



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r.

Poz. 5350

ZARZĄDZENIE NR 41/2015 WÓJTA GMINY CELESTYNÓW

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 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 2014 rok;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Celestynów za 2014 rok;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok;
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 rok.

2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2014 rok;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Celestynów za 2014 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Celestynów:
Witold Kwiatkowski

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

***Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Celestynów
za 2014 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** Przychody i rozchody budżetu
- Załącznik Nr 8** Sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- Załącznik Nr 9** Sprawozdanie z 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 14** Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE
o dochodach budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 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	279 170,22	19 170,22	260 000,00	269 819,87	18 838,38	250 981,49	96,65%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	262 500,00	2 500,00	260 000,00	253 384,87	2 403,38	250 981,49	96,53%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 403,38	2 403,38	0,00	96,14%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00	0,00	260 000,00	250 981,49	0,00	250 981,49	96,53%
	01095		Pozostała działalność	16 670,22	16 670,22	0,00	16 435,00	16 435,00	0,00	98,59%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	1 764,78	1 764,78	0,00	88,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 670,22	14 670,22	0,00	14 670,22	14 670,22	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 806 673,00	306 673,00	2 500 000,00	1 237 422,59	294 234,94	943 187,65	44,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 806 673,00	306 673,00	2 500 000,00	1 237 422,59	294 234,94	943 187,65	44,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	170 000,00	0,00	147 953,20	147 953,20	0,00	87,03%
		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	135 000,00	135 000,00	0,00	137 877,56	137 877,56	0,00	102,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	943 187,65	0,00	943 187,65	37,73%
		0920	Pozostałe odsetki	1 673,00	1 673,00	0,00	8 404,18	8 404,18	0,00	502,34%
750			Administracja publiczna	513 441,00	513 441,00	0,00	422 958,65	422 958,65	0,00	82,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 231,00	58 231,00	0,00	58 230,95	58 230,95	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	58 217,00	58 217,00	0,00	58 217,00	58 217,00	0,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	14,00	0,00	13,95	13,95	0,00	99,64%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 411,00	98 411,00	0,00	145 134,42	145 134,42	0,00	147,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8 054,37	8 054,37	0,00	0
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	0,00	34 496,81	34 496,81	0,00	111,28%
	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	100,00	100,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 498,00	66 498,00	0,00	101 867,77	101 867,77	0,00	153,19%
	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.	613,00	613,00	0,00	613,47	613,47	0,00	100,08%
75095		Pozostała działalność	356 799,00	356 799,00	0,00	219 593,28	219 593,28	0,00	61,55%
	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	303 279,00	303 279,00	0,00	186 654,29	186 654,29	0,00	61,55%
	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	53 520,00	53 520,00	0,00	32 938,99	32 938,99	0,00	61,55%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 807,00	101 807,00	0,00	98 722,44	98 722,44	0,00	96,97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	1 959,00	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	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	1 959,00	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	75 929,00	75 929,00	0,00	72 983,02	72 983,02	0,00	96,12%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 929,00	75 929,00	0,00	72 983,02	72 983,02	0,00	96,12%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 919,00	23 919,00	0,00	23 780,42	23 780,42	0,00	99,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 919,00	23 919,00	0,00	23 780,42	23 780,42	0,00	99,42%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 428 221,00	16 428 221,00	0,00	16 274 590,42	16 274 590,42	0,00	99,06%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	47 931,37	47 931,37	0,00	114,12%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacalny w formie karty podatkowej	42 000,00	42 000,00	0,00	47 850,64	47 850,64	0,00	113,93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	80,73	80,73	0,00	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 572 571,00	1 572 571,00	0,00	1 660 570,33	1 660 570,33	0,00	105,60%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 282 907,00	1 282 907,00	0,00	1 360 250,00	1 360 250,00	0,00	106,03%
	0320	Podatek rolny	6 691,00	6 691,00	0,00	4 821,00	4 821,00	0,00	72,05%
	0330	Podatek leśny	50 258,00	50 258,00	0,00	50 674,00	50 674,00	0,00	100,83%
	0340	Podatek od środków transportowych	229 405,00	229 405,00	0,00	239 268,50	239 268,50	0,00	104,30%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	4 458,00	4 458,00	0,00	178,32%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810,00	810,00	0,00	1 098,83	1 098,83	0,00	135,66%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 803 753,00	3 803 753,00	0,00	3 898 868,25	3 898 868,25	0,00	102,50%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 179 122,00	2 179 122,00	0,00	2 188 783,52	2 188 783,52	0,00	100,44%
	0320	Podatek rolny	185 211,00	185 211,00	0,00	182 070,19	182 070,19	0,00	98,30%
	0330	Podatek leśny	68 002,00	68 002,00	0,00	69 837,16	69 837,16	0,00	102,70%
	0340	Podatek od środków transportowych	254 238,00	254 238,00	0,00	244 701,98	244 701,98	0,00	96,25%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	81 092,98	81 092,98	0,00	135,15%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 780,00	24 780,00	0,00	30 944,00	30 944,00	0,00	124,87%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	740 000,00	0,00	793 524,99	793 524,99	0,00	107,23%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	0,00	279 353,67	279 353,67	0,00	103,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	0,00	4 643,20	4 643,20	0,00	193,47%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	23 916,56	23 916,56	0,00	119,58%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 000,00	218 000,00	0,00	224 709,88	224 709,88	0,00	103,08%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	0,00	25 323,00	25 323,00	0,00	90,44%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	114 000,00	0,00	116 003,59	116 003,59	0,00	101,76%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00	73 000,00	0,00	79 785,14	79 785,14	0,00	109,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 574,95	3 574,95	0,00	119,17%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 791 897,00	10 791 897,00	0,00	10 442 510,59	10 442 510,59	0,00	96,76%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 191 897,00	10 191 897,00	0,00	10 305 014,00	10 305 014,00	0,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	137 496,59	137 496,59	0,00	22,92%
758		Różne rozliczenia	8 144 076,08	8 142 278,31	1 797,77	8 143 896,69	8 142 098,92	1 797,77	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 019 582,00	8 019 582,00	0,00	8 019 582,00	8 019 582,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 019 582,00	8 019 582,00	0,00	8 019 582,00	8 019 582,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	124 494,08	122 696,31	1 797,77	124 314,69	122 516,92	1 797,77	99,86%
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	0,00	69 820,61	69 820,61	0,00	99,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 696,31	52 696,31	0,00	52 696,31	52 696,31	0,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów nwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 797,77	0,00	1 797,77	1 797,77	0,00	1 797,77	100,00%
801		Oświata i wychowanie	828 095,00	778 095,00	50 000,00	807 772,75	757 772,75	50 000,00	97,55%
80101		Szkoły podstawowe	24 951,00	24 951,00	0,00	23 924,91	23 924,91	0,00	95,89%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	0,00	1 610,64	1 610,64	0,00	89,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	0,00	3 826,74	3 826,74	0,00	93,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 149,00	13 149,00		12 583,13	12 583,13		95,70%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 902,00	5 902,00	0,00	5 904,40	5 904,40	0,00	100,04%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 318,00	248 318,00	0,00	242 132,01	242 132,01	0,00	97,51%
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00	20 354,50	20 354,50	0,00	78,29%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 318,00	222 318,00	0,00	221 777,51	221 777,51	0,00	99,76%
80104		Przedszkola	401 004,00	401 004,00	0,00	394 824,57	394 824,57	0,00	98,46%
	0830	Wpływy z usług	102 000,00	102 000,00	0,00	89 204,50	89 204,50	0,00	87,46%
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	0,00	720,36	720,36	0,00	80,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	0,00	7 636,73	7 636,73	0,00	909,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 556,00	292 556,00	0,00	292 556,00	292 556,00	0,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 708,00	4 708,00	0,00	4 706,98	4 706,98	0,00	99,98%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 070,00	51 070,00	0,00	51 024,29	51 024,29	0,00	99,91%
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	99,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	570,00	570,00	0,00	574,29	574,29	0,00	100,75%
80110		Gimnazja	56 332,00	6 332,00	50 000,00	55 631,11	5 631,11	50 000,00	98,76%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	532,60	532,60	0,00	106,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 780,00	5 780,00	0,00	5 046,83	5 046,83	0,00	87,32%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	52,00	52,00	0,00	51,68	51,68	0,00	99,38%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	0,00	381,22	381,22	0,00	76,24%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	303,22	303,22	0,00	75,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00%
80195		Pozostała działalność	45 920,00	45 920,00	0,00	39 854,64	39 854,64	0,00	86,79%
	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	39 032,00	39 032,00	0,00	33 876,45	33 876,45	0,00	86,79%

	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	6 888,00	6 888,00	0,00	5 978,19	5 978,19	0,00	86,79%
852		Pomoc społeczna	2 257 274,00	2 257 274,00	0,00	2 226 775,55	2 226 775,55	0,00	98,65%
	85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	18 026,00	0,00	16 299,00	16 299,00	0,00	90,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	18 026,00	0,00	16 299,00	16 299,00	0,00	90,42%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 500,00	1 816 500,00	0,00	1 792 450,63	1 792 450,63	0,00	98,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	0
	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	1 500,00	1 500,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	1 775 660,36	1 775 660,36	0,00	98,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00	16 527,95	16 527,95	0,00	110,19%
	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	3 000,00	3 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	8,33%
	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	15 932,00	15 932,00	0,00	15 583,14	15 583,14	0,00	97,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 275,00	2 275,00	0,00	2 206,80	2 206,80	0,00	97,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 657,00	13 657,00	0,00	13 376,34	13 376,34	0,00	97,94%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 173,00	51 173,00	0,00	51 146,69	51 146,69	0,00	99,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 173,00	51 173,00	0,00	51 146,69	51 146,69	0,00	99,95%
85216		Zasiłki stałe	153 886,00	153 886,00	0,00	151 545,30	151 545,30	0,00	98,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 886,00	153 886,00	0,00	151 545,30	151 545,30	0,00	98,48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 300,00	97 300,00	0,00	97 500,50	97 500,50	0,00	100,21%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 207,50	4 207,50	0,00	105,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	93 200,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00	3 800,00	0,00	3 763,01	3 763,01	0,00	99,03%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 800,00	0,00	3 748,61	3 748,61	0,00	98,65%
85295		Pozostała działalność	100 657,00	100 657,00	0,00	98 487,28	98 487,28	0,00	97,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 800,00	0,00	4 143,60	4 143,60	0,00	71,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 857,00	56 857,00	0,00	56 410,38	56 410,38	0,00	99,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	38 000,00	0,00	37 933,30	37 933,30	0,00	99,82%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 945,00	122 945,00	0,00	115 624,13	115 624,13	0,00	94,05%
	85395	Pozostała działalność	122 945,00	122 945,00	0,00	115 624,13	115 624,13	0,00	94,05%
	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	116 763,00	116 763,00	0,00	109 810,62	109 810,62	0,00	94,05%
	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	6 182,00	6 182,00	0,00	5 813,51	5 813,51	0,00	94,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 154,00	89 154,00	0,00	79 060,09	79 060,09	0,00	88,68%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 154,00	89 154,00	0,00	79 060,09	79 060,09	0,00	88,68%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 154,00	76 154,00	0,00	69 317,40	69 317,40	0,00	91,02%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 000,00	13 000,00	0,00	9 742,69	9 742,69	0,00	74,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 515,00	131 520,00	19 995,00	128 178,01	108 182,78	19 995,23	84,60%
	90002	Gospodarka odpadami	69 468,00	69 468,00	0,00	55 760,00	55 760,00	0,00	80,27%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 100,00	17 100,00	0,00	3 500,00	3 500,00		20,47%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 368,00	52 368,00		52 260,00	52 260,00		99,79%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	27 052,00	27 052,00	0,00	27 051,73	27 051,73	0,00	100,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	27 052,00	27 052,00	0,00	27 051,73	27 051,73	0,00	100,00%
	90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00	25 371,05	25 371,05	0,00	72,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	25 371,05	25 371,05	0,00	72,49%
	90095	Pozostała działalność	19 995,00	0,00	19 995,00	19 995,23	0,00	19 995,23	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 995,00	0,00	19 995,00	19 995,23		19 995,23	100,00%
Ogółem dochody:			31 722 371,30	28 890 578,53	2 831 792,77	29 804 821,19	28 538 859,05	1 265 962,14	93,96%

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE
o wydatkach budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków po zmianach ogółem, w tym:	Wykonanie		Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	Wykonanie		% wykonania planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 153 705,22	356 970,22	796 735,00	742 627,15	354 691,80	387 935,35	64,37%
	01009		Spółki wodne	200 000,00	200 000,00	0,00	199 599,95	199 599,95	0,00	99,80%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	199 599,95	199 599,95	0,00	99,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	926 735,00	130 000,00	796 735,00	517 903,35	129 968,00	387 935,35	55,88%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	129 968,00	129 968,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 735,00	0,00	796 735,00	387 935,35	0,00	387 935,35	48,69%
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00	3 758,91	3 758,91	0,00	83,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	0,00	3 758,91	3 758,91	0,00	83,53%
	01095		Pozostała działalność	22 470,22	22 470,22	0,00	21 364,94	21 364,94	0,00	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,65	287,65	0,00	287,65	287,65	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00	6 694,72	6 694,72	0,00	85,83%
		4430	Różne opłaty i składki	14 382,57	14 382,57	0,00	14 382,57	14 382,57	0,00	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 637,00	0,00	4 637,00	3 890,44	0,00	3 890,44	83,90%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 637,00	0,00	4 637,00	3 890,44	0,00	3 890,44	83,90%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 637,00	0,00	4 637,00	3 890,44	0,00	3 890,44	83,90%
500			Handel	12 000,00	12 000,00	0,00	7 284,23	7 284,23	0,00	60,70%
	50095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	7 284,23	7 284,23	0,00	60,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	7 284,23	7 284,23	0,00	60,70%
600			Transport i łączność	2 822 876,00	1 088 898,00	1 733 978,00	1 969 841,05	1 004 904,56	964 936,49	69,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 600,00	55 600,00	0,00	55 580,00	55 580,00	0,00	99,96%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	99,64%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1,00	1,00	0,00	0,40	0,40	0,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	0,00	0,40	0,40	0,00	40,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	800,00	0,00	731,84	731,84	0,00	91,48%

	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	731,84	731,84	0,00	91,48%
60014		Drogi publiczne powiatowe	654 477,00	21 499,00	632 978,00	554 430,80	21 452,80	532 978,00	84,71%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 499,00	1 499,00	0,00	1 452,80	1 452,80	0,00	96,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 478,00	0,00	270 478,00	170 478,00	0,00	170 478,00	63,03%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 500,00	0,00	362 500,00	362 500,00	0,00	362 500,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	2 055 998,00	995 998,00	1 060 000,00	1 318 194,04	927 139,52	391 054,52	64,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00	5 224,74	5 224,74	0,00	93,30%
	4270	Zakup usług remontowych	705 758,00	705 758,00	0,00	681 089,07	681 089,07	0,00	96,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	284 640,00	284 640,00	0,00	240 825,71	240 825,71	0,00	84,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	391 054,52	0,00	391 054,52	36,89%
60095		Pozostała działalność	56 000,00	15 000,00	41 000,00	40 903,97	0,00	40 903,97	73,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00	40 903,97	0,00	40 903,97	99,77%
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 188,00	209 188,00	0,00	147 988,90	147 988,90	0,00	70,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 997,00	130 997,00	0,00	72 649,65	72 649,65	0,00	55,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00	4 638,54	4 638,54	0,00	62,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 727,00	68 727,00	0,00	27 702,81	27 702,81	0,00	40,31%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	11 628,20	11 628,20	0,00	77,52%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	348,99	348,99	0,00	34,90%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 670,00	17 670,00	0,00	15 055,11	15 055,11	0,00	85,20%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 246,00	4 246,00	0,00	42,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	11 200,00	0,00	9 030,00	9 030,00	0,00	80,63%
	70095	Pozostała działalność	78 191,00	78 191,00	0,00	75 339,25	75 339,25	0,00	96,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 306,00	14 306,00	0,00	12 323,25	12 323,25	0,00	86,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 885,00	63 885,00	0,00	63 016,00	63 016,00	0,00	98,64%
710		Działalność usługowa	62 249,00	62 249,00	0,00	48 653,25	48 653,25	0,00	78,16%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 609,00	32 609,00	0,00	29 101,11	29 101,11	0,00	89,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 249,00	2 249,00	0,00	2 215,11	2 215,11	0,00	98,49%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 360,00	30 360,00	0,00	26 886,00	26 886,00	0,00	88,56%
	71095	Pozostała działalność	29 640,00	29 640,00	0,00	19 552,14	19 552,14	0,00	65,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	27 790,00	27 790,00	0,00	19 352,14	19 352,14	0,00	69,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	1 350,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14,81%
750		Administracja publiczna	4 433 978,00	4 433 978,00	0,00	4 177 734,07	4 177 734,07	0,00	94,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 217,00	58 217,00	0,00	58 217,00	58 217,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 212,95	45 212,95	0,00	45 212,95	45 212,95	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 543,87	3 543,87	0,00	3 543,87	3 543,87	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 274,64	8 274,64	0,00	8 274,64	8 274,64	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,54	1 185,54	0,00	1 185,54	1 185,54	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 380,00	90 380,00	0,00	69 091,30	69 091,30	0,00	76,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	60 220,00	60 220,00	0,00	75,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 283,00	8 283,00	0,00	8 261,96	8 261,96	0,00	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	597,00	597,00	0,00	448,87	448,87	0,00	75,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	160,47	160,47	0,00	10,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 645 825,00	3 645 825,00	0,00	3 570 949,31	3 570 949,31	0,00	97,95%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	3 689,30	3 689,30	0,00	83,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 700,00	2 099 700,00	0,00	2 089 597,74	2 089 597,74	0,00	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 638,00	144 638,00	0,00	144 637,06	144 637,06	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 507,00	373 507,00	0,00	369 534,98	369 534,98	0,00	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 850,00	43 850,00	0,00	42 289,60	42 289,60	0,00	96,44%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 840,00	55 840,00	0,00	55 167,00	55 167,00	0,00	98,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	50 700,00	0,00	50 371,61	50 371,61	0,00	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 260,00	145 260,00	0,00	141 399,77	141 399,77	0,00	97,34%
	4260	Zakup energii	105 180,00	105 180,00	0,00	86 762,65	86 762,65	0,00	82,49%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	13 440,49	13 440,49	0,00	84,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	97,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	390 500,00	390 500,00	0,00	374 583,48	374 583,48	0,00	95,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	0,00	2 361,60	2 361,60	0,00	87,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	26 000,00	0,00	22 924,31	22 924,31	0,00	88,17%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	0,00	18 174,51	18 174,51	0,00	82,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 433,00	43 433,00	0,00	40 105,61	40 105,61	0,00	92,34%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 700,00	0,00	18 663,50	18 663,50	0,00	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 310,00	55 310,00	0,00	52 136,70	52 136,70	0,00	94,26%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 383,00	17 383,00	0,00	17 383,00	17 383,00	0,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	337,00	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	687,00	687,00	0,00	130,00	130,00	0,00	18,92%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300,00	3 300,00	0,00	2 565,27	2 565,27	0,00	77,74%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	405,98	405,98	0,00	40,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 788,75	5 788,75	0,00	96,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	0,00	15 639,40	15 639,40	0,00	94,78%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 500,00	0,00	23 854,89	23 854,89	0,00	90,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	13 560,00	0,00	11 098,75	11 098,75	0,00	81,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 940,00	12 940,00	0,00	12 756,14	12 756,14	0,00	98,58%
75095		Pozostała działalność	613 056,00	613 056,00	0,00	455 621,57	455 621,57	0,00	74,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 340,00	32 340,00	0,00	32 340,00	32 340,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 230,00	23 230,00	0,00	19 352,54	19 352,54	0,00	83,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922,00	2 922,00	0,00	2 921,53	2 921,53	0,00	99,98%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	28 106,00	28 106,00	0,00	28 106,00	28 106,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 208,33	6 208,33	0,00	88,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	1 268,07	1 268,07	0,00	90,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 832,00	20 832,00	0,00	20 831,50	20 831,50	0,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 902,00	10 902,00	0,00	10 901,25	10 901,25	0,00	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 924,00	1 924,00	0,00	1 923,75	1 923,75	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	13 950,00	0,00	10 645,23	10 645,23	0,00	76,31%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 249,00	128 249,00	0,00	74 268,14	74 268,14	0,00	57,91%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 632,00	22 632,00	0,00	13 106,14	13 106,14	0,00	57,91%
	4277	Zakup usług remontowych	19 011,00	19 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	97 700,00	0,00	91 524,08	91 524,08	0,00	93,68%
	4307	Zakup usług pozostałych	43 632,00	43 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	3 000,00	3 000,00	0,00	1 505,93	1 505,93	0,00	50,20%
	4430	Różne opłaty i składki	21 227,00	21 227,00	0,00	17 854,29	17 854,29	0,00	84,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 920,79	2 920,79	0,00	73,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	101 807,00	101 807,00	0,00	98 722,44	98 722,44	0,00	96,97%
75101		Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	1 959,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	1 959,00	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	75 929,00	75 929,00	0,00	72 983,02	72 983,02	0,00	96,12%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 445,00	48 445,00	0,00	46 450,00	46 450,00	0,00	95,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,00	2 061,00	0,00	2 055,63	2 055,63	0,00	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	299,00	0,00	290,49	290,49	0,00	97,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 811,00	16 811,00	0,00	16 811,00	16 811,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 625,00	5 625,00	0,00	5 520,94	5 520,94	0,00	98,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 888,00	1 888,00	0,00	1 144,60	1 144,60	0,00	60,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	710,36	710,36	0,00	88,80%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 919,00	23 919,00	0,00	23 780,42	23 780,42	0,00	99,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 780,00	10 780,00	0,00	10 780,00	10 780,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	757,54	757,54	0,00	89,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	103,88	103,88	0,00	69,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	6 590,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 149,00	4 149,00	0,00	4 149,00	4 149,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 676,00	202 676,00	120 000,00	310 813,06	195 016,44	115 796,62	96,32%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 622,00	177 622,00	60 000,00	230 575,51	170 575,51	60 000,00	97,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	32 989,00	32 989,00	0,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 821,00	67 821,00	0,00	65 997,07	65 997,07	0,00	97,31%
	4260	Zakup energii	6 866,00	6 866,00	0,00	6 106,13	6 106,13	0,00	88,93%
	4270	Zakup usług remontowych	29 450,00	29 450,00	0,00	27 299,54	27 299,54	0,00	92,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 030,00	29 030,00	0,00	26 781,77	26 781,77	0,00	92,26%
	4430	Różne opłaty i składki	11 455,00	11 455,00	0,00	11 402,00	11 402,00	0,00	99,54%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00%
	75495	Pozostała działalność	68 054,00	8 054,00	60 000,00	63 737,55	7 940,93	55 796,62	93,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 286,00	2 286,00	0,00	2 285,32	2 285,32	0,00	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 668,00	5 668,00	0,00	5 655,61	5 655,61	0,00	99,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	55 796,62	0,00	55 796,62	92,99%
757		Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	345 516,16	345 516,16	0,00	82,27%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	345 516,16	345 516,16	0,00	82,27%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	420 000,00	0,00	345 516,16	345 516,16	0,00	82,27%

758		Różne rozliczenia	57 612,00	57 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 612,00	57 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	57 612,00	57 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 142 328,08	13 169 865,08	2 972 463,00	13 823 340,62	12 816 327,22	1 007 013,40	85,63%
	80101	Szkoły podstawowe	6 164 096,00	5 950 096,00	214 000,00	5 820 514,00	5 811 864,00	8 650,00	94,43%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	142 600,00	142 600,00	0,00	141 663,90	141 663,90	0,00	99,34%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	399,96	399,96		396,00	396,00		99,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 250,00	286 250,00	0,00	279 213,95	279 213,95	0,00	97,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 824,00	3 506 824,00	0,00	3 445 469,72	3 445 469,72	0,00	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 937,00	271 937,00	0,00	271 866,76	271 866,76	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 959,00	677 959,00	0,00	651 104,10	651 104,10	0,00	96,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 637,00	87 637,00	0,00	66 903,49	66 903,49	0,00	76,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 055,22	305 055,22	0,00	301 498,12	301 498,12	0,00	98,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 622,82	20 622,82	0,00	19 731,60	19 731,60	0,00	95,68%
	4260	Zakup energii	134 000,00	134 000,00	0,00	123 000,41	123 000,41	0,00	91,79%
	4270	Zakup usług remontowych	131 949,00	131 949,00	0,00	131 719,93	131 719,93	0,00	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 440,00	4 440,00	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	94,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 214,00	85 214,00	0,00	83 496,54	83 496,54	0,00	97,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 070,00	3 070,00	0,00	2 796,95	2 796,95	0,00	91,11%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 835,00	5 835,00	0,00	5 203,50	5 203,50	0,00	89,18%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 117,00	5 117,00	0,00	4 541,20	4 541,20	0,00	88,75%
	4430	Różne opłaty i składki	6 711,00	6 711,00	0,00	6 711,00	6 711,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 946,00	267 946,00	0,00	265 827,83	265 827,83	0,00	99,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00	8 650,00	0,00	8 650,00	4,04%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 873,00	632 873,00	0,00	584 552,47	584 552,47	0,00	92,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 042,00	42 042,00	0,00	37 852,38	37 852,38	0,00	90,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 688,00	427 688,00	0,00	397 606,12	397 606,12	0,00	92,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 857,00	29 857,00	0,00	29 603,15	29 603,15	0,00	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 574,00	85 574,00	0,00	76 708,30	76 708,30	0,00	89,64%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 090,00	12 090,00	0,00	8 681,69	8 681,69	0,00	71,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	599,99	599,99	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 042,00	2 042,00	0,00	2 041,97	2 041,97	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 045,80	1 045,80	0,00	87,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 390,00	31 390,00	0,00	30 023,07	30 023,07	0,00	95,65%
80104		Przedszkola	3 891 852,00	2 078 389,00	1 813 463,00	2 088 533,41	2 005 089,11	83 444,30	53,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 195,00	72 195,00	0,00	69 447,35	69 447,35	0,00	96,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 653,00	1 232 653,00	0,00	1 216 125,47	1 216 125,47	0,00	98,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 115,00	95 115,00	0,00	95 114,53	95 114,53	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 814,00	232 814,00	0,00	226 712,21	226 712,21	0,00	97,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 604,00	30 604,00	0,00	21 294,28	21 294,28	0,00	69,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 042,00	49 042,00	0,00	48 783,29	48 783,29	0,00	99,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 670,00	1 670,00	0,00	1 556,23	1 556,23	0,00	93,19%
	4260	Zakup energii	50 990,00	50 990,00	0,00	45 559,47	45 559,47	0,00	89,35%
	4270	Zakup usług remontowych	17 450,00	17 450,00	0,00	17 447,40	17 447,40	0,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 201,00	35 201,00	0,00	33 110,47	33 110,47	0,00	94,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	167 000,00	0,00	138 153,46	138 153,46	0,00	82,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 710,00	1 710,00	0,00	1 424,49	1 424,49	0,00	83,30%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 230,00	3 230,00	0,00	2 723,50	2 723,50	0,00	84,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 181,00	1 181,00	0,00	951,66	951,66	0,00	80,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 965,00	84 965,00	0,00	84 116,30	84 116,30	0,00	99,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 463,00	0,00	1 813 463,00	83 444,30	0,00	83 444,30	4,60%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	324 498,08	324 498,08	0,00	301 789,19	301 789,19	0,00	93,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 000,00	97 000,00	0,00	94 511,59	94 511,59	0,00	97,43%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	55 000,00	55 000,00	0,00	52 815,20	52 815,20	0,00	96,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 522,00	7 522,00	0,00	6 310,31	6 310,31	0,00	83,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 361,00	72 361,00	0,00	67 657,00	67 657,00	0,00	93,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 550,00	0,00	5 466,64	5 466,64	0,00	98,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 682,00	14 682,00	0,00	12 871,64	12 871,64	0,00	87,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 093,00	2 093,00	0,00	1 611,08	1 611,08	0,00	76,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	997,95	997,95	0,00	99,80%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 725,00	7 725,00	0,00	7 714,68	7 714,68	0,00	99,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 494,08	54 494,08	0,00	44 880,69	44 880,69	0,00	82,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,00	5 907,00	0,00	5 788,41	5 788,41	0,00	97,99%
80110		Gimnazja	3 904 533,00	2 959 533,00	945 000,00	3 843 151,20	2 928 232,10	914 919,10	98,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 369,00	145 369,00	0,00	142 324,02	142 324,02	0,00	97,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 201,00	1 870 201,00	0,00	1 869 999,29	1 869 999,29	0,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	153 000,00	0,00	150 558,33	150 558,33	0,00	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 031,00	365 031,00	0,00	355 902,68	355 902,68	0,00	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 120,00	46 120,00	0,00	38 557,82	38 557,82	0,00	83,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 943,00	26 943,00	0,00	26 941,68	26 941,68	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	1 056,92	1 056,92	0,00	88,08%
	4260	Zakup energii	119 559,00	119 559,00	0,00	111 931,07	111 931,07	0,00	93,62%
	4270	Zakup usług remontowych	14 492,00	14 492,00	0,00	14 491,67	14 491,67	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 389,00	44 389,00	0,00	43 887,42	43 887,42	0,00	98,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	762,00	762,00	0,00	701,65	701,65	0,00	92,08%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	0,00	2 822,11	2 822,11	0,00	91,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 980,91	2 980,91	0,00	99,36%
	4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 560,00	0,00	3 539,00	3 539,00	0,00	99,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 707,00	159 707,00	0,00	159 637,53	159 637,53	0,00	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	86,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	0,00	945 000,00	914 919,10	0,00	914 919,10	96,82%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 000,00	277 000,00	0,00	270 510,82	270 510,82	0,00	97,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	277 000,00	0,00	270 510,82	270 510,82	0,00	97,66%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	483 056,00	483 056,00	0,00	477 558,22	477 558,22	0,00	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 608,00	321 608,00	0,00	321 339,00	321 339,00	0,00	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 625,00	24 625,00	0,00	24 624,28	24 624,28	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 823,00	67 823,00	0,00	65 582,16	65 582,16	0,00	96,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 784,00	7 784,00	0,00	5 655,66	5 655,66	0,00	72,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 586,00	18 586,00	0,00	18 466,06	18 466,06	0,00	99,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 241,00	19 241,00	0,00	18 824,50	18 824,50	0,00	97,84%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	0,00	122,74	122,74	0,00	51,14%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 174,85	1 174,85	0,00	90,37%
	4400	Opłaty 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	984,00	984,00	0,00	904,90	904,90	0,00	91,96%
	4430	Różne opłaty i składki	316,00	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 292,00	8 292,00	0,00	8 291,07	8 291,07	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 820,00	58 820,00	0,00	50 498,50	50 498,50	0,00	85,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 793,00	10 793,00	0,00	10 693,00	10 693,00	0,00	99,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 611,00	2 611,00	0,00	1 583,48	1 583,48	0,00	60,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 416,00	45 416,00	0,00	38 222,02	38 222,02	0,00	84,16%
80148		Stołówki szkolne	342 991,00	342 991,00	0,00	329 978,93	329 978,93	0,00	96,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	698,92	698,92	0,00	43,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 313,00	200 313,00	0,00	195 425,72	195 425,72	0,00	97,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 354,00	15 354,00	0,00	14 711,17	14 711,17	0,00	95,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 118,00	36 118,00	0,00	34 450,79	34 450,79	0,00	95,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 128,00	5 128,00	0,00	4 531,08	4 531,08	0,00	88,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 689,00	11 689,00	0,00	11 589,98	11 589,98	0,00	99,15%
	4260	Zakup energii	44 500,00	44 500,00	0,00	42 043,94	42 043,94	0,00	94,48%
	4270	Zakup usług remontowych	2 296,00	2 296,00	0,00	1 981,11	1 981,11	0,00	86,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	0,00	650,00	650,00	0,00	98,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	0,00	12 540,50	12 540,50	0,00	95,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 021,01	1 021,01	0,00	78,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 863,00	10 863,00	0,00	10 264,71	10 264,71	0,00	94,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	62 609,00	62 609,00	0,00	56 253,88	56 253,88	0,00	89,85%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 674,00	15 674,00	0,00	11 422,29	11 422,29	0,00	72,87%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,00	2 766,00	0,00	2 015,72	2 015,72	0,00	72,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 689,00	16 689,00	0,00	16 399,24	16 399,24	0,00	98,26%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 806,00	8 806,00	0,00	8 805,98	8 805,98	0,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	1 554,00	0,00	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 678,00	5 678,00	0,00	5 261,61	5 261,61	0,00	92,67%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 002,00	1 002,00	0,00	928,53	928,53	0,00	92,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 874,00	8 874,00	0,00	8 386,54	8 386,54	0,00	94,51%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 566,00	1 566,00	0,00	1 479,97	1 479,97	0,00	94,51%

851		Ochrona Zdrowia	121 800,00	121 800,00	0,00	111 007,17	111 007,17	0,00	91,14%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00%
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 080,00	5 080,00	0,00	4 934,94	4 934,94	0,00	97,14%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 080,00	5 080,00	0,00	4 934,94	4 934,94	0,00	97,14%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 920,00	108 920,00	0,00	98 272,23	98 272,23	0,00	90,22%
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	33 880,00	33 880,00	0,00	96,80%
		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	24 000,00	24 000,00	0,00	21 950,00	21 950,00	0,00	91,46%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 710,00	9 710,00	0,00	9 602,23	9 602,23	0,00	98,89%
		4300 Zakup usług pozostałych	37 210,00	37 210,00	0,00	32 840,00	32 840,00	0,00	88,26%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 925 977,00	2 925 977,00	0,00	2 891 874,13	2 891 874,13	0,00	98,83%
	85202	Domy pomocy społecznej	93 035,00	93 035,00	0,00	93 033,48	93 033,48	0,00	100,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 035,00	93 035,00	0,00	93 033,48	93 033,48	0,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	12 303,00	12 303,00	0,00	12 302,52	12 302,52	0,00	100,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 303,00	12 303,00	0,00	12 302,52	12 302,52	0,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	20 026,00	20 026,00	0,00	18 264,00	18 264,00	0,00	91,20%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	0,00	1 819,00	1 819,00	0,00	98,32%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	0,00	245,00	245,00	0,00	94,23%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 916,00	17 916,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	90,42%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 500,00	1 801 500,00	0,00	1 775 927,36	1 775 927,36	0,00	98,58%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	8,33%
		3110 Świadczenia społeczne	1 688 350,00	1 688 350,00	0,00	1 669 399,58	1 669 399,58	0,00	98,88%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	3 338,00	0,00	3 337,11	3 337,11	0,00	99,97%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 450,00	61 450,00	0,00	59 795,63	59 795,63	0,00	97,31%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 327,00	7 327,00	0,00	6 715,20	6 715,20	0,00	91,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	100,00%
	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%
	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	1 500,00	1 500,00	0,00	17,00	17,00	0,00	1,13%
	4580	Pozostałe odsetki	483,00	483,00	0,00	482,75	482,75	0,00	99,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	28,16	28,16	0,00	18,77%
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	15 932,00	15 932,00	0,00	15 583,14	15 583,14	0,00	97,81%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 932,00	15 932,00	0,00	15 583,14	15 583,14	0,00	97,81%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 228,00	181 228,00	0,00	180 445,09	180 445,09	0,00	99,57%
	3110	Świadczenia społeczne	169 173,00	169 173,00	0,00	169 145,09	169 145,09	0,00	99,98%
	3119	Świadczenia społeczne	12 055,00	12 055,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	93,74%
85216		Zasiłki stałe	153 886,00	153 886,00	0,00	151 545,30	151 545,30	0,00	98,48%
	3110	Świadczenia społeczne	153 886,00	153 886,00	0,00	151 545,30	151 545,30	0,00	98,48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 884,00	499 884,00	0,00	497 156,64	497 156,64	0,00	99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 305,00	1 305,00	0,00	1 304,25	1 304,25	0,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 700,00	340 700,00	0,00	340 696,83	340 696,83	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 897,00	26 897,00	0,00	26 896,20	26 896,20	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	62 500,00	0,00	61 487,17	61 487,17	0,00	98,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	0,00	3 926,68	3 926,68	0,00	89,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 061,00	13 061,00	0,00	13 057,60	13 057,60	0,00	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 643,00	18 643,00	0,00	18 138,47	18 138,47	0,00	97,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 250,02	1 250,02	0,00	89,29%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	3 850,00	0,00	3 368,19	3 368,19	0,00	87,49%
	4400	Opłaty 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	1 798,00	1 798,00	0,00	1 751,28	1 751,28	0,00	97,40%
	4430	Różne opłaty i składki	349,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 283,00	10 283,00	0,00	10 282,95	10 282,95	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00	1 498,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	96,66%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00	3 800,00	0,00	3 748,61	3 748,61	0,00	98,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,00		130,97	130,97		99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00		17,64	17,64		98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 651,00	3 651,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	98,60%
85295		Pozostała działalność	144 383,00	144 383,00	0,00	143 867,99	143 867,99	0,00	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	134 095,00	134 095,00	0,00	133 665,49	133 665,49	0,00	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,00	518,00	0,00	470,00	470,00	0,00	90,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	0,00	85,51	85,51	0,00	90,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	0,00	11,52	11,52	0,00	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 443,00	8 443,00	0,00	8 442,12	8 442,12	0,00	99,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	0,00	323,35	323,35	0,00	92,39%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 945,00	122 945,00	0,00	115 624,13	115 624,13	0,00	94,05%
85395		Pozostała działalność	122 945,00	122 945,00	0,00	115 624,13	115 624,13	0,00	94,05%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 187,00	52 187,00	0,00	51 850,19	51 850,19	0,00	99,35%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,00	2 763,00	0,00	2 745,06	2 745,06	0,00	99,35%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,00	9 520,00	0,00	9 431,55	9 431,55	0,00	99,07%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	504,00	0,00	499,34	499,34	0,00	99,08%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	898,00	898,00	0,00	867,16	867,16	0,00	96,57%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	0,00	45,83	45,83	0,00	95,48%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 721,00	14 721,00	0,00	11 301,68	11 301,68	0,00	76,77%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	779,00	779,00	0,00	598,32	598,32	0,00	76,81%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,00	2 683,00	0,00	1 780,11	1 780,11	0,00	66,35%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	142,00	0,00	94,25	94,25	0,00	66,37%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 754,00	36 754,00	0,00	34 579,93	34 579,93	0,00	94,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 946,00	1 946,00	0,00	1 830,71	1 830,71	0,00	94,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	453 478,00	453 478,00	0,00	412 341,90	412 341,90	0,00	90,93%
85401		Świetlice szkolne	345 285,00	345 285,00	0,00	315 952,45	315 952,45	0,00	91,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 537,00	25 537,00	0,00	21 448,78	21 448,78	0,00	83,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 167,00	227 167,00	0,00	209 745,54	209 745,54	0,00	92,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 536,00	20 536,00	0,00	19 168,56	19 168,56	0,00	93,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 980,00	45 980,00	0,00	41 555,94	41 555,94	0,00	90,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 627,00	6 627,00	0,00	5 327,19	5 327,19	0,00	80,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 140,00	1 140,00	0,00	1 106,99	1 106,99	0,00	97,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 038,00	18 038,00	0,00	17 339,45	17 339,45	0,00	96,13%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 193,00	108 193,00	0,00	96 389,45	96 389,45	0,00	89,09%
	3240	Stypendia dla uczniów	95 193,00	95 193,00	0,00	86 646,76	86 646,76	0,00	91,02%

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	13 000,00		9 742,69	9 742,69		74,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 261,00	1 464 369,00	357 892,00	1 724 300,72	1 384 681,67	339 619,05	94,62%
	90002	Gospodarka odpadami	723 367,00	723 367,00	0,00	706 548,34	706 548,34	0,00	97,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	0,00	104,55	104,55	0,00	9,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	722 217,00	722 217,00	0,00	706 443,79	706 443,79	0,00	97,82%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 675,00	59 675,00	0,00	55 000,78	55 000,78	0,00	92,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	563,98	563,98	0,00	28,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 675,00	57 675,00	0,00	54 436,80	54 436,80	0,00	94,39%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 120,00	53 120,00	0,00	51 820,58	51 820,58	0,00	97,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 584,00	9 584,00	0,00	9 315,79	9 315,79	0,00	97,20%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	294,00	294,00	0,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 236,00	43 236,00	0,00	42 210,79	42 210,79	0,00	97,63%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 243,00	490 351,00	77 892,00	521 225,14	446 206,48	75 018,66	91,73%
	4260	Zakup energii	427 000,00	427 000,00	0,00	386 853,86	386 853,86	0,00	90,60%
	4270	Zakup usług remontowych	61 398,00	61 398,00	0,00	57 572,35	57 572,35	0,00	93,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 953,00	1 953,00	0,00	1 780,27	1 780,27	0,00	91,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 892,00	0,00	77 892,00	75 018,66	0,00	75 018,66	96,31%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	230 000,00	0,00	230 000,00	214 698,69	0,00	214 698,69	93,35%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00	214 698,69	0,00	214 698,69	93,35%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 969,00	3 969,00	0,00	637,08	637,08	0,00	16,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	314,94	314,94	0,00	26,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 769,00	2 769,00	0,00	322,14	322,14	0,00	11,63%
	90095	Pozostała działalność	183 887,00	133 887,00	50 000,00	174 370,11	124 468,41	49 901,70	94,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 420,00	27 420,00	0,00	26 663,07	26 663,07	0,00	97,24%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 452,00	7 452,00	0,00	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 967,00	95 967,00	0,00	88 753,34	88 753,34	0,00	92,48%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	53,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 901,70	0,00	49 901,70	99,80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 378,00	928 856,00	487 522,00	1 348 849,16	861 384,36	487 464,80	95,23%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 560,00	42 560,00	0,00	9 781,40	9 781,40	0,00	22,98%
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	12 560,00	0,00	9 781,40	9 781,40	0,00	77,88%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 862,00	626 340,00	487 522,00	1 110 148,06	622 683,26	487 464,80	99,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730,00	14 730,00	0,00	13 310,44	13 310,44	0,00	90,36%
	4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	0,00	6 545,04	6 545,04	0,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	3 910,00	0,00	2 827,78	2 827,78	0,00	72,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 522,00	0,00	487 522,00	487 464,80	0,00	487 464,80	99,99%
92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	79 956,00	79 956,00	0,00	48 919,70	48 919,70	0,00	61,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	4 561,00	4 561,00	0,00	65,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 036,00	16 036,00	0,00	11 924,78	11 924,78	0,00	74,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 720,00	56 720,00	0,00	32 347,92	32 347,92	0,00	57,03%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		86,00	86,00		43,00%
926		Kultura fizyczna	166 633,00	146 633,00	20 000,00	152 854,32	132 854,32	20 000,00	91,73%
92601		Obiekty sportowe	62 400,00	42 400,00	20 000,00	59 210,99	39 210,99	20 000,00	94,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 847,15	2 847,15	0,00	94,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 634,68	3 634,68	0,00	90,87%
	4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	0,00	9 055,56	9 055,56	0,00	85,43%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 073,60	2 073,60	0,00	69,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	44 233,00	44 233,00	0,00	33 643,33	33 643,33	0,00	76,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	835,00	835,00	0,00	23,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 267,00	15 267,00	0,00	13 860,11	13 860,11	0,00	90,78%
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 166,00	19 166,00	0,00	14 397,22	14 397,22	0,00	75,12%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	751,00	751,00	0,00	30,04%
Ogółem wydatki			32 772 528,30	26 279 301,30	6 493 227,00	28 433 262,90	25 106 606,75	3 326 656,15	86,76%

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE
o dochodach związanych z wykonywaniem zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 670,22	14 670,22
	01095		Pozostała działalność	14 670,22	14 670,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 670,22	14 670,22
750			Administracja publiczna	58 217,00	58 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 217,00	58 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 217,00	58 217,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 807,00	98 722,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00	1 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 959,00	1 959,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 929,00	72 983,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 929,00	72 983,02
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 919,00	23 780,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 919,00	23 780,42
801			Oświata i wychowanie	13 149,00	12 583,13
	80101		Szkoły podstawowe	13 149,00	12 583,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 149,00	12 583,13
852			Pomoc społeczna	1 859 932,00	1 838 026,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000,00	1 775 660,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 797 000,00	1 775 660,36
	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	2 275,00	2 206,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 275,00	2 206,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00	3 748,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 748,61
	85295		Pozostała działalność	56 857,00	56 410,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 857,00	56 410,38
Razem:				2 047 775,22	2 022 218,94

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE
o wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 670,22	14 670,22
	01095		Pozostała działalność	14 670,22	14 670,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,65	287,65
		4430	Różne opłaty i składki	14 382,57	14 382,57
750			Administracja publiczna	58 217,00	58 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 217,00	58 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 212,95	45 212,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 543,87	3 543,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 274,64	8 274,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,54	1 185,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 807,00	98 722,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00	1 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00	1 959,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 929,00	72 983,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 445,00	46 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 061,00	2 055,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	290,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 811,00	16 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 625,00	5 520,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888,00	1 144,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	710,36
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 919,00	23 780,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 780,00	10 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,00	757,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	103,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 590,00	6 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 149,00	4 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	13 149,00	12 583,13
	80101		Szkoły podstawowe	13 149,00	12 583,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	399,96	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,22	120,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 622,82	12 067,10
852			Pomoc społeczna	1 859 932,00	1 838 026,15
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000,00	1 775 660,36
		3110	Świadczenia społeczne	1 688 350,00	1 669 399,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	3 337,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 450,00	59 795,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 327,00	6 715,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	8,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
		4580	Pozostałe odsetki	483,00	482,75

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	28,16
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz z aaosoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 275,00	2 206,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 275,00	2 206,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00	3 748,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	130,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 651,00	3 600,00
85295		Pozostała działalność	56 857,00	56 410,38
	3110	Świadczenia społeczne	54 562,00	54 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,00	470,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95,00	85,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	323,35
Razem:			2 047 775,22	2 022 218,94

Załącznik Nr 5

**SPRAWOZDANIE
o realizacji wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				796 735,00	387 935,35	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	400 000,00	104 084,81	Donano zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu leśnego w celu umieszczenia i eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Wkonano zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla zaprojektowanego systemu kanalizacyjnego, podciśnieniowego dla Dąbrówki i Starej Wsi. Uzyskano zamienne pozwolenia na budowę.
2	010	01010	6050	Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie	70 000,00	69 243,99	Wybudowano trzy studnie zaworowe z przyłączami kanalizacyjnymi w zachodniej części ul. Leśnej w Celestynowie.
3	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	120 000,00	36 425,60	Wykonano opis taksacyjny użytku leśnego oraz wykonano wznowienie granic na podstawie danych ewidencji gruntów wraz z granicami użytków. Przygotowano raport oddziaływania na środowisko oraz wydano decyzję środowiskową na realizację inwestycji. Opracowano operat wodnoprawny oraz dokumentację przedprojektową.
4	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów	206 735,00	178 180,95	Zaprojektowano i wybudowano 15 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Celestynów. Na realizację zadania gmina otrzymała pożyczkę w wysokości 138.735,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
II	Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe				4 637,00	3 890,44	
1	150	15011	6639	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"	4 637,00	3 890,44	Dotacja w pełnej wysokości 4.636,83 zł została przekazana na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2014 nr 55/GW/GW-7/D/14/BW 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 746,39 zł zostały zwrócone w 2014 roku.
III	Dział 600 Transport i łączność				1 733 978,00	964 936,49	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej- ul. Brzozowa w Pogorzeli - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyzin-Ostrowik w Jatnem - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	170 478,00	170 478,00	Przekazano Powiatowi Otwockiemu 330 ton masy bitumicznej warstwy ścieralnej oraz 330 ton masy bitumicznej warstwy wiążącej na drogę powiatową nr 2716W w miejscowości Jatne. Zadanie zostało zrealizowane.

3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie "Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2715W w miejscowości Pogorzel"	87 500,00	87 500,00	Pomoc finansowa w postaci dotacji celowej została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Rozliczenie zadania zostało przekazane zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock- Pogorzel- Stara Wieś (I etap: przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych nr 2713W, 2722W z dojazdami do miejscowości Stara Wieś gm. Celestynów	275 000,00	275 000,00	Pomoc finansowa w postaci dotacji celowej została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Rozliczenie zadania zostało przekazane zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
5	600	60016	6050	Budowa drogi w Ostrowie działka ewidencyjna nr 264	55 000,00	54 992,98	Wykonano podział projektu remontu drogi gminnej oraz określono kolejny etap na wykonanie 180 mb drogi gminnej. Wybudowano z nawierzchni asfaltowej kolejny odcinek drogi gminnej w Ostrowie o długości 50 m. Zadanie zostało zrealizowane.
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Glina-Jatne	47 150,00	47 142,10	Wykonano przebudowę odcinka drogi o długości 159 mb poprzez wykonanie nawierzchni z tłucznią.
7	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sądowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów	200 000,00	10 455,00	Wykonano aktualizację projektu przebudowy drogi ul. Kwiatowej na odcinku 338 m z podziałem na etapy. Postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na oferty przekraczające zabezpieczone środki.
8	600	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	120 000,00	119 999,44	Wykonano roboty budowlane na ul. Poprzecznej na odcinku 160 mb polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej, grysowo-zwirowej oraz wyregulowano i umocniono rów wzdłuż ul. Karczewskiej.
9	600	60016	6050	Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"	10 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu budowy odcinka drogi gminnej na działkach nr ew. 11 i 153 obręb 11- Regut, na odcinku 770 mb od skrzyżowania z drogą krajową nr 50. Ze względu na przeprowadzane scalenie we wsi Regut nie było możliwe uzyskanie aktualnych map do celów projektowych. Odstąpiono od realizacji przedmiotu umowy.
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	500 000,00	31 095,00	Wykonano przebudowę ul. Brzozowej. Wykonano dokumentację do przetargu na przebudowę ul. Szkolnej. Wykonano kosztorys inwestorski na przebudowę ul. Leśnej. Podpisano umowę na przebudowę ul. Leśnej w Celestynowie na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Reguckiej (odcinek 309 m) wraz z regulacją odwodnienia. Termin wykonania umowy 30.05.2015 r.
11	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Mokrej w Celestynowie	102 850,00	102 850,00	Wykonano projekt remontu zjazdów z drogi gminnej wraz z odprowadzeniem wody opadowej istniejącym rowem przedrożnym przy ul. Mokrej. Wykonano odwodnienie drogi gminnej. Wyregulowano i umocniono rów wraz z remontem zjazdów wzdłuż ul. Mokrej na odcinku od ul. Trytonów do ul. Obrońców Pokoju. Zadanie zostało zrealizowane.
12	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Słowiczej w Zabieżkach	20 000,00	19 600,00	Wykonano odwodnienie drogi gminnej w zakresie: odmulenia istniejącego rowu na odcinku 420 mb, montażu koryt ściekowych na odcinku 85 mb, montażu dwóch studni ściekowych chłonnych, montażu blach ryflowanych na zjazdach na posesję oraz skrzyżowaniu z ul. Szpaczą, zebrania nadmiaru pobocza drogi z wywozem i zagospodarowaniem urobku. Zadanie zostało zrealizowane.

13	600	60095	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego cz. II - odwodnienie	5 000,00	4 920,00	Wykonano zjazd z drogi gminnej do działki nr 27011W- ul. Poniatowskiego w miejscowości Celestynów. Zadanie zostało zrealizowane.
14	600	60095	6050	Budowa przystanków autobusowych	41 000,00	40 903,97	Wykonano i zamontowano trzy drewniane wiaty przystankowe w miejscowości: Celestynów, Regut i Tabor. Przygotowano podłoże z kostki brukowej do montażu drewnianej wiaty przystankowej w miejscowości Regut. Wykonano drewnianą wiatę przystankową w miejscowości Glina. Zadanie zostało zrealizowane.
IV	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				120 000,00	115 796,62	
1	754	75412	6230	Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie	60 000,00	60 000,00	Przekazano dotację na budowę strażnicy. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
2	754	75495	6050	Monitoring wizyjny w Gminie Celestynów	60 000,00	55 796,62	Wykonano dokumentację projektową na budowę monitoringu wizyjnego na kwotę 12.000,00 zł. Wykonano skrzynkę licznikową oraz montaż linii energetycznej w celu zasilenia kamery monitoringu na kwotę 4.075,00 zł. Dostosowano w budynku urzędu pomieszczenie oraz zainstalowano jedną kamerę na terenie nieruchomości działka ewidencyjna nr 513/3 w miejscowości Celestynów na kwotę 39.721,62 zł.
V	Dział 801 Oświata i wychowanie				2 972 463,00	1 007 013,40	
1	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Celestynowie	214 000,00	8 650,00	Zlecono wykonanie dokumentacji na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonano dokumentację wydzielającą projektową rozbudowy szkoły.
2	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	1 800 963,00	71 214,30	Przygotowano SIWZ rozbudowy przedszkola oraz aktualizację i wprowadzenie zmian do PFU i koncepcji rozbudowy. Ogłoszono przetarg na rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w formule "zaprojektuj, wybuduj, sfinansuj". Postępowanie unieważniono, gdyż oferty przekraczały środki zabezpieczone na tę inwestycję. Uchwałą nr 381/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 kwietnia 2014 roku dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: "Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie" na "Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie. Wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną oraz opracowano założenia techniczno-ekonomiczne rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Celestynowie przy ul. Szkolnej. Została opracowana dokumentacja geotechniczna gruntu pod budowę budynku przedszkola w technologii tradycyjnej. Wykonano dokumentację projektową budowy przedszkola w Celestynowie przy ul. Szkolnej, do którego będzie mogło uczęszczać 175 dzieci. Uzyskano pozwolenie na budowę.
3	801	80104	6050	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi	12 500,00	12 230,00	Wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.
4	801	80110	6050	Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	220 000,00	219 174,06	Wykonano docieplenie ścian lewego skrzydła budynku Zespołu Szkół wraz z przebudową konstrukcji dachu i dociepleniem stropu. Zadanie zostało zrealizowane.

5	801	80110	6050	Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	725 000,00	695 745,04	Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół o powierzchni użytkowej 1595 m2. Wykonano roboty ziemne i fundamenty. W trakcie realizacji są roboty budowlane polegające na budowie ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową określono do 30 września 2016 roku.
VI Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					357 892,00	339 619,05	
1	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	77 892,00	75 018,66	Wykonano: 1) przebudowę napowietrznej linii oświetlenia drogowego i punktu zapalnia wraz z pomiarem na działkach w miejscowości Ponurzyca; 2) rozbudowę linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 17 w miejscowości Ostrów (19 opraw); 3) rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek (5 opraw); 4) rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabieźki ul. Malownicza (12 opraw); 5) rozbudowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka ul. Willowa. Zamontowano oprawę oświetlenia ulicznego na terenie parku i ul. Reymonta w miejscowości Celestynów oraz w drodze gminnej ul. Leśna w miejscowości Pogorzel. Zadanie zostało zrealizowane.
2	900	90017	6210	Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów	75 000,00	74 799,20	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości 75.000,00 zł. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 200,80 zł zostały zwrócone w 2014 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
3	900	90017	6210	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Gminy Celestynów	100 000,00	85 200,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości 100.000,00 zł. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 14.800,00 zł zostały zwrócone w 2014 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
4	900	90017	6210	Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie	55 000,00	54 699,49	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości 55.000,00 zł. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 300,51 zł zostały zwrócone w 2014 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
5	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrowik	30 000,00	29 990,30	Wykonano projekt zagospodarowania terenu placu zabaw. Zamontowano urządzenia na placu zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.
6	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	20 000,00	19 911,40	Wykonano projekt zagospodarowania terenu placu zabaw. Zamontowano urządzenia na placu zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.
VII Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					487 522,00	487 464,80	
1	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne	487 522,00	487 464,80	Wybudowano budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 138 m2. Obiekt został kompleksowo wyposażony i przygotowany do przekazania do użytkowania. Zadanie zostało zrealizowane.
VIII Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					20 000,00	20 000,00	
1	926	92601	6050	Modernizacja i remont SkateParku w miejscowości Celestynów	20 000,00	20 000,00	Wymieniono uszkodzone elementy i konstrukcje urządzeń rekreacyjnych oraz zamontowano nowe drewniane urządzenie "pochylnia zjazdowa". Zadanie zostało zrealizowane.
Ogółem					6 493 227,00	3 326 656,15	

Załącznik Nr 6**SPRAWOZDANIE****o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania,przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
Celestynów	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Celestynów	2 000,00	1 963,85	98,19%
	801	80195	4210	Zakup sprzętu sportowego w postaci rakietek do babinktona, tenisa stołowego, siatek dla Zespołu Szkół-Gimnazjum w Celestynowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	801	80195	4210	Zakup sprzętu sportowego,strojów sportowych, nagród dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie	6 500,00	6 489,99	99,85%
	921	92195	4170	Opracowanie i wydanie publikacji na temat historii nazwy ulic Celestynowa	1 000,00	0,00	0,00%
			4300		2 000,00	0,00	0,00%
	921	92195	4210	Zakup namiotów na obóz letni w Krynicy Morskiej dla dzieci z solectwa Celestynów należących do Hufca Celestynów	3 000,00	0,00	0,00%
	921	92195	4210	Pobudzanie i wdrażanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Solectwa Celestynów	5 392,00	4 743,07	87,96%
4300			1 800,00		600,00	33,33%	
RAZEM					23 692,00	15 796,91	66,68%
Dąbrówka	600	60016	4270	Remont i modernizacja dróg i rowów w solectwie	13 000,00	13 000,00	100,00%
			4300		5 000,00	5 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Malowanie dachu OSP w Dąbrówce	2 000,00	2 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Willowej	1 692,00	1 692,00	100,00%
	900	90095	4210	Zakup zabawek na plac zabaw	2 000,00	1 771,20	88,56%
RAZEM					23 692,00	23 463,20	99,03%
Dyżin	600	60016	4270	Remont dróg na terenie solectwa Dyżin	1 732,00	1 699,00	98,09%
	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Dyżinie	3 500,00	3 219,12	91,97%
	921	92109	4210	Zakup materiałów do bieżących napraw w świetlicy w Dyżinie oraz ogrodzenia i chodnika przed świetlicą, udroźnienie kanalizacji	1 400,00	1 400,00	100,00%
			4300		300,00	161,84	53,95%
	921	92109	4210	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie świetlicy	300,00	296,62	98,87%
	921	92195	4300	Organizacja spotkań mieszkańców dla upowszechnienia celów samorządowych i aktywności obywatelskiej	3 500,00	3 500,00	100,00%
RAZEM					10 732,00	10 276,58	95,76%

Glina	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg	3 992,00	3 992,00	100,00%
	600	60095	6050	Wiata przystankowa	3 000,00	2 999,97	100,00%
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	2 999,97	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie Klubu Mieszkańca	4 000,00	2 854,51	71,36%
	921	92195	4300	Wspieranie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej	7 000,00	7 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja wyjazdów kulturalnych i spotkań mieszkańców sołectwa	2 700,00	2 700,00	100,00%	
RAZEM					23 692,00	22 546,45	95,16%
Jatne	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w obrębie skrzyżowania z drogą do Gliny	9 000,00	8 979,00	99,77%
	754	75412	4210	Wsparcie OSP Dyżin na zakup sprzętu gaśniczego	1 000,00	400,00	40,00%
	921	92195	4210	Organizacja imprezy na terenie sołectwa Jatne upowszechniającą ideę samorządową	2 344,00	2 340,29	99,84%
RAZEM					12 344,00	11 719,29	94,94%
Lasek	900	90095	4210	Doposażenie wiaty na placu zabaw	3 303,00	2 776,52	84,06%
			4300		1 000,00	1 000,00	100,00%
	900	90095	4210	Zakup materiałów do zagospodarowania placu zabaw	835,00	835,00	100,00%
	926	92695	4300	Koszenie terenu przy boisku do siatkówki	300,00	300,00	100,00%
	926	92695	4210	Zakup materiałów na organizację przez sołectwo turnieju siatkówki	959,00	958,03	99,90%
RAZEM					6 397,00	5 869,55	91,75%
Ostrowik	900	90095	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Ostrowik	7 000,00	7 000,00	100,00%
	900	90095	4300	Wyrównanie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w sołectwie Ostrowik	2 595,00	2 500,00	96,34%
RAZEM					9 595,00	9 500,00	99,01%
Ostrów	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Ostrów	8 000,00	6 150,00	76,88%
	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie	4 689,00	4 410,00	94,05%
	921	92195	4300	Organizacja wyjazdów dla dzieci z sołectwa Ostrów podczas wakacji	2 000,00	2 000,00	100,00%
RAZEM					14 689,00	12 560,00	85,51%
Podbiel	700	70095	4210	Zakup materiałów i wyburzenie pomieszczenia	4 000,00	2 100,00	52,50%
			4300	gospodarczego, uporządkowanie terenu przy szkole w Podbieli	4 000,00	4 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Podbieli	6 476,00	6 390,00	98,67%
RAZEM					14 476,00	12 490,00	86,28%

Pogorzel	600	60016	4270	Remont dróg na terenie sołectwa Pogorzel	14 396,00	9 603,70	66,71%
	900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup monitoringu w Klubie Mieszkańca w Pogorzeli	3 000,00	2 995,00	99,83%
	921	92195	4300	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00	2 465,00	98,60%
RAZEM					20 896,00	16 063,70	76,87%
Ponurzyca	700	70095	4270	Remont budynku poszkolnego	10 306,00	10 223,25	99,20%
RAZEM					10 306,00	10 223,25	99,20%
Regut	754	75412	4210	Doposażenie samochodu strażackiego OSP Regut	10 000,00	10 000,00	100,00%
	801	80195	4210	Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Regucie	2 500,00	2 500,00	100,00%
	926	92695	4210	Modernizacja boiska do piłki nożnej	2 500,00	2 499,79	99,99%
	926	92695	4300	Wyjazdy rekreacyjno-sportowe mieszkańców sołectwa	2 674,00	2 673,65	99,99%
RAZEM					17 674,00	17 673,44	100,00%
Stara Wieś	600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Stara Wieś	10 000,00	10 000,00	100,00%
	600	60016	4300	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych sołectwa Stara Wieś	1 600,00	1 600,00	100,00%
	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	500,00	499,87	99,97%
	801	80195	4210	Zakup kostki brukowej na chodnik w przedszkolu w Starej Wsi	500,00	499,38	99,88%
	921	92195	4300	Organizacja wydarzenia "Jagodobranie" z udziałem mieszkańców sołectwa	2 610,00	2 610,00	100,00%
RAZEM					15 210,00	15 209,25	100,00%
Tabor	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	2 160,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej-sołtysówki	4 000,00	3 917,97	97,95%
RAZEM					6 160,00	3 917,97	63,60%
Zabieźki	600	60016	4270	Remont dróg na terenie sołectwa	11 718,00	11 700,00	99,85%
	600	60016	4300	Utrzymanie terenów zielonych w pasie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Zabieźki	4 000,00	3 498,99	87,47%
	900	90015	6050	Montaż punktów oświetleniowych na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90095	4210	Zakup materiałów do remontu placu zabaw	500,00	499,00	99,80%
	921	92195	4210	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	934,94	93,49%
RAZEM					23 218,00	22 632,93	97,48%
Ogółem wydatki					232 773,00	209 942,52	90,19%

Załącznik Nr 7**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

L.P.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	31 722 371,30	29 804 821,19	93,96%
1.1	- dochody bieżące	28 890 578,53	28 538 859,05	98,78%
1.2	- dochody majątkowe	2 831 792,77	1 265 962,14	44,71%
2	B. WYDATKI:	32 772 528,30	28 433 262,90	86,76%
2.1	- wydatki bieżące	26 279 301,30	25 106 606,75	95,54%
2.2	- Wydatki majątkowe	6 493 227,00	3 326 656,15	51,23%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 050 157,00	1 371 558,29	x
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 050 157,00	33 240,84	x
5	D1. Przychody ogółem z tego:	2 728 612,64	1 711 696,48	x
5.1	Kredyty	1 000 000,00	0,00	x
5.2	Pożyczki	138 735,00	138 735,00	x
5.3	Splata pożyczek udzielonych	25 000,00	0,00	x
5.4	Inne źródła (wolne środki)	1 564 877,64	1 572 961,48	x
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 678 455,64	1 678 455,64	100%
6.1	Splata kredytów	1 446 106,84	1 446 106,84	100%
6.2	Splata pożyczek	207 348,80	207 348,80	100%
6.3	Pożyczki udzielone	25 000,00	25 000,00	100%

Załącznik Nr 8**SPRAWOZDANIE****o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Lp.	Rodzaj pożyczki (kredytu)	Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2014 roku
1	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 126//05/OW/ZPOR na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów Zadanie VI,VII,VIII	1 209 213,00	520 000,00
2	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 83/11/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów Zadanie X	1 000 000,00	470 000,00
3	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 0277/11/OW/P na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	63 714,00	25 485,60
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	149 999,99
5	Kredyt w BOŚ Nr 2901/09/2009/1 Kredyt inwestycyjny	762 000,00	262 000,00
6	Kredyt w Banku MILLENNIUM w Warszawie NR 1227/10/400/04 – kredyt długoterminowy	1 128 088,00	328 088,00
7	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 79/2010 – kredyt długoterminowy	986 200,00	586 200,00
8	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 8/2011 – kredyt długoterminowy na budowę kanalizacji sanitarnej	2 300 000,00	1 031 000,00
9	Kredyt w BRE-BANK w Warszawie Nr 43/098/11/ZN/IN w Celestynowie Nr 120/2009 – kredyt długoterminowy	2 500 000,00	1 579 108,00
10	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 143/2012 – kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 679 715,37	1 259 715,37
11	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 108/2013 - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na deficyt	1 940 100,00	1 940 100,00
12	Pożyczka w WFOŚiGW NR 0201/14/OW/P -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	138 735,00	138 735,00
	OGÓLEM STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014 r.		8 290 431,96

Załącznik Nr 9

**SPRAWOZDANIE
z przekazanych dotacji na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Cel dotacji
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe						
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	4 637,00	3 890,44	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	2310	Gmina Otwock	50 000,00	50 000,00	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014	2710	Powiat Otwocki	20 000,00	20 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie bieżące "Naprawa drogi powiatowej nr 2719W w miejscowości Lasek"
600	60014	6300	Powiat Otwocki	87 500,00	87 500,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie "Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2715W w miejscowości Pogorzel"
600	60014	6300	Powiat Otwocki	275 000,00	275 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock – Pogorzel – Stara Wieś („I etap: przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2713W, 2722W z dojazdami w miejscowości Stara Wieś gm. Celestynów ”)”
754	75404	3000	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	Porozumienie na pełnienie ponadnormatywnych służb policjantów na terenie Gminy Celestynów
851	85121	2800	SP ZOZ w Celestynowie	7 800,00	7 800,00	Dotacja na przeprowadzenie comiesięcznych konsultacji pulmonologicznych w ramach profilaktyki chorób układu oddechowego dla mieszkańców Gminy Celestynów
900	90017	6210	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	75 000,00	74 799,20	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Celestynów"
900	90017	6210	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	100 000,00	85 200,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Gminy Celestynów"
900	90017	6210	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	55 000,00	54 699,49	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego "Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne" zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie
			Ogółem :	689 937,00	673 889,13	

Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie	600 000,00	600 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury .
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie - Biblioteka	180 000,00	18 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury .
			Ogółem	780 000,00	618 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Jednostka otrzymująca dotację
Dotacje podmiotowe						
801	80101	2590	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową na terenie Gminy Celestynów	142 600,00	141 663,90	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel
801	80106	2590	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja dla jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów	55 000,00	52 815,20	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel
801	80106	2540	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja dla jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów	97 000,00	40 862,51	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Leśne Skrzaty"
					53 649,08	PHU Autoryzowany Dystrybutor i Punkt Przedszkolny "KUBUŚ"
			Ogółem :	294 600,00	288 990,69	
Dotacje celowe						
010	01009	2830	Realizacja konserwacji rowów melioracyjnych w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych - dotacja dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów	200 000,00	25 000,00	Spółka Wodna Głina
					24 999,95	Spółka Wodna Dyzin-Jatne
					50 000,00	Spółka Wodna Dąbrówka
					49 600,00	Spółka Wodna Ostrów
					25 000,00	Spółka Wodna Pogorzal
					25 000,00	Spółka Wodna Podbiel
754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie	60 000,00	60 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Dyzinie

801	80101	2830	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja celowa dla Stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową na terenie Gminy Celestynów	399,96	396,00	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel
851	85154	2360	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej skierowane do mieszkańców Gminy Celestynów	35 000,00	19 680,00	Fundacja-Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna - Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: profilaktyki i uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii "Wakacje z Nowoczesnym Mazowszem"
					9 000,00	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Dyzinie - Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: profilaktyki i uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii "Po zdrowie nad morze"
					5 200,00	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego - Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Dofinansowanie wyjazdowego wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub narkomanii, bądź zagrożonym uzależnieniem z terenu Gminy Celestynów"
921	92105	2360	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Gminie Celestynów w zakresie: - organizacja imprez plenerowych i uroczystości związanych z historią gminy	30 000,00	0,00	
926	29605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Celestynów, w zakresie: - organizacja zajęć sportowych dla dzieci , - organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych, - organizacja zawodów sportowych.	60 000,00	5 000,00	Fundacja Akademia Młodego Piłkarza Warszawa - Radość - 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 "
					37 000,00	Stowarzyszenie Regucki Klub Sportowy "Bór" - Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Organizację i prowadzenie zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Celestynów"
					18 000,00	Stowarzyszenie Celestynowsko Kołbielski Klub Sportowy "Sokół" - Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Celestynów w 2014 r."
Ogółem :				385 399,96	353 875,95	
Łączna kwota dotacji				2 149 936,96	1 934 755,77	

Załącznik Nr 10**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych
zgromadzonych na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych
za 2014 rok****1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie*****Rozdział 80101***

Plan dochodów 19 500,00 zł, wykonanie 19 403,50 zł, tj. 99,51 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (18 921,00zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (382,50 zł) i inne dochody (100,00zł).

Plan wydatków 19 846,00 zł, wykonanie 19 637,85 zł, tj. 98,95 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w tej placówce był zakup materiałów i wyposażenia (2 580,63 zł) zakup pomocy dydaktycznych do zajęć lekcyjnych (13 212,49 zł), zakup usług remontowych (1 500,00zł), zakup usług pozostałych (1 999,29 zł) oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (345,44 zł).

Rozdział 80148

Plan dochodów 240 000,00 zł, wykonanie 230 869,61 zł, tj. 96,20 % planu dochodów.

Dochody te pochodzą z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Plan wydatków 244 505,00 zł, wykonanie 231 974,57 zł, tj. 94,88 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (227 470,49 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (4 504,08 zł).

Należności na dzień 31.12.2014 wynosiły 1 850,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 wynosiły 0,00 zł.

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

Plan dochodów 10 000,00 zł, wykonanie 5 735,11 zł, tj. 57,35 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (5 620,00 zł) oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (115,11 zł)

Plan wydatków 10 267,00 zł, wykonanie 5 956,06 zł, tj. 58,01 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w tej placówce był zakup usług remontowych (5 689,98 zł) oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (266,08 zł).

Rozdział 80148

Plan dochodów 80 000,00 zł, wykonanie 75 582,50 zł, tj. 94,48 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej.

Plan wydatków 80 003,00 zł, wykonanie 75 584,72 zł, tj. 94,48 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (75 582,50 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (2,22 zł).

Należności na dzień 31.12.2014 wynosiły 325,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 wynosiły 0,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Ostrowie

Rozdział 80101

Plan dochodów 12 100,00 zł, wykonanie 9 427,83 zł tj. 77,92 % planu dochodów.

Dochody w placówce pochodzą z wpłat z GOPS na dożywianie uczniów (8 114,00 zł) z wynajmu pomieszczeń szkolnych (310,00 zł), sprzedaży zbiorników (350,00 zł), darowizn (646,10 zł) w tym darowizna na wyżywienie w kwocie 596,10 zł, oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (7,73 zł).

Plan wydatków 12 103,00 zł, wykonanie 9 062,73 zł tj. 74,88 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu usługi cateringowej na dożywianie uczniów dofinansowanych z GOPS i darczyńców (8 716,10 zł), zakup materiałów (343,81 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (2,82 zł).

Należności na dzień 31.12.2014 wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 wynosiły 0,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Regucie

Rozdział 80101

Plan dochodów 17 200,00 zł, wykonanie 12 871,96 zł, tj. 74,84 %.

Dochody w tej placówce pochodzą w większości z odpłatności za wyżywienie (12 486,50 zł) oraz za wynajem boiska szkolnego (300,00 zł) i odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (85,46 zł)

Plan wydatków 17 982,00 zł, wykonanie 12 389,36 zł, tj. 68,90 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (11 608,00 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (781,36 zł)

Rozdział 80106

Plan dochodów 18 000,00 zł, wykonanie 14 812,20 zł, tj. 82,29 %.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.

Plan wydatków 18 003,00 zł, wykonanie 14 360,81 zł, tj. 79,77 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (14 358,41 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (2,40 zł).

Należności na dzień 31.12.2014 wynosiły 100,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 wynosiły 0,00 zł.

5. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie

Rozdział 80104

Plan dochodów 8 000,00 zł, wykonanie 4 329,84 zł, tj. 54,12 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych (3 257,50 zł), sprzedaży surowców wtórnych (makulatura 828,00 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (244,34 zł)

Plan wydatków 8 696,00,00 zł, wykonanie 1 319,79 zł, tj. 15,18 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (695,79 zł) oraz zakupu pomocy dydaktycznych (624,00 zł).

Rozdział 80148

Plan dochodów 135 000,00 zł, wykonanie 121 546,10 zł, tj. 90,03 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.

Plan wydatków 137 576,00 zł, wykonanie 119 245,22 zł, tj. 86,68 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych i wody oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (2 575,62 zł).

Należności na dzień 31.12.2014 wynosiły 261,68 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 wynosiły 55,00 zł.

6. Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi

Rozdział 80104

Plan dochodów 2 500,00 zł, wykonanie 2 463,21 zł, tj. 98,53 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych (2 400,00 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (60,21 zł) i innych dochodów (3zł)

Plan wydatków 2 500,00 zł, wykonanie 2 402,46 zł, tj. 96,10 % planu wydatków.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów.

Rozdział 80148

Plan dochodów 91 900,00 zł, wykonanie 82 958,76 zł, tj. 90,27 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (81 425,40 zł) oraz wpłat z Agencji Rynku Rolnego (1 398,87 zł) odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (134,49 zł) .

Plan wydatków 93 336,00 zł, wykonanie 82 135,41 zł, tj. 88 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych i wody (80 429,30 zł), wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (1 435,57 zł) oraz zakupu usług pozostałych (270,54 zł).

Należności na dzień 31.12.2014 wynosiły 1 424,50 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 wynosiły 0,00 zł.

7. Zespół Szkół

Rozdział 80110

Plan dochodów 13 600,00 zł, wykonanie 13 412,64 zł, tj. 98,62 %.

Dochody w placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (12 920,00 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (91,64 zł) oraz wpłat za wydanie duplikatu świadectwa (401,00 zł).

Plan wydatków 13 652,00 zł, wykonanie 13 428,26 zł, tj. 98,36 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w tej placówce był zakup materiałów i wyposażenia (13 346,58 zł), zakup usług pozostałych (30,00 zł) oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (51,68 zł).

Należności na dzień 31.12.2014 wynosiły 1 520,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 wynosiły 0,00 zł.

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 2014 roku wraz ze stopniem realizacji w 2014 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 2014 roku	Uwagi
"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	202 841,00	154 633,00	357 474,00	2011-2015	220 268,28	Projekt w trakcie realizacji
"Szansa na lepsze jutro"	135 000,00	0,00	135 000,00	2012-2014	126 924,13	Projekt zrealizowany
"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość""	0,00	45 920,00	45 920,00	2014-2015	39 854,64	Projekt w trakcie realizacji
Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	11 844,00	-11 844,00	0,00	2011-2014	0,00	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"	6 903,00	-2 266,00	4 637,00	2011-2014	3 890,44	Projekt w trakcie realizacji
Razem	356 588,00	186 443,00	543 031,00	0,00	390 937,49	

Załącznik Nr 12**Realizacja programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		Nakłady do poniesienia w 2014 roku	Wydatki poniesione w 2014 roku	Zaplanowane łączne nakłady finansowe	Całkowite wydatki poniesione	Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego
"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	2011	2015	357 474,00	220 268,28	1 277 006,00	1 015 392,89	79,51%
"Szansa na lepsze jutro"	2012	2014	135 000,00	126 924,13	386 251,00	338 645,08	87,67%
"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość""	2014	2015	45 920,00	39 854,64	98 040,00	39 854,64	40,65%
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	2015	0,00	0,00	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	2015	4 637,00	3 890,44	12 735,00	3 929,60	30,86%
Dowóz uczniów do szkół	2011	2014	250 000,00	158 513,33	1 660 527,00	1 210 865,33	72,92%
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015	2014	2015	130 000,00	111 997,49	510 000,00	111 997,49	21,96%
Gospodarka odpadami komunalnymi	2013	2015	637 800,00	636 299,04	1 275 600,00	894 548,64	70,13%
Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2014-2016	2014	2016	90 000,00	41 274,50	270 000,00	41 274,50	15,29%
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2006	2014	12 078,00	0,00	110 232,00	75 518,00	68,51%
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów	2006	2014	14 145,00	0,00	63 114,00	48 969,00	77,59%
Wynajem 6 lokali zastępczych dla mieszkańców ul. Narutowicza i ul. Orzeszkowej	2012	2014	3 600,00	3 600,00	32 269,80	32 269,80	100,00%
Wynajem zastępczego lokalu mieszkalnego	2012	2014	8 155,00	8 155,00	27 960,00	27 960,00	100,00%
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów	2013	2015	200 000,00	67 473,21	770 000,00	271 345,48	35,24%

Budowa drogi w Ostrowie działka ewidencyjna nr 264	2013	2016	55 000,00	54 992,98	260 000,00	159 192,99	61,23%
Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	2013	2016	725 000,00	695 745,04	4 469 026,00	695 745,04	15,57%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	2010	2016	400 000,00	104 084,81	2 033 723,32	544 721,68	26,78%
Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie	2013	2016	70 000,00	69 243,99	1 020 000,00	116 012,38	11,37%
Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	2007	2015	220 000,00	219 174,06	1 785 659,72	1 514 145,79	84,79%
Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	2012	2016	120 000,00	36 425,60	795 000,00	59 029,10	7,43%
Przebudowa drogi Glina - Jatne	2009	2016	47 150,00	47 142,10	904 322,76	685 552,82	75,81%
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	120 000,00	119 999,44	507 918,85	372 047,29	73,25%
Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina, Gmina Celestynów	2010	2015	200 000,00	10 455,00	826 131,32	535 331,31	64,80%
Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	2013	2018	1 800 963,00	71 214,30	3 200 963,00	89 284,30	2,79%
Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"	2012	2015	10 000,00	0,00	70 990,00	10 990,00	15,48%
Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	2014	2015	500 000,00	31 095,00	1 000 000,00	31 095,00	3,11%
ŁĄCZNIE			6 156 922,00	2 877 822,38	23 385 484,77	8 931 889,55	

Załącznik Nr 13**DOCHODY**

Plan dochodów do zrealizowania w 2014 roku wynosił 31.722.371,30 zł natomiast wykonanie dochodów za 2014 rok wyniosło 29.804.821,19 zł, co stanowi 93,96% planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 28.890.578,53 zł, plan dochodów majątkowych wynosił 2.831.792,77 zł. W 2014 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 28.538.859,05 zł (98,78% planu) oraz dochody majątkowe w wysokości 1.265.962,14 zł (44,71% planu).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 279.170,22 zł, natomiast wykonanie 269.819,87 zł, co stanowi 96,65 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 262.500,00 zł, wykonanie – 253.384,87 zł , tj. 96,53 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	2.500,00	2.403,38	96,14	2.256,99	0,00	0,00
6290	260.000,00	250.981,49	96,53	12.919,06	8.887,65	27,98

Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji (w tym również przydomowych oczyszczalni ścieków) to kwota 250.981,49 zł. Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł, wpłynęło 2.403,38 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 16.670,22 zł, wykonanie – 16.435,00 zł , tj. 98,59 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	2.000,00	1.764,78	88,24	0,00	0,00	0,00
2010	14.670,22	14.670,22	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody wykonane z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wynoszą 14.670,22 zł.

W 2014 roku wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy kół łowieckich wynosi 1.764,78 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 2.806.673,00 zł, natomiast wykonanie 1.237.422,59 zł, co stanowi 44,09% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.806.673,00zł, wykonanie – 1.237.422,59 zł., tj. 44,09 %.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0470	170.000,00	147.953,20	87,03	95.125,65	95.125,65	0,00
0750	135.000,00	137.877,56	102,13	761,55	761,55	5,92
0770	2.500.000,00	943.187,65	37,73	1.599,50	0,00	0,00
0920	1.673,00	8.404,18	502,34	37.120,02	0,00	0,00

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 147.953,20 zł. Od 2009 roku użytkownik wieczysty uchyla się od regulowania należności. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz windykacja zaległych należności wraz z odsetkami.

Z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęła kwota 137.877,56 zł.

Gmina sprzedała w 2014 roku nieruchomości gruntowe na łączną kwotę 876.500,00 zł.

W 2014 roku dokonano również sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Stara Wieś na kwotę 66.687,65 zł.

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w kwocie w wysokości 1.673,00 zł., wpłynęło 8.404,18 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 513.441,00,00 zł natomiast wykonanie 422.958,65 zł, co stanowi 82,38 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 58.231,00 zł, wykonanie 58.230,95 zł, tj. 100,00% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	58.217,00	58.217,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	14,00	13,95	99,64	0,00	0,00	0,00

Gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 58.217,00 zł. Wpływy z tyt. 5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zrealizowano w kwocie 13,95 zł.

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

Plan – 98.411,00 zł, wykonanie 145.134,42 zł, tj. 147,48% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
0690	0,00	8.054,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	31.000,00	34.496,81	111,28	0,00	0,00	0,00
0900	100,00	102,00	102,00	27.293,00	0,00	0,00
0920	200,00	0,00	0,00	9.437,88	0,00	0,00
0970	66.498,00	101.867,77	153,19	181.142,70	180.142,70	0,00
2910	613,00	613,47	100,08	93.143,32	93.143,32	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy:

§ 0690 wpływy z tytułu zwrotu uiszczonych zaliczek na wydatki związane z egzekucją należności 8.054,37 zł

§ 0830 wpływy z tytułu użyczenia lokalu - 34.496,81 zł

§ 0900 wpływy z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych zwrotów dotacji – 102,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 101.867,77 zł, w tym:

- z tytułu kar naliczonych za nieterminowe lub niezgodne z umową wykonanie prac – 27.510,08 zł.
- dochody dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług - 36.229,87 zł.
- wpłaty z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone minie – 2.202,21 zł
- wpłaty z tytułu otrzymanej gwarancji bankowej – 27.638,09 zł
- dochody uzyskane na podstawie wyroków sądowych - 1.625,17 zł.
- pozostałe dochody - 6.662,35 zł.

§ 2910 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji – 613,47zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 356.799,00 zł, wykonanie 219.593,28 zł, tj. 61,55 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	303.279,00	186.654,29	61,55	0,00	0,00	0,00
2009	53.520,00	32.938,99	61,55	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 219.593,28 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 101.807,00 zł, wykonanie 98.722,44 zł, co stanowi 96,97% planu i obejmuje:

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

Plan 1.959,00 zł, wykonanie 1.959,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

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

Plan 75.929,00 zł, wykonanie 72.983,02 zł, tj. 96,12% planu

Gmina otrzymała dotację na:

- wybory uzupełniające do Rady Gminy w wysokości 4.823,00 zł. Zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości 671,11 zł;
- wybory do Rady Gminy oraz Wójta w wysokości 71.106,00 zł. Zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości 2.274,87 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 23.919,00 zł, wykonanie 23.780,42 zł, tj. 99,42% planu

Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego wpłynęła w wysokości planu. Zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości 138,58 zł.

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 16.428.221,00 zł, wykonanie 16.274.590,42 zł, co stanowi 99,06 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 42.000,00 zł, wykonanie 47.931,37 zł, tj. 114,12% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0350	42 000,00	47.850,64	113,93	64.829,15	64.829,15	0,00
0910	0,00	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł, wpłynęła kwota 47.850,64 zł. Odsetek od nieterminowych wpłat nie zaplanowano, wpłynęło 80,73 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 1.572.571,00 zł, wykonanie – 1.660.570,33 zł, tj. 105,60 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	1.282.907,00	1.360.250,00	106,03	41.939,23	41.939,23	0,00
0320	6.691,00	4.821,00	72,05	0,00	0,00	0,00
0330	50.258,00	50.674,00	100,83	0,00	0,00	12,00
0340	229.405,00	239.268,50	104,30	0,00	0,00	0,00
0500	2.500,00	4.458,00	178,32	0,00	0,00	0,00
0910	810,00	1.098,83	135,66	21.574,00	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 41.939,23 zł. Dochód z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 4.458,00 zł. Odsetki uzyskano w wysokości 1.098,83 zł.

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 3.803.753,00 zł, wykonanie – 3.898.868,25 zł, tj. 102,50% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	2.179.122,00	2.188.783,52	100,44	230.138,22	230.138,22	9.056,36
0320	185.211,00	182.070,19	98,30	20.030,23	20.030,23	3.494,72
0330	68.002,00	69.837,16	102,70	12.095,20	12.095,20	2.633,60
0340	254.238,00	244.701,98	96,25	50.121,19	50.121,19	0,00
0360	60.000,00	81.092,98	135,15	14.907,92	14.907,92	2.616,00
0430	24.780,00	30.944,00	124,87	0,00	0,00	0,00
0490	740.000,00	793.524,99	107,23	107.088,82	106.618,02	12.909,90
0500	270.000,00	279.353,67	103,46	1.035,30	521,30	1.902,75
0690	2.400,00	4.643,20	193,47	1.918,40	1.918,40	73,60
0910	20.000,00	23.916,56	119,58	51.682,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych (pobieranych przez urząd gminy) przebiegała prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 230.138,22 zł oraz od środków transportowych – 50.121,19 zł. 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 81.092,98 zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 24.780,00 zł, wykonanie wynosi 30.944,00 zł. Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 740.000,00 zł., wykonanie 793.524,99 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 107.088,82 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł zrealizowano 279.353,67 zł. Wpływy z różnych dochodów z tytułu kosztów upomnienia od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zostały zaplanowane, zrealizowano w kwocie 4.643,20 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano 23.916,56 zł.

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

Plan 218.000,00 zł, wykonanie – 224.709,88 zł, tj. 103,08% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0410	28.000,00	25.323,00	90,44	0,00	0,00	0,00
0480	114.000,00	116.003,59	101,76	0,00	0,00	0,03
0490	73.000,00	79.785,14	109,29	40.994,22	26.522,01	10,51
0690	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	3.000,00	3.574,95	119,17	3.988,27	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł - zrealizowano 25.323,00 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 114.000,00 zł, zrealizowano 116.003,59 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) zaplanowano w kwocie 73.000,00 zł, zrealizowano 79.785,14 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 40.413,38 zł.,
- opłata adiacencka - 39.371,76 zł.

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

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 10.791.897,00 zł, wykonanie – 10.442.510,59 zł, tj. 96,76% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0010	10.191.897,00	10.305.014,00	101,11	0,00	0,00	4.276,00
0020	600.000,00	137.496,59	22,92	0,00	0,00	1.766.358,91

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.191.897,00 zł, zrealizowano 10.305.014,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł, wpłynęła kwota 137.496,59 zł. Nadpłata wynosi 1.766.358,91 zł i wynika z przekazanego przez urząd skarbowy sprawozdania RB- 27 z wykonania dochodów budżetowych i dotyczy złożonych przez podatnika korekt rocznych deklaracji CIT- 8 za lata 2009- 2014. W przedmiotowej sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 8.144.076,08 zł, wykonanie 8.143.896,69 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 8.019.582,00 zł, wykonanie – 8.019.582,00 zł, tj. 100 % planu.
Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 124.494,08 zł, wykonanie – 124.314,69 zł, tj. 99,86% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	70.000,00	69.820,61	99,74	0,00	0,00	0,00
2030	52.696,31	52.696,31	100,00	0,00	0,00	0,00
6330	1.797,77	1.797,77	100,00	0,00	0,00	0,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 69.820,61 zł. Otrzymano w formie dotacji celowej zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku na zadania bieżące w wysokości 52.696,31 zł, na zadania majątkowe w wysokości 1.797,77 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 828.095,00 zł, wykonanie 807.772,75 zł, co stanowi 97,55% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 24.951,00 zł, wykonanie 23.924,91 zł, tj. 95,89% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0900	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00
0920	1.800,00	1.610,64	89,48	0,00	0,00	0,00
0970	4.100,00	3.826,74	93,34	0,00	0,00	0,00
2010	13.149,00	12.583,13	95,70	0,00	0,00	0,00
2400	5.902,00	5.904,40	100,04	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	0,00	0,00	2.123,82	2.123,82	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 1.800,00 zł, zrealizowano 1.610,64 zł. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.100,00 zł, zrealizowano 3.826,74 zł.

Gmina Celestynów otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 13.149,00 zł. Zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości 565,87 zł. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 5.902,00 zł, zrealizowano kwotę 5.904,40 zł. Należności w § 2910 oraz w § 0900 dotyczą rozliczenia dotacji za 2013 rok, przekazanej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 248.318,00 zł, wykonanie 242.132,01,00 zł, tj. 97,51% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	26.000,00	20.354,50	78,29	31,50	0,00	90,00
2030	222.318,00	221.777,51	99,76	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt ponad podstawę programową dzieci w oddziale przedszkolnym zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł, wpłynęła kwota 20.354,50 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 221.777,51 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 401.004,00 zł, wykonanie 394.824,57 zł, tj. 98,46% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	102.000,00	89.204,50	87,46	506,00	0,00	0,00
0920	900,00	720,36	80,04	0,00	0,00	0,00
0970	840,00	7.636,73	909,13	0,00	0,00	0,00
2030	292.556,00	292.556,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2400	4.708,00	4.706,98	99,98	0,00	0,00	0,00

Wpływy realizowane przez przedszkola:

- wpływy z opłaty za pobyt ponad podstawę programową dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 102.000,00 zł wpłynęła kwota 89.204,50 zł, w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 54.737,00 zł

- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 34.467,50 zł

- zaplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 900,00 zł, zrealizowano w wysokości 720,36 zł.

- pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 840,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.636,73 zł (kwotę 4.998,02 zł stanowi zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Celestynów);

- Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 292.556,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 4.708,00 zł, zrealizowano kwotę 4.706,98 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 51.070,00 zł, wykonanie 51.024,29 zł, tj. 99,91% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	8.500,00	8.450,00	99,41	104,00	0,00	0,00
0900	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
2030	42.000,00	42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2910	570,00	574,29	100,75	69,66	69,66	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Regucie zaplanowano w kwocie 8.500,00 zł, wykonanie dochodów to kwota 8.450,00 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 42.000,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wpłaty oraz należności w § 2910 oraz w § 0900 dotyczą rozliczenia dotacji za 2013 rok, przekazanej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 56.332,00 zł, wykonanie 55.631,11 zł, tj. 98,76% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	500,00	532,60	106,52	0,00	0,00	0,00
0970	5.780,00	5.046,83	87,32	0,00	0,00	0,00
2400	52,00	51,68	99,38	0,00	0,00	0,00
6260	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 500,00 zł, zrealizowano 532,60 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 5.780,00 zł, zrealizowano 5.046,83 zł. Gimnazjum przekazało środki finansowe za 2013 rok zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 51,68 zł.

Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu na budowę gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie w wysokości 50.000,00 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 500,00 zł, wykonanie 381,22 zł, tj. 76,24% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	400,00	303,22	75,81	0,00	0,00	0,00
0970	100,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 400,00 zł, zrealizowano 303,22 zł. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, zrealizowano 78,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 45.920,00 zł, wykonanie 39.854,64 zł, tj. 86,79% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2007	39.032,00	33.876,45	86,79	0,00	0,00	0,00
2009	6.888,00	5.978,19	86,79	0,00	0,00	0,00

Dochody w paragrafie 2007 i 2009 dotyczą realizacji projektu unijnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"” otrzymanych w wysokości 45.920,00 zł. Zwrócono środki w wysokości 6.065,36 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.257.274,00 zł, wykonanie 2.226.775,55zł, co stanowi 98,65% planu i obejmuje:

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 18.026,00 zł, wykonanie 16.299,00 zł, tj. 90,42% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	18.026,00	16.299,00	90,42	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 1.816.500,00 zł, wykonanie 1.792.450,63 zł, tj. 98,68% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	1.500,00	11,00	0,73	0,00	0,00	0,00
2010	1.797.000,00	1.775.660,36	98,81	0,00	0,00	0,00
2360	15.000,00	16.527,95	110,19	622.028,77	622.028,77	0,00
2910	3.000,00	250,00	8,33	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 16.527,95 zł.

Dodatkowo uzyskano dochody w wysokości 250,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych.

Naliczone odsetki od w/w świadczeń zrealizowano w § 0900 w wysokości 11,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zrealizowano w wysokości 1,32 zł.

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 15.932,00 zł, wykonanie 15.583,14 zł tj. 97,81% planu.

Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 2.275,00 zł, dochody wykonane to 2.206,80 zł. Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 13.657,00 zł, dochody wykonane: 13.376,34 zł.

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

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

Plan 51.173,00zł, wykonanie 51.146,69 zł, tj. 99,95% planu.

Przyznana dotacja celowa na zasilki okresowe w kwocie 51.173,00 zł, została zrealizowana w wysokości 51.146,69 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 153.886,00zł, wykonanie 151.545,30 zł, tj. 98,48% planu.

Przyznana dotacja celowa na zasilki stałe w wysokości 153.886,00 zł, została zrealizowana w wysokości 151.545,30 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 97.300,00 zł, wykonanie 97.500,50 zł, tj. 100,21 % planu.

Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS-u w wysokości 4.000,00 zł, zrealizowano kwotę 4.207,50 zł.

Na dochody z tytułu terminowej wpłaty wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego zaplanowano kwotę 100,00 zł, wpłynęła kwota 93,00 zł.

Dotację celową na realizację zadań własnych otrzymano w wysokości 93.200,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.763,01 zł, tj. 99,03% planu.

Zrealizowano dochody z tytułu wpływów z usług w wysokości 14,40 zł.

Dotację celową na realizację zadań zleconych otrzymano w wysokości 3.748,61 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 100.657,00 zł, wykonanie 98.487,28 zł, tj. 97,84% planu.

Dochody pozostałe z tytułu uzyskanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy o pracę społeczne użyteczne wpłynęły w kwocie 4.143,60 zł.

Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w pełnej wysokości 56.410,38 zł.

Otrzymano dotację celową na realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 37.933,30 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 122.945,00 zł, wykonanie 115.624,13 zł, tj. 94,05% planu i obejmuje:

Rozdział 85395 Pozostała Działalność

Plan 122.945 zł, wykonanie 115.624,13 zł., tj. 94,05% planu.

Dotacja dotycząca projektu unijnego „Szansa na lepsze jutro” została zaplanowana w kwocie 122.945,00 zł. Wpłynęły środki w pełnej wysokości. Zwrócono niewydatkowane dochody w kwocie 7.320,87 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 89.154,00 zł, wykonanie 79.060,09 zł, tj. 88,68% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 89.154,00 zł, wykonanie 79.060,09 zł., tj. 88,68% planu

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

- stypendia dla uczniów – 69.317,40 zł*
- wyprawka szkolna – 9.742,69 zł.*

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 151.515,00 zł, wykonanie 128.178,01 zł, tj. 84,60% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 69.468 zł, wykonanie 55.760,00 zł, tj. 80,27% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	17.100,00	3.500,00	20,47	17.400,00	17.400,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00
2460	52.368,00	52.260,00	99,79	0,00	0,00	0,00

Naliczone kary pieniężne zrealizowano w kwocie 3.500,00 zł.

Dochody pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy Celestynów wyniosły 52.260,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 27.052,00 zł, wykonanie 27.051,73 zł, tj. 100,00 % planu

Zakład budżetowy Gospodarka Komunalna przekazał nadwyżkę środków obrotowych na koniec 2013 roku.

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

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 25.371,05 zł, tj. 72,49% planu

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 19.995,00 zł, wykonanie 19.995,23 zł, tj. 100,00 % planu

Gmina otrzymała refundację środków za zrealizowanie zadanie „Doposażenie placu zabaw we wsi Głina.”

W 2014 roku umorzono przez Wójta Gminy należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 18.523,00 zł i obejmują:

<i>1. podatek rolny</i>	<i>- 1.761,00 zł</i>
<i>2. podatek od nieruchomości</i>	<i>- 11.761,20 zł</i>
<i>3. podatek leśny</i>	<i>- 913,80 zł</i>
<i>4. opłaty z tytułu gosp. odpadami</i>	<i>- 3.315,00 zł</i>
<i>5. odsetki</i>	<i>- 772,00 zł</i>

Zwolnienia składników podatku od nieruchomości w 2014 roku na podstawie uchwał wynoszą 169.695,16 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok wynoszą 2.201.988,66 zł.

W 2014 roku wystawiono w zakresie egzekucji należności podatkowych 121 tytułów wykonawczych oraz 1409 upomnień.

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2014 roku wynosił 32.772.528,30 zł, natomiast wykonanie wydatków w 2014 roku wyniosło 28.433.262,90 zł, co stanowi 86,76 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosił 26.279.301,30 zł, plan wydatków majątkowych wynosił 6.493.227,00 zł. W 2014 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 25.106.606,75 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.326.656,15 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 1.153.705,22 zł (bieżące 356.970,22 zł, majątkowe 796.735,00 zł), a wykonanie 742.627,15 zł (bieżące 354.691,80 zł, majątkowe 387.935,35 zł), co stanowi 64,37 % planu i obejmuje:

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.599,95 zł, tj. 99,80 % planu.

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

W tym:

Spółka Wodna Pogorzel- 25.000,00 zł;

Spółka Wodna Dyzin- Jatne- 24.999,95 zł;

Spółka Wodna Głina – 25.000,00 zł;

Spółka Wodna Podbiel – 25.000,00 zł;

Spółka Wodna Ostrów – 49.600,00 zł;

Spółka Wodna Dąbrówka – 50.000,00 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 926.735,00 zł, wykonanie 517.903,35 zł, tj. 55,88 % planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano naprawy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na kwotę 129.968,00 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 387.935,35 zł przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 4.500,00 zł.

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 3.758,91 zł, co stanowi 83,53 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 22.470,22 zł, wykonanie 21.364,94 zł, co stanowi 95,08 % planu.

W tym:

- 14.382,57 zł- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 287,65 zł- koszty związane z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (zakupiono artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 1.894,72 zł- koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej za 2014 rok.

- 4.800,00 zł- wykonanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan w tym dziale wynosi 4.637,00 zł, wykonanie 3.890,44 zł, co stanowi 83,90 % planu.

Gmina przekazała dotację celową- 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" w wysokości 4.636,83 zł. Województwo Mazowieckie dokonało zwrotu niewydatkowanej kwoty dotacji w wysokości 746,39 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 12.000,00 zł (bieżące), a wykonanie 7.284,23 zł, co stanowi 60,70 % planu.

W tym:

- 825,55 zł- odśnieżanie terenu targowiska w Celestynowie;
- 6.188,80 zł- prowizja dla inkasenta za pobór opłaty targowej;
- 269,88 zł- usługa asenizacyjna na targowisku w Celestynowie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosił 2.822.876,00 zł (bieżące 1.088.898,00 zł, majątkowe 1.733.978,00 zł), a wykonanie 1.969.841,05 zł (bieżące 1.004.904,56 zł, majątkowe 964.936,49 zł), co stanowi 69,78 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 55.600,00 zł, wykonanie 55.580,00 zł, tj. 99,96 % planu.

W tym:

- 50.000,00 zł- dotacja celowa 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.
- 5.580,00 zł – usługi transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Celestynów - Ponurzyca.

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Plan 1,00zł, wykonanie 0,40 zł, tj. 40,00 % planu.

Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej za 2014 rok.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 800,00 zł, wykonanie 731,84 zł, tj. 91,48 % planu.

Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 797 za 2014 rok.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 654.477,00 zł, wykonanie 554.430,80 zł, tj. 84,71% planu.

W tym:

- 20.000,00 zł – dotacja celowa na remont drogi 2719W w Lasku;
- 1.452,80 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 532.978,00 zł przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2.055.998,00 zł, wykonanie 1.318.194,04 zł tj. 64,11 % planu.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5.224,74 zł na zakup znaków drogowych oraz na letnie i zimowe utrzymanie dróg i rowów w kwocie 921.914,78 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 72.723,70 zł przedstawia załącznik nr 6).

Wydatki na remonty dróg zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2014 rok w poszczególnych

solectwach w 2014 roku kształtowały się następująco:

- 116.640,19 zł – solectwo Celestynów;
- 29.950,50 zł – solectwo Dyżin;
- 45.382,00 zł – solectwo Dąbrówka;
- 32.289,99 zł – solectwo Glina;
- 29.643,00 zł – solectwo Jatne;
- 16.359,00 zł – solectwo Lasek;
- 24.846,00 zł – solectwo Ostrów;
- 29.722,95 zł – solectwo Ostrowik;
- 30.025,80 zł – solectwo Regut;
- 32.875,00 zł – solectwo Podbiel;
- 33.642,00 zł – solectwo Pogorzel;
- 106.576,67 zł – solectwo Ponurzyca;
- 36.062,27 zł – solectwo Stara Wieś;
- 18.350,00 zł – solectwo Tabor;
- 33.600,00 zł – solectwo Zabieżki.

Wydatki na zakup usług pozostałych, w tym wydatki na realizację zadań:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników- 108.054,71 zł;
- zamiatanie chodników i asfaltowych dróg gminnych- 10.466,36 zł;
- równanie dróg gruntowych- 14.675,89 zł;
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej- 8.308,65 zł;
- utrzymanie rowów przydrożnych- 91.720,10 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 391.054,52 zł przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan 56.000,00 zł, wykonanie 40.903,97 zł, tj. 73,04 % planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 40.903,97 zł przedstawia załącznik nr 5 (w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego w wysokości 2.999,97 zł przedstawia załącznik nr 6).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 209.188,00 zł (bieżące), wykonanie 147.988,90 zł (bieżące), co stanowi 70,74 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 130.997,00 zł, wykonanie 72.649,65 zł, tj. 55,46 % planu.

W tym:

- 4.638,54 zł – zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic;
- 1.845,00 zł – aktualizacja oprogramowania e-Gmina;
- 25.857,81 zł- wypisy z rejestru gruntów, wyznaczanie granicy działek, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opinie prawne i opłaty notarialne;
- 11.628,20 zł- wykonanie operatów szacunkowych;
- 15.055,11 zł- opłata roczna za 2014 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa;
- 348,99 zł – opłata komornicza z tytułu opłaty adiacenckiej;
- 9.030,00 zł - koszty sądowe- opłaty kancelaryjne;
- 4.246,00 zł - wypłata odszkodowania z tytułu podziału nieruchomości dz. ew. nr 1034/3 z obrębu Celestynów w celu poszerzenia drogi gminnej.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 78.191,00 zł, wykonanie 75.339,25 zł, tj. 96,35 % planu.

W tym:

- 59.016,00 zł - opłaty za czynsz najmu zastępczych lokali mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Celestynów;
- 16.323,25 zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w szczególności przedstawia załącznik nr 6.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 62.249,00 zł (bieżące), wykonanie 48.653,25 zł, co stanowi 78,16 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 32.609,00 zł, wykonanie 29.101,11 zł, tj. 89,24 % planu.

W tym:

- 370,11 zł- ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
- 1.845,00 zł- wydatki na aktualizację opracowania studium;
- 2.460,00 zł- prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
- wydatki w wysokości 24.426,00 zł na wykonanie ekspertyzy przyrodniczej w celu zwiększenia terenów osadniczych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w miejscowościach Podbiel, Tabor, Celestynów zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2014 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 29.640,00 zł, wykonanie 19.552,14 zł, tj. 65,97 % planu.

W tym:

- 19.330,00 zł – opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- 22,14 zł – opłata notarialna;
- 200,00 zł – koszty sądowe.

Wykonanie planu wydatków w 65,97 % jest spowodowane wpływem mniejszej liczby wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 4.433.978,00 zł (bieżące), wykonanie 4.177.734,07 zł, co stanowi 94,22 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 58.217,00 zł, wykonanie 58.217 zł, tj. 100 % planu.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownikom, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 90.380,00 zł, wykonanie 69.091,30 zł, tj. 76,45 % planu.

W tym:

- 60.220,00 zł.- diety Radnych Rady Gminy;
- 8.871,30 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy.

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

Plan 3.645.825,00 zł, wykonanie 3.570.949,31 zł, tj. 97,95 % planu.

W tym:

- 3.689,30 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 2.646.059,38 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 55.167,00 zł - wpłaty na PFRON;
- 50.371,61 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 1.460,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 659.646,81 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu;
- 52.136,70 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 40.105,61 zł - podróże służbowe krajowe;
- 1.400,00 zł - podróże służbowe zagraniczne;
- 18.663,50 zł - różne opłaty i składki;
- 17.383,00 zł - podatek od nieruchomości;
- 337,00 zł - podatek leśny na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 2.565,27 zł - podatek VAT;
- 130,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 405,98 zł - odsetki;
- 5.788,75 zł - koszty sądowe;
- 15.639,40 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości 26.500,00zł, wydatkowano 23.854,89 zł, tj. 90,02 % planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 613.056,00 zł, wykonanie 455.621,57 zł, tj. 74,32 % planu.

W tym:

- 32.340,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów Gminy;
- 29.750,47 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 28.106,00 zł- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne;
- 20.831,50 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 122.079,53 zł - wydatki bieżące;
- 2.920,79 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany jest projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”. Plan wydatków tego projektu na 2014 rok wynosi 357.474,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 220.268,28 zł, tj. 61,62 % planu (w tym wkład własny 675,00 zł).

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

Plan w tym dziale wynosi 101.807,00 zł (bieżące), wykonanie 98.722,44 zł, co stanowi 96,97 % planu i obejmuje:

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

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru spisu wyborców. Wydatkowano kwotę 1.959,00 zł na zakup materiałów, 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 75.929,00 zł, wykonanie 72.983,02 zł, tj. 96,12 %.

Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone na finansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi Komisji Wyborczej, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem:

- wyborów uzupełniających do Rady Gminy;
- wyborów samorządowych na urząd Wójta i do Rady Gminy.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan w tym rozdziale wynosi 23.919,00 zł, wykonanie 23.780,42 zł, tj. 99,42 %.

Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone na finansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi Komisji Wyborczych, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 322.676,00 zł (bieżące 202.676,00 zł, majątkowe 120.000,00 zł), wykonanie 310.813,06 zł (bieżące 195.016,44 zł, majątkowe 115.796,62 zł), co stanowi 96,32 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100% 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 237.622,00 zł, wykonanie 230.575,51 zł, co stanowi 97,03 % planu.

W tym:

- 32.989,00 zł - wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
- 137.586,51 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 27.471,96 zł przedstawia załącznik nr 6);
- 60.000,00 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 117/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 23 września 2014 roku zmniejszono rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki na prace saperskie związane z usunięciem z terenu gminy pocisków z czasów II wojny światowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 68.054,00 zł, wykonanie 63.737,55 zł, tj. 93,66 % planu.

W tym:

- 7.940,93 zł- organizacja gminnych zawodów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 55.796,62 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 420.000,00 zł (bieżące), wykonanie 345.516,16 zł, co stanowi 82,27 % planu i obejmuje:

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

Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 345.516,16 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Mniejsza kwota poniesionych wydatków wynika ze zmiennej stawki WIBOR, na podstawie której zostają naliczone faktyczne odsetki do zapłaty.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 57.612,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 57.612,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną w wysokości 84.000,00 zł, rezerwę celową na oświatę w wysokości 124.942,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56.000,00 zł.

W 2014 roku zmniejszono:

- rezerwę ogólną o kwotę 84.000,00 zł;
- rezerwę celową na oświatę o kwotę 121.330,00 zł;
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 16.142.328,08 zł (bieżące 13.169.865,08 zł, majątkowe 2.972.463,00 zł), wykonanie 13.823.340,62 zł (bieżące 12.816.327,22 zł, majątkowe 1.007.013,40 zł), co stanowi 85,63 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.164.096,00 zł, wykonanie 5.820.514,00 zł, co stanowi 94,43 % planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w 2014 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	2.921.006,67	2.661.708,82	91,12 %
SP w Starej Wsi	1.700.185,55	1.655.559,39	97,38 %
SP w Ostrowie	829.047,88	805.037,48	97,10 %
SP w Regucie	570.855,94	556.148,41	97,42 %

W tym:

Szkoła Podstawowa w Celestynowie realizowała zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Celestynowie”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 214.000,00 zł, wydatkowano 8.650,00 zł. Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

Wydatki w wysokości 85.977,00 zł na dostawę i montaż szafek szkolnych- metalowych do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2014 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Wydatki w rozdziale 80101 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 142.600,00 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 141.663,90 zł,
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 399,96 zł. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel wydatkowało dotację w wysokości 396,00 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 632.873,00 zł, wykonanie 584.552,47 zł, co stanowi 92,36 % planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2014 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	276.629,00	266.761,33	96,43 %
SP w Starej Wsi	179.975,00	157.708,47	87,63 %
SP w Ostrowie	92.531,00	80.465,04	86,96 %
SP w Regucie	83.738,00	79.617,63	95,08 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 3.891.852,00 zł, wykonanie 2.088.533,41 zł, co stanowi 53,66 % planu.

Wydatki w przedszkolach w 2014 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1.130.200,00	1.109.489,15	98,17 %
PS w Starej Wsi	793.689,00	769.676,50	96,97 %

Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi realizowało zadanie inwestycyjne „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 12.500,00 zł, wydatkowano 12.230,00 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

Wydatki w rozdziale 80104 realizowane przez Urząd Gminy:

- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych na ich terenie zaplanowano w wysokości 167.000,00 zł, wydatkowano 138.153,46 zł.

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” zaplanowano kwotę 1.800.963,00 zł, wydatkowano 71.214,30 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 324.498,08 zł, wykonanie 301.789,19 zł, co stanowi 93,00 % planu.

Wydatki w punkcie przedszkolnym w 2014 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Regucie	118.004,00	109.581,71	92,86 %

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, wydatkowano 52.815,20 zł, tj. 96,03 % planu.

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w kwocie 97.000,00 zł, wydatkowano 94.511,59 zł, tj. 97,43 % planu.

- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do innych form wychowania przedszkolnego na ich terenie zaplanowano w wysokości 54.494,08 zł, wydatkowano 44.880,69 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 3.904.533,00 zł, wykonanie 3.843.151,20 zł, co stanowi 98,43 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału kształtują się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół w Celestynowie	2.959.533,00	2.928.232,10	98,94 %

Wydatki w rozdziale 80110 realizowane przez Urząd Gminy:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół” zaplanowano kwotę 220.000,00 zł, wydatkowano 219.174,06 zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” zaplanowano kwotę 725.000,00 zł, wydatkowano 695.745,04 zł.
- Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 277.000,00 zł, wykonanie 270.510,82 zł, co stanowi 97,66 % planu.

W tym:

- 163.934,72 zł - dowożenie dzieci do szkół;
- 57.228,35 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- 49.347,75 zł – indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 483.056,00 zł, wykonanie 477.558,22 zł, co stanowi 98,86 % planu.

W tym:

- 417.201,10 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 1.050,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe;
- 140,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 49.704,15 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie ZOSz;
- 8.291,07 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 904,90 zł - podróże służbowe krajowe;
- 267,00 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 58.820,00 zł, wykonanie 50.498,50 zł, co stanowi 85,85 % planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	13.650,00	10.477,03	76,75 %
SP w Starej Wsi	10.326,00	10.324,95	99,99 %
SP w Ostrowie	5.338,00	5.070,97	95,00 %
SP w Regucie	3.913,00	3.670,00	93,79 %
PS w Celestynowie	6.451,00	6.429,00	99,66 %
PS w Starej Wsi	2.936,00	2.873,22	97,86 %
Zespół Szkół w Celestynowie	16.206,00	11.653,33	71,91 %

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 342.991,00 zł, wykonanie 329.978,93 zł, co stanowi 96,21 % planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	221.593,00	216.205,42	97,57 %
SP w Starej Wsi	121.398,00	113.773,51	93,72 %

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 62.609,00 zł, wykonanie 56.253,88,00 zł, co stanowi 89,85 % planu.

W tym:

- 16.399,24 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 6;
- Urząd Gminy realizuje projekt unijny „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- "Moja przyszłość." Plan wydatków tego projektu w 2014 roku wynosił 45.920,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 39.854,64 zł, tj. 86,79 % planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 121.800,00 zł (bieżące), wykonanie 111.007,17 zł, co stanowi 91,14 % planu i obejmuje:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Przekazano dotację celową w wysokości 7.800,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie na przeprowadzenie konsultacji pulmonologicznych w ramach profilaktyki chorób układu oddechowego dla mieszkańców Gminy Celestynów.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 5.080,00 zł, wydatkowano 4.934,94, tj. 97,14 % planu. Wydatki zostały poniesione na zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowego trybu życia oraz program profilaktyczny z cyklu "NIEĆPA 2014".

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 108.920,00 zł, wydatkowano 98.272,23 zł, tj. 90,22 % planu, w tym:

- 19.680,00 zł- dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Wakacje z Nowoczesnym Mazowszem”;
- 9.000,00 zł- dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Po zdrowie nad morze”;
- 5.200,00 zł- dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie wyjazdowego wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub narkomanii, bądź zagrożonym uzależnieniem z terenu Gminy Celestynów”;
- 21.950,00 zł – wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 42.442,23 zł- wydatki bieżące poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z uchwałą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.925.977,00 zł (bieżące), wykonanie 2.891.874,13 zł, co stanowi 98,83 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 93.035,00 zł, wykonanie 93.033,48 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 – Rodziny zastępcze

Plan 12.303,00 zł, wykonanie 12.302,52 zł, tj. 100,0 % 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 następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 20.026,00 zł, wykonanie 18.264,00 zł, tj. 91,20 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 (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 1.801.500,00 zł, wykonanie 1.775.927,36 zł, tj. 98,58 % planu.

W tym:

- 1.722.495,21 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia społeczne;

- 43.937,11 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 1.093,93 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 8.134,11 zł – pozostałe wydatki bieżące;

W rozdziale tym ujmuje 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, 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:

- 267,00 – 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 15.932,00 zł, wykonanie 15.583,14 zł, tj. 97,81 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe oraz za świadczeniobiorców otrzymujących dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i 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 181.228,00 zł, wykonanie 180.445,09 zł, tj. 99,57 % planu.

W tym:

- środki z budżetu gminy- plan 118.000,00 zł, wykonanie 117.998,40 zł;

- dotacja na zadania własne- plan 51.173,00 zł, wykonanie 51.146,69 zł;
- zasiłki celowe dla uczestników projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro”- plan 12.055,00 zł, wykonanie 11.300,00 zł.

Zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (żywność, zakup opału, dofinansowanie zakupu leków) oraz zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 153.886,00 zł, wykonanie 151.545,30 zł, tj. 98,48 % planu.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym 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 499.884,00 zł, wykonanie 497.156,64 zł, tj. 99,45 % planu.

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

- 433.006,88 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 10.282,95 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 53.866,81 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.748,61 zł, tj. 98,65 % planu.

Środki wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze polegające na realizacji indywidualnego programu terapeutycznego dla dziecka.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 144.383,00 zł, wykonanie 143.867,99 zł, tj. 99,64 % planu.

W tym:

- program „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- 38.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 37.933,30 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane jest ze środków własnych – plan 32.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 32.000,00 zł. W ramach dożywiania realizowana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.
- wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi. Plan na to zadanie wynosił 6.906,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.906,00 zł. W ramach prac społecznie użytecznych dokonano wypłaty świadczeń pieniężnych za prace porządkowe na terenie naszej gminy. Prace wykonywane były przez osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
- 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 roku oraz Uchwałą Nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Plan na to zadanie wynosił 56.232,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 55.843,35 zł.
- wydatki na pomoc rzeczową w formie paczki żywnościowej dla dzieci z rodzin najuboższych. Plan na to zadanie wynosił 2.627,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.626,19 zł.
- dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznego w Domu dla Osób Starszych – Markot. Plan na to zadanie wynosił 5.385,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.384,52 zł.

- wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów transportu za dostarczoną żywność w ramach programu PEAD. Plan na to zadanie wynosił 2.608,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.607,60 zł,
- wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich. Plan na to zadanie wynosił 625,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 567,03 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 122.945,00 zł (bieżące), wykonanie 115.624,13 zł, co stanowi 94,05 % planu i obejmuje:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan w tym dziale wynosi 122.945,00 zł, wykonanie 115.624,13 zł, co stanowi 94,05 % 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:

- 65.439,13 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,
- 11.900,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 12.363,00 zł – usługa przeprowadzenia kursu zawodowego,
- 25.922,00 zł – pozostałe wydatki.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 453.478,00 zł (bieżące), wykonanie 412.341,90 zł, co stanowi 90,93 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 345.285,00 zł, wykonanie 315.952,45 zł, tj. 91,50 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	115.208,00	104.895,45	91,05 %
SP w Starej Wsi	112.158,00	97.703,41	87,11 %
SP w Ostrowie	28.043,00	25.335,40	90,34 %
SP w Regucie	14.866,00	13.823,54	92,99 %
Zespół Szkół w Celestynowie	75.010,00	74.194,65	98,91 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 108.193,00 zł, wykonanie 96.389,45 zł, tj. 89,09 %.

W tym:

- wydatki na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna” przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	2.450,00	2.342,22	95,60 %
SP w Starej Wsi	4.100,00	4.100,00	100,00 %
SP w Ostrowie	2.051,00	2.050,47	99,97 %
SP w Regucie	550,00	550,00	100,00 %
Zespół Szkół w Celestynowie	700,00	700,00	100,00 %

- dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)- plan wynosił 98.342,00 zł. Wydatkowano kwotę 86.646,76 zł (środki z otrzymanej dotacji- 69.317,40 zł, środki własne gminy- 17.329,37 zł)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 1.822.261,00 zł (bieżące 1.464.369,00 zł, majątkowe 357.892,00 zł), wykonanie 1.724.300,72 zł (bieżące 1.384.681,67 zł, majątkowe 339.619,05 zł), co stanowi 94,62% planu i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 723.367,00 zł, wykonanie 706.548,34 zł, tj. 97,67 % planu.

W tym:

- 67,65 zł- tabliczka informacyjna dotycząca zasad funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 36,90 zł- tabliczka dotycząca informacji o uzyskaniu dofinansowania na odbiór wyrobów zawierających azbest;
- 545,69 zł- wykonanie ulotek informacyjnych, wykonanie kopii mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów;
- 69.599,06 zł- usunięcie wyrobów zawierających azbest;
- 636.299,04 zł- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania gminy zaplanowano 59.675,00 zł, wykonanie 55.000,78 zł, tj. 92,17 % planu.

Poniesiono wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych, opróżniania koszy ulicznych i kontenera na śmieci.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 53.120,00 zł (bieżące), wydatkowano 51.820,58 zł, tj. 97,55 % planu.

W tym:

- 18.587,39 zł – utrzymanie terenów zielonych;
- 33.233,19 zł – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 568.243,00 zł, wykonanie 521.225,14 zł, tj. 91,73 % planu.

W tym:

- 446.206,48 zł - wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego;
- 75.018,66 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik Nr 5 (w tym wydatki w wysokości 7.692,00 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 230.000,00 zł, wykonanie 214.698,69 zł, tj. 93,35 % planu.

Przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadań:

- „Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów”- 74.799,20 zł;
- „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Gminy Celestynów”- 85.200,00 zł;

- „Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie”- 54.699,49 zł.

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 3.969,00 zł, wykonanie 637,08 zł, tj. 16,05 % planu.

W tym:

- 340,94 zł- nagrody na konkurs ekologiczny „Las mój przyjaciel”;
- 296,14 zł- odbiór i zagospodarowanie odpadów podczas akcji „Sprzątanie świata”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 183.887,00 zł, wykonanie 174.370,11 zł, tj. 94,82 % planu.

W tym:

- 10.781,38 zł- zakup materiałów i wyposażenia na place zabaw;
- 71.425,14 zł- usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych psów;
- 21.280,20 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, udrożnienie rowów na działkach gminnych;
- 1.600,00 zł- wykonanie operatu wodno prawnego;
- 19.381,69 zł- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6;
- 49.901,70 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 1.416.378,00 zł (bieżące 928.856,00 zł, majątkowe 487.522,00 zł), wykonanie 1.348.849,16 zł (bieżące 861.384,36 zł, majątkowe 487.464,80 zł), co stanowi 95,23 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 42.560,00 zł, wykonanie 9.781,40 zł, tj. 22,98 % planu.

Wydatki zostały poniesione na organizację wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.113.862,00 zł, wykonanie 1.110.148,06 zł, tj. 99,67 % planu.

W tym:

- 600.000,00 zł- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie;
- 22.683,26 zł- wydatki na bieżącą działalność klubów i świetlic wiejskich tj. zużycie energii, wody, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, ścieki i opłata stała, usługi remontowe, zakup wyposażenia (w tym wydatki w wysokości 11.625,94 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).
- 487.464,80 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 180.000,00 zł, wykonanie 180.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury prowadzącego Gminną Bibliotekę Publiczną przekazano w wysokości planu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 79.956,00 zł, wykonanie 48.919,70 zł, tj. 61,18 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną gminy i sołectw (w tym wydatki w wysokości 28.893,30 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 166.633,00 zł (bieżące 146.633,00 zł, majątkowe 20.000,00 zł), wykonanie 152.854,32 zł (bieżące 132.854,32 zł, majątkowe 20.000,00 zł), tj. 91,73 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 62.400,00 zł, wykonanie 59.210,99 zł, tj. 94,89 % planu.

W tym:

- 39.210,99 zł- wydatki na bieżące utrzymanie boiska sportowego Orlik (wynagrodzenie animatora, opiekuna boiska, utrzymanie czystości, konserwacja urządzeń, zużycie energii elektrycznej, zakup materiałów do napraw i remontów);
- 20.000,00 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia *załącznik nr 5*.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W tym:

- 5.000,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Fundacji „Akademia Młodego Piłkarza” Warszawa – Radość;
- 37.000,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Reguckiego Klubu Sportowego "Bór";
- 18.000,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Celestynowsko Kolbielskiego Klubu Sportowego „Sokół”.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 44.233,00 zł, wykonanie 33.643,33 zł, tj. 76,06 % planu.

Wydatki zostały poniesione na organizację zawodów sportowych dla mieszkańców gminy oraz wydatki związane z utrzymaniem pozostałych obiektów sportowych w gminie (w tym wydatki w wysokości 6.431,47 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

W 2014 roku nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planu finansowego w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Gmina Celestynów nie ma zobowiązań wymagalnych.

W 2014 roku zaplanowano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 114.000,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 116.003,59 zł.

W 2014 roku zaplanowano wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 114.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 103.207,17 zł.

W 2014 roku uzyskano dochody z tytułu opłat środowiskowych należnych gminie w wysokości 25.371,05 zł. Środki wydatkowano na:

- 7.500,00 zł- dział 010 rozdział 01010 § 6050- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
- 10.200,00 zł- dział 010 rozdział 01010 § 4270 – naprawa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków;

- 314,94 zł- dział 900 rozdział 90019 § 4210- nagrody w konkursie ekologicznym „Las mój przyjaciel”;
- 26,00 zł- dział 900 rozdział 90019 § 4300- nagrody w konkursie ekologicznym „Las mój przyjaciel”;
- 296,14 zł- dział 900 rozdział 90019 § 4300- odbiór i zagospodarowanie odpadów podczas akcji „Sprzątanie Świata”;
- 6.841,06 zł- dział 900 rozdział 90002 § 4300- odbiór płyt zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów- wkład własny.

Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 740.000,00 zł., wykonanie 793.524,99 zł. Środki wydatkowano na:

- 619.799,04 zł - dział 900 rozdział 90002 § 4300 – odbiór odpadów;
- 16.500,00 zł - dział 900 rozdział 90002 § 4300 – dzierżawa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 6.353,40 zł - dział 750 rozdział 75023 § 4300 – usługi systemu DOC (program do ewidencji), szkolenia z programu, usługa HelpDesk;
- 13.901,86 zł – dział 750 rozdział 75023 § 4300 i § 4170 – zakup książeczek opłat oraz dostarczenie ich mieszkańcom,
- 89.918,86 zł – dział 750 rozdział 75023 § 4010, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia.

Załącznik nr 14

GOSPODARKA KOMUNALNA zakład budżetowy Gminy Celestynów
05-430 Celestynów ul. Regucka nr 5**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO W 2014 ROKU****KOREKTA****I. PRZYCHODY**

Stan środków obrotowych na początek 2014 r. wynosił 8 151,00 zł.

Z prowadzonej w roku 2014 działalności Gospodarka Komunalna uzyskała przychody w łącznej kwocie 4 743 850,76 zł, w tym :

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
6210	Dotacja celowa na „Modernizację i rozbudowę systemu wodociągowego Gminy Celestynów”	75 000,00	75 000,00	100
6210	Dotacja celowa na „Rozbudowę systemu kanalizacyjnego Gminy Celestynów”	100 000,00	100 000,00	100
6210	Dotacja celowa na „Adaptację budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie”	55 000,00	55 000,00	100
0830	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	1 276 871,00	1 217 875,10	95,37
0830	Zbiorowe odprowadzanie ścieków	2 620 003,00	2 613 043,14	99,73
	Administracja budynkami komunalnymi w tym:	179 352,00	164 071,56	91,47
0750	• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 322,00	117 161,45	
0830	• wpływy z usług	46 730,00	46 003,92	
0920	• pozostałe odsetki	300,00	771,19	
0970	• za energię elektryczną w garażu budynku ul.Wrzosowa 44A w Celestynowie	0,00	135,00	
0830	Pozostała działalność (rozliczanie umów o współfinansowanie przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji technicznej budowy przyłączy kanalizacyjnych)	3 902,00	4 402,40	112,82
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot wpisu od pozwu)	0	22,50	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży złomu)	0,00	1 095,50	
0920	Pozostałe odsetki, w tym:	30 500,00	37 232,44	122,07
	• odsetki z tytułu zwłoki		7 541,03	
	• oprocentowanie własnych środków		29 691,41	
0970	Wpływy z różnych dochodów (przekroczenia rozmów telefonicznych, wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku, otrzymana kara z tytułu niewywiązania się z warunków umowy, odszkodowanie z tytułu szkody.	0,00	2 711,39	
	RAZEM	4 340 628,00	4 270 454,03	98,38
-	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i na	0,00	335 810,70	

Kowal

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

	sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne			
-	Zaokrąglenia podatku VAT przypisane wymagalne odsetki należne na koniec 2014r.	0,00	9 141,03	
-	Rozwiązanie rezerwy utworzonej z tytułu przeznaczenia środków własnych na sfinansowanie inwestycji	0,00	128 445,00	
-	Zmiana stanu produktów (+)	0,00	0,00	
Ogółem		4 340 628,00	4 743 850,76	

W 2014 roku Gospodarka Komunalna otrzymała dotacje celowe z Urzędu Gminy Celestynów na kwotę 230.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- modernizację i rozbudowę systemu wodociągowego Gminy Celestynów (75.000,00 zł), wykorzystano na kwotę 74.799,20 zł, niewykorzystaną dotację w kwocie 200,80 zł zwrócono do Urzędu Gminy w dniu 31.12.2014r.
- rozbudowę systemu kanalizacyjnego Gminy Celestynów (100.000,00 zł), wykorzystano na kwotę 85.200,00 zł, niewykorzystaną dotację w kwocie 14.800,00 zł zwrócono do Urzędu Gminy w dniu 31.12.2014r.
- Adaptację budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie (55.000,00 zł), wykorzystano na kwotę 54.699,49 zł, niewykorzystaną dotację w kwocie 300,51 zł zwrócono do Urzędu Gminy w dniu 31.12.2014r.

II. KOSZTY

Koszty prowadzonej w 2014 r. działalności Gospodarki Komunalnej wyniosły łącznie 4.847.539,45 zł, w tym :

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Wydatki inwestycyjne na „Modernizację i rozbudowę systemu wodociągowego Gminy Celestynów”	75 000,00	74 799,20	99,73
Wydatki inwestycyjne na „Rozbudowę systemu kanalizacyjnego Gminy Celestynów”	100 000,00	85 200,00	85,20
Wydatki inwestycyjne na „Adaptację budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie”	55 000,00	54 699,49	99,45
Koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę	1 022 979,00	996 029,11	97,36
Koszty zbiorowego odprowadzania ścieków	2 180 046,00	2 019 367,46	92,62
Koszty administracji budynkami komunalnymi	170 647,00	163 451,27	95,78
Koszty ogólnozakładowe	558 421,00	532 042,36	95,33
Koszty sądowe	7 910,00	7 883,60	99,66
Zapłacone odsetki od nieuregulowanych w terminie zobowiązań	100,00	65,72	65,72
RAZEM	4 170 103,00 zł	3 933 538,21	94,33

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

Podatek dochodowy od osób prawnych	128 000,00	73 182,00	57,17
Odpisy amortyzacyjne	0,00	456 629,73	
Utworzona rezerwa na przyszłe zobowiązania-toczące się postępowanie sądowe	0,00	374 145,32	
Zmiana stanu produktów (-)		903,49	
Zaokrąglenia podatku VAT, składek ZUS	-	3,86	
Koszty z tytułu odpisu aktualizującego odsetki naliczone a niezapłacone,		9 136,84	
Ogółem	4 298 103,00 zł	4 847 539,45 zł	

III.DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

1. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

W 2014 r. Gospodarka Komunalna uzyskała przychody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 1 217 875,10 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
083	Ze sprzedaży wody	1 135 771,00	1 077 854,10	94,90
	Za opłatę abonamentową	125 100,00	128 931,00	103,06
	Za wymianę, plombowanie wodomierzy, warunki techniczne, kontrolę budowy oraz odbiór techniczny przyłączy wodociągowych, uzgodnienie projektów technicznych przyłączy wodociągowych, zamknięcie zasowy domowej	16 000,00	11 090,00	69,31
Razem		1 276 871,00	1 217 875,10	95,37

Koszty produkcji i dostarczenia wody do odbiorców w 2014 r. wyniosły 996 029,11 zł, w tym :

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 889,00	246 149,44	94,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 925,00	20 462,12	89,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 238,00	47 294,48	98,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 158,00	5 279,16	85,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 198,87	98,10
4260	Zakup energii	219 900,00	219 614,60	99,87
	w tym:			
	• zakup energii elektrycznej	194 700,00	194 605,56	
	• zakup wody	25 200,00	25 009,04	
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pompy pionowej, głębinowej ze studni nr 2 w	43 000,00	42 531,14	98,90

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

	Celestynowie, remont chlorowni na SUW Celestynów i Głina, remont ogrodzenia na SUW Ostrów, wykonanie wjazdu oraz wejścia do budynku SUW Ostrów, schodów do studni głębinowej na SUW Ostrów			
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • konserwacja • badania wody • awarie, naprawa nawierzchni po usunięciu awarii • usługi serwisowe, monitoringu, nadzoru autorskiego, doradcze, zagospod. terenu, montaż monitoringu wizyjnego i serwis technol. na SUW Celestynów, montaż wodomierza na sieci wodociąg., badanie hydrantów 	211 724,00	206 108,16	97,34
		128 690,00	128 604,00	
		5 034,00	2 823,00	
		45 000,00	42 028,6	
		33 000,00	32 652,56	
4410	Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe	9 600,00	8 982,95	93,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 815,00	5 814,25	99,98
4430	Różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego, opłata za dozór techniczny, opłata za korzystanie ze środowiska-pobór wód podziemnych, ubezpieczenie samochodu osob.)	39 030,00	39 029,59	99,99
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (wykonanie barierek odgradzających zbiornik wód popłucznych, wykonanie projektów instalacji odgromowej na SUW Celestynów, Głina i Ostrów, modernizacja zbiorników na SUW Ostrów.)	23 000,00	22 950,00	99,78
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (zakup samochodu osobowego Citroen, montaż przepływomierza na SUW w Celestynowie)	38 700,00	38 614,35	99,77
Razem		1 022 979,00	996 029,11	97,36

2. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA – POMOCNICZA

W 2014 r. Gospodarka Komunalna uzyskała przychody w wysokości 2 451,20 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
0830	Za wykonanie dokumentacji technicznej budowy przyłącza kanalizacyjnego, za rozliczanie umów o współfinansowaniu inwestycji kanalizacyjnych	3 902,00	4 402,40	
Razem		3 902,00	2 451,20	112,82

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

3. ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

W 2014 r. Gospodarka Komunalna uzyskała przychody w wysokości 2 613 043,14 zł w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
0830	Za odbiór ścieków	2 307 795,00	2 214 861,88	95,97
	Za opłatę stałą abonamentową	55 008,00	55 866,00	101,55
	Za przekroczenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach i analizę ścieków	253 200,00	339 025,26	133,89
	Za warunki techniczne, kontrolę budowy oraz odbiór techniczny przyłączy kanalizacyjnych, uzgodnienie projektów technicznych przyłączy kanalizacyjnych	4 000,00	3 290,00	82,25
Razem		2 620 003,00	2 613 043,14	99,73

Koszty odbioru ścieków od odbiorców usług i dostarczenia ich do sieci OPWiK Sp. z o.o. w 2014 r. wyniosły 2 019 367,46 zł w tym :

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 764,00	52 596,20	92,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 782,00	4 366,32	91,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 982,00	10 210,11	92,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	1 250,26	90,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zakup oleju do agregatów i pomp próżniowych • zakup piły spalinowej, regału półkowego, pomp z leasingu, • zakup wentylatorów, pierścieni, sygnalizatorów i włazów 	35 000,00	34 257,67	97,87
4260	Zakup energii	219 350,00	187 461,47	85,46
4270	Zakup usług remontowych (obsługa serwisowa agregatu, wymiana uszkodzonego softstartu na CSP, napraw: pomp próżniowych i pomp do ścieków, remont elewacji budynku CSP „B”, naprawa kosiarki samojezdnej, naprawy przyłączy kanalizacyjnego w Pogorzeli)	62 000,00	56 537,32	91,18

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

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, wycinka drzew na CSP"E", przebudowa przyłącza kanaliz. na ul. Dębowej, montaż czujników ruchu, modyfikacja układu sterowania, przegląd techniczny miernika. • leasing pomp i agregatu 	1 664 937,00	1 554 295,41 210 600,00 5 924,00 22 925,05 1 273 211,54 18 945,43 22 689,39	93,35
4410	Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe	3 507,00	2 299,14	65,55
4430	Różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego, koszty ubezpieczenia samochodu, agregatu i pomp wziętych w leasing)	11 000,00	9 023,27	82,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 132,19	98,45
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (wykonanie projektów instalacji odgromowej na obiektach CSP)	2 900,00	2 850,00	98,27
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (zakup samochodu osobowego Citroen, zakup 2 agregatów prądotwórczych)	103 300,00	103 088,10	99,79
Razem		2 180 046,00	2 019 367,46	92,62

4. ADMINISTRACJA BUDYNKAMI KOMUNALNYMI

W 2014 r Gospodarka Komunalna uzyskała przychody z tyt. administrowania i zarządzania budynkami komunalnymi w wysokości 164 071,56, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
0750	Za czynsz z tytułu najmu lokali komunalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Celestynów	132 322,00	117 161,45	88,54
0830	Za dostawę ciepła i odbiór nieczystości stałych	46 730,00	46 003,92	98,45
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. czynszu	300,00	771,19	257,06
0970	Za energię elektryczną w garażach budynku przy ul. Wrzosowej 44 w Celestynowie	0,00	135,00	
Razem		179 352,00	164 071,56	91,47

W 2014 r. koszty administrowania i zarządzania budynkami komunalnymi wyniosły 163 451,27 zł, w tym:

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
4010 4040	Wynagrodzenie osobowe prac. i dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 080,00	28 068,94	99,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	5 087,11	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	90,36	82,14
4210	Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania budynków komunalnych w tym: • zakup oleju opałowego do budynku w Glinie ul. Wilcza 10	13 759,00	13 593,74 10 195,12	98,79
4260	Zakup energii, w tym: • oświetlenie części wspólnej budynków • zakup paliwa gazowego do bud. w Celestynowie ul. Wrzosowa 44A	26 000,00	25 997,07 2 413,59 23 583,48	99,98
4270	Zakup usług remontowych, w tym: • fundusz remontowy wspólnot Stara Wieś ul. Fabryczna 31, ul. Parkowa 1,2, ul. Kolejowa 3,4, • remont balkonów w budynku komunalnym ul. Dębowa 5 w Celestynowie. • naprawa kotła co olejowego, naprawa zamków w drzwiach wejściowych i furtce w budynku przy ul. Wilczej w Glinie • montaż okien w lokalach budynku komunalnego ul. Dębowa i ul. Wrzosowa 44a w Celestynowie	50 600,00	49 942,25 20 323,15 8 200,00 1 439,10 19 980,00	98,70
4300	Zakup usług pozostałych w tym: • wywóz ścieków wozem asenizacyjnym • usługi monitoringu • usługi kominiarskie, czyszczenie rynien • koszenie trawy • utrzym.nieruch.i wywóz nieczystości stałych z budynków,którymi zarządzają wspólnoty • montaż palnika olejowego w budynku przy ul. Wilczej 10 w Glinie • wyniesienie liczników oraz montaż skrzynki na zewnątrz budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie	16 800,00	16 786,18 771,64 856,08 5 892,06 200,00 4 222,40 1 400,00 3 444,00	99,92
4400	Zarządzanie nieruchomością wspólną oraz najem części budynku PKP w Celestynowie.	6 622,00	6 610,78	99,83
4410	Podróże służbowe dot. budynków komunalnych	200,00	146,25	73,12
4430	Różne opłaty i składki (opłaty na przyłączenie do sieci elektrycznej lokalu nr 3 w budynku przy ul.	750,00	703,56	93,80

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
	Orzeszkowej 12 w Celestynowie)			
4440	Odpis na ZFŚS	575,00	546,96	95,12
4480	Podatek od nieruchomości	2 803,00	2 636,00	94,04
4520	Naliczona opłata za odbiór odpadów komunalnych	7 148,00	7 014,00	98,12
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego (adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny zlokalizowany przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie)	12 100,00	6 228,07	51,47
Razem		170 647,00	163 451,27	95,78

5. ZARZĄD

W 2014 r. koszty ogólnozakładowe – zarządu wyniosły 539 991,68 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup literatury fachowej, materiałów biurowych, segmentów biurowych, tonerów, środków do utrzymania czystości w biurze, drukarki, farb do malowania biura, grzejników do wymiany w biurze)	27 050,00	26 949,87	99,62
4260	Zakup energii i paliwa gazowego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zakup energii elektrycznej, • zakup paliwa gazowego. 	7 400,00	5 606,74 1 805,72 3 801,02	75,76
4270	Zakup usług remontowych (naprawa klimatyzatorów, remont gaśnic, naprawa kserokopiarki, budowanie ścianki w pokoju biurowym i malowanie części pokoiów, korytarza, barierki na schodach)	14 400,00	14 351,58	99,66
4300	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • usługi informatyczne, monitoring, doradcze, pocztowe, wywóz nieczystości stałych, abonament KRD, bhp, usługa cateringowa, • aktualizacja oprogramowania „Kadry i Płace”, serwis roczny oprogram. „Czynsze” „Kancelaria BIP”, abonament „INFOR LEX” 	46 946,00	46 847,06 41 585,60 5 261,46	99,78
4350	Usługi dostępu do sieci Internet	2 992,00	2 879,10	96,22
4360	Usługi telefonii komórkowej	8 000,00	7 447,38	93,09

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

4370	Usługi telefonii stacjonarnej	3 696,00	2 539,07	68,69
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (obsługa prawna)	39 600,00	38500	97,22
4530	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	800,00	429,13	53,64
4010 4040 4170 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	369 653,00	352 453,46	95,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 175,00	4 211,65	81,38
4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	5 024,00	91,34
4410	Delegacje, ryczałty samochodowe	6 009,00	4 693,36	78,10
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	19 700,00	19 609,96	99,54
	• ubezpieczenia majątkowe	10 900,00	10 668,00	
	• składka członkowska „Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie” „Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych”	1 500,00	1 416,66	
	• ubezpieczenia pracowników	7 300,00	7 260,00	
4580	Pozostałe odsetki	100,00	65,72	65,72
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa od apelacji)	7 910,00	7 883,60	99,66
Razem		566 431,00	539 991,68	95,33

Należności Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2014 r. wynoszą ogółem: 277.632,48 zł, w tym:

- należności wymagalne 90.283,41 zł,
- pozostałe należności 187.349,07 zł.

Zobowiązania Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2014 r. wynoszą ogółem: 2 042 190,34 zł.

W zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług występuje kwota 1 607 047,35 zł dotycząca zobowiązań spornych wobec Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku w tym: pozwy w sądach na łączną kwotę 1 261 625,56 zł oraz przedsądowe wezwania do zapłaty na kwotę 345 382,91 zł, 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).

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2014

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Ręgucka 1
05-430 Celestynów
tel. (022) 789-71-4

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie

Dział 921 Rozdział 92109

Stan środków obrotowych na początek roku 2014 wynosi 7 412,29 zł.

Lp.	Przychody	Planowane przychody na rok 2014	Przychody wykonane w roku 2014	% wykonania
I. IMPREZY KULTURALNE DLA DZIECI		12 155,00 zł	12 162,91 zł	100%
1	Akcja Zima	4 065,00 zł	4 064,18 zł	100%
2	Akcja Lato	8 090,00 zł	8 098,73 zł	100%
II. IMPREZY KULTURALNE DLA DOROSŁYCH		68 031,00 zł	68 030,80 zł	100%
1	Wycieczki do kin i teatrów	9 249,00 zł	9 248,80 zł	100%
2	Wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne	58 782,00 zł	58 782,00 zł	100%
III. PROWADZENIE ZAJĘĆ		35 592,00 zł	35 584,40 zł	100%
1	Karate	4 620,00 zł	4 620,00 zł	100%
2	Gimnastyka dla pań	7 542,00 zł	7 541,19 zł	100%
3	Gimnastyka dla seniorów	1 554,00 zł	1 552,83 zł	100%
4	Warsztaty art.-malarzkie dla dzieci	3 375,00 zł	3 375,00 zł	100%
5	Gimnastyka korekcyjna	1 381,00 zł	1 380,31 zł	100%
6	Zumba Fitness	1 794,00 zł	1 792,67 zł	100%
7	Język angielski dla młodzieży i dorosłych	455,00 zł	455,28 zł	100%
8	Szachy	2 230,00 zł	2 230,00 zł	100%
9	Warsztaty artystyczne dla dorosłych	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100%
10	Taniec nowoczesny	4 667,00 zł	4 667,04 zł	100%
11	Warsztaty fotograficzne	585,00 zł	585,00 zł	100%
12	Modelarstwo	945,00 zł	945,00 zł	100%
13	Warsztaty rzeźby ludowej	435,00 zł	435,00 zł	100%
14	Pilates	416,00 zł	414,71 zł	100%
15	Język hiszpański dla dzieci	1 404,00 zł	1 402,58 zł	100%
16	Język hiszpański dla młodzieży i dorosłych	1 489,00 zł	1 487,79 zł	100%
IV. DOTACJA PODMIOTOWA		600 000,00 zł	600 000,00 zł	100%
V. ODSETKI BANKOWE		1 460,00 zł	1 460,23 zł	100%
VI. POZOSTAŁE PRZYCHODY		11 422,00 zł	11 421,94 zł	100%
1	Darowizny, sprzedaż złomu, zaokr. podatku VAT	5 804,00 zł	5 804,07 zł	100%
2	Najem sali	5 618,00 zł	5 617,87 zł	100%
VII. INNE ZWIĘKSZENIA		0,00 zł	78,00 zł	x
Przychody ogółem (pkt. I-VII)		728 660,00 zł	728 738,28 zł	100%

50 146

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

Stan środków obrotowych na początek roku 2014 wynosi 376,31 zł.

Przychody		Planowane przychody na rok 2014	Przychody wykonane w roku 2014	% wykonania
I.	DAROWIZNY KSIĄŻEK	6 703,00 zł	6 703,00 zł	100%
II.	ODSETKI BANKOWE	490,00 zł	489,55 zł	100%
III.	OPŁATY ZA NIETERMINOWY ZWROT KSIĄŻEK, SPRZEDAŻ KART BIBLIOTECZNYCH	1 316,00 zł	1 316,00 zł	100%
IV.	DOTACJA PODMIOTOWA	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100%
V.	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	7 050,00 zł	7 050,00 zł	100%
Przychody ogółem (pkt. I-V)		195 559,00 zł	195 558,55 zł	100%

Lp.	Koszty	Planowane koszty na rok 2014	Koszty wykonane w roku 2014	% wykonania
I. PROMOCJA CZYTELNICTWA		29 570,00 zł	29 569,78 zł	100%
1	Konkursy	2 668,00 zł	2 667,54 zł	100%
2	Wydarzenia związane z książką (Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci, Dzień Postaci z Bajek, Akcja "Narodowe czytanie")	5 641,00 zł	5 640,58 zł	100%
3	Zakup czasopism dla czytelników	697,00 zł	696,57 zł	100%
4	Zakup nowości wydawniczych	15 635,00 zł	15 635,35 zł	100%
5	Zajęcia czytelnicze i lekcje biblioteczne	1 037,00 zł	1 036,95 zł	100%
6	Tydzień Bibliotek	2 527,00 zł	2 527,49 zł	100%
7	Akcje promocyjne dla czytelników	1 365,00 zł	1 365,30 zł	100%
II. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE		48 063,00 zł	48 062,83 zł	100%
1	Zużycie energii	2 878,00 zł	2 877,97 zł	100%
2	Zużycie materiałów	18 895,00 zł	18 895,42 zł	100%
	- materiały biurowe (m.in. zakup oleju do pieca w Bibliotece w Regucie)	3 966,00 zł	3 965,87 zł	100%
	- zakup papieru	103,00 zł	103,32 zł	100%
	- zakup tonerów	1 428,00 zł	1 428,04 zł	100%
	- wyposażenie	12 571,00 zł	12 571,08 zł	100%
	- środki czystościowe	429,00 zł	429,18 zł	100%
	- pozostałe materiały	398,00 zł	397,93 zł	100%
3	Usługi obce	19 587,00 zł	19 586,44 zł	100%

p.p. M.

Lp.	Koszty	Planowane koszty na rok 2014	Koszty wykonane w roku 2014	% wykonania
	- usł. telekomunikacyjne	986,00 zł	985,67 zł	100%
	- monitoring	1 476,00 zł	1 476,00 zł	100%
	- usł. informatyczne	2 952,00 zł	2 952,00 zł	100%
	- usł. komunalne	486,00 zł	486,27 zł	100%
	- usł. pocztowe	848,00 zł	847,50 zł	100%
	- usł. remontowe/konserwacyjne (m.in. wymiana okien od strony tarasu, montaż koryt kablowych, regały biblioteczne)	11 702,00 zł	11 702,00 zł	100%
	- pozostałe usługi obce (m.in. program antywirusowy, zak. tablic bibl.)	1 137,00 zł	1 137,00 zł	100%
4	Amortyzacja дарowanych zbiorów bibliotecznych	6 703,00 zł	6 703,00 zł	100%
III. WYNAGRODZENIA		95 254,00 zł	95 254,21 zł	100%
1	Wynagrodzenia osobowe	94 040,00 zł	94 040,01 zł	100%
2	Umowy-zlecenia i o dzieło	1 214,00 zł	1 214,20 zł	100%
IV. Składki ZUS		18 624,00 zł	18 624,15 zł	100%
V. Świadczenia na rzecz pracowników (podpis na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie)		2 717,00 zł	2 716,92 zł	100%
VI. Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe i ubezpieczenia majątkowe)		1 276,00 zł	1 275,81 zł	100%
Koszty ogółem (pkt. I-VI)		195 504,00 zł	195 503,70 zł	100%

Stan środków obrotowych na koniec roku 2014 wynosi 431,12 zł.

Zobowiązania razem (Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka w Celestynowie i w Regucie) na koniec roku 2014 roku wyniosły 3 144,53 zł, w tym wymagalne 2 500,00 zł.

Należności razem (Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka w Celestynowie i w Regucie) na koniec roku 2014 roku wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Bożenna Janiec.....

Główny księgowy

25.02.2015 r.

DYREKTOR

.....Hanna Pawłowska.....

Dyrektor

Sporządził:

Księgowy

mgr Katarzyna Wilczek

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Celestynowie
05-430 Celestynów, ul. Regucka 5
tel. 789-70-74, fax 789-70-38

Celestynów, 06.03.2015

Urząd Gminy
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
Skarbnik Gminy

KANCELARIA		
URZĘD GMINY W CELESTYNOWIE		
WPLY	2015-03-09	NEŁO
L. dz. podpis	2316	<i>[Signature]</i>
L. zal.		

SPZOZ w Celestynowie ul.Regucka 5 przekazuje następujące dokumenty:

1. realizację planu finansowego za 2014r wraz z uwagami i wyjaśnieniami .
2. Rb-WSa za 2014rok

Z poważaniem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Teresa Matosek

Dyrektor
SPZOZ w Celestynowie
lek. med. Lech Krasieńko
[Signature]

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014ROK

PLAN 2014ROK

REALIZACJA

PRZYCHODY

1.Kontrakt - POZ	1 993 200,00	2 029 634,51
2.Kontrakt - Okulistyka	85 000,00	88 141,00
3.Kontrakt - Laryngolog	55 000,00	55 057,25
4.Kontrakt - Rehabilitacja	116 000,00	114 957,88
5.Poradnia K	194 000,00	191 938,50
6.Kontrakt - Stomatologia	275 000,00	258 076,00
Razem - kontrakty z NFZ	2 718 200,00	2 737 805,14
7.Usługi med..poza kontraktami	198 000,00	190 710,59
8.Poz.przych.operacyjne	53 000,00	43 216,15
9.Przychody finansowe	30 000,00	26 777,21
Dotacje U.GMINY	7 800,00	7 172,56
<u>RAZEM PRZYCHODY</u>	2 999 200,00	3 005 681,65

KOSZTY

1.Zużycie materiałów w tym:

energii, gazu, paliwa	66 000,00	58 205,65
materiały medyczne	40 000,00	48 004,48
szczepionki	90 000,00	87 215,91
materiały biurowe, druki medyczne	12 000,00	15 400,76
środki czystości, rękawice	20 000,00	17 625,02
środki trw.niskocenne	6 000,00	5 174,14
pozostałe materiały	3 000,00	661,21
RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	237 000,00	232 287,17

2.Podatki i opłaty		40,00
3.USŁUGI OBCE w tym:		
USG, RTG ,CYTOLOGIA	60 000,00	61 604,00
analizy laboratoryjne	82 000,00	92 788,75
usł.med.na pods.umów cyw.prawnych	520 000,00	506 126,25
naprawy, konserwacje, przeglądy	25 000,00	27 510,23
transport i utylizacja	4 500,00	3 089,15
usługi telekomunikacyjne	10 500,00	10 561,37
dostawa wody i odbiór ścieków	7 000,00	5 579,29
usługi niemed.pozosta E	26 000,00	21 652,00
informatyka,pralnicze,prawnicze,		
RAZEM USŁUGI OBCE	735 000,00	728 911,04
4.WYNAGRODZENIA w tym:		
umowa o pracę	1 507 000,00	1 487 829,77
umowy zlecenia	100 000,00	112 904,00
RAZEM WYNAGRODZENIA	1 607 000,00	1 600 733,77
5.UBEZP.SPOŁ.I INNE ŚW.PRACOWN.		
ZUSpracodawcy	280 000,00	288 473,11
św.z zakresu BHP, szkolenia	3 200,00	8 547,96
ZFŚS	23 500,00	27 031,39
delegacje	1 000,00	929,42
RAZEM UBEZP.I INNE ŚW.	307 700,00	324 981,88
6.AMORTYZACJA w tym:		
podatkowa	31 000,00	32 042,80
niepodatkowa	44 000,00	41 739,69
jednorazowa	10 000,00	11 634,83
RAZEM AMORTYZACJA	85 000,00	85 417,32

7. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Polisy ubezpieczeniowe	5 000,00	5 266,00
pisma fachowe-prenumeraty	4 500,00	5 889,01
ryczałty-jazdy lokalne	5 000,00	5 757,36
RAZEM POZ.KOSZTY	14 500,00	16 912,37

KOSZTY FINANSOWE

30,82

8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

koszty certyfikatu ISO	8 000,00	-
pozostałe	5 000,00	30,11
RAZEM POZ.KOSTY OPERACYJNE	13 000,00	30,11

RAZEM KOSZTY**2 999 200,00****2 989 344,48**

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Celestynowie
05-430 Celestynów, ul. Regucka 5
tel. 789-70-74, fax 789-70-38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Matosek*Dyrektor
SPZOZ w Celestynowie*lek. med. Lech Krasienko*

UWAGI I WYJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2014

I PRZYCHODY

Przychody zostały osiągnięte w wysokości :3.005.681,65 w tym dotacja U. Gminy 7.172,56,- na realizację profilaktyki chorób płuc co stanowi 100,3% planu.

w tym :

1.zwiększono przychody:

kontrakty z NFZ o 19.605,14 - 0,7 % tj.

- kontrakt z POZ o 36.434,51 - 1,8% - dodatkowe zapłaty za dwa miesiące- za choroby grypowe

- okulistyka o 3.141 - 3,7%

zmniejszono :

- Poradnia K o 2.061,5 - 1,% - mniejsze wykonanie kontraktu o świadczenia w zakresie skojarzonym z 02.1450.001.02

- stomatologia o 16.924 - 6,1%- zmniejszono kontrakt na 2-półrocze

2. usługi poza kontraktami

-zmniejszono o przychody z usług medycznych poza kontraktami o 7.289,41 - 3,6% /szczepienia zalecane/

3,przychody finansowe o 3222,79- 10,7% / odsetki uzyskane /

II KOSZTY

Poniesiono koszty w wielkości : 2.989.344,48 mniejsze o 9.855,52 – 0,34% w tym:

1. zwiększono koszty :

- pozostałe koszty rodzajowe- o 2.412,37 w tym;

polisy ubezpieczeniowe , prenumeraty pism fachowych

- ubezpieczenia i inne świadczenia pracownicze o 17.281,88 w tym:

zus pracodawcy –zamiana kontraktu na umowę zlecenie –rehabilitacja, szkolenia i kursy pracowników

2. zmniejszono koszty :

-zużycie materiałów : o 4.712,83 –zużycie gazu ,szczepionek , środków czystości

- wynagrodzenia o 6.266,23
- usługi obce o 6.088,96 w tym kontrakty –przesunięcie do umów zlecenia

III NALEŻNOŚCI

Stan należności wynosi –236.158,81 -są to należności:

za realizację kontraktów z NFZ	-232.624,93
za najem lokali-	- 1.615,99
za usługi medyczne z pozostałymi odbiorcami	- 1.647,29
inne	- 270,60

Wszystkie należności z nieprzekroczonym terminem płatności .

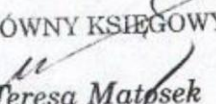
IV ZOBOWIĄZANIA

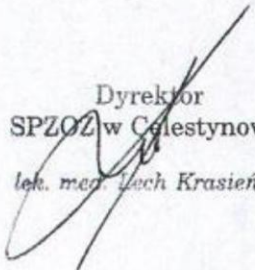
Stan zobowiązań wynosi – 106.472,19 w tym :

zobowiązania z tytułu składek ZUS	-48.401,60
zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 16.154
zobowiązania z dostawcami : za usługi medyczne RTG ,analizy laboratoryjne , kontrakty lekarskie , gaz , leki	-40.562,19
inne	- 1354,4

Wszystkie zobowiązania z nieprzekroczonym terminem płatności.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Celestynowie
05-430 Celestynów, ul.Regucka 5
tel. 789-70-74, fax 789-70-38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Matosek

Dyrektor
SPZOZ w Celestynowie

lek. med. Lech Krasieńko

***Informacja o stanie mienia
Gminy Celestynów
za 2014 rok***

Informację o stanie mienia Gminy Celestynów przygotowano w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Obejmuje ona dane:

- dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji,
- dotyczące posiadania,
- o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie wymienionym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- o dochodach uzyskanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja o stanie mienia Gminy Celestynów została opracowana z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów ustaw:

- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy rozumiane są zasoby majątkowe kontrolowane przez jednostkę o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) są to:

1. Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;

- b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych;
 - d) inwentarz żywy.
2. Środki trwałe w budowie – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
3. Wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Niniejsza Informacja zawiera dane o stanie i wartości majątku trwałego Gminy Celestynów, którym zarządzają jednostki i zakłady budżetowe Gminy oraz jednostki, dla których Gmina jest organem założycielskim, opracowane według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną odrębnie przez każdą z tych jednostek organizacyjnych Gminy Celestynów i porównane do stanu na dzień 31.12.2013 r.

Gmina Celestynów nie jest posiadaczem akcji oraz udziałów w innych podmiotach gospodarczych.

Informacje przedstawiono w sposób zgodny ze strukturą organizacyjną Gminy, którą stanowią:

1) Jednostki budżetowe:

- a) Urząd Gminy w Celestynowie,
- b) Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka w Celestynowie”
- c) Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
- d) Szkoła Podstawowa w Ostrowie
- e) Szkoła Podstawowa w Regucie
- f) Przedszkole Samorządowe w Celestynowie
- g) Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi
- h) Zespół Szkół w Celestynowie

- i) Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów
- j) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie

2) Zakłady budżetowe:

- a) Gospodarka Komunalna

3) Osoby prawne dla których Gmina Celestynów jest organem założycielskim:

- a) Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie
- b) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie

Dane o mieniu komunalnym, w tym mieniu jednostek organizacyjnych Gminy Celestynów zostały opracowane na podstawie informacji o danych ujętych w ewidencji księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Informacje te przekazane były przed terminem sporządzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. przypadającym na dzień 31 marca 2014 r., a tym samym przed terminem przedłożenia sprawozdania finansowego organowi stanowiącemu, który określony został w art. 270 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 maja roku następującego po roku budżetowym. W przypadku korekt wprowadzanych do ewidencji księgowej po dacie przedłożenia przez jednostki danych zaprezentowanych w niniejszej Informacji, może wystąpić różnica w stosunku do danych prezentowanych w ostatecznym sprawozdaniu finansowym.

Wskazane powyżej uwarunkowania miały również wpływ na różnice pomiędzy danymi wykazanymi w Informacji o stanie mienia Gminy Celestynów za 2013 r., a niniejszą Informacją w zakresie danych o poszczególnych grupach składników majątku na dzień 31.12.2013 r.

I. OGÓLNA STRUKTURA MAJĄTKU GMINY CELESTYNÓW

W Tabeli nr 1 przedstawiono strukturę majątku Gminy Celestynów zgodnie z podziałem, który stosowany jest w sprawozdaniu finansowym – bilansie.

Tabela nr 1

	Stan na dzień 31.12.2013 r.			Stan na dzień 31.12.2014 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Wartości niematerialne i prawne	350 648,16	349 772,24	875,92	343 143,79	343 143,79	0,00	-7 504,37	-2,14%
Rzeczowe aktywa trwałe	94 277 361,10	15 867 780,87	78 409 580,23	96 008 738,49	17 336 697,52	78 672 040,97	1 731 377,39	1,84%
Należności długoterminowe	218 783,72	0,00	218 783,72	262 065,72	0,00	262 065,72	43 282,00	19,78%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem aktywa trwałe	94 846 792,98	16 217 553,11	78 629 239,87	96 613 948,00	17 679 841,31	78 934 106,69	1 767 155,02	1,86%
Zapasy	783 525,23	0,00	783 525,23	770 606,29	0,00	770 606,29	-12 918,94	0,00%
Należności krótkoterminowe	3 756 857,33	0,00	3 756 857,33	4 406 413,17	0,00	4 406 413,17	649 555,84	17,29%
Środki pieniężne	4 585 649,58	0,00	4 585 649,58	4 340 808,44	0,00	4 340 808,44	-244 841,14	-5,34%
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozliczenia międzyokresowe	222 108,49	0,00	222 108,49	192 994,01	0,00	192 994,01	-29 114,48	0,00%
Razem aktywa obrotowe	9 348 140,63	0,00	9 348 140,63	9 710 821,91	0,00	9 710 821,91	362 681,28	3,88%
RAZEM AKTYWA	104 194 933,61	16 217 553,11	87 977 380,50	106 324 769,91	17 679 841,31	88 644 928,60	2 129 836,30	2,04%

W tabeli nr 2 przedstawiono strukturę majątku trwałego Gminy Celestynów. Poniżej zaprezentowano czynniki mające wpływ na zmianę wartości majątku trwałego.

Tabela nr 2

Lp.	Symbol KŚT - grup	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31.12.2013	Wartość - stan na dzień 31.12.2014	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	17 131 475,67	16 528 554,77	-602 920,90
2.	1	Budynki i lokale	8 076 161,12	10 322 846,92	2 246 685,80
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 697 976,08	25 874 918,88	7 176 942,80
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	545 789,50	624 613,25	78 823,75
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	337 674,52	345 603,66	7 929,14
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	17 173,17	17 173,17	0,00
7.	6	Urządzenia techniczne	78 545,93	78 605,66	59,73
8.	7	Środki transportu	689 980,00	798 409,70	108 429,70
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	909 882,32	949 580,53	39 698,21
		Ogółem	46 484 658,31	55 540 306,54	9 055 648,23

1. Grupa 0 - Grunty

	Zmniejszenia:	801 800,00
-	sprzedaż działki o nr ew. 975/7 w Celestynowie	116 466,00
-	sprzedaż działki o nr ew. 975/5 w Celestynowie	109 557,00
-	sprzedaż działki o nr ew. 975/4 w Celestynowie	116 466,00
-	sprzedaż działki o nr ew. 975/6 w Celestynowie	113 505,00
-	sprzedaż działki o nr ew. 975/9 w Celestynowie	118 440,00
-	sprzedaż działki o nr ew. 975/10 w Celestynowie	111 531,00
-	rozliczenie inwentaryzacji wg stanu na dzień 31-12-2014r - niedobory	115 835,00
	Zwiększenia:	198 879,10
-	darowizna na rzecz Gminy: działka nr ew. 102 z obrębu Podbiel	60 630,00
-	darowizna na rzecz Gminy: działka nr ew. 580 z obrębu Podbiel	15 777,30
-	darowizna na rzecz Gminy: działka nr ew. 687 z obrębu Glina	101 557,00
-	darowizna na rzecz Gminy: działka nr ew. 3053/6 z obrębu Podbiel	13 968,80
-	rozliczenie inwentaryzacji wg stanu na dzień 31-12-2014r - nadwyżki	6 946,00

2. Grupa 1 - Budynki i lokale

	Zmniejszenia:	138 592,82
-	sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 3, 5, 11 i 13 w Starej Wsi ul. Kolejowa 4; nr 2, 5, 13 i 14 w Starej Wsi ul. Parkowa 2; nr 1, 3, 5 i 8 w Starej Wsi ul. Kolejowa3; nr 3 i 6 w Starej Wsi ul. Parkowa 1	127 290,32

-	zmniejszenie wartości budynku warsztatów przy Zespole Szkół w Celestynowie	6 460,56
-	likwidacja środka trwałego: Budynek sanitarno-gospodarczy w Podbieli	4 841,94
	Zwiększenia:	2 385 278,62
-	wiata przystankowa w Starej Wsi	4 331,00
-	wiata przystankowa drewniana w Starej Wsi	13 500,00
-	wiata przystankowa drewniana w Glinie	15 375,00
-	wiata przystankowa w Ostrowie	4 331,00
-	wiata przystankowa drewniana w Ostrowie	10 455,00
-	wiata przystankowa i zatoka autobusowa w Pogorzeli	37 913,00
-	Budynek Urzędu Gminy w Celestynowie	217 283,34
-	zwiększenie wartości budynku Zespołu Szkół w Celestynowie	1 833 269,85
-	wiata przystankowa drewniana w Zabieżkach	9 500,00
-	wiata przystankowa drewniana w Ostrowiku	11 396,00
-	wiata przystankowa drewniana w Dyzinie	14 514,00
-	wiata przystankowa drewniana i przystanek w Ponurzycy	14 391,00
-	Budynek Ośrodka Zdrowia - zwiększenie wartości	46 419,43
-	wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Ostrowie	140 370,00
-	oddanie do użytkowania pochylni dla osób niepełnosprawnych w przedszkolu w Starej Wsi	12 230,00

3. Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

	Zwiększenia:	7 176 942,80
-	przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 17 sztuk	210 854,00
-	ul. Wrzosowa w Celestynowie -spowalniacze 5 szt.	23 357,50
-	plac zabaw w Regucie	19 271,24
-	wiata rekreacyjna na placu zabaw w Lasku	10 000,00
-	ul. Otwocka w Pogorzeli	296 459,95
-	ul. Kościuszki w Celestynowie	394 894,98
-	ul. Złotej Jesieni w Zabieżkach	19 700,00
-	ul. Wspólna w Glinie - II etap	222 544,99
-	SkatePark w Celestynowie	135 682,76
-	ul. Akacyjowa w Zabieżkach	215 445,16
-	oświetlenie uliczne wzdłuż drogi gminnej - ul. Różna w Celestynowie	40 138,53
-	oświetlenie uliczne wzdłuż drogi gminnej - ul. Zwycięzców w Celestynowie	16 073,41
-	oświetlenie uliczne wzdłuż drogi gminnej - ul. Laskowskiej w Celestynowie	14 090,00
-	ul. Rękasa w Celestynowie	233 777,01
-	ul. Grzybowa w Celestynowie	140 076,54
-	sieć wodociągowa w Ponurzyca	1 353 818,60
-	plac - parking przed budynkiem Urzędu Gminy w Celestynowie	71 586,00
-	parking przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Zabieżkach	15 250,00
-	ul. Szkolna w Celestynowie	42 904,68
-	sieć kanalizacji sanitarnej w Celestynowie - zadanie IX	2 825 309,14
-	ul. Mokra w Celestynowie	310 262,21
-	ul. Żurawia w Celestynowie	319 070,89
-	parking na działce nr 513/3 w Celestynowie	27 000,00

- wykonanie barierek ochronnych odgradzających zbiornik wód popłucznych na terenie SUW Celestynów	3 300,00
- modernizacja zbiornika wody uzdatnionej i surowej na SUW Ostrów	16 800,00
- przejście do eksploatacji sieci wodociągowej w Glinie w pasie ul. Spokojnej	23 255,70
- przejście do eksploatacji sieci wodociągowej w Pogorzeli w pasie ul. Świerkowej	40 468,50
- przyjęcie do eksploatacji przyłącza kanalizacji podciśnieniowej w Celestynowie ul. Otwocka, dz. nr ew. 457/1	24 400,00
- przyjęcie do eksploatacji przyłącza kanalizacji podciśnieniowej w Pogorzeli ul. Sportowa, dz. nr ew. 556	24 400,00
- przyjęcie do eksploatacji przyłącza kanalizacji podciśnieniowej w Pogorzeli ul. Sportowa, dz. nr ew. 1462/2	24 400,01
- plac zabaw przy szkole podstawowej w Starej Wsi	11 000,00
- nawierzchnia na placu zabaw przy przedszkolu w Celestynowie	28 413,00
- plac zabaw przy przedszkolu w Starej Wsi	22 938,00

4. Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

	Zwiększenia:	78 873,25
- zakup agregatu prądowórczego GPW 130 DZ na CSP „B” w Celestynowie ul. Św. Kazimierza	67 400,00	
- zakup agregatu prądowórczego HFW - 75 na CSP „A” w Celestynowie ul. Obrońców Pokoju po zakończeniu umowy leasingowej	11 473,25	

5. Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

	Zwiększenia:	14 350,00
- montaż przepływomierza elektromagnetycznego z armaturą na SUW w Celestynowie ul. Osiecka	14 350,00	
	Zmniejszenia:	6 420,86
- zmiana ewidencji - przeksięgowanie wartości początkowej - przełącznik	1 355,42	
- zmiana ewidencji - przeksięgowanie wartości początkowej - szafa serwerowa	2 188,68	
- zmiana ewidencji - przeksięgowanie wartości początkowej - router	2 400,96	
- zmiana ewidencji - przeksięgowanie wartości początkowej - switch	475,80	

6. Grupa 6 - Urządzenia techniczne

	Zwiększenia:	7 713,74
- zakup trzech komputerów przez SP ZOZ w Celestynowie	7 713,74	
	Zmniejszenia:	7 654,01
- likwidacja dwóch starych komputerów przez SP ZOZ w Celestynowie	7 654,01	

7. Grupa 7 - Środki transportu

	Zwiększenia:	108 429,70
- samochód służbowy Peugeot PAR'VP Partner	59 901,00	
- zakup samochodu osobowego Citroen Berlingo	48 528,70	

8. Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

	Zmniejszenia:	23 598,30
- bezpłatne przekazanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi	11 000,00	
- likwidacja popsutego aparatu RTG	12 598,30	

	Zwiększenia:	63 296,51
- kontener mieszkalny w Taborze		25 576,50
- zakup aparatury medycznej: aparat RTG, kardiolograf, sonda usg przez SP ZOZ w Celestynowie		37 720,01

II. GRUNTY

Ogółem powierzchnia gruntów gminnego zasobu nieruchomości wynosi 103,7354 ha na dzień 31 grudnia 2014 r. W 2014 roku gmina zwiększyła posiadanie o 0,9401 ha.

W tabeli nr 3 przedstawiono powierzchnię gruntów z podziałem na rodzaje.

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Powierzchnia w ha – stan na dzień 31.12.2014
1.	Użytki rolne	37,7593
2.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	18,7392
3.	Grunty niezabudowane	1,0707
4.	Grunty pod wodami	0,5071
5.	Grunty pod drogami	44,4047
6.	Pozostałe	1,2544
	Ogółem	103,7354

I. 1. Jako użytki rolne wykazano grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

- grunty orne -R
- sady -S
- łąki trwałe- Ł
- pastwiska trwałe -Ps
- lasy i grunty leśne -Ls
- grunty zadrzewione i zakrzewione -Lzr
- grunty rolne zabudowane – Br
- nieużytki -N

2. Jako grunty zabudowane i zurbanizowane wykazano grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

- tereny mieszkaniowe -B
- tereny przemysłowe -Ba
- inne tereny zabudowane -Bi
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe -Bz

3. Jako grunty nie zabudowane wykazano grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy -Bp

4. Jako grunty pod wodami wykazano grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako rowy - W

5. Jako grunty pod drogami wykazano grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

- drogi -dr
- tereny kolejowe -Tk

6. Jako grunty pozostałe wykazano grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

- tereny różne -Tr

7. W powyższej tabeli nie wykazano wartości gruntów ponieważ nie wszystkie nieruchomości posiadają określoną wartość.

II. Różnica powierzchni pomiędzy stanem na dzień 31.12.2013r., a stanem na dzień 31.12.2014r. wynika:

- ze sprzedaży działki o nr ew. 975/7 w Celestynowie (- 0,0987 ha)
- ze sprzedaży działki o nr ew. 975/5 w Celestynowie (- 0,0987 ha)
- ze sprzedaży działki o nr ew. 975/4 w Celestynowie (- 0,0987 ha)
- ze sprzedaży działki o nr ew. 975/6 w Celestynowie (- 0,0987 ha)
- ze sprzedaży działki o nr ew. 975/9 w Celestynowie (- 0,0987 ha)
- ze sprzedaży działki o nr ew. 975/10 w Celestynowie (- 0,0987 ha)
- otrzymania działki o nr ew. 102 z obrębu Podbiel w drodze darowizny (+1,1500 ha)
- otrzymania działki o nr ew. 580 z obrębu Podbiel w drodze darowizny (+0,3600 ha)
- otrzymania działki o nr ew. 687 z obrębu Glina w drodze darowizny (+0,1162 ha)
- otrzymania działki o nr ew. 3053/6 z obrębu Podbiel w drodze darowizny (+0,0162 ha)
- ujawnienie nieruchomości o nr ew. 693/2 w księdze wieczystej (+0,0097 ha)
- zmiana powierzchni nieruchomości należących do Gminy Celestynów w wyniku modernizacji dokonanej przez Starostę Otwockiego (-0,0306ha)
- utrata prawa własności gruntów w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych w Starej Wsi (-0,0892 ha)

III. Gmina Celestynów jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Glinie, oznaczonych jako działki ew. nr 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 79/3, 79/4 o łącznej powierzchni 4,52 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa.

W tabeli nr 4 przedstawiono powierzchnię gruntów, które zostały oddane w użytkowanie.

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Powierzchnia w ha – stan na dzień 31.12.2014r.
1.	Dzierżawa	0,5707
2.	Użytkowanie wieczyste	3,3738
3.	Trwały zarząd	0,0000
4.	Użyczenie gruntu	3,0388
	Ogółem	6,9833

1* Dane wykazane na podstawie wykazu dzierżaw sporządzonego na dzień 31.12.2014r.

2* Dane wykazane na podstawie wykazu działek gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2013r.

3* Na dzień 31.12.2014 r. brak jest dokumentów potwierdzających aby Gmina Celestynów oddała grunty w Zarząd Trwały w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4* Dane wykazane na podstawie umów użyczenia:

- dotyczących cz. działki ew. nr 513/3 w Celestynowie, pow. użyczenia 0,3700 ha
- dotyczących działki ew. nr 1645 w Pogorzeli, pow. użyczenia 2,6688 ha

III. BUDYNKI I LOKALE

Ogólną zmianę wartości budynków i lokali na dzień 31.12.2014 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 roku przedstawia tabela nr 2. Wzrost wartości wynosi 2 246 685,80 zł.

W tabeli nr 5 przedstawiono wykaz budynków i lokali pozostających w zasobie Gminy Celestynów.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków	Wartość budynku brutto	Adres
I.	Budynki mieszkalne, w tym:	7	375 804,32	
1.	Lokal nr 7	1	9 958,85	Stara Wieś, ul. Kolejowa 4
2.	Lokal nr 6	1	7 659,06	Stara Wieś, ul. Fabryczna 31
3.	Budynek komunalny	1	31 479,00	Celestynów, ul. Dębowa 5
4.	Budynek komunalny	1	57 846,00	Celestynów, ul. Orzeszkowej 12
5.	Budynek Dom Nauczyciela	1	151 660,41	Celestynów, ul. Wrzosowa 44a
6.	Budynek do rozbiórki	1	23 292,00	Celestynów, ul. Narutowicza 31
7.	Budynek komunalny	1	93 909,00	Glina, ul. Wilcza 10
II.	Budynki biurowe, w tym:	2	789 631,17	
1.	Budynek Urzędu Gminy w Celestynowie	1	725 835,29	Celestynów, ul. Regucka 3
2.	Biuro w budynku	1	63 795,88	Celestynów, ul. Regucka 5
III.	Budynki opieki zdrowotnej, w tym:	2	731 525,32	
1.	Budynek Ośrodka Zdrowia - Stary	1	110 998,43	Celestynów, ul. Regucka 5
2.	Budynek ośrodka zdrowia	1	620 526,89	Celestynów, ul. Regucka 5
IV.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:	14	8 274 036,72	
1.	Lokal punktu bibliotecznego	1	53 737,00	Regut
2.	Świetlica wiejska w Pogorzeli	1	57 073,54	Pogorzel, ul. Leśna 2
3.	Budynek Szkoły Podstawowej w Podbieli	1	167 879,82	Podbiel
4.	Budynek biblioteki w Regucie	1	15 124,36	Regut, ul. Św. Floriana 8
5.	Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie	1	184 108,53	Celestynów, ul. Regucka 1
6.	Budynek szkoły podstawowej w Celestynowie	1	1 911 729,82	Celestynów, ul. Wrzosowa 42

7.	Budynek szkoły podstawowej w Starej Wsi	1	1 437 011,59	Stara Wieś, ul. Fabryczna 6
8.	Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	1	7 496,43	Stara Wieś, ul. Fabryczna 6
9.	Budynek szkoły podstawowej w Ostrowie	1	477 422,60	Ostrów 15
10.	Budynek szkoły podstawowej w Regucie	1	197 032,00	Regut, ul. Wiatraczna 13
11.	Budynek przedszkola w Celestynowie	1	58 901,22	Celestynów, ul. Szkolna 2
12.	Budynek przedszkola w Starej Wsi	1	683 172,27	Stara Wieś, ul. Mickiewicza 1
13.	Budynek szkoły	1	3 020 117,26	Celestynów, ul. Św. Kazimierza 55
14.	Budynek warsztatów	1	3 230,28	Celestynów, ul. Św. Kazimierza 55
V.	Pozostałe budynki, w tym:	13	151 849,39	
1.	Wiata przystankowa	1	4 331,00	Ostrów
2.	Wiata przystankowa drewniana	1	10 455,00	Ostrów
3.	Wiata przystankowa	1	4 331,00	Stara Wieś
4.	Wiata przystankowa drewniana	1	13 500,00	Stara Wieś
5.	Wiata przystankowa drewniana	1	15 375,00	Glina
6.	Wiata przystankowa i zatoka autobusowa	1	37 913,00	Pogorzel
7.	Wiata przystankowa drewniana	1	9 500,00	Zabieżki
8.	Wiata przystankowa drewniana	1	11 396,00	Ostrowik
9.	Wiata przystankowa i przystanek	1	14 391,00	Ponurzyca
10.	Wiata przystankowa	1	14 514,00	Dyzin
11.	Boksy (garaże) w Glinie	1	8 418,00	Glina, ul. Wilcza 10
12.	Budynek gospodarczy	1	3 318,67	Regut, ul. Wiatraczna 13
13.	Budynek gospodarczy	1	4 406,72	Ostrów 15
	Ogółem		10 322 846,92	

IV. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W tabeli nr 6 przedstawiono wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej wraz ze zmianami stanu na dzień 31.12.2014 roku.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość – stan na dzień 31.12.2013	Ilość	Wartość – stan na dzień 31.12.2014	Przyrost
I.	Wodociągi, w tym;	23	5 487 717,12	29	6 925 359,92	1 437 642,80
1.	Sieć wodociągowa w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów	0	0,00	1	1 353 818,60	1 353 818,60
2.	Ujęcie wody-studnia głębinowa nr 3 Celestynów	1	56 121,01	1	56 121,01	0,00
3.	Przewód wodociągowy w Pogorzeli ul. Diamentowa	1	2 147,56	1	2 147,56	0,00
4.	Przewód wodociągowy Jatne działka nr 357	1	11 000,75	1	11 000,75	0,00
5.	Przewód wodociągowy w Dąbrówce ul. Spokojna	1	21 090,08	1	21 090,08	0,00
6.	Przewód wodociągowy w Glinie ul. Sadowa	1	20 759,03	1	20 759,03	0,00
7.	Przewód wodociągowy Wojska Polskiego w Celestynowie	1	102 526,70	1	102 526,70	0,00
8.	Przewód rozdziel. wodociągowy na działce nr 418 w Pogorzeli	1	22 580,25	1	22 580,25	0,00
9.	Przewód rozdziel. wodociągowy w Glinie ul. Słoneczna	1	17 359,78	1	17 359,78	0,00
10.	Przewód rozdziel. wodociągowy w Celestynowie ul. Zacisze	1	11 046,76	1	11 046,76	0,00
11.	Przewód rozdziel. wodociągowy na działce 357 w Dąbrówce	1	5 534,10	1	5 534,10	0,00
12.	Przewód rozdziel. wodociągowy w Starej Wsi ul. Mickiewicza	1	6 283,48	1	6 283,48	0,00
13.	Studnia zastępcza nr 2 głębinowa na SUW Ostrów	1	9 370,85	1	9 370,85	0,00
14.	Sieć wodociągowa w Pogorzeli ul. Kolejowa	1	3 050,00	1	3 050,00	0,00
15.	Stacja Uzdatniania Wody Celestynów ul. Osiecka	1	618 701,00	1	618 701,00	0,00
16.	Sieć wodociągowa Celestynów, Dąbrówka, Stara Wieś, Lasek	1	1 359 265,00	1	1 359 265,00	0,00
17.	Stacja Uzdatniania Wody Głina ul. Otwocka	1	748 118,00	1	748 118,00	0,00
18.	Stacja Uzdatniania Wody Ostrów	1	280 736,29	1	280 736,29	0,00
19.	Sieć wodociągowa 4000 mb Zabieżki	1	1 169 185,28	1	1 169 185,28	0,00

20.	Sieć wodociągowa 10000 mb Tabor, Podbiel	1	806 896,62	1	806 896,62	0,00
21.	Modernizacja zbiorników na wodę – SUW Celestynów	1	47 277,83	1	47 277,83	0,00
22.	Sieć wodociągowa w obrębie ul. Zygmunta w Glinie	1	44 731,50	1	44 731,50	0,00
23.	Plac o nawierzchni z kostki brukowej – 192 m2 na SUW Celestynów	1	20 085,25	1	20 085,25	0,00
24.	Studnia głębinowa nr 5 na SUW Celestynów	1	103 850,00	1	103 850,00	0,00
25.	Barierki ochronne na terenie SUW Glina	0	0,00	1	3 300,00	3 300,00
26.	Zbiornik wody uzdatnionej na SUW Ostrów	0	0,00	1	8 400,00	8 400,00
27.	Zbiornik wody surowej na SUW Ostrów	0	0,00	1	8 400,00	8 400,00
28.	Sieć wodociągowa w ul. Spokojnej w Glinie	0	0,00	1	23 255,70	23 255,70
29.	Sieć dowociągowa w ul. Świerkowej w Pogorzeli	0	0,00	1	40 468,50	40 468,50
II.	Kanalizacja, w tym:	12	9 661 392,38	17	12 770 755,53	3 109 363,15
1.	Kanalizacja - Zadanie V,VI,VII	1	6 222 219,66	1	6 222 219,66	-
2.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2011 r. - 15szt.	1	190 650,00	1	190 650,00	-
3.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2012 r. - 52szt.	1	775 252,07	1	775 252,07	-
4.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2013 r. - 17szt.	0	0,00	1	210 854,00	210 854,00
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Celestynowie - Zadanie IX	0	0,00	1	2 825 309,14	2 825 309,14
6.	Zbiornik układu pomiarowego Pogorzeli	1	68 439,36	1	68 439,36	0,00
7.	Centralna Stacja Podciśnieniowa „A”	1	538 762,82	1	538 762,82	0,00
8.	Centralna Stacja Podciśnieniowa „B”	1	1 175 506,56	1	1 175 506,56	0,00
9.	Kolektor sieci kanalizacyjnej 2x5000 mb	1	625 003,11	1	625 003,11	0,00
10.	Linia energetyczna pompowni „B”	1	16 825,23	1	16 825,23	0,00
11.	Pompownia ścieków w Pogorzeli ul. Świerkowa	1	2 451,40	1	2 451,40	0,00
12.	Modernizacja komory rozprężnej- na sieci kanalizacyjnej w Śródborowie	1	20 416,96	1	20 416,96	0,00
13.	Ogrodzenie z metalowych przęsła na fundamencie betonowym – CSP „B”	1	11 770,00	1	11 770,00	0,00

14.	Plac o nawierzchni z kostki brukowej - CSP "B"	1	14 095,21	1	14 095,21	0,00
15.	Przyłącze kanalizacji podciśnieniowej w Celestynowie ul. Otwocka dz. nr ew. 457/1	0	0,00	1	24 400,00	24 400,00
16.	Przyłącze kanalizacji podciśnieniowej w Pogorzeli dz. nr ew. 556	0	0,00	1	24 400,00	24 400,00
17.	Przyłącze kanalizacji podciśnieniowej w Pogorzeli, ul. Sportowa dz. nr ew. 1462/2	0	0,00	1	24 400,01	24 400,01
III.	Oświetlenie uliczne, w tym:	0	0,00	3	70 301,94	70 301,94
1.	Oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Zwycięzców w Celestynowie	0	0,00	1	16 073,41	16 073,41
2.	Oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Laskowskiej w Celestynowie	0	0,00	1	14 090,00	14 090,00
3.	Oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Różanej w Celestynowie	0	0,00	1	40 138,53	40 138,53
IV.	Drogi gminne, w tym:	8	1 655 284,94	22	3 987 614,85	2 332 329,91
1.	Ulica Chopina w Celestynowie	1	353 016,46	1	353 016,46	0,00
2.	Ulica Wspólna w Glinie - I etap	1	99 063,27	1	99 063,27	0,00
3.	Parking przy ul. Turystycznej w Regucie	1	25 381,11	1	25 381,11	0,00
4.	Ulica turystyczna w Regucie	1	133 302,54	1	133 302,54	0,00
5.	Ulica Małownicza w Zabiezkach	1	25 000,00	1	25 000,00	0,00
6.	Ulica Prusa w Glinie - I,II, III etap	1	203 168,28	1	203 168,28	0,00
7.	Droga Glina - Jatne	1	515 303,06	1	515 303,06	0,00
8.	Ulica Trytonów w Celestynowie	1	301 050,22	1	301 050,22	0,00
9.	Ulica Wspólna w Glinie - II etap	0	0,00	1	222 544,99	222 544,99
10.	Ulica Wrzosowa w Celestynowie	0	0,00	1	23 357,50	23 357,50
11.	Ulica Otwocka w Pogorzeli	0	0,00	1	296 459,95	296 459,95
12.	Ulica Kościuszki w Celestynowie	0	0,00	1	394 894,98	394 894,98
13.	Ulica Złotej Jesieni w Zabiezkach	0	0,00	1	19 700,00	19 700,00
14.	Ulica Akacyjowa w Zabiezkach	0	0,00	1	215 445,16	215 445,16
15.	Ulica Rękasa w Celestynowie	0	0,00	1	233 777,01	233 777,01
16.	Ulica Grzybowa w Celestynowie	0	0,00	1	140 076,54	140 076,54
17.	Plac - parking przed budynkiem Urzędu Gminy w Celestynowie	0	0,00	1	71 586,00	71 586,00
18.	Parking przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabiezkach	0	0,00	1	15 250,00	15 250,00
19.	Ulica Szkolna w Celestynowie	0	0,00	1	42 904,68	42 904,68
21.	Ulica Mokra w Celestynowie	0	0,00	1	310 262,21	310 262,21

22.	Ulica Żurawia w Celestynowie	0	0,00	1	319 070,89	319 070,89
23.	Parking na działce 513/3 w Celestynowie	0	0,00	1	27 000,00	27 000,00
V.	Budowle sportowe i rekreacyjne, w tym:	12	1 832 937,60	18	2 060 242,60	227 305,00
1.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Celestynowie	1	49 463,14	1	49 463,14	0,00
2.	Plac zabaw "Dwie wieże" w Podbieli	1	8 315,00	1	8 315,00	0,00
3.	Obiekt sportowy "Moje boisko-ORLIK 2012"	1	1 172 096,46	1	1 172 096,46	0,00
4.	Targowisko w Starej Wsi	1	127 539,27	1	127 539,27	0,00
5.	Plac zabaw w Pogorzeli	1	23 059,75	1	23 059,75	0,00
6.	Plac zabaw w Glinie	1	35 897,55	1	35 897,55	0,00
7.	Plac zabaw w Regucie	0	0,00	1	19 271,24	19 271,24
8.	Wiata rekreacyjna na plac zabaw w Lasku	0	0,00	1	10 000,00	10 000,00
9.	SkatePark w Celestynowie	0	0,00	1	135 682,76	135 682,76
10.	Boisko sportowe do piłki nożnej w Pogorzeli Warszawskiej	1	22 040,00	1	22 040,00	0,00
11.	Boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Starej Wsi	1	201 879,57	1	201 879,57	0,00
12.	Plac zabaw Tygrys (Szkoła Podstawowa Stara Wieś)	0	0,00	1	11 000,00	11 000,00
13.	Boisko (SP Ostrów)	1	48 929,32	1	48 929,32	0,00
14.	Zestaw Baszta (PS Celestynów)	1	7 444,44	1	7 444,44	0,00
15.	Zestaw plac zabaw (PS Celestynów)	1	10 712,00	1	10 712,00	0,00
16.	Nawierzchnia na placu zabaw	0	0,00	1	28 413,00	28 413,00
17.	Zestaw zabawowy TS 8046	0	0,00	1	22 938,00	22 938,00
18.	Boisko	1	125 561,10	1	125 561,10	0,00
VI.	Pozostale, w tym:	2	60 644,04	3	60 644,04	0,00
1.	Studnia głębinowa (SP Regut)	1	2 565,44	1	2 565,44	0,00
2.	Studnia głębinowa (SP Regut)	1	828,60	1	828,60	0,00
3.	Zatoka parkingowa przy szkole od ul. Wrzosowej	1	57 250,00	1	57 250,00	0,00
	Ogółem		18 697 976,08		25 874 918,88	7 176 942,80

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2014 ROKU

Dochody Gminy Celestynów z wykonywania praw majątkowych obejmują dochody z własności i dotyczą w szczególności:

- sprzedaży nieruchomości,
- opłat z tytułu wieczystego użytkowania,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- najmu lokali mieszkalnych,

W tabeli nr 7 przedstawiono dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2014 roku:

Tabela nr 7

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Kwota w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości	943 187,65
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	147 953,20
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	147 442,59
4.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	117 161,45
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
7.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 404,18
	Ogółem	1 364 149,07

VI. INWESTYCJE

W tabeli nr 8 pokazano wartość realizowanych inwestycji na dzień 31.12.2014 roku.

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość – stan na dzień 31.12.2013	Wartość – stan na dzień 31.12.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Rolnictwo i łowiectwo	31 168 543,03	27 166 496,64	387 935,35	-4 389 981,74
2.	Transport i łączność	9 752 127,04	7 997 346,34	686 557,15	-2 441 337,85
3.	Bezpieczeństwo publiczne	19 600,00	75 396,62	55 796,62	
4.	Oświata i wychowanie	2 323 295,76	890 614,27	305 138,36	-1 737 819,85
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 150,00	100 852,55	94 877,55	-5 175,00
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 891,71	248 891,71	0,00	0,00
7.	Kultura fizyczna i sport	325 456,25	87 916,05	49 990,30	-287 530,50
8.	Pozostałe	1 025 111,99	761 409,22	0,00	-263 702,77
	Ogółem	44 874 175,78	37 328 923,40	1 580 295,33	-9 125 547,71