowe), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

W I półroczu gmina przekazała dotację celową w kwocie 1.578,63 zł - wkład własny do samorządu województwa na realizację projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu". Niewydatkowane środki z przekazanej dotacji w kwocie 1.578,63 zł zostały zwrócone w 2013 roku.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 3.940,00zł, a wykonanie 859,84 zł, co stanowi 21,82 % planu.

Wydatek na odśnieżanie i usługę asenizacyjną na targowisku w Celestynowie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosił 4.078.612,00 zł (bieżące 1.449.964,00 zł, majątkowe 2.628.648,00 zł), a wykonanie 3.550.909,97 zł (bieżące 1.267.708,02 zł, majątkowe 2.283.201,95 zł), co stanowi 87,06 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 50.000,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja celowa była przekazywana w comiesięcznych transzach zgodnie z porozumieniem w sprawie zapewnienia wykonania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 11.187,00 zł (bieżące 732,00zł, majątkowe 10.455,00 zł), wykonanie 11.186,84 zł (bieżące 731,84 zł, majątkowe 10.455,00 zł), tj. 100,00 % planu.

W tym:

- 731,84 zł (wydatki bieżące)- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 797 za 2013 rok.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 436.338,00 zł (wydatki bieżące 1.453,00zł, wydatki majątkowe 434.885,00zł), wykonanie 436.337,80 zł (wydatki bieżące 1.452,80zł, wydatki majątkowe 434.885,00 zł) , tj.100,00% planu.

W tym:

- 1.452,80 zł (wydatki bieżące)- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

-434.885,00 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 3.539.536,00zł (bieżące 1.391.924,00 zł, majątkowe 2.147.612,00 zł), wykonanie 3.015.736,40 zł (bieżące 1.212.640,45 zł, majątkowe 1.803.095,95 zł) tj. 85,20% planu.

Poniesiono wydatki bieżące na letnie i zimowe utrzymanie dróg i rowów w kwocie 1.212.640,45 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 78.987,41 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w szczególności przedstawia załącznik nr 6.

- Wydatki na remonty dróg zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2013 rok w poszczególnych sołectwach kształtowały się następująco:

- 284.863,69 zł – sołectwo Celestynów,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

- 31.230,00 zł – sołectwo Dyzin,
- 29.966,00 zł – sołectwo Dąbrówka,
- 44.890,00 zł – sołectwo Głina,
- 42.000,00 zł – sołectwo Lasek,
- 29.176,99 zł – sołectwo Ostrowik,
- 2.460,00 zł – sołectwo Ostrów,
- 28.600,00 zł – sołectwo Podbiel,
- 23.302,35 zł – sołectwo Pogorzel,
- 14.460,00 zł – sołectwo Pomurzyca,
- 74.273,55 zł – sołectwo Regut,
- 51.355,00 zł – sołectwo Stara Wieś,
- 23.990,01 zł – sołectwo Tabor,
- 29.900,00 zł – sołectwo Zabieźki,
- Wydatki na utrzymanie rowów zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2013 rok w poszczególnych sołectwach kształtowały się następująco:
 - 12.000,00 zł – sołectwo Celestynów,
 - 20.425,00 zł – sołectwo Dąbrówka,
 - 3.800,00 zł – sołectwo Ostrów,
 - 12.000,00 zł – sołectwo Ostrowik,
 - 12.000,00 zł – sołectwo Lasek,
 - 3.690,00 zł – sołectwo Regut,
 - 7.999,99 zł – sołectwo Stara Wieś,
 - 12.000,00 zł – sołectwo Zabieźki.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.803.095,95 zł w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan 41.551,00zł (bieżące 5.855,00 zł, majątkowe 35.696,00 zł), wykonanie 37.648,93 (bieżące 2.882,93 zł, majątkowe 34.766,00 zł) tj. 90,61% planu.

W tym:

- 2.882,93 zł – wydatki bieżące (zakup materiałów i naprawa wiat przystankowych)
- 34.766,00 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 211.838,00zł (bieżące 185.980,00 zł, majątkowe 25.858,00 zł), wykonanie 199.315,05 zł (bieżące 173.738,55 zł, majątkowe 25.576,50 zł), co stanowi 94,09% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 105.096,00 zł (bieżące), wykonanie 100.365,14 zł (bieżące), tj. 95,50% planu.

W tym:

- 4.230,00 zł - zakup zbiornika na ścieki płynne oraz demontaż i montaż zbiornika na nieruchomości gminnej nr 147/5
- 8.237,50zł – zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic,
- 307,50 zł- zakup programu geodezyjnego „MikroMap”,
- 2.638,43 zł – zakup materiałów do wykonania baneru dotyczącego sprzedaży nieruchomości gminnych,
- 1.845,00 zł – aktualizacja oprogramowania e-Gmina,,
- 1.900,00 zł – odśnieżanie dachu na nieruchomości gminnej,
- 18.708,10 zł- wypisy z rejestru gruntów, wyznaczanie granicy działek, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opinie prawne i opłaty notarialne,
- 25.157,50 zł-wykonanie operatów szacunkowych,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

- 6.150,00 zł – inwentaryzacja architektoniczna budynku wielorodzinnego w Starej Wsi,
- 15.055,11 zł- opłata roczna za 2013 r. z tyt. użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa,
- 8.186,00 zł – wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia działki nr 378/6 z obrębu Jatne w celu poszerzenie drogi gminnej,
- 1.050,00 zł- koszty sądowe- opłaty kancelaryjne,
- wydatki w wysokości 6.900,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2013r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 106.742,00 zł (bieżące 80.884,00 zł, majątkowe 25.858,00 zł), wykonanie 98.949,91 zł (bieżące 73.373,41 zł, majątkowe 25.576,50 zł) tj. 92,70 % planu.

W tym:

- 43.249,87 zł – opłaty za czynsz najmu lokali mieszkalnych,
- 18.000,00 zł- wypłata odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego oraz z tytułu szkód powodujących obniżenie wartości nieruchomości,
- 12.123,54 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego w szczególności przedstawia załącznik nr 6,
- 25.576,50 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 21.700,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 18.754,58 zł, co stanowi 86,43 % planu i obejmuje:

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 21.700,00 zł, wykonanie 18.754,58 zł, tj. 86,43 % planu.

W tym:

- 17.968,59 zł - opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- 125,99 zł – wykonanie kserokopii map, wypisy z rejestru gruntów,
- 660,00 zł – koszty sądowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 4.524.052,00 zł (bieżące 4.251.777,00 zł, majątkowe 272.275,00 zł), wykonanie 4.452.108,95 zł (bieżące 4.185.260,59 zł, majątkowe 266.848,36 zł) co stanowi 98,41 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 127.251,00 zł (wydatki bieżące), w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 66.576,00 zł. Wykonanie 124.714,07 zł, tj. 98,01 % planu.

W tym:

- 98.592,52 zł- wynagrodzenia i pochodne,
- 23.250,51 zł- wydatki bieżące,
- 683,18 zł- podróże służbowe krajowe
- 2.187,86 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 79.347,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 79.072,53 zł, tj. 99,65% planu.

W tym:

- 71.444,70 zł.- diety Radnych Rady Gminy,
- 7.627,83 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy.

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK***Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 3.875.546,00 zł, (bieżące 3.606.546,00 zł, majątkowe 269.000,00zł), wykonanie 3.819.493,76 zł (bieżące 3.555.919,42 zł, majątkowe 263.574,34 zł) tj. 98,55% planu.

W tym:

- 4.365,25 zł- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 2.331.035,17 zł- wynagrodzenia i pochodne,
- 50.094,00 zł- wpłaty na PFRON,
- 41.011,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe,
- 680,00 zł- zakup usług zdrowotnych,
- 558.895,43 zł- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu,
- 49.916,02 zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 52.325,23 zł- podróże służbowe krajowe,
- 3.685,32 zł- podróże służbowe zagraniczne,
- 14.932,00 zł- różne opłaty i składki,
- 10.767,00 zł- podatek od nieruchomości,
- 557,00 zł- podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 100,00 zł- opłaty na rzecz budżetu państwa,
- 4.101,96 zł- odsetki,
- 7.063,31 zł- koszty sądowe,
- 9.189,70 zł - szkolenia pracowników.
- 263.574,34 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5, w tym wydatki w wysokości 59.901,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2013 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS realizowany był projekt „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”. Na realizację projektu poniesiono wydatki w 2013 roku w wysokości 417.201,03 zł, w tym wkład własny 68.515,63 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 35.795,00 zł (wydatki bieżące), wydatkowano 35.515,55 zł, tj. 99,22 % planu.

W tym:

- 6.787,08 – zakup materiałów promocyjnych wykorzystanych w czasie pobytu przedstawicieli Gminy Celestynów we Francji,
- 8.769,97 zł – reklamy i wizytówki internetowe Gminy Celestynów, ogłoszenia prasowe, filmy promocyjne,
- 19.958,50 zł – promocja Gminy Celestynów podczas lokalnych uroczystości.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 406.113,00 zł , (bieżące 402.838,00 zł, majątkowe 3.275,00 zł) wykonanie 393.313,04 zł (bieżące 390.039,02 zł, majątkowe 3.274,02 zł) tj. 96,85% planu.

W tym:

- 33.660,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów Gminy,
- 13.459,53 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 22.837,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe (w tym wkład własny projektu 2.700,00 zł),
- 30.804,00 zł- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- 69.395,30 zł - wydatki bieżące,
- 2.844,22 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 9.144,47 zł- koszty sądowe,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

- 3.274,02 zł - gmina przekazała dotacje celową- wkład własny do samorządu województwa na realizację projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany jest projekt „Internet szansą mieszkańców Gminy Celestynów”. Plan wydatków projektu na 2013 rok wynosi 210.595,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 210.594,00 zł. tj. 100,00 % planu (w tym wkład własny 2.700,00 zł).

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

Plan w tym dziale wynosi 27.866,00 zł, wykonanie 27.567,05 zł, co stanowi 98,93% planu i obejmuje:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację rejestru spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.949,00 zł. Środki na ten cel są przekazywane z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano kwotę 1.949,00 zł. tj. 100,00% planu.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan w tym rozdziale wynosi 25.917,00 zł, wykonanie 25.618,05 zł, tj. 98,85%

Gmina otrzymała dotację celową na zdania zlecone na finansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi Komisji Wyborczej, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

W tym:

- w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 21.521,05 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 511.771,00zł (bieżące 236.766,00 zł, majątkowe 275.005,00 zł), wykonanie 384.792,78 zł (wydatki bieżące 215.200,07 zł, wydatki majątkowe 169.592,71 zł), co stanowi 75,19% planu i obejmuje:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 18.000,00zł, wykonanie 18.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na ponadnormatywne służby pracowników policji patrolujących w Gminie Celestynów, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 411.475,00 zł (bieżące 136.470,00zł, majątkowe 275.005,00zł), wykonanie 286.061,66 zł (bieżące 116.468,95 zł, wydatki majątkowe 169.592,71 zł), co stanowi 69,52% planu.

W tym:

- 37.851,05 zł- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- 78.617,90 zł- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej,

- 169.592,71 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 62.500,00 zł, wykonanie 60.974,75 zł, co stanowi 97,56% planu.

Zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 55/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 25 maja 2013 r. zmniejszono rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki:

- 2.788,75 zł- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo podczas lokalnych podtopień,
- 186,00 zł – posiłki regeneracyjne dla druhów OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych podczas lokalnych podtopień,
- 58.000,00 zł – oczyszczanie i pogłębienie rowów, wymiana przepustów na terenach podtopionych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 19.796,00 zł, wykonanie 19.756,37zł, tj. 99,80% planu,

W tym:

- 2.254,08 zł- wydatki na zorganizowanie zawodów strażackich,
- 17.502,29 zł- wydatki w ramach funduszu sołectkiego w szczególności przedstawia załącznik nr 6.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 415.000,00 zł, wykonanie 390.129,18 zł, co stanowi 94,01% planu i obejmuje:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 390.129,18 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 14.261.006,00 zł (bieżące: 13.458.544,00 zł, majątkowe: 802.462,00 zł) wykonanie 13.649.638,97 zł (bieżące 12.930.814,66 zł, majątkowe 718.824,31 zł), co stanowi 95,71 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.937.655,00zł (bieżące 5.619.610,00 zł, majątkowe 318.045,00 zł) wykonanie 5.773.516,02 zł (bieżące 5.455.544,66 zł, majątkowe 317.971,36 zł), co stanowi 97,24% planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w 2013 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	2.753.682,00	2.686.259,62	97,55%
SP w Starej Wsi	1.579.153,00	1.524.797,08	96,56%
SP w Ostrowie	940.447,00	923.757,97	98,23%
SP w Regucie	527.773,00	502.114,75	95,14%

W tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie realizowała zadanie inwestycyjne: „Wykonanie zatoki parkingowej przed szkołą od strony ul. Wrzosowej wraz z wymianą ogrodzenia na długości zatoki przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 57.550,00 zł, wydatkowano 57.546,36 zł, tj. 99,99 % planu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie realizowała zadanie inwestycyjne: „Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Celestynowie wraz ze spójną koncepcją zagospodarowania centrum kulturalno-rekreacyjnego na działce Nr 513/3, ograniczonej obrębem ulic Św .Kazimierza, Regucka, Wrzosowa a terenem parafialnym”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 120.055,00 zł, wydatkowano 120.055,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- Szkoła Podstawowa w Ostrowie realizowała zadanie inwestycyjne: „Ocieplenie Szkoły Podstawowej w Ostrowie”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 140.440,00 zł, wydatkowano 140.370,00 zł, tj. 99,95 % planu. (wydatki w wysokości 134.070,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2013 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego). Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki w rozdziale 80101 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 136.600,00zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 136.586,60 zł, tj. 99,99% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 554.717,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 521.838,26 zł, co stanowi 94,07% planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2013 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	228.177,00	216.722,16	94,98%
SP w Starej Wsi	169.970,00	155.514,07	91,50%
SP w Ostrowie	73.359,00	71.323,46	97,23%
SP w Regucie	83.211,00	78.278,57	94,07%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2.699.767,00 zł (bieżące 2.519.350,00 zł, majątkowe 180.417,00 zł), wykonanie 2.468.338,58 zł (bieżące 2.367.493,50 zł, majątkowe 100.845,08 zł), co stanowi 91,43% planu.

Wydatki w przedszkolach w 2013 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1.163.969,00	1.132.577,76	97,30%
PS w Starej Wsi	786.328,00	747.984,89	95,12%

W tym:

- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi realizowało zadanie inwestycyjne: „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Przedszkola w Starej ”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł., tj. 100% planu.

- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi realizowało zadanie inwestycyjne: „Wyposażenie kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, wydatkowano 39.999,08 zł, tj. 100,00% planu.

- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi realizowało zadanie inwestycyjne: „Zadaszenie tarasu Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, wydatkowano 21.300,00 zł, tj. 85,20% planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki w rozdziale 80104 realizowane przez Urząd Gminy:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-07-2011r. do 28-02-2013 r. realizowany był projekt „Przedszkola równych szans”. Plan

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

wydatków tego projektu na 2013 r. wynosi 50.106,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 50.072,72 zł tj. 19,52% planu.

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-08-2012r. do 30-06-2013 r. realizowany był projekt „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans!...”. Plan wydatków tego projektu na 2013 r. wynosi 446.683,00 zł (wydatki bieżące- 445.183,00 zł, wydatki majątkowe- 1.500,00 zł). Poniesiono wydatki na kwotę 370.771,24 zł (wydatki bieżące- 369.295,24, wydatki majątkowe 1.476,00 zł) tj. 68,32% planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

- zwrot kosztów dotacji celowych gminom w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych dzieci zamieszkujących w Gminie Celestynów zaplanowano w kwocie 158.764,00 zł, wydatkowano 148.861,97zł., tj. 93,76% planu

- na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” zaplanowano kwotę 93.917,00 zł, wydatkowano 18.070,00 zł, tj. 19,24% planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 405.975,00 zł (bieżące 401.975,00 zł, majątkowe 4.000,00 zł), wykonanie 355.080,04 zł (bieżące 351.230,04 zł, majątkowe 3.850,00 zł), co stanowi 87,46% planu.

Wydatki w punkcie przedszkolnym w 2013 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Starej Wsi	110.543,00	75.212,07	68,04%
SP w Regucie	117.387,00	110.646,27	94,26%

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotacja celowa dla Gminy Kolbiel na realizację zadań w zakresie edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne zaplanowano w wysokości 25.000,00, wydatkowano 20.872,98 zł, tj. 83,49 % planu,

- dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty oraz dla niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w wysokości 149.045,00 zł, wydatkowano 144.498,72 zł tj. 96,95 % planu, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel – 61.747,37 zł
- dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Leśne Słazaty”- 32.992,54 zł
- dotacja dla Punktu Przedszkolnego „KUBUŚ”- 49.758,81 zł

- na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup tablicy multimedialnej dla Punktu Przedszkolnego w Kątach - Gmina Kolbiel” zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 3.850,00 zł tj. 96,25 % planu. Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 3.460.723,00 zł (bieżące 3.175.723,00 zł, majątkowe 285.000,00zł), wykonanie 3.385.624,36 zł (bieżące 3.102.885,79 zł, majątkowe 282.738,57 zł), co stanowi 97,83% planu.

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół w Celestynowie	3.230.723,00	3.157.138,29	97,72%

W tym:

- Zespół Szkół w Celestynowie realizował zadanie inwestycyjne „Budowa gminnej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

55.000,00 zł, wydatkowano 54.252,50 zł, tj. 98,64% planu. Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

- wydatki w wysokości 106.050,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2013 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Wydatki w rozdziale 80110 realizowane przez Urząd Gminy:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół” zaplanowano kwotę 230.000,00zł, wydatkowano 228.486,07 zł, tj. 99,34% planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 299.027,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 266.952,90 zł, co stanowi 89,27% planu.

W tym:

- 147.782,70 zł - dowożenie dzieci do szkół,
- 71.528,33 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- 47.641,87 zł – indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 446.867,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 443.910,28 zł, co stanowi 99,34% planu.

W tym:

- 370,00 zł- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 389.263,16 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 1.500,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 220,00 zł - zakup usług zdrowotnych,
- 43.428,38 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie ZOSz,
- 7.378,55 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 481,19 zł - podróże służbowe krajowe,
- 1.269,00 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 63.721,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 54.396,54 zł, co stanowi 85,37% planu.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	19.963,00	15.498,40	77,64%
SP w Starej Wsi	13.549,00	11.114,23	82,03%
SP w Ostrowie	2.482,00	2.436,00	98,15%
SP w Regucie	3.711,00	3.679,00	99,14%
PS w Celestynowie	5.378,00	5.378,00	100,00%
PS w Starej Wsi	2.680,00	1.225,97	45,75%
Zespół Szkół w Celestynowie	15.958,00	15.064,94	94,40%

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 371.318,00 zł (bieżące 356.318,00 zł, majątkowe 15.000,00zł), wykonanie 359.289,63 zł (bieżące 345.870,33 zł, majątkowe 13.419,30 zł) , co stanowi 96,76% planu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	231.921,00	222.962,47	96,14%
SP w Starej Wsi	139.397,00	136.327,16	97,80%

W tym:

- *Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie realizowała zadanie inwestycyjne: „Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie” Na realizację zadania zaplanowano kwotę 15.000,00zł, wydatkowano 13.419,30zł., tj. 89,46% planu.*

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 21.236,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 20.692,36 zł, co stanowi 97,44% planu.

W tym:

- 8.693,32 zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w szczególności przedstawia załącznik nr 6.
- 11.999,04 zł – wydatki na bilety lotnicze i ubezpieczenie opiekunów i uczniów z Gminy Celestynów podczas wycieczki do bliźniaczej gminy Clapiers.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 130.826,00 zł (bieżące), wykonanie 100.563,52 zł, co stanowi 76,87% planu i obejmuje:

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 3.300,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 3.300,00zł, tj. 100,00% planu.

Przekazano dotację celową w kwocie 3.300,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie na przeprowadzenie konsultacji pulmonologicznych dla mieszkańców Gminy Celestynów.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 6.120,00 zł, tj. 87,43% planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 120.526,00 zł, wydatkowano 91.143,52 tj. 75,62% planu, w tym:

- 10.000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego "Zima na wesoło 2",
- 5.905,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego "Zima w Zakopanem",
-27.499,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego "Wypoczynek dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci z Gminy Celestynów z rodzin zagrożonych alkoholizmem",
-18.980,00 zł - wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
-28.759,52 zł - wydatki bieżące poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z uchwałą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.901.993,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 2.881.661,79 zł, co stanowi 99,30 % planu.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 6.302,00 zł, wykonanie 6.301,02 zł, tj. 99,98 %

Poniesione wydatki dotyczą opłacenia – dofinansowania kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 91.050,00 zł, wykonanie 91.048,75 zł, tj. 100,00% planu.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Celestynów.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85204 – Domy pomocy społecznej

Plan 5.153,00 zł, wykonanie 5.050,56 zł, tj. 98,01 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim i w następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 16.250,00 zł, wykonanie 16.120,00 zł, tj. 99,20% planu

Poniesione wydatki dotyczą realizacji Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.847.301,00 zł, wykonanie 1.842.015,48 zł tj. 99,71% planu.

W tym:

- 1.779.292,12 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia społeczne,
- 42.745,00 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 1.093,93 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3.999,78 zł- koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w ramach zadań własnych.
- 10.313,65 zł – pozostałe wydatki bieżące,

W rozdziale tym ujmije się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych takich, jak zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenia opiekuńcze, tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Wydatki w rozdziale 85212 realizowane przez Urząd Gminy:

- 4.571,00– wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 15.200,00zł, wykonanie 14.184,59zł tj. 93,32% planu.

Wydatki w rozdziale tym obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe oraz za świadczeniobiorców otrzymujących dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w niepełnej rodzinie, utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 194.927,00 zł, wykonanie 193.862,97zł tj. 99,45% planu.

W tym:

- dotacja na zadania własne – plan 77.000,00 – zł, wykonano 76.989,84 zł,
- środki z budżetu gminy – plan – 104.277,00 zł, wykonano 104.273,13 zł,
- wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu „Szansa na lepsze jutro” – plan 13.650,00zł, wykonano 12.600,00 zł.

Z powyższego rozdziału są realizowane zasiłki okresowe, które należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, jak również zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych np. żywność, zakup opału, dofinansowanie zakupu leków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 147.670,00 zł, wykonanie 137.667,62 zł tj. 93,23% planu.

Zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 459.087,00 zł, wykonanie 456.357,80 zł tj. 99,41 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u.

- 394.040,01 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 9.571,88 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 52.745,91 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 119.053,00 zł, wykonanie 119.053,00zł, tj. 100,00% planu.

I - W ramach realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim realizowane było dożywianie dzieci w szkołach na terenie naszej gminy. W ramach otrzymanej dotacji plan – 30.000,00 zł wykonano

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

wydatki w kwocie 30.000,00 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane było ze środków własnych – plan 36.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 36.000,00 zł. W ramach dożywiania realizowana była również pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.

II - W rozdziale tym klasyfikowane są również wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi. Plan na to zadanie wynosi 7.783,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.783,00 zł. W ramach prac społecznie użytecznych dokonano wypłaty świadczeń pieniężnych za prace porządkowe na terenie gminy. Prace wykonywane były przez osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

III - W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz Uchwałą Nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Plan na to zadanie wynosi 40.470,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 40.470,00zł.

IV- Poniesiono również wydatki na opłacenie kosztów transportu żywności w ramach Programu PEAD dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Plan na to zadanie wynosi 4.800,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.800,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 116.350,00 0zł (wydatki bieżące), wykonanie 93.245,39 zł, co stanowi 80,14% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan w tym dziale wynosi 116.350,00 zł, wykonanie 93.245,39 zł, co stanowi 80,14% planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektu systemowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Szansa na lepsze jutro”.

W tym:

- wydatki na obsługę projektu wraz z pochodnymi – 57.100,94 zł
- umowy zlecenia specjalistów – 10.808,80 zł
- kursy zawodowe, warsztaty wyjazdowe, wyjazd integracyjny – 23.534,00zł
- pozostałe wydatki – 1.801,65 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 462.673,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 439.278,93 zł, co stanowi 94,94% planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 378.747,00 zł, wykonanie 360.671,61 zł, tj. 95,23%.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	165.597,00	156.623,84	94,58%
SP w Starej Wsi	109.681,00	105.180,17	95,90%
SP w Ostrowie	19.324,00	17.601,65	91,09%
SP w Regucie	6.655,00	6.466,57	97,17%
Zespół Szkół w Celestynowie	77.490,00	74.799,38	96,53%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 83.926,00 zł, wykonanie 78.607,32 zł, tj. 93,66%.

W tym:

- 67.886,82 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia);
- 10.720,50 zł - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 1.572.219,87zł (bieżące 1.360.494,87 zł, majątkowe: 211.725,00zł), wykonanie 1.286.756,54zł (bieżące 1.091.213,94zł, majątkowe 195.542,60zł), co stanowi 81,84% planu i obejmuje:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 8.000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 7.920,00 zł, tj. 99,00 % planu.

W tym:

- 4.920,00 zł – wykonanie analizy prawnej wykonania i utrzymania urządzeń melioracji wodnej,
- 3.000,00 zł – pogłębienie i oczyszczenie rowu melioracyjnego w miejscowości Lasek.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 379.055,87 zł, wydatkowano 326.798,53 zł tj. 86,21 % planu.

W tym:

- 45.523,08 zł - usunięcie wyrobów zawierających azbest;
- 266.035,75 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 15.239,70 zł - wykonanie ekspertyzy wpływu obecności składowiska odpadów w Otwocku na jakość wody podziemnej i gleby w Gminie Celestynów.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania Gminy zaplanowano 133.880,00 zł (wydatki bieżące), wydatkowano 95.903,55 zł, tj. 71,63% planu.

Poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych, opróżnianie koszy, odbiór odpadów posegregowanych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w Gminie zaplanowano 79.672,00 zł (wydatki bieżące), wydatkowano 64.548,72 zł, tj. 81,02% planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zielonych w gminie, w tym:

- 1.490,00 zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w szczególności przedstawia załącznik nr 6.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 653.285,00zł (bieżące 567.560,00 zł, majątkowe 85.725,00 zł), wykonanie 504.044,33 zł (bieżące 430.102,48 zł, majątkowe 73.941,85 zł), tj. 77,16 % planu.

W tym:

- 430.102,48 zł - wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 73.941,85 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik Nr 5, w tym:
 - wydatki w wysokości 5.992,55 zł w ramach funduszu sołeckiego w szczególności przedstawia załącznik nr 6.
 - wydatki w wysokości 9.102,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2013 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK**Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej**

Plan 106.000,00zł (wydatki majątkowe), wykonanie 102.329,51 zł, tj. 96,54 % planu.

W tym:

- przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów” w wysokości 100.000,00 zł, Niewydatkowane środki z przekazanej dotacji w wysokości 3.645,49 zł zostały zwrócone w 2013 roku.

- przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadania „Dokumentacja projektowa adaptacji budynku gospodarczego na cele mieszkalne przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie” w wysokości 6.000,00 zł. Niewydatkowane środki z przekazanej dotacji w wysokości 25,00 zł zostały zwrócone w 2013 roku.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 35.371,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 26.904,00 zł, tj. 76,06% planu.

W tym:

- 7.000,00 zł – przygotowanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Celestynów,

- 4.000,00 zł – wykonanie nasadzeń kompensacyjnych na działkach stanowiących własność Gminy Celestynów,

- 15.904,00 zł – odbiór odpadów wielkogabarytowych, wywóz odpadów z dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 176.956,00 zł (bieżące 156.956,00zł, majątkowe 20.000,00zł), wykonanie 158.307,90zł (bieżące 139.036,66 zł, majątkowe 19.271,24zł), tj. 89,46% planu.

W tym:

- 22.216,35 zł – zakup materiałów i wyposażenia na place zabaw, urządzenia do zagospodarowania działki w centrum Celestynowa,

- 47.867,06 zł - usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych psów,

- 48.150,02 zł – naprawa kanalizacji deszczowej na działkach gminnych, wykonanie przeglądu rocznego i remontu placów zabaw na terenie gminy, wypisy z rejestru gruntów i kserokopia map, wykonanie i czyszczenie drewnianych elementów infrastruktury, wykonanie i montaż urządzeń do zagospodarowania centrum Celestynowa, udroźnienie rowów na działkach gminnych,

- 6.642,00 zł - wykonanie ekspertyz hydrogeologicznych,

- 19.271,24 zł wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

- 14.161,23 zł – wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 848.143,00zł (wydatki bieżące) , wykonanie 824.544,75 zł, co stanowi 97,22 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 47.500,00 zł, wykonanie 42.213,00 zł, tj. 88,87 % planu.

W tym:

- 15.500,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego "Organizacja imprez plenerowych i uroczystości związanych z historią Gminy Celestynów";

- 12.700,00 zł – dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego "Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam oczy mam pełne łez. Pamięć o twórcach oświaty i kultury Celestynowa na tle dorobku szkolnictwa licealnego";

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

- 14.013,00 zł organizacja wydarzeń kulturalnych.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 574.301,00zł, wykonanie 564.054,27zł, tj. 98,22 % planu.

Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie zaplanowano w wysokości 543.600,00zł. przekazano 543.600,00 zł. tj. 100,00% planu.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej działalności klubów i świetlic wiejskich tj. zużycie energii, wody, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, ścieki i opłata stała, usługi remontowe, w tym:

- 8.202,38 zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowości przedstawia załącznik nr 6.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 169.200,00 zł, wykonanie 169.200,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Celestynowie zaplanowano w wysokości 169.200,00zł. przekazano 169.200,00 zł. tj. 100,00% planu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 57.142,00zł, wykonanie 49.077,48 zł, tj. 85,89 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną gminy i sołectw, w tym:

- 33.410,72 zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 152.459,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 131.829,76zł, tj. 86,47 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 51.388,00 zł, wykonanie 41.942,41 zł, tj. 81,62 % planu

Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie boiska sportowego Orlik (wynagrodzenie animatora, opiekuna boiska, utrzymanie czystości, konserwacja urządzeń, zużycie energii elektrycznej).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 50.500,00 zł, wykonanie 50.498,94zł, tj. 100,00 % planu

W tym:

- 14.280,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Fundacji "Nauka – Sport - Rekreacja" Celestynów,
- 22.220,00 zł -dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Fundacji „Akademia Młodego Piłkarza” Warszawa – Radość,
- 10.500,00 zł -dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Roguckiego Klubu Sportowego "Bór" w Regucie
- 3.498,94 zł- wydatki na organizację zawodów sportowych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 50.571,00 zł, wykonanie 39.388,41zł, tj. 77,89 % planu.

Kwota 1.659,00 zł dotyczy zwrotu środków niewykorzystanych wraz z odsetkami w ramach udzielonej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zadania powszechna nauka pływania „Pływać każdy może” zgodnie z zawartą umową w 2012 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2013 ROK

Pozostałe wydatki zostały poniesione na organizację zawodów sportowych dla mieszkańców gminy i sołectw (ubezpieczenie, usługa sędziów, obsługa nagłośnienia, puchary dla zwycięzców), w tym:
- 10.057,22 zł - wydatki w ramach funduszu sołectkiego w szczególności przedstawia załącznik nr 6.

W 2013 roku nie wystąpiły przekroczenia wykonanych wydatków. Gmina Celestynów nie ma zobowiązań wymagalnych.

W 2013 roku zaplanowano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 107.200,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 108.926,84 zł

W 2013 roku zaplanowano wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 127.526,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 97.263,52 zł.

W 2013 roku uzyskano dochody z tytułu opłat środowiskowych należnych gminie w wysokości 35.464,89 zł. Środki wydatkowano na:

- 7.000,00 zł – dział 900 rozdział 90019 §4170 – wykonanie programu ochrony środowiska dla Gminy Celestynów;
- 4.000,00 zł – dział 900 rozdział 90019 §4300 – wykonanie nasadzeń kompensacyjnych;
- 14.904,00 zł – dział 900 rozdział 90019 §4300 - odbiór odpadów wielkogabarytowych i niesegregowanych z dzikich wysypisk;
- 1.000,00 zł – dział 900 rozdział 90019 §4300 materiały informacyjne związane z ochroną środowiska.
- 15.239,70 zł – dział 900 rozdział 90002 §4390 – wykonanie ekspertyzy dotyczącej wpływu składowiska odpadów na jakość wody podziemnej i gleby.

GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów
05-430 Celestynów ul. Regucka nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARKI KOMUNALNEJ W 2013 ROKU

I. ZATRUDNIENIE

W 2013 r. planowane było zatrudnienie 10 osób, zatrudnionych zostało 10 osób. Strukturę zatrudnienia przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 1

Lp.	Rodzaj działalności	Ilość etatów plan	Ilość etatów wykonanie
1.	Zarząd :	3,3	3,3
	- Dyrektor	1	1
	- Główny Księgowy	1	1
	- sekretariat, administracja i kadry	1	1
	- księgowa	0,3	0,3
2.	Administracja budynkami mieszkalnymi :	1	1
	- Inspektor d/s gospodarki lokalami	0,7	0,7
	- Inspektor d/s technicznych	0,3	0,3
3.	Wodociągi i kanalizacja :	5,7	5,7
	- Kierownik Działu Eksploatacyjno -technicznego	1	1
	- Inspektor d/s umów i rozliczeń	1	1
	- Inspektor d/s technicznych	0,7	0,7
	- Inspektor – inkasent	1	1
	- Inspektor – inkasent	1	1
	- Główny Konserwator - inkasent	1	1
Razem		10	10

Pracownicy Gospodarki Komunalnej w 2013 r. korzystali z urlopów wypoczynkowych proporcjonalnie do ich wymiaru, 2 pracowników korzystało ze zwolnienia lekarskiego – łącznie 45 dni.

W 2013 r. 10 osób uczestniczyło w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych o następującej tematyce:

- Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń energetycznych;
- Program wsparcia na tworzenie lokali komunalnych, socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych – rządowe źródło finansowania;
- Sprawozdanie RB-30S półroczne/roczne, sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;
- Kontrola zarządcza (szkolenie wewnętrzne)



GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów
05-430 Celestynów ul. Regucka nr 5

II. PRZYCHODY

Stan środków obrotowych na początek 2013 r. wynosił -12 009,89 zł.

Z prowadzonej w roku 2013 r. działalności Gospodarka Komunalna uzyskała przychody w łącznej kwocie 4 335 239,41 zł, w tym :

Tabela nr 2

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0830	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	1 530 472,00 zł	1 200 169,69 zł
0830	Zbiorowe odprowadzanie ścieków	2 728 192,00 zł	2 569 398,38 zł
0750	Administracja budynkami komunalnymi w tym: <ul style="list-style-type: none"> • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych 	178 818,00 zł	177 211,05 zł
0830	<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z usług 	130 208,00 zł	130 316,87 zł
0920	<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe odsetki 	48 360,00 zł	46 243,92 zł
0830	Pozostała działalność (rozliczanie umów o współfinansowanie przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji technicznej budowy przyłączy kanalizacyjnych)	250,00 zł	650,26 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów (przekroczenia rozmów telefonicznych, wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku, za bezumowny zrzut ścieków)	7 805,00 zł	4 727,61 zł
0920	Pozostałe odsetki w tym: <ul style="list-style-type: none"> • odsetki z tytułu zwłoki • oprocentowanie własnych środków 	3 500 zł	4 955,91 zł
0690	Zwrot kwoty wpisu od pozwu	15 000,00 zł	38 250,51 zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8 459,53 zł
-	Zaokrąglenia podatku VAT, przypisane wymagalne odsetki należne na koniec roku 2013 r.	-	29 790,98 zł
-	Rozwiązanie rezerwy utworzonej z tytułu przeznaczenia śr. własnych na sfinansowanie inwestycji	-	30,00zł
-	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie i na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne	-	122,00zł
Ogółem		4 463 787,00 zł	4 335 239,41 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów
05-430 Celestynów ul. Regucka nr 5

III. KOSZTY

Koszty prowadzonej w roku 2013 r. działalności Gospodarki Komunalnej wyniosły łącznie 4 151 116,55 zł, w tym :

Tabela nr 3

	Plan	Wykonanie
Koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę	1 084 309,00 zł	912 330,10 zł
Koszty zbiorowego odprowadzania ścieków	2 615 408,00 zł	2 050 777,59 zł
Koszty administracji budynkami komunalnymi	178 800,00 zł	175 076,17 zł
Koszty ogólnozakładowe	512 883,00 zł	503 143,01 zł
Zaokrąglenia podatku VAT, składek ZUS	-	2,34 zł
Inwestycje finansowane ze środków własnych	140 000,00 zł	133 443,00 zł
Koszty sądowe	8 420,00 zł	8 420,00 zł
Odpisane, umorzone należności, koszty z tytułu odpisu aktualizującego należności i odsetki naliczone a niezapłacone,	-	21 436,13 zł
Zapłacone odsetki od niezapłaconych w terminie należności	286,00 zł	285,25 zł
Odpisy amortyzacyjne	-	345 285,10 zł
Zmiana stanu produktów (+, -)		917,86 zł
Ogółem	4 431 400,00 zł	4 151 116,55 zł

V. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

1. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

W roku 2013 r. Gospodarka Komunalna uzyskała przychód z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 1 200 169,69 zł, w tym:

Tabela nr 4

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
0830	Ze sprzedaży wody	1 054 913,69 zł
	Za opłatę abonamentową	130 656,00 zł
	Za wymianę, plombowanie wodomierzy	1 020,00 zł
	Za warunki techniczne, kontrolę budowy oraz odbiór techniczny przyłączy wodociągowych, uzgodnienie projektów technicznych przyłączy wodociągowych, zamknięcie zasowy domowej	13 580,00 zł
Razem		1 200 169,69 zł

Handwritten signature

GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów
05-430 Celestynów ul. Regucka nr 5

Koszty produkcji i dostarczenia wody do odbiorców w roku 2013 r. wyniosły 912 330,10 zł, w tym :

Tabela nr 5

Paragraf	Wyszczególnienie	Koszt
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	00,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 275,23 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 824,46 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 996,02 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782,52 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 447,72 zł
4260	Zakup energii	208 155,53 zł
	w tym:	
	• zakup energii elektrycznej	190 656,57 zł
	• zakup wody	17 498,96 zł
4270	Zakup usług remontowych – usunięcie awarii sieci wodociągowej w m. Tabor, naprawa automatyki pomp, agregatu, systemu sterowania, remont instalacji elektrycznej na SUW Celestynów	25 550,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	244 732,97 zł
	• konserwacja	125 868,00 zł
	• badania wody	8 066,00 zł
	• awarie, naprawa nawierzchni po usunięciu awarii	66 192,50 zł
	• usługi serwisowe, monitoringu, wywozu osadów, nadzoru autorskiego, doradcze, wyk. orywnowania, zagospod.terenu, mycie elewacji budynku na SUW w Celestynowie, przeprowadz.kontroli stanu techn. budynków stacji, wyk.pomiarów obciążenia instalacji elektrycznej	44 606,47 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	2 525,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe	9 023,79 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,67 zł
4430	Różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska – pobór wód podziemnych, koszty ubezpieczenia oc sieci wodociągowej)	36 747,19 zł
Razem		912 330,10 zł

Ze środków własnych sfinansowano inwestycje w działalności „zbiorowe zaopatrzenie w wodę” na kwotę 113 493,00 zł (ułożenie placu SUW Celestynów z kostki brukowej – inwestycja rozpoczęta w 2012 roku, zakup agregatu prądotwórczego Hercules na SUW w Celestynowie).

GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów
05-430 Celestynów ul. Regucka nr 5

Produkcja wody w 2013 r.

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe dane dotyczące ilości wyprodukowanej wody, sprzedaży wody oraz strat.

Tabela nr 6

Stacja Uzdadniania Wody/ Miejscowość	Produkcja wody (objętość wody wprowadzonej do sieci)	Sprzedaż wody (zafakturowana objętość wody dostarczona odbiorcom)	STRATY WODY							
			Ogółem		Błąd wskazań wodomierza głównego S.U.W.	Błąd wskazań wodomierzy głównych odbiorców usług	Plukanie przewodów wodociągowych	Awarie przewodów wodociągowych	Przebiegi wody z nieszczelnymi przewodami i uzbrojenia sieci wodociągowej	Nielegalny pobór wody
	m ³	m ³	m ³	%	%	%	%	%	%	%
Celestynów	331 840	248 279,40	83 560,60	25	1	2	7	13	1	1
Glina	72 028	48 522,60	23 505,40	33	3	4	10	5	6	5
Ostrów	77 818	50 370,20	27 447,80	35	4	5	10	4	7	5
Zabieźki	17 165	15 833,00	1 332,00	8	1	1	2	2	1	1
Ogółem	498 851	363 005,20	135 845,80	27	2,43	3,24	7,83	6,48	4,05	3,24

W tabeli poniżej przedstawiono sprzedaż wody w 2013 r.

Tabela nr 7

Stacja uzdatniania wody	Sprzedaż wody w m ³			Ilość mieszkańców	Zużycie wody m ³ /os/m-c
	Taryfowa grupa I	Taryfowa grupa II	Razem		
Celestynów	209 650,40	38 629	24 8279,40	7 677	2,7
Glina	47 352,60	1 170	48 522,60	1 756	2,3
Ostrów	36 919,50	13 450,70	50 370,20	1 201	3,5
Zabieźki	15 833,00	0,00	1 583,30	783	0,17
Ogółem	309 755,50	53 249,70	363 005,20	1 1417	2,7

Analizując tabelę nr 6 i 7 ocenia się, że straty wody na terenie gminy Celestynów wynoszą około 25 %.

Rozpatrując Stacje Uzdadniania Wody zlokalizowane na terenie gminy, zaobserwowano największą efektywność w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Osieckiej w miejscowości Celestynów. Wynik na poziomie 23 % strat wody w stosunku do produkcji w znaczący sposób został zawyżony z uwagi na wysoką awaryjność systemu wodociągowego w miejscowości Regut oraz Tabor.

Stosunkowo wysokie straty wody jakie zanotowano w sieci wodociągowej zasilanej z S.U.W. Ostrów są spowodowane faktem, iż obiekt często awaryjnie zasila miejscowość Glinę i Pogorzel. Sytuacja wymuszona jest przez wyeksploatowaną i często awaryjną Stację Uzdadniania Wody w Glinie.

W dalszym ciągu straty wody generowane są przez:

- lokalizację hydrantów p. poz. oraz sieci wodociągowych na terenie nieruchomości prywatnych,
- konstrukcję sieci wodociągowych z materiału PVC,
- wyeksploatowaną sieć wodociągową
- błędy wskazań wodomierzy.

GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów
05-430 Celestynów ul. Regucka nr 5

Podstawowe wskaźniki kosztów bezpośrednich produkcji i dostarczenia wody w 2013 r.

Tabela nr 8

Lp	Wyszczególnienie	zł/m ³
1	Koszt energii elektrycznej	0,38
2	Koszt usług remontowych – konserwatorzy	0,25
3	Opłata za korzystanie ze środowiska	0,00
4	Koszt wynagrodzenia i pochodnych pracowników bezpośrednio związanych z produkcją i dostawą wody	0,57

Średnio, koszt bezpośredni produkcji i dostarczenia 1m³ wody dostarczanej do odbiorców usług w 2013 r. wyniósł 1,20 zł.

Utrzymanie i eksploatacja urządzeń i obiektów wodociagowych.

Gospodarka Komunalna w Celestynowie dokonała w 2013 r. niżej wymienionych napraw i modernizacji związanych z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń i obiektów wodociagowych.

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość
1	Wymiana zasuw sekcyjnych	szt.	6
2	Naprawa zasuw sekcyjnych	szt.	9
3	Wymiana zasuw lokalnych	szt.	8
4	Naprawa zasuw lokalnych	szt.	29
5	Wymiana hydrantów ppoż.	szt.	11
6	Naprawa hydrantów ppoż.	szt.	3
7	Wymiana wodomierzy	szt.	354
8	Czyszczenie zbiorników wody uzdatnionej w SUW Celestynów, SUW Ostrów i SUW Głina	Zbiorniki szt.	3

GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów
05-430 Celestynów ul. Regułka nr 5

Awarie przewodów wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody usunięte w 2013 r.

Tabela nr 10

Lp	Wyszczególnienie	Ilość
I	SUW Celestynów	
1	przecieki wody z nieszczelnych przewodów i uzbrojenia	8
2	przerwy w dostawie en. elekt. dłuższe niż 3 godz.,	4
3	awarie przyłączy wodociągowych	14
4	wycieki wody w wyniku awarii sieci wodociągowej	15
5	awarie sterowania SUW	1
II	SUW Ostrów	
1	przecieki wody z nieszczelnych przewodów i uzbrojenia	2
2	przerwy w dostawie en. elekt. dłuższe niż 3 godz.,	3
3	awarie przyłączy wodociągowych	2
4	wycieki wody w wyniku awarii sieci wodociągowej	1
5	awarie sterowania SUW	4
III	SUW Głina	
1	przecieki wody z nieszczelnych przewodów i uzbrojenia	3
2	przerwy w dostawie en. elekt. dłuższe niż 3 godz.,	3
3	awarie przyłączy wodociągowych	5
4	wycieki wody w wyniku awarii sieci wodociągowej	4
5	awarie sterowania SUW	41

GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów
05-430 Celestynów ul. Regułka nr 5

2. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA – POMOCNICZA

W roku 2013 r. Gospodarka Komunalna uzyskała przychód w wysokości 2 276,41 zł w tym:

Tabela nr 11

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychód
0830	Za wykonanie dokumentacji technicznej budowy przyłączy kanalizacyjnych	500,00 zł
	Za rozliczanie umów o współfinansowanie inwestycji kanalizacyjnych	4 227,61 zł
Razem		4 727,61 zł

3. ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

W roku 2013 r. Gospodarka Komunalna uzyskała przychód w wysokości 2 569 398,38 zł w tym:

Tabela nr 12

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychód
0830	Za odbiór ścieków	2 141 479,55 zł
	Za opłatę stałą abonamentową	53 901,00 zł
	Za przekroczenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach i analizę ścieków	371 777,83 zł
	Za warunki techniczne, usunięcie awarii zaworu opróżniającego, kontrolę budowy oraz odbiór techniczny przyłączy kanalizacyjnych, uzgodnienie projektów technicznych przyłączy kanalizacyjnych	2 240,00 zł
Razem		2 569 398,38 zł

Koszty odbioru ścieków od odbiorców usług i dostarczenia ich do sieci OPWiK Sp. z o.o. w roku 2013 r. wyniosły 2 050 777,59 zł w tym :

Tabela nr 13

Paragraf	Wyszczególnienie	Koszt
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	00,00 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 668,90 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 786,65 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 656,51 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,86 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	26 000,00 zł
	• wynagrodzenie konserwatora	21 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	41 387,53 zł
	• zakup oleju do agregatów i pomp próżniowych	8 771,65 zł
	• zakup pokryw uszczelniających do studni kanalizacyjnych	8 218,75 zł
4260	Zakup energii	175 346,10 zł
4270	Zakup usług remontowych (naprawa torów	19 467,46 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów
05-430 Celestynów ul. Regułka nr 5

	pomiarowych sterownika, uszkodzonych przewodów na CSP, systemu sterowania, pompy zatapialnej)	.
4300	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • konserwacja • badania ścieków • awarie • odbiór ścieków przez OPWiK Sp. z o.o. • usługi monitoringu, doradcze, wywozu odpadów, regulacja wysok.studzienek kanaliz., kontrola stanu techn.bud.CSP, modernizacja rozdzielni sterująco-zasilaj.na CSP „A”, malowanie pomieszczeń CSP „B” i „E” • leasing pomp i agregatu 	1 711 131,23 zł 177 312,00 zł 7 671,00 zł 48 740,46 zł 1 420 636,07 zł 32 840,53 zł 23 931,17 zł
4410	Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe	3 101,98 zł
4430	Różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego, koszty ubezpieczenia oc sieci kanalizacyjnej)	8 503,46 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,91 zł
Razem		2 050 777,59 zł

Ze środków własnych sfinansowano inwestycje w działalności „zbiorowe odprowadzanie ścieków” na kwotę 19.950,00 zł (zakup pompy tłocznej wraz z zaworem płuczającym do zbiornika nadziemnego zlokalizowanego na CSP”B”).

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe dane dotyczące ilości ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków w Otwocku w 2013 r.

Tabela nr 14

Wyszczególnienie	Ścieki [m ³]
Odprowadzono do OPWiK	177 501
Wystawiono faktury za odbiór	169 343

W 2013 r. wystąpiły straty ilościowe w zrzucie ścieków wynoszące 8 158 m³, co stanowi 4,6 % w stosunku do całej ilości zrzucanych ścieków.

Podstawowe wskaźniki kosztowe odprowadzania ścieków w 2013 r.

Tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	zł/m ³
1	Koszt energii elektrycznej	0,99
2	Koszt konserwatorów	1,00
3	Koszt zrzutu ścieków do sieci OPWiK	8,00
4	Koszt wynagrodzenia i pochodnych pracowników	0,36

Średnio, koszt bezpośredni odbioru i zrzutu 1 m³ ścieków w 2013 r. wyniósł 10,35 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów
05-430 Celestynów ul. Regucka nr 5

Utrzymanie i eksploatacja urządzeń i obiektów kanalizacyjnych.

Gospodarka Komunalna w Celestynowie dokonała w 2013 f. niżej wymienionych napraw i modernizacji związanych z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń i obiektów kanalizacyjnych.

Tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość
1	Oleje, filtry, separatory do pomp próżniowych	kpl.	11
2	Pierścienie dystansowe na komory zbiorcze	szt	49
3	C.S.P. "A" przy ul. Ob. Pokoju w Celestynowie czyszczenie komór zbiorczych	szt.	216
4	C.S.P. "B" przy ul. Św. Kazimierza w Celestynowie czyszczenie komór zbiorczych	szt.	223
5	C.S.P. "E" przy ul. Wilczej w Glinie czyszczenie komór zbiorczych	szt.	215
6	C.S.P. "F" przy ul. Wilczej w Glinie czyszczenie komór zbiorczych	szt	147
7	Wymiana zaworów podciśnieniowych	kpl.	53
8	Wymiana sterowników zaworów opróżniających	szt.	208
9	Naprawa pomp podciśnieniowych C.S.P. „A”	kpl.	1
10	Naprawa pomp podciśnieniowych C.S.P. „E”	kpl.	2
11	Naprawa pomp tłocznych C.S.P. "B"	kpl.	2
12	Naprawa pomp tłocznych C.S.P. "F"	kpl.	2
13	Naprawa sterowania pompownią tłoczną C.S.P. "A" w Glinie	kpl.	4

Awarye sieci kanalizacyjnej i Centralnych Stacji Podciśnieniowych usunięte w 2013 r.

Tabela nr 17

Lp	Wyszczególnienie	Ilość
1	C.S.P. "A" przy ul. Ob. Pokoju w Celestynowie	
1	rozszczelnienie ukł. podciś. (awaria zaworów)	198
2	awaria pomp próżniowych	21
3	awaria sterowania układem C.S.P. podciś. i ciśnieni.	35
4	awaria monitoringu zaworów podciśnieniowych	0

Kelny

GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów
05-430 Celestynów ul. Regułka nr 5

Lp	Wyszczególnienie	Ilość
5	przerwy w dostawie en. elekt. dłuższe niż 3 godz.,	0
6	zalenie częściowe przewodów podciśnieniowych	14
II C.S.P. "B" przy ul. Św. Kazimierza w Celestynowie		
1	rozszczelnienie ukł. podciś. (awaria zaworów)	33
2	awaria sterowania układem C.S.P. podciś. i ciśnieni.	46
3	awaria sieci kolektorów podciśnieniowych (niedrożność)	2
4	awaria monitoringu zaworów podciśnieniowych	0
5	przerwy w dostawie en. elekt. dłuższe niż 3 godz.,	0
6	zalenie częściowe przewodów podciśnieniowych	11
7	awaria pompowni tłocznej	29
8	czyszczenie zbiornika podciśnieniowego	4
III C.S.P. "B" przy ul. Wilczej w Glinie		
1	rozszczelnienie ukł. podciś. (awaria zaworów)	240
2	awaria pomp próżniowych	33
3	awaria sterowania układem C.S.P. podciś. i ciśnieni.	9
4	awaria sieci kolektorów podciśnieniowych (niedrożność)	8
5	awaria monitoringu zaworów podciśnieniowych	0
6	przerwy w dostawie en. elekt. dłuższe niż 3 godz.,	11
7	zalenie częściowe przewodów podciśnieniowych	14
8	naprawa sterowania pompowni tłocznej	6
IV C.S.P. "F" przy ul. Głównej w Pogorzeli		
1	rozszczelnienie ukł. podciś. (awaria zaworów)	211
2	awaria pomp próżniowych	23
3	awaria sterowania układem C.S.P. podciś. i ciśnieni.	5
4	awaria sieci kolektorów podciśnieniowych (niedrożność)	3
5	awaria monitoringu zaworów podciśnieniowych	0

GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów
05-430 Celestynów ul. Regułka nr 5

Lp	Wyszczególnienie	Ilość
6	przerwy w dostawie en. elekt. dłuższe niż 3 godz.,	3
7	załanie częściowe przewodów podciśnieniowych	5
8	naprawa sterowania pompowni tłocznej	12

3. SPRAWOZDANIE – ADMINISTRACJA BUDYNKAMI KOMUNALNYMI

W 2013 r. Gospodarka Komunalna prowadziła administrację i zarząd 7 budynków mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Celestynów, w których znajdowało się 39 lokali mieszkalnych, ponadto administrowała 16 lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz 3 budynkami wynajętymi przez Urząd Gminy w Celestynowie dla lokatorów z budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 31, który został wyłączony z użytkowania. Ponadto 1 budynek przy ul. Grabowej 4a w Celestynowie Urząd Gminy wynajmu dla rodziny, która została umieszczona na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

W kwietniu 2013 r. został sprzedany budynek w Ostrowie 21.

W 2013 r. przychód z tytułu administrowania mieszkaniami komunalnymi wyniósł 177 211,05 zł.

Koszty bezpośrednie administracji mieszkaniami komunalnymi wyniosły 175 076,17 zł.

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań komunalnych wynosiła 2 100,64 m². Wykaz lokali mieszkalnych przedstawiono w tabeli nr 18.

Tabela nr 18

Lp.	Adres nieruchomości	Ilość lokali mieszkalnych
1	Celestynów ul. Wrzosowa nr 44a	13
2	Celestynów ul. Orzeszkowej nr 12	6
3	Celestynów ul. Kolejowa 2 (PKP)	5
4	Celestynów ul. Dębowa nr 5	7
5	Ostrów nr 15	1
6	Dyżin nr 40	1

Kowal

GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów
05-430 Celestynów ul. Regucka nr 5

Lp.	Adres nieruchomości	Ilość lokali mieszkalnych
7	Glina ul. Wilcza 10	6
8	Stara Wieś ul. Parkowa nr 1 (wspólnota mieszkaniowa)	2
9	Stara Wieś ul. Parkowa nr 2 (wspólnota mieszkaniowa)	4
10	Stara Wieś ul. Kolejowa nr 3 (wspólnota mieszkaniowa)	4
11	Stara Wieś ul. Kolejowa nr 4 (wspólnota mieszkaniowa)	5
12	Stara Wieś ul. Fabryczna nr 31 (wspólnota mieszkaniowa)	1
RAZEM		55
Budynki wynajęte przez Urząd Gminy		
1	Celestynów ul. Wojska Polskiego 34A	1
2	Celestynów ul. Reymonta 14	1
3	Pogorzel ul. Sportowa 70	1
4	Celestynów ul. Grabowa 4A	1

Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych

W 2013 r. w ramach administrowania i zarządzania budynkami komunalnymi wykonano drobne naprawy i remonty bieżące sfinansowane z wpłat za czynsze, w tym:

Tabela nr 19

Paragraf	Wyszczególnienie	Koszt zł
4170	Nadzór nad pracami remontowymi w budynku ul. Dębowa 5 w oraz koszenie trawy ul. Wrzosowa 44a w Celestynowie	3 088,00
4210	Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania budynków komunalnych (remont lokalu nr 5,7 ul. Dębowa 5, ocieplenie stropu budynku ul. Wrzosowa 44a w Celestynowie)	6 578,31

Kolny

GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów
05-430 Celestynów ul. Regułka nr 5

Paragraf	Wyszczególnienie	Koszt zł
4210	Zakup oleju opałowego ul. Wilcza 10 w Glinie	10 772,72
4260	Zakup paliwa gazowego ul. Wrzosowa 44a w Celestynowie.	24 902,33
4260	Oświetlenie części wspólnej budynków	2 960,62
4270	Odpis od czyszczenia za wymianę okien w lokalu nr 6 ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie, remont lokalu nr 1, korytarza i klatki schodowej w budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie oraz remont kominów ul. Dębowa 5 w Celestynowie	18 889,89
4270	Fundusz remontowy wspólnot Stara Wieś ul. Fabryczna 31, ul. Parkowa 1,2, ul. Kolejowa 3,4.	29 599,20
4300	Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu nr 4 i 5 budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie.	4 428,00
4300	Wywóz nieczystości stałych i ciekłych wozem asenizacyjnym z budynków komunalnych	3 133,10
4300	Utrzymanie nieruchomości wspólnej i wywóz nieczystości stałych z budynków, którymi zarządza wspólnota Stara Wieś ul. Fabryczna 31, ul. Parkowa 1,2, ul. Kolejowa 3,4.	5 200,70
4300	Usługi kominiarskie w budynkach komunalnych i monitor. w Glinie oraz przeprowadzka lokatorów z budynku przy ul. Narutowicza 31 w Celestynowie.	11 936,87
4300	Wykonanie ocieplenia stropu w budynku ul. Wrzosowa 44a w Celestynowie, ułożenie kostki brukowej w Glinie ul. Wilcza 10, czyszczenie rynien w budynkach komunalnych.	4 694,76
4390	Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku komunalnego przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie.	1 500,00
4400	Zarządzanie nieruchomością wspólną oraz najem części budynku PKP w Celestynowie.	8 036,28
4410	Podróże służbowe dot. budynków komunalnych	75,21
4430	Wykonanie przyłącza do sieci elektrycznej w lokalu nr 5 ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie.	703,56

GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów
05-430 Celestynów ul. Regucka nr 5

Paragraf	Wyszczególnienie	Koszt zł
4480	Podatek od nieruchomości	2 329,00
4520	Naliczona opłata za odbiór odpadów komunalnych	3 300,00
4010	Wynagrodzenie osob. prac i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagroda jubileuszowa	26 459,73
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 224,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	716,86
4440	Odpis na ZFŚS	546,96
Razem		157 076,17

4. ZARZĄD

W roku 2013 r. koszty ogólnozakładowe – zarządu wyniosły 503 143,01 zł, w tym:

Tabela nr 20

Paragraf	Wyszczególnienie	Koszt
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .	250,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 562,95 zł
4260	Zakup energii i paliwa gazowego	7 103,62 zł
4270	Zakup usług remontowych	100,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	67 967,68 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • usługi prawnicze, informatyczne, monitoringu, pocztowe, wywóz nieczystości stałych, abonament KRD, bhp • przedłużenie rejestracji domeny "komunalna.pl", serwis oprogramowania, aktualizacja oprogramowania 	62 777,68 zł
4350	Usługi dostępu do sieci Internet	2 310,55 zł
4360	Usługi telefonii komórkowej	12 169,13 zł
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	3 475,86 zł
4530	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	665,78 zł
4010 4040 4170 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	358 853,92 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów
05-430 Celestynów ul. Regułka nr 5

4280	Zakup usług zdrowotnych	526,00 zł
4440	Odpis na ZFŚS	3 828,76 zł
4700	Szkolenia pracowników	4 356,00 zł
4410	Delegacje, ryczałty samochodowe	6 028,76 zł
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	12 944,00 zł
	• ubezpieczenia majątkowe	5 099,00 zł
	• opłata skarbową – składka członkowska „Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie”	1 000,00 zł
	• ubezpieczenia pracowników	6 600,00 zł
	• opłata instalacyjna	245,00 zł
Razem		246 228,11 zł

Obsługę prawną zakładu w roku 2013 r. wykonywała Kancelaria Radców Prawnych Wiktor i Tomasz Soszyńscy s.c.

W 2013r. do Gospodarki Komunalnej wpłynęło 2 128 pism – podania, faktury, oferty, a wysłano 1 321 pisma - odpowiedzi na podania, zlecenia, opinie.

W 2013 r. Dyrektor Zakładu wydał 21 zarządzeń wewnętrznych.

W Gospodarce Komunalnej prowadzony jest centralny rejestr zleceń, dwa rejestry umów – oddzielny rejestr umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz oddzielny rejestr na pozostałe umowy.

W 2013r. wystawiono 112 zleceń oraz zawarto 80 umów na dostawę usług i wykonanie robót związanych z realizacją zadań statutowych zakładu.

Należności Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2013 r. wynoszą ogółem: 308 315,95 zł, w tym:

- należności wymagalne 91 239,67 zł,
- pozostałe należności 217 076,28 zł.

Zobowiązania Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2013 r. wynoszą ogółem: 2 348 495,32 zł.

W zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług występuje kwota 1 703 555,34 zł dotycząca zobowiązań wobec Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku i kwota 3 690,00 zł stanowiąca zobowiązanie sporne wobec Zakładu Studniarskiego Leopolda Śmiałkowskiego (Gospodarka Komunalna działając na podstawie §18 ust. 2 umowy nr GK/17/11 z dnia 04.08.2011r. dokonała zapłaty 50% wartości robót wyszczególnionych w etapie I umowy. Uregulowana kwota wynosi 3 000 zł netto).

DYREKTOR
Gospodarki Komunalnej

Lucyna Komorowska
mgr Lucyna Komorowska

GMJNNY OSRÓDEK KULTURY
ul. Regucka 1
05-430 Celestynów
tel. (022) 789-71-02

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2013

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie
Biblioteka Publiczna w Celestynowie i w Regucie

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Regucka 1
05-430 Celestynów
tel. (022) 789-71-02

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie Dział 921 Rozdział 92109

Stan środków obrotowych na początek roku 2013 wynosi 7 141,56 zł.

Lp.	Przychody	Planowane przychody na rok 2013	Przychody wykonane w roku 2013	% wykonania
I. IMPREZY KULTURALNE DLA DZIECI		11 879,00 zł	11 879,00 zł	100%
1	Akcja Zima	3 250,00 zł	3 250,00 zł	100%
2	Akcja Lato	8 629,00 zł	8 629,00 zł	100%
II. IMPREZY KULTURALNE DLA DOROSŁYCH		66 824,00 zł	66 824,00 zł	100%
1	Wycieczki do kin i teatrów	12 872,00 zł	12 872,00 zł	100%
2	Wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne	53 952,00 zł	53 952,00 zł	100%
III. PROWADZENIE ZAJĘĆ		39 200,00 zł	39 199,14 zł	100%
1	Karate	9 625,00 zł	9 625,00 zł	100%
2	Gimnastyka dla pań	8 807,00 zł	8 806,98 zł	100%
3	Gimnastyka dla seniorów	1 480,00 zł	1 479,66 zł	100%
4	Gimnastyka korekcyjna	640,00 zł	640,35 zł	100%
5	Warsztaty art.-malarskie	2 490,00 zł	2 490,00 zł	100%
6	Warsztaty "Efektywna nauka"	634,00 zł	634,19 zł	100%
7	Zumba Fitness	4 220,00 zł	4 219,56 zł	100%
8	Klub Młodego Artysty	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100%
9	Szachy	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100%
10	Warsztaty artystyczne	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100%
11	Język włoski	319,00 zł	318,71 zł	100%
12	Język hiszpański dla dzieci	2 354,00 zł	2 353,81 zł	100%
13	Język hiszpański dla dorosłych	1 431,00 zł	1 430,88 zł	100%
IV. DOTACJA PODMIOTOWA		543 600,00 zł	543 600,00 zł	100%
V. ODSETKI BANKOWE		1 309,00 zł	1 307,80 zł	100%
VI. POZOSTAŁE PRZYCHODY (darowizny, zaokr. VAT, najem sali)		9 843,00 zł	9 843,46 zł	100%
Przychody ogółem (pkt. I-VI)		672 655,00 zł	672 653,40 zł	100%

M Yu

Lp.	Koszty	Planowane koszty na rok 2013	Koszty wykonane w roku 2013	% wykonania
I. IMPREZY KULTURALNE DLA DZIECI		24 068,00 zł	24 067,70 zł	100%
1	Akcja Zima	4 581,00 zł	4 581,38 zł	100%
2	Widowiska teatralne	2 925,00 zł	2 925,02 zł	100%
3	Konkursy	4 779,00 zł	4 778,74 zł	100%
4	Akcja Lato	11 783,00 zł	11 782,56 zł	100%
II. IMPREZY KULTURALNE DLA DOROSŁYCH		89 259,00 zł	89 258,76 zł	100%
1	Wycieczki do kin i teatrów	10 797,00 zł	10 797,00 zł	100%
2	Klub Dojrzałego Człowieka	15 391,00 zł	15 390,56 zł	100%
3	Wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne	56 974,00 zł	56 974,45 zł	100%
4	Uroczystości, koncerty	6 097,00 zł	6 096,75 zł	100%
III. IMPREZY PLENEROWE		106 063,00 zł	106 062,27 zł	100%
1	Dzień Gminy Celestynów	48 461,00 zł	48 460,26 zł	100%
	Dzień Dziecka	8 810,00 zł	8 810,19 zł	100%
3	Jagodobranie	15 794,00 zł	15 794,13 zł	100%
4	Piknik Ostrów	2 310,00 zł	2 310,00 zł	100%
5	Piknik Rodzinny przy Kościele	1 746,00 zł	1 745,97 zł	100%
6	Piknik Glina - Powitanie Lata	2 376,00 zł	2 375,86 zł	100%
7	Dożynki Gminne	15 900,00 zł	15 900,09 zł	100%
8	Noc Sylwestrowa	6 633,00 zł	6 632,71 zł	100%
9	Imprezy współfinansowane (Dzień Otwarty w CEL, zakup nagród dla Bractwa Lechity, Festiwal Kultury w Otwocku)	4 033,00 zł	4 033,06 zł	100%
IV. PROWADZENIE ZAJĘĆ		45 797,00 zł	45 797,19 zł	100%
1	Karate (mieszane sztuki walki)	9 782,00 zł	9 782,50 zł	100%
2	Gimnastyka dla pań	6 390,00 zł	6 390,00 zł	100%
3	Gimnastyka dla seniorów	2 616,00 zł	2 616,00 zł	100%
	Gimnastyka korekcyjna	936,00 zł	936,00 zł	100%
5	Warsztaty "Glina, filc, decoupage..."	2 390,00 zł	2 389,84 zł	100%
6	Warsztaty "Efektywna nauka"	550,00 zł	550,00 zł	100%
7	Warsztaty art.-malarskie dla dzieci	3 500,00 zł	3 500,31 zł	100%
8	Origami	525,00 zł	525,00 zł	100%
9	Zumba Fitness	4 172,00 zł	4 172,00 zł	100%
10	Klub Młodego Artysty	3 758,00 zł	3 757,68 zł	100%
11	Szachy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
12	Warsztaty artystyczne dla dorosłych	5 050,00 zł	5 050,06 zł	100%
13	Język włoski	352,00 zł	351,60 zł	100%
14	Język hiszpański dla dzieci	1 891,00 zł	1 891,20 zł	100%
15	Język hiszpański dla dorosłych	885,00 zł	885,00 zł	100%
V. ZESPOŁY LUDOWE		11 726,00 zł	11 725,73 zł	100%
1	Zespół "Wiejskie Klimaty"	6 146,00 zł	6 145,62 zł	100%
2	Zespół "Podbielanki"	5 580,00 zł	5 580,11 zł	100%

A 1/2

Lp.	Koszty	Planowane koszty na rok 2013	Koszty wykonane w roku 2013	% wykonania
VI. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE		121 724,00 zł	121 723,33 zł	100%
1	Zużycie materiałów	41 360,00 zł	41 359,55 zł	100%
	- prasa, literatura fachowa	1 450,00 zł	1 450,55 zł	100%
	- materiały biurowe, druki	3 150,00 zł	3 150,18 zł	100%
	- materiały konserwacyjne	11 775,00 zł	11 774,71 zł	100%
	- wyposażenie	10 272,00 zł	10 271,51 zł	100%
	- zakup tonerów	7 931,00 zł	7 930,56 zł	100%
	- środki czystościowe	1 028,00 zł	1 027,58 zł	100%
	- papier ksero	347,00 zł	347,22 zł	100%
	- pozostałe materiały	5 407,00 zł	5 407,24 zł	100%
2	Usługi obce	76 102,00 zł	76 101,56 zł	100%
	- usł. telekomunikacyjne	1 624,00 zł	1 624,55 zł	100%
	- usł. pocztowe	1 188,00 zł	1 188,10 zł	100%
	- monitoring	1 353,00 zł	1 353,03 zł	100%
	- usł. informatyczne	2 583,00 zł	2 583,00 zł	100%
	- usł. komunalne	744,00 zł	743,58 zł	100%
	- odśnieżanie	3 854,00 zł	3 853,80 zł	100%
	- pozostałe usługi obce	4 640,00 zł	4 639,61 zł	100%
	- usł. remontowe (remont dachu 36 000 zł)	60 116,00 zł	60 115,89 zł	100%
3	Energia, woda i ścieki	4 262,00 zł	4 262,22 zł	100%
	- energia	3 939,00 zł	3 939,16 zł	100%
	- woda i ścieki	323,00 zł	323,06 zł	100%
VII. WYNAGRODZENIA OSOBOWE		221 040,00 zł	221 040,34 zł	100%
1	Wynagrodzenia osobowe	207 274,00 zł	207 274,05 zł	100%
2	Nagrody jubileuszowe	11 463,00 zł	11 463,34 zł	100%
3	Umowy-zlecenia i o dzieło	2 303,00 zł	2 302,95 zł	100%
III. SKŁADKI ZUS		39 497,00 zł	39 496,63 zł	100%
IX. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (odpis na ZFSS, szkolenia, badania lekarskie)		8 355,00 zł	8 354,99 zł	100%
X. PODATKI I OPŁATY (Zaiks, Stoart)		1 373,00 zł	1 372,68 zł	100%
XI. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE (podróże służbowe i ubezpieczenia majątkowe)		1 489,00 zł	1 489,30 zł	100%
XII. KOSZTY ENERGII W OBIEKTACH SOŁECTW (Dyzin, Głina, Ponurzyca)		1 353,00 zł	1 352,71 zł	100%
Koszty ogółem (pkt. I-XI)		671 744,00 zł	671 741,63 zł	100%

Stan środków obrotowych na koniec roku 2013 wynosi 7 523,97 zł.

Handwritten signature

Biblioteka Publiczna w Celestynowie oraz Biblioteka w Regucie Dział 921 Rozdział 92116

Stan środków obrotowych na początek roku 2013 wynosi 2 073,74 zł.

Przychody	Planowane przychody na rok 2013	Przychody wykonane w roku 2013	% wykonania
I. DAROWIZNY KSIĄŻEK	21 893,00 zł	21 893,49 zł	100%
II. ODSETKI BANKOWE	350,00 zł	349,70 zł	100%
III. DOTACJA PODMIOTOWA	169 200,00 zł	169 200,00 zł	100%
IV. DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%
Przychody ogółem (pkt. I-III)	198 443,00 zł	198 443,19 zł	100%

Lp.	Koszty	Planowane koszty na rok 2013	Koszty wykonane w roku 2013	% wykonania
I. PROMOCJA CZYTELNICTWA		18 361,00 zł	18 360,49 zł	100%
1	Spotkania autorskie	1 389,00 zł	1 389,18 zł	100%
2	Widowisko dla dzieci	1 360,00 zł	1 360,00 zł	100%
3	Konkursy	1 035,00 zł	1 035,07 zł	100%
4	Akcje promocyjne	284,00 zł	283,55 zł	100%
5	Zakup czasopism dla czytelników	525,00 zł	524,60 zł	100%
6	Zakup nowości wydawniczych	12 953,00 zł	12 953,13 zł	100%
7	Zajęcia czytelnicze i lekcje biblioteczne	45,00 zł	44,96 zł	100%
8	Tydzień Bibliotek	770,00 zł	770,00 zł	100%
KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE		53 085,00 zł	53 085,51 zł	100%
1	Zużycie energii	3 200,00 zł	3 199,75 zł	100%
2	Zużycie materiałów	11 325,00 zł	11 325,24 zł	100%
	- materiały biurowe (m.in. zakup oleju do pieca w Bibl. Regut)	6 400,00 zł	6 399,69 zł	100%
	- zakup papieru	52,00 zł	52,00 zł	100%
	- zakup tonerów	1 034,00 zł	1 033,82 zł	100%
	- wyposażenie	2 657,00 zł	2 657,53 zł	100%
	- środki czystościowe	648,00 zł	648,24 zł	100%
	- materiały konserwacyjne	366,00 zł	365,62 zł	100%
	- pozostałe materiały	168,00 zł	168,34 zł	100%
3	Usługi obce	16 667,00 zł	16 667,03 zł	100%
	- usł. pocztowe	103,00 zł	103,30 zł	100%
	- usł. telekomunikacyjne	1 245,00 zł	1 245,05 zł	100%

21 12/13

Lp.	Koszty	Planowane koszty na rok 2013	Koszty wykonane w roku 2013	% wykonania
	- monitoring	1 568,00 zł	1 568,22 zł	100%
	- usł. informatyczne	2 583,00 zł	2 583,00 zł	100%
	- usł. komunalne	591,00 zł	590,76 zł	100%
	- odśnieżanie	1 927,00 zł	1 926,90 zł	100%
	- usł. remontowe/konserwacyjne	6 231,00 zł	6 230,52 zł	100%
	- pozostałe usługi obce	2 419,00 zł	2 419,28 zł	100%
4	Amortyzacja darowanych zbiorów bibliotecznych	21 893,00 zł	21 893,49 zł	100%
III. WYNAGRODZENIA		104 679,00 zł	104 678,56 zł	100%
1	Wynagrodzenia osobowe	97 073,00 zł	97 073,40 zł	100%
2	Nagroda jubileuszowa	1 693,00 zł	1 692,66 zł	100%
3	Umowy-zlecenia i o dzieło	5 913,00 zł	5 912,50 zł	100%
IV. Składki ZUS		19 138,00 zł	19 138,08 zł	100%
V. Świadczenia na rzecz pracowników (odpis na ZFSS, szkolenia, badania lekarskie)		3 312,00 zł	3 311,84 zł	100%
VI. Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe i ubezpieczenia majątkowe)		1 600,00 zł	1 599,82 zł	100%
Koszty ogółem (pkt. I-VI)		200 175,00 zł	200 174,30 zł	100%

Stan środków obrotowych na koniec roku 2013 wynosi 342,63 zł.

Zobowiązania razem (Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka w Celestynowie i w Regucie) na koniec roku 2013 roku wyniosły 5 847,69 zł, w tym wymagalne 3,15 zł.

Należności razem (Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka w Celestynowie i w Regucie) na koniec roku 2013 roku wyniosły 591,15 zł, w tym wymagalne 591,15 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Buzana Rostaniec
Główny księgowy

28.02.2014 r.

p.o. DYREKTORA

Hanna Pawłowska

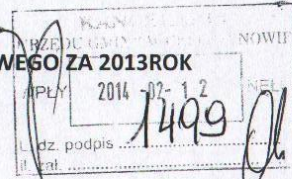
Dyrektor

Sporządził:

Księgowy

Ullrich
mgr Katarzyna Wilczek

UWAGI I WYJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

**Przychody**

Przychody razem planowane : 2.966.200,- wykonane : 3.045.939,12 zwiększono o 79.739,12 co stanowi 102,66 % planowanych w tym :

1. przychody z kontraktów z NFZ planowane : 2.718.200,- wykonane : 2.758.115,28 co stanowi 101,47 % planowanych w tym:
 - zwiększono wykonanie kontraktu z POZ o 25.080 w tym :zwiększenie przelicznika w okresie zachorowalności na grypę – 4-miesiące
 - zwiększono wykonanie kontraktu z laryngologii o 4.715,25-uwzględniono nad wykonania w ramach uzupełnienia z niewykonania kontraktu z Poradni K
 - zwiększono wykonania kontraktu z okulistyki o 6.758,75- uwzględniona nad wykonania w ramach uzupełnienia z niewykonania kontraktu z Poradni K
2. przychody medyczne poza kontraktem planowane : 180.000,--wykonane : 197.214,29 co stanowi 109,56 % planowanych w tym:
 - zwiększono wykonanie szczepień zalecanych
3. pozostałe przychody operacyjne zwiększono o 14.890,- uzyskanie odszkodowania od PZU za szkodę karetki
3. przychody finansowe zwiększono o naliczone na 31.12.2013r odsetki bankowe.
4. Dotacja U. Gminy

KOSZTY

Koszty razem planowane : 2.966.200,-- wykonane :3.041.140,58 co stanowi 102,52% planowanych w tym :

- 1.koszty zużycia materiałów planowane : 264.000,- wykonane : 243.567,28 co stanowi 92,3% planowanych w tym :
 - zmniejszono zużycie środków czystości o 4.337,35
 - zmniejszono zakup materiałów medycznych o 17.791,79 brak zakupu próbek do analiz –nowa umowa na badania analityczne,
 - zmniejszono zużycie gazu, energii o 9.962,04
 - zwiększono zakup środków nisko cennych o 1.804,4- dodatkowe krzesła na poczekalnię dla pacjentów
 - zwiększono zakup poz. materiałów o 8.825,07- zakup materiałów do odnowienia poczekalni –specjalistyczne taśmy ,odbojnice ,kleje, farby.
- 2.koszty usług obcych planowane : 660.000,-- wykonane: 749.705,14 co stanowi 113,59% w tym :

- zwiększono usługi medyczne lekarzy w ramach kontraktów planowane : 450.000,-
wykonane: 534.258,-, - co stanowi 119.% planowanych / więcej godzin świadczenia
usług medycznych przez lekarzy w ramach kontraktów : laryngolog, okulista
, stomatolog, dodatkowy lekarz POZ , większy koszt- protetyka /
- zwiększono analizy laboratoryjne –więcej skierowań od lekarzy
-zwiększono usługi pozostałe niemedyce o 3.575,78 – tj. montaż taśmy
ochronnej- odnowienie poczekalni dół i góra/
3.wynagrodzenia planowane : 1.623.700,- wykonane: 1.620.056,56 co stanowi
99,7 %planowanych w tym:
- wynagrodzenia z umów o pracę planowane :1.500.000- wykonane: 1.517.201,56
- umowy zlecenia planowane : 123.700 –wykonane: 102.855,-
4.ubezpieczenia społeczne planowane: 316.000,- wykonane :321.611,51 co stanowi
101,7% planowanych /zwiększenie świadczeń na rzecz pracowników –zakup obuwia
profilaktycznego/

5.amortyzacja planowana : 75.000,- wykonana 85.390,44 co stanowi
113,85% ,zwiększona została o amortyzację od zakupów środków trwałych : zakup
regału do gabinetu szczepień, trzech komputerów do wdrożenia systemu Ewuś.

- pozostałe koszty rodzajowe planowane: 19.000,- wykonane 15058,78 co stanowi
5. 79,2 % planowanych:
mniejsze koszty jzd lokalnych ,
zmniejszono koszty zakupu poradników
6.pozostałe koszty operacyjne planowane: 8.000,- wykonane 5.315,87 co stanowi
66,4% planowanych
/zmniejszone koszty certyfikacji ISO, - zrezygnowano z przygotowania
zewnętrznego do certyfikacji /

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1.zobowiązania na 31.12.2013r wynoszą : 108.030,93 w tym:

- z tytułu usług i dostaw : 40.923,91
- z tytułu składek wobec ZUS : 50.928,02
- z tytułu podatków wobec U. : 16.179,00

Wszystkie zobowiązania nieprzeterminowane

2.należności wobec odbiorców na 31.12.2011r wynoszą : 239.776,98w tym:

- z kontraktów z NFZ : 237.151,23
- pozostałych : 2.625,75

Wszystkie należności nieprzeterminowane

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Celestynowie
05-430 Celestynów, ul. Regucka 5
NIP 532-16-43-299 Regon 011129231

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Majosek

Dyrektor
SPZOZ w Celestynowie
lek. med. Lech Krasieńko

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Celestynowie
05-430 Celestynów, ul. Regułka 5
NIP: 532-16-43-266 Regon: 011129232

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013R

	PLAN	REALIZACJA
PRZYCHODY		
1.Kontrakt - POZ	1 993 200,00	2 018 280,00
2.Kontrakt - Okulistyka	80 000,00	86 758,75
3.Kontrakt - Laryngolog	50 000,00	54 715,25
4.Kontrakt - Rehabilitacja	120 000,00	122 357,28
5.Poradnia K	200 000,00	199 099,00
6.Kontrakt - Stomatologia	275 000,00	276 905,00
Razem - kontrakty z NFZ	2 718 200,00	2 758 115,28
7. Usługi med., poza kontraktami	180 000,00	197 214,29
8. Poz. przych. operacyjne	38 000,00	52 890,00
9. Przychody finansowe	30 000,00	34 419,55
10. Dotacje U. GMINY		3 300,00
RAZEM PRZYCHODY	<u>2 966 200,00</u>	3 045 939,12
KOSZTY		
1. Zużycie materiałów w tym:		
energii, gazu, paliwa	75 000,00	65 037,96
materiały medyczne	52 000,00	34 208,21
szcepienki	82 000,00	90 180,53
materiały biurowe, druki medyczne	19 000,00	11 848,46
środki czystości, rekawice	27 000,00	22 662,65
środki trw. niskocenne	6 000,00	7 804,40
pozostałe materiały	3 000,00	11 825,07
RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	264 000,00	243 567,28

2.Podatki i opłaty	500,00	435,00
3.USŁUGI OBCE w tym:		
USG, RTG	60 000,00	58 878,00
analizy laboratoryjne	80 000,00	82 063,40
usl.med.na pods.umów cyw.prawnych	450 000,00	534 258,00
naprawy, konserwacje, przeglądy	24 000,00	25 506,05
transport i utylizacja	5 000,00	4 293,61
usługi telekomunikacyjne	11 000,00	10 085,29
dostawa wody i odbiór ścieków	8 000,00	5 745,01
usługi niemed.pozosta E	22 000,00	25 575,78
informatyka,pralnicze,prawnicze, koszty profilaktyka - dotacja		
RAZEM USŁUGI OBCE	660 000,00	749 705,14
4.WYNAGRODZENIA w tym:		
umowa o pracę	1 500 000,00	1 517 201,56
umowy zlecenia	123 700,00	102 855,00
RAZEM WYNAGRODZENIA	1 623 700,00	1 620 056,56
5.UBEZP.SPÓŁ.I INNE ŚW.PRACOWN.		
ZUSpracodawcy	280 000,00	285 097,79
św.z zakresu BHP, szkolenia	5 000,00	13 163,20
ZFSS	28 000,00	22 401,36
delegacje	3 000,00	949,16
RAZEM UBEZP.I INNE ŚW.	316 000,00	321 611,51
6.AMORTYZACJA w tym:		
podatkowa	22 000,00	31 227,87
niepodatkowa	33 000,00	43 735,80
jednorazowa	20 000,00	10 426,77
RAZEM AMORTYZACJA	75 000,00	85 390,44

7. POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE

Polisy ubezpieczeniowe	5 507,00
pisma fachowe-prenumeraty	4 908,74
ryczalzy-jazdy lokalne	4 463,94
pozostale	179,10
RAZEM POZ.KOSZTY	15 058,78

8. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE

koszty certyfikatu ISO	5 315,87
RAZEM POZ.KOSZTY OPERACYJNE	5 315,87

RAZEM KOSZTY**3 041 140,58**

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Celestynowie
05-430 Celestynów, ul. Regułka 5
NIP 532-16-43-299 Regon 011129283

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Matosek

Dyrektor
SPZOZ w Celestynowie
lek. med. Lech Krasiński