



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 6051

ZARZĄDZENIE NR 48/2017 WÓJTA GMINY CELESTYNÓW

z dnia 31 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów
oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2016 rok, sprawozdania
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 rok, sprawozdania
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Gminy Celestynów:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2016 rok
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2016 rok
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 rok;
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok.

2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2016 rok
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2016 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Celestynów:
Witold Kwiatkowski



***Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Celestynów
za 2016 rok***

SPIS TREŚCI

- Załącznik nr 1** Sprawozdanie o dochodach budżetu
- Załącznik nr 2** Sprawozdanie o wydatkach budżetu
- Załącznik nr 3** Sprawozdanie o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- Załącznik nr 4** Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- Załącznik nr 5** Sprawozdanie o realizacji wydatków majątkowych
- 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 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- Załącznik nr 9** Sprawozdanie z udzielonych dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- Załącznik nr 10** Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych
- Załącznik nr 11** Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej
- Załącznik nr 12** Część opisowa z wykonania budżetu

Załącznik nr 1**SPRAWOZDANIE
o dochodach budżetu na dzień 31 grudnia 2016 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 leśnictwo	420 278,30	22 270,38	398 007,92	475 837,90	22 327,57	453 510,33	113,22%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 007,92	2 000,00	398 007,92	455 567,49	2 057,16	453 510,33	113,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 057,16	2 057,16	0,00	102,86%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	152 118,00	0,00	152 118,00	152 117,78	0,00	152 117,78	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 889,92	0,00	245 889,92	301 392,55	0,00	301 392,55	122,57%
	01095		Pozostała działalność	20 270,38	20 270,38	0,00	20 270,41	20 270,41	0,00	100,00%
		0750	Wpływy 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	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,03	1 596,03	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 674,38	18 674,38	0,00	18 674,38	18 674,38	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 955,00	281 955,00	0,00	297 640,81	297 640,81	0,00	105,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 955,00	281 955,00	0,00	297 640,81	297 640,81	0,00	105,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	156 000,00	156 000,00	0,00	155 151,00	155 151,00	0,00	99,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 255,00	5 255,00	0,00	6 151,54	6 151,54	0,00	117,06%
		0750	Wpływy 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	120 000,00	120 000,00	0,00	134 907,79	134 907,79	0,00	112,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	1 430,48	1 430,48	0,00	204,35%
750			Administracja publiczna	252 413,00	252 389,00	24,00	292 900,04	292 875,64	24,40	116,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 057,00	81 057,00	0,00	77 899,85	77 899,85	0,00	96,11%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 057,00	81 057,00	0,00	77 889,00	77 889,00	0,00	96,09%
	2360	Dochody jednostek sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 730,00	58 706,00	24,00	102 373,82	102 349,42	24,40	174,31%
	0580	Wpływy tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	0,00	36 353,15	36 353,15	0,00	110,16%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24,00	0,00	24,00	24,40	0,00	24,40	101,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	93,68	93,68	0,00	46,84%
	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5 171,63	5 171,63	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	49 062,58	49 062,58	0,00	350,45%
	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	10 456,00	10 456,00	0,00	10 606,78	10 606,78	0,00	101,44%
75095		Pozostała działalność	112 626,00	112 626,00	0,00	112 626,37	112 626,37	0,00	100,00%
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 732,00	95 732,00	0,00	95 732,42	95 732,42	0,00	100,00%
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 894,00	16 894,00	0,00	16 893,95	16 893,95	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 338,00	16 338,00	0,00	14 050,24	14 050,24	0,00	86,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 892,00	10 892,00	0,00	9 675,71	9 675,71	0,00	88,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 892,00	10 892,00	0,00	9 675,71	9 675,71	0,00	88,83%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 446,00	5 446,00	0,00	4 374,53	4 374,53	0,00	80,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 446,00	5 446,00	0,00	4 374,53	4 374,53	0,00	80,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 050,00	0,00	5 050,00	4 931,62	0,00	4 931,62	97,66%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 050,00	0,00	5 050,00	4 931,62	0,00	4 931,62	97,66%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 050,00	0,00	5 050,00	4 931,62	0,00	4 931,62	97,66%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 607 589,00	17 607 589,00	0,00	18 136 757,79	18 136 757,79	0,00	103,01%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 699,00	24 699,00	0,00	37 044,07	37 044,07	0,00	149,98%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 650,00	24 650,00	0,00	36 994,06	36 994,06	0,00	150,08%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49,00	49,00	0,00	50,01	50,01	0,00	102,06%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 678 836,00	1 678 836,00	0,00	1 663 164,80	1 663 164,80	0,00	99,07%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 458 724,00	1 458 724,00	0,00	1 440 406,41	1 440 406,41	0,00	98,74%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 514,00	3 514,00	0,00	3 349,00	3 349,00	0,00	95,30%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	77 960,00	77 960,00	0,00	79 011,14	79 011,14	0,00	101,35%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 438,00	137 438,00	0,00	137 906,00	137 906,00	0,00	100,34%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	310,00	310,00	0,00	62,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	0,00	2 182,25	2 182,25	0,00	311,75%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 110 938,00	3 110 938,00	0,00	3 404 553,81	3 404 553,81	0,00	109,44%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 252 986,00	2 252 986,00	0,00	2 432 839,75	2 432 839,75	0,00	107,98%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	139 942,00	139 942,00	0,00	133 549,87	133 549,87	0,00	95,43%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	81 886,00	81 886,00	0,00	78 216,07	78 216,07	0,00	95,52%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 815,00	189 815,00	0,00	213 935,00	213 935,00	0,00	112,71%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	119 009,00	119 009,00	0,00	153 820,21	153 820,21	0,00	129,25%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	0,00	42 057,00	42 057,00	0,00	93,46%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	265 000,00	0,00	326 661,70	326 661,70	0,00	123,27%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 300,00	17 300,00	0,00	23 474,21	23 474,21	0,00	135,69%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 089,00	223 089,00	0,00	230 086,43	230 086,43	0,00	103,14%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	28 885,00	28 885,00	0,00	96,28%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 254,00	122 254,00	0,00	122 254,70	122 254,70	0,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 000,00	69 000,00	0,00	76 829,48	76 829,48	0,00	111,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	46,40	46,40	0,00	132,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00	2 070,85	2 070,85	0,00	115,05%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 570 027,00	12 570 027,00	0,00	12 801 908,68	12 801 908,68	0,00	101,84%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 491 439,00	12 491 439,00	0,00	12 703 556,00	12 703 556,00	0,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 588,00	78 588,00	0,00	98 352,68	98 352,68	0,00	125,15%
758		Różne rozliczenia	9 277 448,00	9 277 448,00	0,00	9 371 975,90	9 370 095,90	1 880,00	101,02%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 232 448,00	9 232 448,00	0,00	9 232 448,00	9 232 448,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 232 448,00	9 232 448,00	0,00	9 232 448,00	9 232 448,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	45 000,00	0,00	139 527,90	137 647,90	1 880,00	310,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	0,00	59 904,31	59 904,31	0,00	133,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	77 743,59	77 743,59	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 088 094,00	923 094,00	2 165 000,00	3 095 264,34	930 264,34	2 165 000,00	100,23%
80101		Szkoły podstawowe	95 532,00	95 532,00	0,00	92 759,59	92 759,59	0,00	97,10%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00	1 564,23	1 564,23	0,00	111,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 185,00	5 185,00	0,00	4 810,88	4 810,88	0,00	92,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 472,00	48 472,00	0,00	47 395,36	47 395,36	0,00	97,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 480,00	30 480,00	0,00	30 475,63	30 475,63	0,00	99,99%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 995,00	9 995,00	0,00	5 920,67	5 920,67	0,00	59,24%
	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	0,00	0,00	0,00	2 123,82	2 123,82	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 520,00	148 520,00	0,00	147 631,00	147 631,00	0,00	99,40%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	0,00	16 111,00	16 111,00	0,00	94,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 520,00	131 520,00	0,00	131 520,00	131 520,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	530 348,00	530 348,00	0,00	523 429,90	523 429,90	0,00	98,70%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 400,00	90 400,00	0,00	91 828,00	91 828,00	0,00	101,58%
	0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	0,00	700,19	700,19	0,00	107,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 079,00	22 079,00	0,00	26 634,04	26 634,04	0,00	120,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 940,00	358 940,00	0,00	358 940,00	358 940,00	0,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	41 835,77	41 835,77	0,00	104,59%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 579,00	17 579,00	0,00	3 491,90	3 491,90	0,00	19,86%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 938,00	94 938,00	0,00	99 232,98	99 232,98	0,00	104,52%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	11 795,10	11 795,10	0,00	98,29%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	0,00	17 734,71	17 734,71	0,00	104,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	61 650,00	0,00	61 650,00	61 650,00	0,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 288,00	4 288,00	0,00	7 125,61	7 125,61	0,00	166,18%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	842,90	842,90	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00	0,00	69,66	69,66	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 218 376,00	53 376,00	2 165 000,00	2 214 557,05	49 557,05	2 165 000,00	99,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00	469,12	469,12	0,00	104,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 005,00	3 005,00	0,00	3 093,28	3 093,28	0,00	102,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 874,00	37 874,00	0,00	33 948,59	33 948,59	0,00	89,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	47,00	47,00	0,00	46,06	46,06	0,00	98,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380,00	380,00	0,00	340,17	340,17	0,00	89,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	247,17	247,17	0,00	82,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	0,00	93,00	93,00	0,00	116,25%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	17 313,65	17 313,65	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	17 313,65	17 313,65	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	8 749 077,00	8 749 077,00	0,00	8 689 005,72	8 689 005,72	0,00	99,31%
	85206	Wspieranie rodziny	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 802 000,00	5 802 000,00	0,00	5 775 252,47	5 775 252,47	0,00	99,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,64	5,64	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 802 000,00	5 802 000,00	0,00	5 775 246,83	5 775 246,83	0,00	99,54%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 087,00	2 520 087,00	0,00	2 488 866,55	2 488 866,55	0,00	98,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	54,00	0,00	83,67	83,67	0,00	154,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 516 000,00	2 516 000,00	0,00	2 481 535,60	2 481 535,60	0,00	98,63%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	5 214,28	5 214,28	0,00	260,71%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	2 033,00	0,00	100,00%
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	23 213,00	23 213,00	0,00	22 848,55	22 848,55	0,00	98,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 310,00	7 310,00	0,00	7 284,20	7 284,20	0,00	99,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 903,00	15 903,00	0,00	15 564,35	15 564,35	0,00	97,87%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	38 000,00	0,00	37 972,84	37 972,84	0,00	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	0,00	37 972,84	37 972,84	0,00	99,93%
85216		Zasiłki stałe	179 500,00	179 500,00	0,00	177 026,25	177 026,25	0,00	98,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 500,00	179 500,00	0,00	177 026,25	177 026,25	0,00	98,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 380,00	120 380,00	0,00	121 832,37	121 832,37	0,00	101,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 958,00	1 958,00	0,00	3 984,95	3 984,95	0,00	203,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 967,00	9 967,00	0,00	10 019,80	10 019,80	0,00	100,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 455,00	108 455,00	0,00	107 827,62	107 827,62	0,00	99,42%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 860,00	5 860,00	0,00	5 777,64	5 777,64	0,00	98,59%

	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	49 237,00	49 237,00	0,00	48 629,05	48 629,05	0,00	98,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 888,00	8 888,00	0,00	8 383,50	8 383,50	0,00	94,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,00	349,00	0,00	346,51	346,51	0,00	99,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	39 898,58	39 898,58	0,00	99,75%
	2360	Dochody jednostek sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 678,00	48 678,00	0,00	47 879,09	47 879,09	0,00	98,36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 678,00	48 678,00	0,00	47 879,09	47 879,09	0,00	98,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 513,00	47 513,00	0,00	47 354,11	47 354,11	0,00	99,67%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 165,00	1 165,00	0,00	524,98	524,98	0,00	45,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 578,00	1 308 578,00	0,00	1 244 991,57	1 244 991,57	0,00	95,14%
	90002	Gospodarka odpadami	1 278 578,00	1 278 578,00	0,00	1 222 821,73	1 222 821,73	0,00	95,64%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 259 600,00	1 259 600,00	0,00	1 198 726,42	1 198 726,42	0,00	95,17%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 907,00	2 907,00	0,00	6 513,70	6 513,70	0,00	224,07%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	557,00	557,00	0,00	667,61	667,61	0,00	119,86%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 514,00	15 514,00	0,00	15 514,00	15 514,00	0,00	100,00%
	90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	22 169,84	22 169,84	0,00	73,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	22 169,84	22 169,84	0,00	73,90%
Ogółem dochody:			41 055 498,30	38 487 416,38	2 568 081,92	41 671 235,02	39 045 888,67	2 625 346,35	101,50%

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE
o wydatkach budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków po zmianach ogółem, w tym:			Wykonanie wydatków ogółem, w tym:			% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 233,38	447 699,00	616 304,50	382 560,28	90,20%		
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,00%		
	01009		Spółki wodne	860,00	0,00	840,00	0,00	97,67%		
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	0,00	840,00	0,00	97,67%		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	532 699,00	447 699,00	467 540,42	382 560,28	87,77%		
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	84 980,14	0,00	99,98%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 699,00	447 699,00	382 560,28	382 560,28	85,45%		
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	0,00	2 752,53	0,00	65,54%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	0,00	2 752,53	0,00	65,54%		
	01095		Pozostała działalność	25 474,38	0,00	25 171,55	0,00	98,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,16	0,00	366,16	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 102,00	0,00	4 800,00	0,00	94,08%		
		4430	Różne opłaty i składki	20 006,22	0,00	20 005,39	0,00	100,00%		
500			Handel	70 000,00	50 000,00	64 301,40	49 815,00	91,86%		
	50095		Pozostała działalność	70 000,00	50 000,00	64 301,40	49 815,00	91,86%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00	0,00	8 411,40	0,00	80,11%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	6 075,00	0,00	63,95%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 815,00	49 815,00	99,63%		
600			Transport i łączność	3 831 951,00	2 350 947,00	3 714 341,33	2 330 611,21	96,93%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 300,00	0,00	56 684,80	0,00	95,59%		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	1 684,80	0,00	39,18%		
	60011		Drogi publiczne krajowe	2,00	0,00	1,68	0,00	84,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	2,00	0,00	1,68	0,00	84,00%		

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	994,00	994,00	0,00	993,84	993,84	0,00	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	994,00	994,00	0,00	993,84	993,84	0,00	99,98%
60014		Drogi publiczne powiatowe	814 613,00	1 488,00	813 125,00	810 302,70	1 452,80	808 849,90	99,47%
	4430	Różne opłaty i składki	1 488,00	1 488,00	0,00	1 452,80	1 452,80	0,00	97,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 125,00	0,00	53 125,00	48 849,90	0,00	48 849,90	91,95%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	2 952 042,00	1 414 220,00	1 537 822,00	2 846 251,31	1 324 490,00	1 521 761,31	96,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	0,00	15 123,78	15 123,78	0,00	90,56%
	4270	Zakup usług remontowych	1 156 951,00	1 156 951,00	0,00	1 131 637,92	1 131 637,92	0,00	97,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 269,00	239 269,00	0,00	176 722,92	176 722,92	0,00	73,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 005,38	1 005,38	0,00	77,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 822,00	0,00	1 537 822,00	1 521 761,31	0,00	1 521 761,31	98,96%
60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	107,00	107,00	0,00	2,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	107,00	107,00	0,00	5,35%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 200,00	112 200,00	0,00	71 231,33	71 231,33	0,00	63,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	52 000,00	0,00	38 300,22	38 300,22	0,00	73,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	1 525,00	0,00	1 378,47	1 378,47	0,00	90,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 550,79	9 550,79	0,00	79,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	0,00	8 991,30	8 991,30	0,00	52,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	124,66	124,66	0,00	12,47%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 475,00	17 475,00	0,00	17 475,00	17 475,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	780,00	780,00	0,00	26,00%
	70095	Pozostała działalność	60 200,00	60 200,00	0,00	32 931,11	32 931,11	0,00	54,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	2 417,51	2 417,51	0,00	16,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 200,00	0,00	30 513,60	30 513,60	0,00	67,51%
710		Działalność usługowa	182 250,00	182 250,00	0,00	64 193,58	64 193,58	0,00	35,22%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 750,00	101 750,00	0,00	27 495,08	27 495,08	0,00	27,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 750,00	101 750,00	0,00	27 495,08	27 495,08	0,00	27,02%
	71095	Pozostała działalność	80 500,00	80 500,00	0,00	36 698,50	36 698,50	0,00	45,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 205,00	72 205,00	0,00	29 903,51	29 903,51	0,00	41,41%
	4580	Pozostałe odsetki	55,00	55,00	0,00	54,99	54,99	0,00	99,98%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 740,00	1 740,00	0,00	240,00	240,00	0,00	13,79%
750		Administracja publiczna	4 113 617,00	4 038 351,00	75 266,00	3 804 242,65	3 771 217,40	33 025,25	92,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 057,00	81 057,00	0,00	77 889,00	77 889,00	0,00	96,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 199,57	65 199,57	0,00	62 031,57	62 031,57	0,00	95,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,18	3 579,18	0,00	3 579,18	3 579,18	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,22	11 758,22	0,00	11 758,22	11 758,22	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,03	520,03	0,00	520,03	520,03	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 300,00	84 300,00	0,00	60 128,69	60 128,69	0,00	71,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00	72,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 735,75	1 735,75	0,00	57,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	492,94	492,94	0,00	49,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 552,00	3 510 286,00	20 266,00	3 380 815,81	3 360 550,56	20 265,25	95,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 759,85	3 759,85	0,00	94,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 947 601,16	1 947 601,16	0,00	98,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 822,00	159 822,00	0,00	145 448,13	145 448,13	0,00	91,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 941,00	373 941,00	0,00	350 652,52	350 652,52	0,00	93,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 350,00	52 350,00	0,00	42 383,17	42 383,17	0,00	80,96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 782,00	56 782,00	0,00	56 782,00	56 782,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 326,00	40 326,00	0,00	39 487,00	39 487,00	0,00	97,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 370,00	132 370,00	0,00	123 976,01	123 976,01	0,00	93,66%
	4260	Zakup energii	89 651,00	89 651,00	0,00	68 852,79	68 852,79	0,00	76,80%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 890,65	7 890,65	0,00	98,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	83,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 760,00	340 760,00	0,00	315 217,14	315 217,14	0,00	92,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 103,00	33 103,00	0,00	28 375,07	28 375,07	0,00	85,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 880,00	27 880,00	0,00	23 472,93	23 472,93	0,00	84,19%
	4430	Różne opłaty i składki	17 825,00	17 825,00	0,00	17 824,44	17 824,44	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 787,00	51 787,00	0,00	51 786,65	51 786,65	0,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	348,00	348,00	0,00	87,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	766,00	766,00	0,00	305,90	305,90	0,00	39,93%
	4580	Pozostałe odsetki	22 376,00	22 376,00	0,00	21 390,62	21 390,62	0,00	95,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 185,00	15 185,00	0,00	13 420,81	13 420,81	0,00	88,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	0,00	16 344,42	16 344,42	0,00	93,40%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 266,00	0,00	20 266,00	20 265,25	0,00	20 265,25	100,00%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	84 002,00	84 002,00	0,00	84 001,30	84 001,30	0,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 090,00	34 090,00	0,00	33 421,76	33 421,76	0,00	98,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	22 550,00	0,00	21 902,97	21 902,97	0,00	97,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	11 040,00	0,00	11 018,79	11 018,79	0,00	99,81%
75095		Pozostała działalność	383 618,00	328 618,00	55 000,00	251 987,39	239 227,39	12 760,00	65,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 837,00	28 837,00	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 846,00	26 846,00	0,00	23 149,00	23 149,00	0,00	86,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 593,00	7 593,00	0,00	6 626,19	6 626,19	0,00	87,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00	1 088,00	0,00	319,32	319,32	0,00	29,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 498,00	55 498,00	0,00	55 016,00	55 016,00	0,00	99,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	13 050,00	0,00	3 907,17	3 907,17	0,00	29,94%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	60 100,00	0,00	52 595,76	52 595,76	0,00	87,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 800,00	64 800,00	0,00	32 114,10	32 114,10	0,00	49,56%
	4430	Różne opłaty i składki	36 869,00	36 869,00	0,00	33 158,64	33 158,64	0,00	89,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537,00	537,00	0,00	536,02	536,02	0,00	99,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	3,78	3,78	0,00	0,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00	12 760,00	0,00	12 760,00	23,20%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 338,00	16 338,00	0,00	14 050,24	14 050,24	0,00	86,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 892,00	10 892,00	0,00	9 675,71	9 675,71	0,00	88,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 892,00	10 892,00	0,00	9 675,71	9 675,71	0,00	88,83%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 446,00	5 446,00	0,00	4 374,53	4 374,53	0,00	80,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	78,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	128,25	128,25	0,00	75,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	18,38	18,38	0,00	73,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	0,00	2,90	2,90	0,00	1,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 054,00	266 004,00	46 050,00	288 059,79	242 373,31	45 686,48	92,31%

75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	257 620,00	211 570,00	46 050,00	240 185,85	194 499,37	45 686,48	93,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	53 992,50	53 992,50	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 128,00	62 128,00	0,00	53 707,84	53 707,84	0,00	86,45%
	4260	Zakup energii	8 750,00	8 750,00	0,00	6 443,76	6 443,76	0,00	73,64%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	39 149,11	39 149,11	0,00	97,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 310,00	30 310,00	0,00	24 827,16	24 827,16	0,00	81,91%
	4430	Różne opłaty i składki	16 382,00	16 382,00	0,00	16 379,00	16 379,00	0,00	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 050,00	0,00	21 050,00	20 686,48	0,00	20 686,48	98,27%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	13 392,00	13 392,00	0,00	10 391,07	10 391,07	0,00	77,59%
	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	352,00	352,00	0,00	351,07	351,07	0,00	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	26 000,00	0,00	22 899,94	22 899,94	0,00	88,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 655,00	4 655,00	0,00	4 605,00	4 605,00	0,00	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 449,94	16 449,94	0,00	96,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	5 042,00	5 042,00	0,00	4 582,93	4 582,93	0,00	90,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 592,00	4 592,00	0,00	4 465,93	4 465,93	0,00	97,25%
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	117,00	117,00	0,00	58,50%
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	195 043,17	195 043,17	0,00	97,52%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	195 043,17	195 043,17	0,00	97,52%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	195 043,17	195 043,17	0,00	97,52%
758		Różne rozliczenia	274 410,00	274 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 410,00	274 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	274 410,00	274 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	20 502 596,00	13 977 436,00	6 525 160,00	20 010 571,62	13 530 618,72	6 479 952,90	97,60%
	80101	Szkoły podstawowe	6 320 531,00	6 105 863,00	214 668,00	6 238 448,53	6 025 596,30	212 852,23	98,70%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	176 000,00	176 000,00	0,00	174 983,94	174 983,94	0,00	99,42%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	899,90	899,90	0,00	891,00	891,00	0,00	99,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 400,00	275 400,00	0,00	271 298,96	271 298,96	0,00	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 160,00	3 640 160,00	0,00	3 624 152,73	3 624 152,73	0,00	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 496,00	299 496,00	0,00	296 584,74	296 584,74	0,00	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 565,00	700 565,00	0,00	695 418,29	695 418,29	0,00	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 345,00	73 345,00	0,00	71 516,77	71 516,77	0,00	97,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 530,95	207 530,95	0,00	206 287,99	206 287,99	0,00	99,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 350,15	116 350,15	0,00	115 141,17	115 141,17	0,00	98,96%
	4260	Zakup energii	132 650,00	132 650,00	0,00	108 907,44	108 907,44	0,00	82,10%
	4270	Zakup usług remontowych	81 175,00	81 175,00	0,00	80 341,85	80 341,85	0,00	98,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	4 660,00	0,00	4 331,00	4 331,00	0,00	92,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	94 100,00	0,00	79 014,96	79 014,96	0,00	83,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 194,91	7 194,91	0,00	89,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 730,00	3 730,00	0,00	3 304,15	3 304,15	0,00	88,58%
	4430	Różne opłaty i składki	6 040,00	6 040,00	0,00	5 777,27	5 777,27	0,00	95,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 111,00	284 111,00	0,00	279 704,13	279 704,13	0,00	98,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	0,00	745,00	745,00	0,00	45,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 787,00	0,00	196 787,00	194 971,23	0,00	194 971,23	99,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 881,00	0,00	17 881,00	17 881,00	0,00	17 881,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 638,00	470 638,00	0,00	462 715,75	462 715,75	0,00	98,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 072,00	26 072,00	0,00	25 284,53	25 284,53	0,00	96,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 717,00	310 717,00	0,00	308 611,56	308 611,56	0,00	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 826,00	29 826,00	0,00	27 463,68	27 463,68	0,00	92,08%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 263,00	60 263,00	0,00	59 111,90	59 111,90	0,00	98,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 540,00	6 540,00	0,00	5 947,54	5 947,54	0,00	90,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	561,00	0,00	560,89	560,89	0,00	99,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 918,00	14 918,00	0,00	14 872,26	14 872,26	0,00	99,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	0,00	290,00	290,00	0,00	50,88%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00	68,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 671,00	19 671,00	0,00	19 540,19	19 540,19	0,00	99,34%
80104	Przedszkola	4 220 967,00	2 115 967,00	2 105 000,00	4 129 015,89	2 027 968,32	2 101 047,57	97,82%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	0,00	76 944,33	76 944,33	0,00	71,91%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	265 000,00	0,00	264 190,45	264 190,45	0,00	99,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 112,00	73 112,00	0,00	71 656,64	71 656,64	0,00	98,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 145,00	1 076 145,00	0,00	1 060 644,30	1 060 644,30	0,00	98,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 776,00	86 776,00	0,00	84 181,19	84 181,19	0,00	97,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 814,00	197 814,00	0,00	194 341,18	194 341,18	0,00	98,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 182,00	18 182,00	0,00	17 237,87	17 237,87	0,00	94,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 668,00	60 668,00	0,00	59 860,76	59 860,76	0,00	98,67%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 661,00	29 661,00	0,00	29 479,63	29 479,63	0,00	99,39%
4260	Zakup energii	35 126,00	35 126,00	0,00	22 829,44	22 829,44	0,00	64,99%
4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	0,00	3 027,70	3 027,70	0,00	65,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00	92,27%
4300	Zakup usług pozostałych	37 350,00	37 350,00	0,00	33 059,18	33 059,18	0,00	88,51%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	23 131,57	23 131,57	0,00	70,10%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	4 450,00	0,00	3 765,57	3 765,57	0,00	84,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	1 391,42	1 391,42	0,00	66,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 683,00	82 683,00	0,00	80 788,09	80 788,09	0,00	97,71%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	424,00	424,00	0,00	42,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	2 101 047,57	0,00	2 101 047,57	99,81%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	476 528,00	476 528,00	0,00	399 751,74	399 751,74	0,00	83,89%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	66 000,00	0,00	64 458,98	64 458,98	0,00	97,67%

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 000,00	52 000,00	0,00	46 148,24	46 148,24	0,00	88,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 588,00	9 588,00	0,00	9 124,40	9 124,40	0,00	95,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 540,00	123 540,00	0,00	122 330,01	122 330,01	0,00	99,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 428,00	6 428,00	0,00	6 427,68	6 427,68	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 544,00	23 544,00	0,00	23 168,12	23 168,12	0,00	98,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	0,00	1 896,36	1 896,36	0,00	77,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	10 750,00	0,00	6 093,20	6 093,20	0,00	56,68%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 250,00	8 250,00	0,00	8 196,29	8 196,29	0,00	99,35%
4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	195,60	195,60	0,00	3,56%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	300,00	300,00	0,00	55,56%
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	0,00	9 428,80	9 428,80	0,00	71,43%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	92 642,74	92 642,74	0,00	66,17%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	0,00	164,59	164,59	0,00	78,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 348,00	9 348,00	0,00	9 176,73	9 176,73	0,00	98,17%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	7 188 680,00	2 988 888,00	4 199 792,00	7 120 385,72	2 960 031,62	4 160 354,10	99,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 556,00	140 556,00	0,00	140 136,87	140 136,87	0,00	99,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 495,00	1 863 495,00	0,00	1 861 901,33	1 861 901,33	0,00	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 800,00	149 800,00	0,00	146 577,96	146 577,96	0,00	97,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 410,00	360 410,00	0,00	358 148,73	358 148,73	0,00	99,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 534,00	36 534,00	0,00	35 298,23	35 298,23	0,00	96,62%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	0,00	405,00	405,00	0,00	73,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 012,00	33 012,00	0,00	32 734,08	32 734,08	0,00	99,16%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 499,00	53 499,00	0,00	49 528,93	49 528,93	0,00	92,58%
4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	0,00	99 682,78	99 682,78	0,00	89,00%
4270	Zakup usług remontowych	27 395,00	27 395,00	0,00	27 393,00	27 393,00	0,00	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	43 100,00	0,00	41 906,69	41 906,69	0,00	97,23%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 860,76	2 860,76	0,00	99,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 234,94	1 234,94	0,00	72,64%
4430	Różne opłaty i składki	2 608,00	2 608,00	0,00	2 607,63	2 607,63	0,00	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 399,00	159 399,00	0,00	157 935,03	157 935,03	0,00	99,08%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	0,00	839,66	839,66	0,00	75,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199 792,00	0,00	4 199 792,00	4 160 354,10	0,00	4 160 354,10	99,06%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 700,00	312 700,00	0,00	262 939,02	262 939,02	0,00	84,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 700,00	312 700,00	0,00	262 939,02	262 939,02	0,00	84,09%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495 987,00	495 987,00	0,00	480 195,81	480 195,81	0,00	96,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 168,00	332 168,00	0,00	326 238,16	326 238,16	0,00	98,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 908,00	21 908,00	0,00	21 907,66	21 907,66	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 365,00	60 365,00	0,00	54 087,61	54 087,61	0,00	89,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 016,00	6 016,00	0,00	4 903,29	4 903,29	0,00	81,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 587,00	26 587,00	0,00	26 358,34	26 358,34	0,00	99,14%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	332,10	332,10	0,00	66,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	21 158,88	21 158,88	0,00	96,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 166,04	1 166,04	0,00	83,29%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	870,00	0,00	336,78	336,78	0,00	38,71%
	4430	Różne opłaty i składki	203,00	203,00	0,00	202,68	202,68	0,00	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	7 480,00	0,00	7 292,86	7 292,86	0,00	97,50%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 221,41	2 221,41	0,00	88,86%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 863,00	60 863,00	0,00	44 119,91	44 119,91	0,00	72,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	18 250,00	0,00	13 140,00	13 140,00	0,00	72,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 613,00	42 613,00	0,00	30 979,91	30 979,91	0,00	72,70%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	647 276,00	641 576,00	5 700,00	622 952,58	617 253,58	5 699,00	96,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	1 867,52	1 867,52	0,00	77,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 418,00	408 418,00	0,00	404 807,35	404 807,35	0,00	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 103,00	32 103,00	0,00	30 549,10	30 549,10	0,00	95,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 375,00	67 375,00	0,00	65 673,93	65 673,93	0,00	97,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	6 880,00	0,00	5 199,14	5 199,14	0,00	75,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 600,00	0,00	17 868,69	17 868,69	0,00	91,17%
	4260	Zakup energii	62 600,00	62 600,00	0,00	56 388,99	56 388,99	0,00	90,08%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 802,70	1 802,70	0,00	72,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	559,00	559,00	0,00	50,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	0,00	14 968,58	14 968,58	0,00	80,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	925,98	925,98	0,00	71,23%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	0,00	15 497,34	15 497,34	0,00	93,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	1 145,26	1 145,26	0,00	54,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00	5 699,00	0,00	5 699,00	99,98%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 557,00	35 557,00	0,00	33 204,81	33 204,81	0,00	93,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	181,45	181,45	0,00	40,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 895,00	3 895,00	0,00	3 895,00	3 895,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	512,00	0,00	63,42	63,42	0,00	12,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	5 750,00	0,00	5 749,69	5 749,69	0,00	99,99%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	112,46	112,46	0,00	37,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	152,79	152,79	0,00	15,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	45,45%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	271 969,00	271 969,00	0,00	215 943,86	215 943,86	0,00	79,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 756,00	8 756,00	0,00	8 015,94	8 015,94	0,00	91,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 277,00	158 277,00	0,00	117 794,79	117 794,79	0,00	74,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 872,00	25 872,00	0,00	21 396,93	21 396,93	0,00	82,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 062,00	6 062,00	0,00	1 663,39	1 663,39	0,00	27,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 169,00	7 169,00	0,00	6 631,73	6 631,73	0,00	92,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 465,00	8 465,00	0,00	8 049,99	8 049,99	0,00	95,10%
	4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	0,00	1 354,03	1 354,03	0,00	39,82%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	39 570,00	39 570,00	0,00	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	4 399,89	4 399,89	0,00	83,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 654,53	2 654,53	0,00	88,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 668,00	5 668,00	0,00	4 412,64	4 412,64	0,00	77,85%
80195		Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	898,00	898,00	0,00	99,78%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	0,00	898,00	898,00	0,00	99,78%
851		Ochrona Zdrowia	237 271,00	164 225,00	73 046,00	191 224,98	118 179,38	73 045,60	80,59%

85121		Lecznictwo ambulatoryjne	77 044,00	3 998,00	73 046,00	76 964,12	3 918,52	73 045,60	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998,00	3 998,00	0,00	3 918,52	3 918,52	0,00	98,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046,00	0,00	3 046,00	3 045,60	0,00	3 045,60	99,99%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	73,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	82,50%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 927,00	147 927,00	0,00	103 160,86	103 160,86	0,00	69,74%
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	171,00	171,00	0,00	34,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	0,00	31 560,00	31 560,00	0,00	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	14 467,96	14 467,96	0,00	93,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 827,00	87 827,00	0,00	56 961,90	56 961,90	0,00	64,86%
	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	9 525 453,00	9 525 453,00	0,00	9 428 436,74	9 428 436,74	0,00	98,98%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 410,00	5 410,00	0,00	4 893,62	4 893,62	0,00	90,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 410,00	5 410,00	0,00	4 893,62	4 893,62	0,00	90,46%
85202		Domy pomocy społecznej	113 450,00	113 450,00	0,00	110 678,96	110 678,96	0,00	97,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 450,00	113 450,00	0,00	110 678,96	110 678,96	0,00	97,56%
85204		Rodziny zastępcze	18 650,00	18 650,00	0,00	18 446,30	18 446,30	0,00	98,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 650,00	18 650,00	0,00	18 446,30	18 446,30	0,00	98,91%
85206		Wspieranie rodziny	49 270,00	49 270,00	0,00	30 538,73	30 538,73	0,00	61,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 580,00	25 580,00	0,00	11 644,50	11 644,50	0,00	45,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 201,78	2 201,78	0,00	88,07%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	0,00	2 304,35	2 304,35	0,00	41,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	0,00	321,47	321,47	0,00	37,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	13 640,00	0,00	13 640,00	13 640,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	426,63	426,63	0,00	38,78%
85211		Świadczenie wychowawcze	5 802 006,00	5 802 006,00	0,00	5 775 252,47	5 775 252,47	0,00	99,54%
	3110	Świadczenia społeczne	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00	5 678 617,70	5 678 617,70	0,00	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	67 300,00	0,00	61 315,00	61 315,00	0,00	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 770,00	11 770,00	0,00	10 560,82	10 560,82	0,00	91,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	0,00	870,42	870,42	0,00	89,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	17 937,29	17 937,29	0,00	75,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	45,00	45,00	0,00	89,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 835,82	2 835,82	0,00	64,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	0,00	426,24	426,24	0,00	40,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	82,12	82,12	0,00	37,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	1 010,00	0,00	1 006,42	1 006,42	0,00	54,75%
	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	6,00	6,00	0,00	5,64	5,64	0,00	99,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	99,65%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 603,00	2 522 603,00	0,00	2 488 119,72	2 488 119,72	0,00	98,63%
	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	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	2 033,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	2 322 497,66	2 322 497,66	0,00	98,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 349,00	37 349,00	0,00	37 349,00	37 349,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00	3 451,00	0,00	3 450,71	3 450,71	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400,00	106 400,00	0,00	105 200,13	105 200,13	0,00	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 068,00	8 068,00	0,00	8 068,00	8 068,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 940,00	8 940,00	0,00	6 813,57	6 813,57	0,00	76,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	328,16	328,16	0,00	46,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	62,66	62,66	0,00	56,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,45%

	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	102,00	102,00	0,00	83,67	83,67	0,00	82,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	0,00	1 139,00	1 139,00	0,00	91,12%
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	23 213,00	23 213,00	0,00	22 848,55	22 848,55	0,00	98,43%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 213,00	23 213,00	0,00	22 848,55	22 848,55	0,00	98,43%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 458,00	163 458,00	0,00	163 430,12	163 430,12	0,00	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	163 458,00	163 458,00	0,00	163 430,12	163 430,12	0,00	99,98%
85216		Zasiłki stałe	184 500,00	184 500,00	0,00	177 026,25	177 026,25	0,00	95,95%
	3110	Świadczenia społeczne	184 500,00	184 500,00	0,00	177 026,25	177 026,25	0,00	95,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 354,00	530 354,00	0,00	524 986,24	524 986,24	0,00	98,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 292,00	368 292,00	0,00	367 524,43	367 524,43	0,00	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 095,00	26 095,00	0,00	26 094,52	26 094,52	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 267,00	64 267,00	0,00	62 619,51	62 619,51	0,00	97,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	6 450,00	0,00	4 052,61	4 052,61	0,00	62,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 351,00	13 351,00	0,00	13 349,71	13 349,71	0,00	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	565,00	565,00	0,00	564,57	564,57	0,00	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 726,00	19 726,00	0,00	19 725,49	19 725,49	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00	3 680,00	0,00	3 373,99	3 373,99	0,00	91,68%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	0,00	1 410,91	1 410,91	0,00	85,51%
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	0,00	233,07	233,07	0,00	97,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 474,00	9 474,00	0,00	9 473,43	9 473,43	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	1 884,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%

85295		Pozostała działalność	106 779,00	106 779,00	0,00	106 455,78	106 455,78	0,00	99,70%
	3110	Świadczenia społeczne	89 973,00	89 973,00	0,00	89 737,64	89 737,64	0,00	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	0,00	25,83	25,83	0,00	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	0,00	3,68	3,68	0,00	61,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 457,00	16 457,00	0,00	16 371,63	16 371,63	0,00	99,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	425 975,00	425 975,00	0,00	411 457,04	411 457,04	0,00	96,59%
	85401	Świetlice szkolne	353 697,00	353 697,00	0,00	347 301,23	347 301,23	0,00	98,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 325,00	23 325,00	0,00	23 078,96	23 078,96	0,00	98,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 180,00	238 180,00	0,00	237 016,61	237 016,61	0,00	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 661,00	16 661,00	0,00	16 339,87	16 339,87	0,00	98,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 169,00	46 169,00	0,00	45 245,80	45 245,80	0,00	98,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 005,00	5 005,00	0,00	4 244,80	4 244,80	0,00	84,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 330,00	1 330,00	0,00	1 318,54	1 318,54	0,00	99,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 987,00	19 987,00	0,00	17 466,65	17 466,65	0,00	87,39%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 278,00	72 278,00	0,00	64 155,81	64 155,81	0,00	88,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	71 113,00	71 113,00	0,00	63 630,83	63 630,83	0,00	89,48%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 165,00	1 165,00	0,00	524,98	524,98	0,00	89,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 555,00	2 156 490,00	579 065,00	2 537 761,68	1 995 285,98	542 475,70	92,77%
	90002	Gospodarka odpadami	1 280 604,00	1 280 604,00	0,00	1 244 044,32	1 244 044,32	0,00	97,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	27,90	27,90	0,00	55,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280 054,00	1 280 054,00	0,00	1 243 598,92	1 243 598,92	0,00	97,15%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	417,50	417,50	0,00	83,50%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 550,00	35 550,00	0,00	31 731,31	31 731,31	0,00	89,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	4 055,31	4 055,31	0,00	67,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00	29 550,00	0,00	27 676,00	27 676,00	0,00	93,66%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 800,00	74 800,00	0,00	62 692,82	62 692,82	0,00	83,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	12 154,46	12 154,46	0,00	81,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	0,00	47 338,36	47 338,36	0,00	95,06%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	32,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	25 000,00	13 932,00	0,00	13 932,00	55,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	13 932,00	0,00	13 932,00	55,73%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 500,00	466 000,00	206 500,00	601 210,33	413 494,71	187 715,62	89,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00	355 090,64	355 090,64	0,00	88,77%
	4270	Zakup usług remontowych	59 020,00	59 020,00	0,00	53 080,15	53 080,15	0,00	89,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	5 323,92	5 323,92	0,00	81,91%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00	0,00	206 500,00	187 715,62	0,00	187 715,62	90,90%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	216 000,00	0,00	216 000,00	215 392,00	0,00	215 392,00	99,72%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	216 000,00	0,00	216 000,00	215 392,00	0,00	215 392,00	99,72%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	301,92	301,92	0,00	1,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	301,92	301,92	0,00	6,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	401 101,00	269 536,00	131 565,00	368 456,98	243 020,90	125 436,08	91,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 006,00	14 006,00	0,00	4 721,20	4 721,20	0,00	33,71%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 220,00	123 220,00	0,00	118 989,70	118 989,70	0,00	96,57%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122 310,00	122 310,00	0,00	119 310,00	119 310,00	0,00	97,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 565,00	0,00	131 565,00	125 436,08	0,00	125 436,08	95,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 868,00	903 868,00	0,00	883 078,10	883 078,10	0,00	97,70%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	34 000,00	0,00	25 093,24	25 093,24	0,00	73,80%
	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	25 000,00	25 000,00	0,00	24 311,24	24 311,24	0,00	97,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	782,00	782,00	0,00	8,69%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 850,00	647 850,00	0,00	637 873,87	637 873,87	0,00	98,46%
	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	5 100,00	5 100,00	0,00	4 938,77	4 938,77	0,00	96,84%
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	14 833,61	14 833,61	0,00	82,41%
	4270	Zakup usług remontowych	13 250,00	13 250,00	0,00	9 850,00	9 850,00	0,00	74,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	8 251,49	8 251,49	0,00	71,75%
92116		Biblioteki	185 600,00	185 600,00	0,00	185 594,55	185 594,55	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	594,55	594,55	0,00	99,09%
92195		Pozostała działalność	36 418,00	36 418,00	0,00	34 516,44	34 516,44	0,00	94,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	10 325,00	0,00	9 968,08	9 968,08	0,00	96,54%

	4300	Zakup usług pozostałych	24 773,00	24 773,00	0,00	23 448,36	23 448,36	0,00	94,65%
	4430	Różna opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	186 265,00	186 265,00	0,00	168 151,68	168 151,68	0,00	90,28%
	92601	Obiekty sportowe	51 926,00	51 926,00	0,00	43 021,35	43 021,35	0,00	82,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00	1 916,00	0,00	1 915,20	1 915,20	0,00	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	78,40	78,40	0,00	39,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 084,00	15 084,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	74,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,00	4 551,00	0,00	2 979,44	2 979,44	0,00	65,47%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 809,81	8 809,81	0,00	88,10%
	4270	Zakup usług remontowych	18 675,00	18 675,00	0,00	17 825,00	17 825,00	0,00	95,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	213,50	213,50	0,00	14,23%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 595,00	90 595,00	0,00	90 594,32	90 594,32	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	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	0,00	594,32	594,32	0,00	99,89%
	92695	Pozostała działalność	43 744,00	43 744,00	0,00	34 536,01	34 536,01	0,00	78,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	12 250,00	0,00	12 148,15	12 148,15	0,00	99,17%
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 444,00	22 444,00	0,00	22 076,21	22 076,21	0,00	98,36%
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 280,00	0,00	311,65	311,65	0,00	24,35%
		Ogółem wydatki	44 313 036,38	34 165 803,38	10 147 233,00	42 462 449,83	32 525 277,41	9 937 172,42	95,82%

Załącznik nr 3

**SPRAWOZDANIE
o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 674,38	18 674,38
	01095		Pozostała działalność	18 674,38	18 674,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 674,38	18 674,38
750			Administracja publiczna	81 057,00	77 889,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 057,00	77 889,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 057,00	77 889,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 338,00	14 050,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 892,00	9 675,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 892,00	9 675,71
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 446,00	4 374,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 446,00	4 374,53
801			Oświata i wychowanie	86 346,00	81 343,95
	80101		Szkoły podstawowe	48 472,00	47 395,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 472,00	47 395,36
	80110		Gimnazja	37 874,00	33 948,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 874,00	33 948,59
852			Pomoc społeczna	8 331 419,00	8 270 173,14
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 802 000,00	5 775 246,83
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 802 000,00	5 775 246,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 000,00	2 481 535,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 516 000,00	2 481 535,60

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	7 310,00	7 284,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 310,00	7 284,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 760,00	5 760,00
85295		Pozostała działalność	349,00	346,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,00	346,51
		Razem:	8 533 834,38	8 462 130,71

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE
o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 674,38	18 674,38
	01095		Pozostała działalność	18 674,38	18 674,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,16	366,16
		4430	Różne opłaty i składki	18 308,22	18 308,22
750			Administracja publiczna	81 057,00	77 889,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 057,00	77 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 199,57	62 031,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 579,18	3 579,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,22	11 758,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,03	520,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 338,00	14 050,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 892,00	9 675,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 892,00	9 675,71
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 446,00	4 374,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	128,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	18,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	2,90
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00
801			Oświata i wychowanie	86 346,00	81 343,95
	80101		Szkoły podstawowe	48 472,00	47 395,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	899,90	891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,95	229,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 150,15	46 274,89
	80110		Gimnazja	37 874,00	33 948,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	340,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 499,00	33 608,59
852			Pomoc społeczna	8 331 419,00	8 270 173,14
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 802 000,00	5 775 246,83
		3110	Świadczenia społeczne	5 690 000,00	5 678 617,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	61 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 770,00	10 560,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	870,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 937,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 835,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	426,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	82,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	1 006,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 000,00	2 481 535,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 353 000,00	2 322 497,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 349,00	37 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00	3 450,71

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400,00	105 200,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00	5 314,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	328,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	62,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 139,00
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	7 310,00	7 284,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 310,00	7 284,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00
85295		Pozostała działalność	349,00	346,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	25,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	3,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	167,00
		Razem:	8 533 834,38	8 462 130,71

Załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE
o realizacji wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program: Gospodarka wodno - ściekowa				447 699,00	382 560,28	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	3 000,00	2 998,30	Dokonano zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu leśnego w celu umieszczenia i eksploatacji sieci kanalizacyjnej.
2	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	102 249,00	54 059,92	Gmina Celestynów z przyczyn zależnych od Wykonawcy odstąpiła od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej, podciśnieniowej w miejscowości Glina (ul. Lubelska, M. Dąbrowskiej, Polna, Otwocka, Długa). Wykonano plan zmiany obszaru i granic aglomeracji Otwock w części dotyczącej Gminy Celestynów. Wykonano odrębne Programy Funkcjonalno-Użytkowe budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glina (ul. Lubelska, Otwocka, M. Dąbrowskiej, Długa, Wilcza, Polna), Dąbrówka, Stara Wieś, Lasek, Celestynów (ul. Radzińska, Różana, Podleśna, Krótka), Pogorzal (ul. Polna, Piękna), osiedla "Jednostki Wojskowej" w Celestynowie. Programy Funkcjonalno-Użytkowe stanowią załączniki do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonano aktualizacje studium wykonalności dla inwestycji dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów, Pogorzal, Lasek, Dąbrówka, Stara Wieś oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej stanowiącej załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucji przepompowni ścieków w m. Celestynów ul. Zwycięzców. Dokonano zakupu map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji na terenie Gminy Celestynów.
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	342 450,00	325 502,06	Wybudowano 26 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Celestynów. Na realizację zadania gmina otrzymała pożyczkę w wysokości 252.449,08 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

II Program: Handel				50 000,00	49 815,00		
1	500	50095	6050	Koncepcja i projekt zagospodarowania targowiska w Celestynowie	50 000,00	49 815,00	Zawarto umowę nr UUG/254/2016 na wykonanie koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego przebudowy targowiska stałego wraz z budową dwóch wiat stalowych, toalety publicznej, wiaty śmietnikowej, budynku gospodarczego, pawilonów handlowych pod zadaszeniem stalowym, zjazdów publicznych oraz infrastruktury towarzyszącej, na terenie działek nr ew. 881/5, 882/4 oraz części działek nr ew. 512/4, 952 położonych w m. Celestynów. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 marca 2017 roku. <i>Wydatki w wysokości 49.815,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.</i>
III Program: Budowa dróg				2 350 947,00	2 330 611,21		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	53 125,00	48 849,90	Zawarto umowę nr UUG/108/2016 z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy rzeczowej. Przekazano materiały budowlane na remont chodnika wraz z odwodnieniem- skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Kolejowej w m. Celestynów. Zadanie zostało zrealizowane.
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzelski – Stara Wieś - IV etap”	750 000,00	750 000,00	Zawarto umowę nr UUG/105/2016 z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja celowa została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Dotowany przedłożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji. Zadanie zrealizowane ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika Dąbrówka - Stara Wieś"	2 050,00	2 050,00	Zawarto umowę nr UUG/107/2016 z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Dotacja celowa została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Dotowany przedłożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyżin"	7 950,00	7 950,00	Zawarto umowę nr UUG/106/2016 z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji. Dotacja celowa została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Dotowany przedłożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Celestynów.
5	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzelski	159 800,00	159 732,60	Wykonano dokumentację projektową przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej - ul. Ogrodowa. Wykonano przebudowę ul. Ogrodowej w m. Pogorzelski na odcinku o długości 170 mb poprzez utwardzenie drogi kostką brukową. Zadanie zostało zrealizowane.

6	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie	26 999,00	26 999,00	Zawarto umowę nr UUG/439/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej ul. Prusa w m. Celestynów. Termin wykonania przedmiotu umowy do 14 kwietnia 2017 roku. Wydatki w wysokości 26.999,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.
7	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Świerkowej w Pogorzeli	13 128,00	13 128,00	Wykonano kompletną dokumentację projektową przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej-ul. Świerkowej wraz z odcinkiem ul. Leśnej, stanowiącej połączenie ul. Świerkowej z drogą powiatową- ul. Główną w miejscowości Pogorzeli. Zadanie zostało zrealizowane.
8	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasieńskiego, Parkowej w Starej Wsi	18 313,00	18 312,24	Wykonano dokumentację projektową przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej- ul. Krasieńskiego, Mickiewicza, Parkowa w Starej Wsi. Zadanie zostało zrealizowane.
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	872 062,00	870 997,81	Wykonano dokumentację projektową przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej- ul. Żabia. Zaktualizowano kosztorys inwestorski przebudowy drogi gminnej- ul. Leśna. Wykonano przebudowę ul. Leśnej, na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Osieckiej o długości 550 mb. Wykonano przebudowę ul. Zabiej na odcinku o długości 150 mb wraz ze zjazdami z posesji i kanałem deszczowym. Zadanie zostało zrealizowane.
10	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczevska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	243 000,00	241 865,21	Wykonano aktualizację projektu i kosztorysu inwestorskiego przebudowy ul. Pogorzelskiej, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+770,00. Wykonano przebudowę ul. Pogorzelskiej w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni z tłuczni łamanego na odcinku 774 mb. Zadania zostało zrealizowane.
11	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów	128 620,00	128 619,45	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego przebudowy drogi gminnej. Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej- ul. Kwiatowa na odcinku od km 0+180,00 do km 0+330,00 tj. na długości 150 mb. Zadanie zostało zrealizowane.
12	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Siekierki z ul. Krętą w Regucie	30 900,00	27 607,00	Wykonano opracowanie dokumentacji geologicznej gruntu dróg gminnych- ul. Kręta i ul. Siekierki. Wykonano kompletną dokumentację projektową odwodnienia dróg gminnych - ul. Kręta i ul. Siekierki. Wykonano roboty budowlane w zakresie odwodnienia dróg gminnych - ul. Kręta i ul. Siekierki. Zadanie zostało zrealizowane.

13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szpaczej w Zabieżkach - odwodnienie	45 000,00	34 500,00	Wykonano kompletną dokumentację projektową odwodnienia drogi gminnej - ul. Szpacza. Wykonano roboty budowlane w zakresie odwodnienia drogi gminnej ul. Szpaczej. Zadanie zostało zrealizowane.
V Program: Administracja publiczna					75 266,00	33 025,25	
1	750	75023	6060	Zakup awaryjnego serwera na potrzeby urzędu gminy	9 811,00	9 810,25	Zakupiono i zamontowano urządzenia udostępniające zasoby innym komputerom lub pośredniczące w przekazywaniu danych między komputerami. Zadanie zostało zrealizowane.
2	750	75023	6060	Oprogramowanie do centralizacji rozliczeń podatku VAT	10 455,00	10 455,00	Zakupiono program do centralizacji rozliczeń podatku VAT wraz z wdrożeniem i konfiguracją. Zadanie zostało zrealizowane.
3	750	75095	6050	Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych	55 000,00	12 760,00	W ramach wydatków, które w 2015 roku nie wygasły z końcem roku budżetowego wykonano studium wykonalności dla realizacji zadania oraz audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej (Urzędu Gminy w Celestynowie, GOK, Szkoły Podstawowej w Regucie oraz SP ZOZ w Celestynowie). Wykonano opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Celestynów". Zawarto umowę nr UUG/71/2016 na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej wraz z uzyskaniem zgody lub decyzji na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem opracowania, zgodnie z wytycznymi z audytów energetycznych. Do dnia 31 grudnia 2016 roku wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy.
VI Program: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					46 050,00	45 686,48	
1	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Celestynów	21 050,00	20 686,48	Gmina Celestynów otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 5.050,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Kwota w wysokości 16.000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Celestynów. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 118,38 zł. W ramach zadania zakupiono: - dwie pompy gaśnicze dla jednostki OSP Regut; - zestaw ratownictwa medycznego dla jednostki OSP Celestynów; - zestaw ratownictwa technicznego dla jednostki OSP Zabieżki; - zestaw ratownictwa technicznego dla jednostki OSP Dąbrówka. Zadanie zostało zrealizowane.
2	754	75412	6230	Dotacja na dokończenie budowy strażnicy oraz utwardzenie terenu wokół strażnicy dla OSP w Dyzinie	25 000,00	25 000,00	Przekazano dotację na wykonanie utwardzenia terenu wokół budynku OSP w Dyzinie. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.

VI Program: Oświata i wychowanie					6 525 160,00	6 479 952,90	
1	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi	29 999,00	29 999,00	Wykonano ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi na odcinku o długości 292 mb (działka o numerze ewidencyjnym 706). Zadanie zostało zrealizowane.
2	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych	39 440,00	39 438,72	Wykonano dokumentację projektową modernizacji boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie (boisko betonowe wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal oraz chodnikiem, boisko do piłki siatkowej-plażowej), Szkole Podstawowej w Starej Wsi (boisko trawiaste do piłki nożnej z nawadnianiem, boisko betonowe wielofunkcyjne, bieżnia tartanowa ze skocznią do skoku w dal), Zespole Szkół w Celestynowie (boisko sztuczne do piłki ręcznej z dwoma niewymiarowymi boiskami do koszykówki, boisko trawiaste do piłki nożnej z trybunami, nawadnianiem, oświetleniem i monitoringiem oraz bieżnia tartanowa). Zadanie zostało zrealizowane.
3	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Regucie	30 000,00	30 000,00	Wykonano renowację płyty boiska sportowego i system nawadniania, zgodnie ze schematem rozmieszczenia zraszaczy. Podłączono system nawadniania do wodociągu. Zadanie zostało zrealizowane.
4	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	97 348,00	95 533,51	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Ostrowie, zgodnie z projektem koncepcyjnego zagospodarowania terenu (z uwzględnieniem siłowni plenerowej, ścieżek wokół altanki, tarasu przy altance, chodników z kostki betonowej oraz ciągów komunikacyjnych, dwóch altan w formie zadaszenia ze stojakami na rowery, nowych nasadzeń zielenią). Wykonano renowację płyty boiska sportowego, operat wodnoprawny w celu przykrycia rowu melioracyjnego przebiegającego przez działkę o numerze ewidencyjnym 147/1 oraz projekt budowlano-wykonawczy miasteczka ruchu drogowego. Nawieziono i rozplantowano 19 wywrotek ziemi. Zawarto umowę nr UUG/440/2016 na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ostrowie (dz. nr ew. 147/1) oraz umowę zlecena nr 62/Z/2016 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 05 maja 2017 roku. <i>Wydatki w wysokości 63.218,01 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.</i>
5	80101	80101	6060	Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	17 881,00	17 881,00	Zakupiono 22 szafki do wyposażenia szatni szkolnej. Zadanie zostało zrealizowane.

6	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	2 105 000,00	2 101 047,57	Zgodnie z zawartą umową nr UU/318/2015 roboty budowlane polegające na budowie budynku przedszkola są trackie realizacji. Wykonano roboty ziemne, ławy, stopy i ściany fundamentowe i działowe. Prace murowe ścian, otwory i nadproża wykonano w 100%. Wykonano fundamenty pod oświetlenie zewnętrzne i przyłącze energetyczne. Wykonano konstrukcję dachową wraz z z pokryciem dachowym, orynnowaniem, izolacją cieplną poddasza, wstawiono okna dachowe i obudowano poddasze płytami gipsowymi, ocieplenie ścian zewnętrznych, wstawiono okna zewnętrzne. Rozpoczęto wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Rozpoczęto wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach, słupach, stropach i podciągach. Wykonano przyłączenie do instalacji gazowej do budynku przedszkola. Wykonano ocenę dokumentacji projektowo-budowlanej pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z umową określono do dnia 30 czerwca 2017 roku.
7	801	80110	6050	Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	4 184 792,00	4 145 354,10	Wybudowano budynek gminnej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem o całkowitej powierzchni użytkowej 1.839,08 m ² . Obiekt został kompletnie wyposażony. W dniu 15 grudnia 2016 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. Wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, przyłączenie do sieci gazowej. Wykonano przyłącze wodociągowe i energetyczne do budynku sali gimnastycznej. Wykonano projekt dodatkowego nagłośnienia i oświetlenia wewnętrznego w budynku sali gimnastycznej. Wykonano ocenę warunków ochrony przeciwpożarowej dla sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. Wykonano prace polegające na rozbiórce parterowego, niepodpiwniczonego budynku byłych warsztatów wraz z wywozem i zagospodarowaniem gruzu. Wykonano niwelację terenu dziedzica w obrębie łącznika. Wykonano projekt budowlany zamienny dla projektu zagospodarowania terenu i zapewnienia obsługi komunikacyjnej na terenie wewnętrznym w obrębie gminnej sali gimnastycznej wraz z odwodnieniem oraz projekt oświetlenia zewnętrznego na terenie działki nr ew. 513/3. Wykonano przebudowę linii napowietrznej w zakresie usunięcia kolizji z wjazdem na teren dz. nr 513/3. Wykonano zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej poprzez wykonanie drogi dojazdowej z nawierzchni bitumicznej, miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.
8	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Celestynowie	15 000,00	15 000,00	Wykonano ogrodzenie przy Zespole Szkół w Celestynowie na odcinku o długości 138 mb, wzdłuż granicy z działką o numerze ewidencyjnym 1263 i 511/1. Zadanie zostało zrealizowane.

9	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Celestynowie	5 700,00	5 699,00	Zakupiono patelnię elektryczną na potrzeby kuchni szkolnej. Zadanie zostało zrealizowane.
VII Program: Ochrona zdrowia					73 046,00	73 045,60	
1	851	85121	6220	Dotacja na zakup sprzętu, oprogramowania i instalację sieci komputerowej dla SP ZOZ w Celestynowie	70 000,00	70 000,00	Przekazano dotację na zakup sprzętu, oprogramowania i instalację sieci komputerowej w budynku SP ZOZ w Celestynowie. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
2	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	3 046,00	3 045,60	Zakupiono stół rehabilitacyjny trzyczęściowy na potrzeby pracowni rehabilitacyjnej w SP ZOZ w Celestynowie. Zadanie zostało zrealizowane.
VIII Program: Gospodarka komunalna					579 065,00	542 475,70	
1	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat – realizacja projektu na terenie Gminy Celestynów	25 000,00	13 932,00	Wykonano dokumentację techniczną zawierającą program funkcjonalno-użytkowy z wybranymi lokalizacjami, instalacjami i mocami oraz obliczenia planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych dla budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji "Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Celestynów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Podpisano umowę partnerską z Gminą Karczew, Wiązowana i Józefów na wspólną realizację zadania i złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2	900	90015	6050	Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	206 500,00	187 715,62	<p>Wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego- ul. Zwycięzców i ul. Wojska Polskiego w m. Celestynów. Zamontowano 3 oprawy oświetlenia ulicznego na ul. Zaczysze w m. Celestynów oraz 2 oprawy na ul. Leśnej w m. Głina. Wykonano projekt na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na ul. Złotej Jesieni w m. Zabieźki, ul. Zwycięzców, ul. Wojska Polskiego i ul. Szkolna w m. Celestynów. Wykonano kablówką linię oświetlenia ulicznego w zakresie montażu 12 sztuk słupów i opraw przy ul. Wilczej w m. Głina. Wykonano przebudowę sieci elektroenergetycznej w zakresie montażu 7 opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Złotej Jesieni w m. Zabieźki. Wykonano montaż 1 oprawy oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskiego oraz 1 oprawy oświetlenia ulicznego przy ul. Szpaczej w m. Zabieźki. Wykonano przebudowę sieci elektroenergetycznej na ul. Zwycięzców i ul. Szkolnej w m. Celestynów. Opracowano dokumentację techniczną oświetlenia ulicznego- ul. Radosna m. Dąbrówka. Wykonano projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego- ul. Inżynierska w m. Celestynów, ul. Myśliwska w miejscowości Dąbrówka i ul. ul. Maciejki w m. Pogorz. Zamontowano 4 oprawy i lampy sodowe przy ul. Myśliwskiej w m. Dąbrówka, 2 oprawy przy ul. Inżynierskiej w m. Celestynów, 1 oprawa przy ul. Radosnej w m. Dąbrówka. Wykonano montaż 1 oprawy oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w m. Pogorz. Zamontowano 4 oprawy i lampy sodowe przy ul. Maciejki oraz 1 oprawy oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej w m. Pogorz. Zamontowano 4 oprawy i lampy sodowe na ul. Maciejki oraz 1 oprawy i lampę sodową na ul. Diamentowej w m. Pogorz. Wykonano dokumentację techniczną oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w m. Głina.</p> <p><i>Wydatki w wysokości 43.955,30 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.</i></p>
3	900	90017	6210	Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej	114 800,00	114 291,00	<p>Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości 114.800,00 zł. W ramach przekazanej dotacji wykonano projekt budowlano-wykonawczy z elementami operatu wodnoprawnego odwodnienia budynku wielorodzinnego. Wykonano I etap robót budowlanych odwodnienia budynku wielorodzinnego. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 509,00 zł zostały zwrócone w 2016 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.</p>

4	900	90017	6210	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej	84 200,00	84 127,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości 84.200,00 zł. W ramach przekazanej dotacji wybudowano odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ew. 357, 61 i 11/1 (obręb Jatne) o długości 663,65 m. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej- działka nr ew. 283 o długości 62,80 m (ul. Polna w m. Pogorzelski), z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Polnej (działka nr ew. 283) oraz działka nr ew. 284 o długości 91,50 m (ul. Polna) z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Świerkowej (działka nr ew. 399). Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 73,00 zł zostały zwrócone w 2016 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
5	900	90017	6210	Zakup i montaż 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie - dotacja dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej	17 000,00	16 974,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości 17.000,00 zł. W ramach przekazanej dotacji dokonano zakupu i montażu 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 26,00 zł zostały zwrócone w 2016 roku. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
6	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Celestynowie	5 904,00	5 904,00	Zakupiono i zamontowano urządzenie "Domek z tarasem i przejściem rurowym" na placu zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.
7	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zabieżkach	2 500,00	2 500,00	Wykonano projekt zagospodarowania terenu wraz z mapą do celów projektowych. Zadanie zostało zrealizowane.
8	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Celestynowa	32 890,00	30 295,99	Wykonano dokumentację zmiany lokalizacji istniejących urządzeń siłowni zewnętrznej na działce nr ew. 513/3. Wykonano koncepcję zagospodarowania zielenią terenu wzdłuż ul. Otwockiej, pl. S. Wyszyńskiego oraz ul. Św. Kazimierza w Celestynowie. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu centrum Celestynowa obejmujący ścieżki parkowych, nowe nasadzenia zieleni, rozmieszczenie ławek parkowych i koszy na śmieci, oświetlenie parkowe, trybuny przy kompleksie boisk Orlik. Zadanie zostało zrealizowane
9	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw w Glinie	11 321,00	11 320,00	Wykonano projekt zagospodarowania terenu wraz z mapą do celów projektowych oraz wznowienie granic ze stałą stabilizacją- działka nr ew. 211 w Glinie . Zamontowano stół betonowy do tenisa stołowego oraz zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia placu zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.

10	900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych	50 000,00	49 466,09	Wykonano projekt zagospodarowania terenu wraz z mapą do celów projektowych w zakresie urządzeń siłowni zewnętrznych w m. Dąbrówka, Ostrowik, Pogorzelska, Stara Wieś, Podbiel, Regut, Tabor, Dyżyn, Jatne, Ponurzyca, Lasek Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Lasek, Jatne i Tabor. Zadanie zostało zrealizowane.
11	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Podbieli	19 950,00	19 950,00	Ułożono kostkę brukową Behaton o łącznej powierzchni 426 m ² , na działce nr ew. 2441, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Podbiel. Zadanie zostało zrealizowane.
12	900	90095	6050	Zakup i montaż altanki na placu zabaw w Ostrowiku	6 000,00	6 000,00	Zakupiono oraz zamontowano drewnianą altankę na placu zabaw w miejscowości Ostrowik. Zadanie zostało zrealizowane.
13	900	90095	6050	Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne	3 000,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego "Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych".
Ogółem					10 147 233,00	9 937 172,42	

Załącznik nr 6

SPRAWOZDANIE
o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego na dzień 31 grudnia 2016 roku

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
Celestynów	754	75412	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Celestynowie	1 994,00	1 994,00	100,00%
	801	80101	4210	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Celestynowie	2 500,00	2 495,02	99,80%
	801	80110	4210	Zakup projektora multimedialnego dla Zespołu Szkół w Celestynowie	2 500,00	2 500,00	100,00%
	851	85121	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	3 046,00	3 045,60	99,99%
	900	90095	4210	Zakup i montaż koszy na śmieci	3 056,00	2 976,60	97,40%
	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw	5 904,00	5 904,00	100,00%
	921	92195	4210	Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	3 587,63	3 416,20	95,22%
	926	92695	4210	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży	1 400,00	1 398,80	99,91%
			4300		500,00	500,00	100,00%
4430			100,00		0,00	0,00%	
RAZEM					24 587,63	24 230,22	98,55%
Dąbrówka	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	8 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	4300	Wykoszenie poboczy dróg gminnych	1 000,00	0,00	0,00%
	754	75412	4270	Modernizacja podjazdu do budynku strażnicy OSP w Dąbrówce	10 000,00	10 000,00	100,00%
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	1 000,00	1 000,00	100,00%
	900	90095	4210	Remont ogrodzenia i doposażenie placu zabaw	950,00	809,60	85,22%
			4300		250,00	250,00	100,00%
	921	92195	4300	Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu wspierania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 387,63	2 380,00	99,68%
	926	92695	4210	Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
RAZEM					24 587,63	15 439,60	62,79%
Dyzin	754	75412	4300	Instalacja alarmu w budynku OSP w Dyzinie w celu zapewnienia gotowości bojowej	3 000,00	2 999,99	100,00%
	851	85121	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	500,00	500,00	100,00%
	921	92109	4300	Wykonanie projektu przebudowy dachu budynku świetlicy wiejskiej w Dyzinie	2 500,00	2 500,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup doposażenia i materiałów do bieżącego funkcjonowania świetlicy	1 200,00	1 198,47	99,87%
	921	92195	4210	Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	409,48	409,13	99,91%
			4300		3 750,00	3 378,60	90,10%
RAZEM					11 359,48	10 986,19	96,71%

Glina	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Dyzinie	500,00	473,38	94,68%
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	2 767,50	2 767,00	99,98%
	801	80110	4210	Zakup książek i wyposażenia do biblioteki w Zespole Szkół w Celestynowie	1 000,00	990,26	99,03%
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw	11 320,13	11 320,00	100,00%
	921	92195	4300	Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu wspierania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92195	4300	Kultywowanie lokalnej tradycji	500,00	500,00	100,00%
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego wraz z organizacją turnieju piłki siatkowej, plażowej i tenisa dla mieszkańców	500,00	499,04	99,81%
RAZEM					24 587,63	24 549,68	99,85%
Jatne	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	801	80110	4210	Zakup książek do biblioteki w Zespole Szkół w Celestynowie	203,56	203,56	100,00%
	851	85121	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	1 070,00	1 070,00	100,00%
	900	90095	6050	Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej	5 930,00	5 710,15	96,29%
	900	90095	6050	Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00%
RAZEM					13 203,56	9 983,71	75,61%
Lasek	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do biblioteki w Zespole Szkół w Celestynowie	600,00	600,00	100,00%
	851	85121	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	318,00	317,52	99,85%
	900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	3 214,30	3 200,00	99,56%
	926	92695	4210	Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej	400,00	400,00	100,00%
	926	92695	4300	Organizacja turnieju siatkówki plażowej dla mieszkańców	2 426,00	2 425,01	99,96%
RAZEM					6 958,30	6 942,53	99,77%
Ostrowik	600	60016	4270	Remont dróg na terenie sołectwa	1 031,75	1 031,00	99,93%
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900	90095	6050	Zakup i montaż altanki na placu zabaw w Ostrowiku	6 000,00	6 000,00	100,00%
RAZEM					10 031,75	10 031,00	99,99%
Ostrów	600	60016	4270	Remont dróg na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie	3 500,00	3 500,00	100,00%
	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	7 347,24	7 347,24	100,00%
	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do biblioteki w Zespole Szkół w Celestynowie	500,00	458,40	91,68%
	851	85121	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	1 069,20	1 069,20	100,00%
	921	92195	4300	Organizacja wyjazdu dla dzieci z sołectwa Ostrów	1 000,00	998,00	99,80%
RAZEM					15 416,44	15 372,84	99,72%

Podbiel	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP w Podbieli	6 000,00	6 000,00	100,00%
	801	80110	4210	Zakup książek do biblioteki Zespołu Szkół w Celestynowie	200,00	198,17	99,09%
	851	85121	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	190,65	185,00	97,04%
	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Podbieli	9 001,20	9 001,20	100,00%
RAZEM					15 391,85	15 384,37	99,95%
Pogorzel	801	80110	4210	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia biblioteki szkolnej-Gimnazjum w Celestynowie	500,00	500,00	100,00%
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych na terenie Sołectwa Pogorzel	2 300,00	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne 5 szt. - Polna/Diamentowa/Piękna/Maciejki	6 500,00	3 715,15	57,16%
	921	92195	4300	Aktywizacja społeczności lokalnej - spotkania mieszkańców - w tym organizacja wyjazdu dla mieszkańców Sołectwa w celu upowszechn. kultury	2 915,55	2 915,55	100,00%
	921	92195	4300	Aktywizacja społeczności lokalnej- organizacja II wyjazdu dla mieszkańców Sołectwa w celu upowszechniania kultury	3 884,45	3 861,00	99,40%
	926	92695	4270	Modernizacja boiska w Pogorzeli	6 200,98	0,00	0,00%
RAZEM					22 300,98	10 991,70	49,29%
Ponurzyca	921	92109	4270	Remont łazienek w budynku świetlicy w Ponurzyca	9 500,00	9 500,00	100,00%
	921	92195	4210	Organizacja pikniku rodzinno-sportowego	897,27	834,52	93,01%
			4300		200,00	197,61	98,81%
RAZEM					10 597,27	10 532,13	99,39%
Regut	754	75412	4210	Zakup doposażenia i umundurowania dla OSP w Regucie	4 800,00	4 799,98	100,00%
	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Regucie	8 000,00	8 000,00	100,00%
	801	80110	4210	Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Celestynowie	244,02	244,00	99,99%
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu i doposażenia do świetlicy wiejskiej	3 400,00	3 399,81	99,99%
	921	92116	4210	Uzupełnienie księgozbioru Fili Biblioteki Publicznej z siedzibą w Regucie	600,00	594,55	99,09%
	926	92695	4300	Wyjazdy rekreacyjno-sportowe mieszkańców	1 200,00	1 200,00	100,00%
RAZEM					18 244,02	18 238,34	99,97%
Stara Wieś	600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Stara Wieś	11 600,26	11 600,00	100,00%
	600	60016	4300	Utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych w sołectwie Stara Wieś	1 200,00	1 200,00	100,00%
	921	92195	4300	Organizacja pokniku rodzinno-edukacyjnego pod nazwą "Piknik Rodzinny"	2 985,00	2 600,00	87,10%
RAZEM					15 785,26	15 400,00	97,56%
Tabor	900	90095	6050	Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej do doposażenia placu zabaw	6 466,55	6 152,95	95,15%
RAZEM					6 466,55	6 152,95	95,15%
Zabieźki	600	60016	4270	Remont dróg na terenie sołectwa	9 671,29	5 171,00	53,47%
	600	60016	4300	Wykoszenie poboczy dróg gminnych	800,00	800,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup specjalistycznej odzieży dla OSP w Zabiezkach	1 800,00	1 800,00	100,00%
	801	80110	4210	Zakup książek do biblioteki w Zespole Szkół w Celestynowie	300,00	299,28	99,76%
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych na terenie sołectwa	9 000,00	8 973,06	99,70%
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zabiezkach	2 500,00	2 500,00	100,00%
RAZEM					24 071,29	19 543,34	81,19%
Ogółem wydatki					243 589,64	213 778,60	87,76%

Załącznik nr 7**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

L.P.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	41 055 498,30	41 671 235,02	101,50%
1.1	- dochody bieżące	38 487 416,38	39 045 888,67	101,45%
1.2	- dochody majątkowe	2 568 081,92	2 625 346,35	102,23%
2	B. WYDATKI:	44 313 046,38	42 462 449,83	95,82%
2.1	- wydatki bieżące	34 165 813,38	32 525 277,41	95,20%
2.2	- Wydatki majątkowe	10 147 233,00	9 937 172,42	97,93%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 257 548,08	-791 214,81	x
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 257 548,08	3 257 548,94	x
5	D1. Przychody ogółem z tego:	4 901 001,88	4 901 002,74	x
5.1	Kredyty	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
5.2	Pożyczki	252 449,08	252 449,08	100,00%
5.3	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	x
5.4	Inne źródła (wolne środki)	2 848 552,80	2 848 553,66	x
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 643 453,80	1 643 453,80	100%
6.1	Splata kredytów	1 412 964,00	1 412 964,00	100%
6.2	Splata pożyczek	230 489,80	230 489,80	100%
6.3	Pożyczki udzielone	0,00	0,00	x

Załącznik nr 8**SPRAWOZDANIE
o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Lp.	Rodzaj pożyczki (kredytu)	Kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016 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	360 000,00
2	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 83/11/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów - zadanie X	1 000 000,00	250 000,00
3	Kredyt Nr 2901/09/2009/1 zaciągnięty w BOŚ w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej	762 000,00	62 000,00
4	Kredyt długoterminowy Nr 79/2010 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Otwocku Oddział w Celestynowie na sfinansowanie planowanego deficytu	986 200,00	386 200,00
5	Kredyt długoterminowy Nr 8/2011 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Otwocku Oddział w Celestynowie na budowę kanalizacji sanitarnej	2 300 000,00	687 000,00
6	Kredyt Nr 43/098/11/ZN/IN zaciągnięty w M-Banku w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	2 500 000,00	965 180,00
7	Kredyt długoterminowy Nr 143/2012 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Otwocku Oddział w Celestynowie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 679 715,37	839 715,37
8	Kredyt długoterminowy Nr 108/2013 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Otwocku Oddział w Celestynowie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	1 940 100,00	1 616 100,00
9	Pożyczka w WFOŚiGW NR 0201/14/OW/P - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	138 735,00	41 620,50
10	Kredyt długoterminowy Nr 100/2015 zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Otwocku Oddział w Celestynowie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.	453 037,00	253 037,00
11	Kredyt długoterminowy Nr 6/GC/2016 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu na sfinansowanie planowanego deficytu na 2016 rok	1 800 000,00	1 800 000,00
12	Pożyczka Nr 0081/16/OW/P z dnia 03.10.2016 zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn."Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków szarnych w Gminie Celestynów"	252 449,08	252 449,08
OGÓLEM STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016 r.			7 513 301,95

Załącznik nr 9

SPRAWOZDANIE
z udzielonych dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu / Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Cel dotacji
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					
Dotacje celowe					
600	60004	Gmina Otwock	55 000,00	55 000,00	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonywanie usług transportu zbiorowego
600	60014	Starostwo Powiatowe w Otwocku	760 000,00	750 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzelska – Stara Wieś - IV etap”
				2 050,00	Dotacja celowa na realizację zadania "Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Dąbrówka-Stara Wieś
				7 950,00	Dotacja celowa na realizację zadania "Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyzin"
754	75404	Komendy Wojewodzkie Policji	10 000,00	10 000,00	Porozumienie na pełnienie ponadnormatywnych służb policjantów na terenie Gminy Celestynów
801	80104	Gmina Otwock	107 000,00	26 775,13	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów za uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin
		Gmina Józefów		18 374,88	
		Gmina Garwolin		5 605,27	
		Gmina Osieck		4 320,54	
		Gmina Wiązowna		3 453,37	
		Miasto Stołeczne Warszawa		18 415,14	
851	85121	SP ZOZ w Celestynowie	70 000,00	70 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup sprzętu, oprogramowania i instalację sieci komputerowej
900	90017	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	84 200,00	84 127,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej"
900	90017	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	17 000,00	16 974,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż 7 garaży blasznych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie"
900	90017	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	114 800,00	114 291,00	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie"

		Ogółem :	1 218 000,00	1 187 336,33	
Dotacje podmiotowe					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie	600 000,00	600 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie - Biblioteka	185 000,00	185 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		Ogółem	785 000,00	785 000,00	

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
801	80101	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja dla Stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową na terenie Gminy Celestynów	176 000,00	174 983,94	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego szkołę podstawową na terenie Gminy Celestynów
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	264 190,45	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Leśne Skrzaty" - jednostki prowadzącej na terenie Gminy Celestynów niepubliczne przedszkole
801	80106	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja dla jednostek prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów	66 000,00	64 458,98	Dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego "Kubuś" - jednostki prowadzącej inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów
801	80106	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja dla jednostek prowadzących publiczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów	52 000,00	46 148,24	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego inną publiczną formę wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów
		Ogółem :	559 000,00	549 781,61	
Dotacje celowe					
010	01008	Dotacja dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów - realizacja konserwacji rowów melioracyjnych w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych	120 000,00	15 000,00	Spółka Wodna Ostrów
				15 000,00	Spółka Wodna Stara Wieś
				15 000,00	Spółka Wodna Pogorzal
				15 000,00	Spółka Wodna Dąbrówka
				15 000,00	Spółka Wodna Ostrowik
				15 000,00	Spółka Wodna Głina
				15 000,00	Spółka Wodna Podbiel
				15 000,00	Spółka Wodna Dyżin-Jatne
754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - dotacja na dokończenie budowy strażnicy oraz utwardzenie terenu wokół strażnicy dla OSP w Dyżinie	25 000,00	25 000,00	Dotacja na dokończenie budowy strażnicy oraz utwardzenie terenu wokół strażnicy dla OSP w Dyżinie

801	80101	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja celowa dla Stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową na terenie Gminy Celestynów	899,90	891,00	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową na terenie Gminy Celestynów
851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej dla mieszkańców Gminy Celestynów	10 000,00	0,00	
921	92105	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Gminie Celestynów w zakresie: - organizacja imprez plenerowych i uroczystości związanych z historią gminy, - publikacje o historii i walorach kulturowych gminy.	25 000,00	7 450,00	Fundacja "Nauka-Sport-Rekreacja" - dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Izba pamięci szkolnictwa w Celestynowie"
				3 283,24	Stowarzyszenie Klub Twórczego Myślenia - dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Uczniowski patronat na miejscem pamięci narodowej Gólgota Leśników Polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie"
				10 818,00	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicjum - dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Obchody 75-lecia powstania Oporu Dąbrowiecka Góra wraz z dniem Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze"
				2 760,00	Chorągiew Stołeczna ZHP - dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Lokalny patriotyzm, radosny patriotyzm, czyli historia Gminy Celestynów w 6 krokach"
926	92605	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	90 000,00	62 401,00	Stowarzyszenie Regucki Klub Sportowy "Bór" - dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Gmina Celestynów kuźnią piłkarskich talentów "
				7 843,00	Fundacja "Nauka-Sport-Rekreacja" - dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Szczypiorniak i siatkowka - celestynowska wizytówka"
				19 756,00	Stowarzyszenie Celestynowsko Kołbielski Klub Sportowy "Sokół" - dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Piłka nożna dla każdego - nauka poprzez gry i zabawę"
		Ogółem :	270 899,90	260 202,24	
Łączna kwota dotacji			2 832 899,90	2 782 320,18	

Załącznik nr 10**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych
zgrupowanych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych
na dzień 31 grudnia 2016 roku****1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie*****Rozdział 80101***

Plan dochodów 22.400,00 zł, wykonanie 14.274,69 zł, tj. 63,73 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (11.500,00zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (214,69 zł) oraz wpłaty z organizacji imprezy dochodowej (2.560,00 zł)

Plan wydatków 22.524,00 zł, wykonanie 14.514,18 zł, tj. 64,44 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w jednostce były: zakup materiałów i wyposażenia (6.325,24 zł), zakup usług pozostałych (1.983,80 zł), zakup pomocy dydaktycznych (3.981,99zł), zakup usług remontowych (2.100,01 zł) oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (123,14 zł)

Rozdział 80148

Plan dochodów 240.000,00 zł, wykonanie 223.489,30 zł, tj. 93,12 % planu dochodów.

Dochody te pochodzą z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Plan wydatków 243.178,00 zł, wykonanie 220.251,80 zł, tj. 90,57 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (217.074,64 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (3.177,16 zł)

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 2.106,80 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 0,00 zł.

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

Plan dochodów 15.000,00 zł, wykonanie 11.407,67 zł, tj. 76,05 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (6.237,00 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (170,67 zł) oraz darowizny na zakup sztandaru (5.000,00 zł)

Plan wydatków 19.063,00 zł, wykonanie 8.562,87 zł, tj. 44,92 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w jednostce były: zakup materiałów i wyposażenia (4.499,96 zł) oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (4.062,91 zł).

Rozdział 80148

Plan dochodów 95.000,00 zł, wykonanie 96.562,88 zł, tj. 101,65 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej.

Plan wydatków 95.052,00 zł, wykonanie 95.897,18 zł, tj. 100,89 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych.

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 4.728,92 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 0,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Ostrowie

Rozdział 80101

Plan dochodów 12.100,00 zł, wykonanie 3.506,16 zł tj. 28,98 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z wpłat z GOPS na dożywianie uczniów (3.090,00 zł) darowizn (385,65 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (4,51 zł) oraz innych dochodów (26,00 zł).

Plan wydatków 12.194,00 zł, wykonanie 3.594,56 zł tj. 29,48 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu usługi cateringowej na dożywianie uczniów dofinansowanych z GOPS (3.090,00 zł), zakupu materiałów (410,66 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (93,90 zł)

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 0,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Regucie

Rozdział 80101

Plan dochodów 17.200,00 zł, wykonanie 13.565,05 zł, tj. 78,87 %.

Dochody w jednostce pochodzą w większości z odpłatności za wyżywienie (13.526,80 zł) oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (38,25 zł)

Plan wydatków 18.841,00 zł, wykonanie 15.205,22 zł tj. 80,71 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (13.564,50 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (1.640,72 zł)

Rozdział 80106

Plan dochodów 18.000,00 zł, wykonanie 14.672,30 zł, tj. 81,51 %.

Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.

Plan wydatków 18.843,00 zł, wykonanie 15.393,38 zł, tj. 81,69 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych (14.550,48 zł) oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (842,90 zł).

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 91,70 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 26,80 zł.

5. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie

Rozdział 80104

Plan dochodów 8.000,00 zł, wykonanie 3.524,52 zł, tj. 44,06 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych (3.315,00 zł) oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (209,52 zł).

Plan wydatków 10.680,00 zł, wykonanie 2.834,07 zł, tj. 26,54 % planu wydatków.

Głównym wydatkiem w jednostce była wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (2.679,21 zł), zakup pomocy dydaktycznych (129,15zł) oraz zakup usług pozostałych (25,71 zł).

Rozdział 80148

Plan dochodów 135.000,00 zł, wykonanie 127.281,95 zł, tj. 94,28 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (127 281,95 zł).

Plan wydatków 144.891,00 zł, wykonanie 133.964,79 zł, tj. 92,46 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych i wody (122.159,80 zł), wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (9.890,60 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (1.576,14 zł) oraz zakupu usług pozostałych (338,25 zł).

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 442,50 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 100,00 zł.

6. Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi

Rozdział 80104

Plan dochodów 2.700,00 zł, wykonanie 957,65 zł, tj. 35,47 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych (880,00 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (77,65 zł).

Plan wydatków 3.513,00 zł, wykonanie 991,86 zł, tj. 28,23 % planu wydatków.

Głównym wydatkiem w jednostce była wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (812,69 zł) oraz zakup materiałów (179,17 zł).

Rozdział 80106

Plan dochodów 10.000,00 zł, wykonanie 6.598,50 zł, tj. 65,98 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (6.598,50 zł).

Plan wydatków 10.000,00 zł, wykonanie 6.792,00 zł, tj. 67,92 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu usługi cateringowej dla dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Pogorzeli (6.792,00 zł).

Rozdział 80148

Plan dochodów 112.000,00 zł, wykonanie 92.361,16 zł, tj. 82,47 % planu dochodów.

Dochody w jednostce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (92 361,16 zł).

Plan wydatków 116.195,00 zł, wykonanie 96.138,44 zł, tj. 82,74 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych i wody (91.532,89 zł), wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (4.194,28 zł), zakupu materiałów (277,52 zł) oraz zakupu usług pozostałych (133,75 zł).

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 1.131,84 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 0,00 zł.

7. Zespół Szkół

Rozdział 80110

Plan dochodów 15.450,00 zł, wykonanie 12.153,84 zł, tj. 78,67 %.

Dochody w jednostce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych (11.930,00 zł), odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (37,84 zł) oraz wpłat za wydanie duplikatu świadectwa (186,00 zł).

Plan wydatków 15.497,00 zł, wykonanie 12.035,97 zł, tj. 1,79 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w jednostce były: wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (46,06 zł), zakup materiałów (11.928,41 zł) oraz zakup usług pozostałych (61,50 zł).

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 400,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 0,00 zł.

Załącznik nr 11**Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		Zaplanowane łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w 2016 roku	Wydatki poniesione w 2016 roku	Całkowite wydatki poniesione	Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego
	2015	2016					
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016	2015	2016	348 109,00	160 000,00	145 515,23	286 998,14	82,44%
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017	2016	2017	538 000,00	158 000,00	117 423,79	117 423,79	21,83%
Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2015-2017	2015	2017	2 436 259,00	1 220 379,00	1 220 378,52	1 725 869,57	70,84%
Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2014-2016	2014	2016	133 882,05	45 902,42	42 077,20	129 254,10	96,54%
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2006	2016	95 038,00	15 604,00	0,00	75 518,00	79,46%
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów	2006	2016	63 114,01	14 145,00	0,00	48 969,00	77,59%
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów, Regut, Stara Wieś	2016	2017	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	2015	2017	49 200,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	21,00%
Wynajem zastępczych lokali mieszkalnych	2015	2017	172 800,00	57 600,00	30 513,60	78 729,60	45,56%
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2015/2016	2015	2016	250 000,00	200 000,00	65 886,05	65 886,05	26,35%
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów w sezonie 2016/2017	2016	2017	250 000,00	50 000,00	8 175,65	8 175,65	3,27%
Trwałość projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	2015	2020	378 000,00	75 600,00	32 114,10	57 538,24	15,22%
Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli	2015	2016	269 800,00	159 800,00	159 732,60	159 732,60	59,20%
Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	2013	2016	6 382 537,04	4 184 792,00	4 145 354,10	6 332 590,43	99,22%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	2010	2018	3 201 046,49	3 000,00	2 938,30	555 249,88	17,35%
Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	2012	2019	2 978 453,50	102 249,00	54 059,92	334 856,40	11,24%
Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	2013	2017	5 100 214,30	2 105 000,00	2 101 047,57	2 429 676,58	47,64%

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VI - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2016	2017	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	2011	2020	1 122 547,29	243 000,00	241 865,21	721 387,20	64,26%
Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina, Gmina Celestynów	2010	2018	1 111 231,31	128 620,00	128 619,45	794 801,03	71,52%
Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	2014	2020	3 317 176,73	872 062,00	870 997,81	1 316 112,54	39,68%
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie	2015	2018	257 348,00	97 348,00	95 533,51	89 792,19	34,89%
RAZEM			28 609 756,72	9 973 433,42	9 472 564,61	15 338 892,99	53,61%

Załącznik nr 12**DOCHODY**

Plan dochodów do realizacji w 2016 roku wynosił 41.055.498,30 zł, natomiast wykonanie dochodów za 2016 rok wyniosło 41.671.235,02 zł, co stanowi 101,50 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 38.487.416,38 zł, plan dochodów majątkowych wynosił 2.568.081,92 zł. W 2016 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 39.045.888,67 zł (101,45 % planu) oraz dochody majątkowe w wysokości 2.625.346,35 zł (102,23 % planu).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 420.278,30 zł (bieżące 22.270,38 zł, majątkowe 398.007,92 zł), natomiast wykonanie 475.837,90 zł (bieżące 22.327,57 zł, majątkowe 453.510,33 zł), co stanowi 113,22 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 400.007,92 zł (bieżące 2.000,00 zł, majątkowe 398.007,92 zł), wykonanie 455.567,49 zł (bieżące 2.057,16 zł, majątkowe 453.510,33 zł), tj. 113,89 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	2.000,00	2.057,16	102,86	524,44	0,00	0,00
6207	152.118,00	152.117,78	100,00	0,00	0,00	0,00
6290	245.889,92	301.392,55	122,57	1.497,66	1.166,33	0,00

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wpłynęła kwota 2.057,16 zł.

W 2015 roku Gmina Celestynów podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dofinansowanie w wysokości 152.117,78 zł zostało przekazane Gminie Celestynów w I półroczu 2016 roku w formie refundacji wydatków.

Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji wyniosły 232.081,58 zł. Wpłaty z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosły 69.310,97 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 20.270,38 zł (bieżące), wykonanie 20.270,41 zł, tj. 100,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	1.596,00	1.596,03	100,00	0,00	0,00	0,00
2010	18.674,38	18.674,38	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wyniosły 18.674,38 zł.

W 2016 roku dochody z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim zrealizowano w wysokości 1.596,03 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosił 281.955,00 zł (bieżące), natomiast wykonanie 297.640,81 zł, co stanowi 105,56 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 281.955,00 zł (bieżące), natomiast wykonanie 297.640,81 zł, co stanowi 105,56 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0550	156.000,00	155.151,00	99,46	130.117,65	130.117,65	0,00
0690	5.255,00	6.151,54	117,06	0,00	0,00	0,00
0750	120.000,00	134.907,79	112,42	487,72	487,72	87,53
0920	700,00	1.430,48	204,35	54.573,50	0,00	0,00

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 155.151,00 zł. Należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 130.117,65 zł. Wobec dłużnika uchylającego się od 2009 roku od regulowania należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz windykacja zaległych należności wraz z odsetkami. Komornik wystąpił o uregulowanie należności z majątku dłużnika poprzez licytację jego majątku.

Dochody z tytułu zwrotu zaliczek na wydatki oraz zwrot kosztów procesu przez Komornika wyniosły 6.151,54 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 134.907,79 zł.

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 700,00 zł, wpłynęła kwota 1.430,48 zł. Należności w wysokości 54.573,50 zł dotyczą naliczonych odsetek od niezapłaconych w terminie należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dzierżawy gruntu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosił 252.413,00 zł (bieżące 252.389,00 zł, majątkowe 24,00 zł), natomiast wykonanie 292.900,04 zł (bieżące 292.875,64, majątkowe 24,40 zł), co stanowi 116,04 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 81.057,00 zł (bieżące), wykonanie 77.899,85 zł, tj. 96,11% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	81.057,00	77.889,00	96,09	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00

W 2016 roku Gmina Celestynów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 77.889,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wpływy z tytułu 5% należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zrealizowano w wysokości 10,85 zł.

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

Plan 58.730,00 zł (bieżące 58.706,00 zł, majątkowe 24,00 zł), wykonanie 102.373,82 zł (bieżące 102.349,42 zł, majątkowe 24,40 zł), tj. 174,31 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0580	1.050,00	1.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0690	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	33.000,00	36.353,15	110,16	0,00	0,00	0,00
0870	24,00	24,40	101,67	0,00	0,00	0,00
0900	0,00	0,00	0,00	7.494,00	0,00	0,00
0920	200,00	93,68	46,84	28.943,64	0,00	0,00
0960	0,00	5.171,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	14.000,00	49.062,58	350,45	215.618,91	208.217,60	0,00
2910	10.456,00	10.606,78	101,44	17.506,33	17.506,33	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- kar za złożenie rozliczenia dotacji po terminie (§ 0580) – kwota 1.050,00 zł;
- kosztów upomnienia od zaległości z tytułu dotacji (§ 0690) – kwota 11,60 zł;
- użyczenia lokalu (§ 0830)- kwota 36.353,15 zł;
- sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)- kwota 24,40 zł;
- odsetek (§ 0920)- kwota 93,68 zł;
- darowizny (§ 0960) – kwota 5.171,63 zł;
- różnych dochodów (§ 0970)- kwota 49.062,58 zł;
- zwrotów niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji z lat ubiegłych (§ 2910) 10.606,78 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 112.626,00 zł (bieżące), wykonanie 112.626,37 zł, tj. 100,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	95.732,00	95.732,42	100,00	0,00	0,00	0,00
2009	16.894,00	16.893,95	100,00	0,00	0,00	0,00

W 2015 roku złożono ostatni wniosek o płatność w związku z realizacją projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”. W I półroczu 2016 roku wpłynęła dotacja w wysokości 112.626,37 zł, po ostatecznym rozliczeniu projektu realizowanego w latach 2011 - 2015.

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

Plan w tym dziale wynosił 16.338,00 zł (bieżące), wykonanie 14.050,24 zł, co stanowi 86,00 % i obejmuje:

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

Plan 10.892,00 zł (bieżące), wykonanie 9.675,71 zł, tj. 88,83 % planu.

Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.216,29 zł.

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

Plan 5.446,00 zł (bieżące), wykonanie 4.374,53 zł, tj. 80,33 % planu.

Dotacja na wybory uzupełniająca do Rady Gminy wpłynęła w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.071,47 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosił 5.050,00 zł (bieżące), wykonanie 4.931,62 zł, co stanowi 97,66 % i obejmuje:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 5.050,00 zł (majątkowe), wykonanie 4.931,62 zł, tj. 97,66 % planu.

Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Celestynów w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 118,38 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 wynosił 17.607.589,00 zł (bieżące), wykonanie 18.136.757,79 zł, co stanowi 103,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 24.699,00 zł (bieżące), wykonanie 37.044,07 zł, tj. 149,98 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	24.650,00	36.994,06	150,08	56.267,58	45.534,18	0,00
0910	49,00	50,01	102,06	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 24.650,00 zł, wpłynęła kwota 36.994,06 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 50,01 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 1.678.836,00 zł (bieżące), wykonanie 1.663.164,80 zł, tj. 99,07 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1.458.724,00	1.440.406,41	98,74	41.346,06	41.346,06	21,18
0320	3.514,00	3.349,00	95,30	53,00	53,00	10,00
0330	77.960,00	79.011,14	101,35	961,00	961,00	12,00
0340	137.438,00	137.906,00	100,34	0,00	0,00	0,00
0500	500,00	310,00	62,00	0,00	0,00	0,00
0910	700,00	2.182,25	311,75	21.908,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiegała prawidłowo. Na bieżąco odbywała się kontrola stanu należności i wystawiane były tytuły wykonawcze. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 41.346,06 zł.

Dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 310,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w wysokości 2.182,25 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 3.110.938,00 zł (bieżące), wykonanie 3.404.553,81 zł, tj. 109,44 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	2.252.986,00	2.432.839,75	107,98	229.611,42	229.611,42	20.764,27
0320	139.942,00	133.549,87	95,43	18.759,09	18.759,09	5.458,53
0330	81.886,00	78.216,07	95,52	16.952,60	16.952,60	2.768,38
0340	189.815,00	213.935,00	112,71	48.980,19	48.980,19	2,00
0360	119.009,00	153.820,21	129,25	17.522,65	7.152,73	0,00
0430	45.000,00	42.057,00	93,46	0,00	0,00	0,00
0500	265.000,00	326.661,70	123,27	3.161,10	2.511,10	0,00
0910	17.300,00	23.474,21	135,69	46.835,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiegała prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 229.611,42 zł oraz od środków transportowych – 48.980,19 zł. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 119.009,00 zł, wykonanie wynosi 153.820,21 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł, wykonanie wynosi 42.057,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 265.000,00 zł, wykonanie wynosi 326.661,70 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 17.300,00 zł, wykonanie wynosi 23.474,21 zł.

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

Plan 223.089,00 zł (bieżące), wykonanie 230.086,43 zł, tj. 103,14 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	30.000,00	28.885,00	96,28	0,00	0,00	0,00
0480	122.254,00	122.254,70	100,00	0,00	0,00	0,01
0490	69.000,00	76.829,48	111,35	11.899,99	10.448,66	54,47
0690	35,00	46,40	132,57	0,00	0,00	0,00
0920	1.800,00	2.070,85	115,05	1.794,95	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 28.885,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 122.254,00 zł, wykonanie wynosi 122.254,70 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 69.000,00 zł, wykonanie wyniosło 76.829,48 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 59.060,21 zł,

- opłata adiacencka - 17.769,27 zł.

Na zwiększone wykonanie z tytułu innych lokalnych opłat w stosunku do planu dochodów ma wpływ uregulowanie zaległości opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej z lat ubiegłych. Dochody z tytułu kosztów upomnienia od wpłat za opłaty lokalne wyniosły 46,40 zł.

Dochody z tytułu odsetek zapłaconych od zaległości zaplanowano w wysokości 1.800,00 zł, wpłynęła kwota 2.070,85 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 12.570.027,00 zł (bieżące), wykonanie 12.801.908,68 zł, tj. 101,84 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	12.491.439,00	12.703.556,00	101,70	2,00	2,00	0,00
0020	78.588,00	98.352,68	125,15	-1.045.577,22	0,00	0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.491.439,00 zł, wykonanie wynosi 12.703.556,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 78.588,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 98.352,68 zł. Nadpłata w wysokości 1.045.577,22 zł wynika z przedłożonego przez Urząd Skarbowy w Radomiu sprawozdania Rb-27 z wykonania dochodów budżetowych i dotyczy złożonych przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych korekt rocznych deklaracji CIT- 8 za lata 2009-2014. Na decyzję o zwrocie nienależnie otrzymanych kwot z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, wydaną przez Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu Gmina Celestynów złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 9.277.448,00 zł (bieżące), wykonanie 9.371.975,90 zł (bieżące 9.370.095,90 zł, majątkowe 1.880,00 zł), co stanowi 101,02 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 9.232.448,00 zł (bieżące), wykonanie 9.232.448,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 45.000,00 zł (bieżące), wykonanie 139.527,90 zł (bieżące 137.647,90 zł, majątkowe 1.880,00 zł) co stanowi 310,06 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	45.000,00	59.904,31	133,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	77.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, wykonanie wyniosło 59.904,31 zł.

Dochody wykonane w § 2030 w wysokości 77.743,59 zł oraz § 6330 w wysokości 1.880,00 zł dotyczą zwrotu z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosił 3.088.094,00zł (bieżące 923.094,00 zł, majątkowe 2.165.000,00 zł), wykonanie 3.095.264,34 zł (bieżące 930.264,34 zł, majątkowe 2.165.000,00 zł), co stanowi 100,23% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 95.532,00 zł (bieżące), wykonanie 92.759,59 zł, tj. 97,10 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	1.400,00	1.564,23	111,73	0,00	0,00	0,00
0970	5.185,00	4.810,88	92,78	927,81	0,00	0,00
2010	48.472,00	47.395,36	97,78	0,00	0,00	0,00
2030	30.480,00	30.475,63	99,99	0,00	0,00	0,00
2400	9.995,00	5.920,67	59,24	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	2.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Otrzymano odsetki z tytułu rozliczenia niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji z lat ubiegłych w wysokości 469,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 1.400,00 zł, wykonanie wynosi 1.564,23 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 5.185,00 zł, wykonanie wynosi 4.810,88 zł.

Gmina Celestynów otrzymała dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.076,64 zł.

- realizację zadania „Narodowy Rozwój Czytelnictwa” w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4,37 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 9.995,00 zł, wykonanie wynosi 5.920,67 zł.

Dochody z rozliczenia niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 2.123,82 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 148.520,00 zł (bieżące), wykonanie 147.631,00 zł, tj. 99,40 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	17.000,00	16.111,00	94,77	0,00	0,00	387,00
2030	131.520,00	131.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł, wpłynęła kwota 16.111,00 zł.

Gmina zaplanowała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 131.520,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wpłynęła dotacja w wysokości planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 530.348,00 zł (bieżące), wykonanie 523.429,90 zł, tj. 98,70 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	90.400,00	91.828,00	101,58	0,00	0,00	681,50
0830	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	650,00	700,19	107,72	0,00	0,00	0,00
0970	22.079,00	26.634,04	120,63	0,00	0,00	0,00
2030	358.940,00	358.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2310	40.000,00	41.835,77	104,59	0,00	0,00	0,00
2400	17.579,00	3.491,90	19,86	0,00	0,00	0,00

Wpływy do budżetu realizowane w tym rozdziale:

- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową - kwota 91.828,00 zł;
- dochody z tytułu odsetek - kwota 700,19 zł;
- pozostałe dochody stanowiące zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Celestynów - kwota 15.425,71 zł;
- pozostałe dochody stanowiące zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy - kwota 9.573,31 zł;
- pozostałe dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 379,02 zł;
- pozostałe dochody z tytułu odszkodowania – kwota 1.256,00 zł.
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota 358.940,00 zł;
- dochody stanowiące zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Celestynów - kwota 41.835,77zł.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 3.491,90 zł;

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 94.938,00 zł (bieżące), wykonanie 99.232,98 zł, tj. 104,52 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	12.000,00	11.795,10	98,29	626,00	0,00	0,00
0900	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	17.000,00	17.734,71	104,32	0,00	0,00	0,00
2030	61.650,00	61.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2310	4.288,00	7.125,61	166,18	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	842,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłat za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Regucie wyniosły 9.360,10 zł oraz w punkcie przedszkolnym w Pogorzeli 2.435,00 zł.

Otrzymano odsetki z tytułu rozliczenia niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji z lat ubiegłych w wysokości 15,00 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 7.125,61 zł stanowią zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Celestynów.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 61.650,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w innej niepublicznej formie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów wynoszą 17.734,71 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 842,90 zł;

Wpływ dochodów z rozliczenia niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji z lat ubiegłych w wysokości 69,66 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 2.218.376,00 zł (bieżące 53.376,00 zł, majątkowe 2.165.000,00 zł), wykonanie 2.214.557,05 zł (bieżące 49.557,05 zł, majątkowe 2.165.000,00 zł), tj. 99,83 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	450,00	469,12	104,25	0,00	0,00	0,00

0970	3.005,00	3.093,28	102,94	0,00	0,00	0,00
2010	37.874,00	33.948,59	89,64	0,00	0,00	0,00
2030	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2400	47,00	46,06	98,00	0,00	0,00	0,00
6260	2.165.000,00	2.165.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 450,00 zł, wpłynęła kwota 469,12 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 3.005,00 zł, wykonanie wynosi 3.093,28 zł.

Gmina zaplanowała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 37.874,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół. Zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wysokości 3.925,41 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania „Narodowy Rozwój Czytelnictwa” w wysokości 12.000,00 zł.

Zespół Szkół w Celestynowie przekazał środki finansowe za 2016 rok w wysokości 46,06 zł zgromadzone na wydzielonym rachunku.

Gmina Celestynów otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2.165.000,00 zł na budowę gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 380,00 zł (bieżące), wykonanie 340,17 zł, tj. 89,52 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	300,00	247,17	82,39	0,00	0,00	0,00
0970	80,00	93,00	116,25	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 300,00 zł, wykonanie wynosi 247,17 zł. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 80,00 zł, wykonanie wynosi 93,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 0,00 zł (bieżące), wykonanie 17.313,65 zł, tj. 0,00 % planu.

Wpłata do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2015 rok w wysokości 17.313,65 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 8.749.077,00 zł (bieżące), wykonanie 8.689.005,72 zł, co stanowi 99,31 % planu i obejmuje:

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 10.800,00 zł (bieżące), wykonanie 10.800,00 zł, tj. 100,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2030	10.800,00	10.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują dotacje z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla asystentów rodzin i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan 5.802.000,00 zł (bieżące), wykonanie 5.775.252,47 zł, tj. 99,54% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	5.802.000,00	5.775.246,83	99,54	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomocom państwa w wychowaniu dzieci, wynikającego z programu „Rodzina 500 plus”.

Dotacja na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wpłynęła w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 26.753,17 zł.

Otrzymano dochody z tytułu odsetek w wysokości 5,64 zł.

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

Plan 2.520.087,00 zł (bieżące), wykonanie 2.488.866,55 zł, tj. 98,76% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	54,00	83,67	154,94	0,00	0,00	0,00
2010	2.516.000,00	2.481.535,60	98,63	0,00	0,00	0,00
2360	2.000,00	5.214,28	260,71	990.489,47	990.489,47	0,00
2910	2.033,00	2.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody wykonane w § 2010 obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Dotacja wpłynęła w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 34.464,40 zł. Wpłaty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych wynoszą 5.214,28 zł oraz odsetki 83,67 zł. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych wynoszą 2.033,00 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 23.213,00 zł (bieżące), wykonanie 22.848,55 zł, tj. 98,43 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone wpłynęła w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 25,80 zł.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wpłynęła w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 338,65 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 38.000,00 zł (bieżące), wykonanie 37.972,84 zł, tj. 99,93 % planu.

Dotacja na zasiłki okresowe wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 27,16 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 179.500,00 zł (bieżące), wykonanie 177.026,25 zł, tj. 98,62 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2030	179.500,00	177.026,25	98,62	0,00	0,00	0,00

Dotacja na zasilki stałe wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 2.473,75 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 120.380,00 zł (bieżące), wykonanie 121.832,37 zł, tj. 101,21 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	1.958,00	3.984,95	203,52	0,00	0,00	0,00
0970	9.967,00	10.019,80	100,53	0,00	0,00	0,00
2030	108.455,00	107.827,62	99,42	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS-u w wysokości 1.958,00 zł, wykonanie wynosi 3.984,95 zł.

Dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 110,00 zł.

Pozostałe dochody stanowiące zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły w wysokości 9.909,80 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 627,38 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 5.860,00 zł (bieżące), wykonanie 5.777,64 zł, tj. 98,59 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	5.760,00	5.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w wysokości 5.760,00 zł.

Wpływy z tytułu 5% należnych gminie dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 17,64 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 49.237,00 zł (bieżące), wykonanie 48.629,05 zł, tj. 98,77 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0970	8.888,00	8.383,50	94,32	0,00	0,00	0,00
2010	349,00	346,51	99,29	0,00	0,00	0,00

2030	40.000,00	39.898,58	99,75	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy o prace społeczno-użyteczne wpłynęły w wysokości 8.383,50 zł.

Otrzymano dotację celową na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” oraz wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 349,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2,49 zł.

Otrzymano dotację celową na realizację zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 40.000,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 101,42 zł.

Wpływy z tytułu 5% należnych gminie dochodów za wydanie duplikatu „Karty Dużej Rodziny” w wysokości 0,46 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 48.678,00 zł (bieżące), wykonanie 47.879,09 zł, tj. 98,36 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 48.678,00 zł (bieżące), wykonanie 47.879,09 zł, tj. 98,36 % planu.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) wpłynęła w wysokości 47.513,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 158,89 zł.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku- „Wyprawka szkolna” wpłynęła w wysokości 1.165,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 640,02 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 1.308.578,00 zł (bieżące), wykonanie 1.244.991,57 zł (bieżące), tj. 95,14 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.278.578,00 zł (bieżące), wykonanie 1.222.821,73 zł, tj. 95,64 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0490	1.259.600,00	1.198.726,42	95,17	256.177,21	256.177,21	22.197,60
0580	0,00	1.400,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
0690	2.907,00	6.513,70	224,07	3.762,00	3.762,00	203,60
0910	557,00	667,61	119,86	964,00	0,00	0,00
2460	15.514,00	15.514,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.259.600,00 zł, wykonanie wyniosło 1.198.726,42 zł. Należności w wysokości 256.177,21 zł dotyczą naliczonych i niezapłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze.

Dochody z tytułu naliczonych kar pieniężnych za przekazywanie po terminie sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne wpłynęły w wysokości 1.400,00 zł.

Dochody z tytułu kosztów upomnienia wpłynęły w wysokości 6.513,70 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły w wysokości 667,61 zł.

Gmina Celestynów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 15.514,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

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

Plan 30.000,00 zł (bieżące), wykonanie 22.169,84 zł, tj. 73,90 % planu.

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

W 2016 roku umorzone przez Wójta Gminy Celestynów należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 7.583,20 zł i obejmują:

<i>1. podatek od nieruchomości</i>	<i>- 609,00 zł;</i>
<i>2. podatek rolny</i>	<i>- 625,00 zł;</i>
<i>3. podatek leśny</i>	<i>- 1.076,60 zł;</i>
<i>4. podatek od środków transportowych</i>	<i>- 1.025,00 zł</i>
<i>4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>- 105,00 zł;</i>
<i>5. wpływy z lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>- 4.142,60 zł.</i>

W 2016 roku zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy Celestynów wynoszą 179.071,45 zł.

Skutki obniżenia w 2016 roku górnych stawek podatków wynoszą 2.325.435,54 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do realizacji w 2016 roku wynosił 44.313.036,38 zł, natomiast wykonanie wydatków w 2016 roku wyniosło 42.462.449,83 zł, co stanowi 95,82% planu. Plan wydatków bieżących wynosił 34.165.803,38 zł oraz plan wydatków majątkowych wynosił 10.147.233,00 zł. W 2016 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 32.525.277,41 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.937.172,42 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 683.233,38 zł (bieżące 235.534,38 zł, majątkowe 447.699,00 zł), a wykonanie 616.304,50 zł (bieżące 233.744,22 zł, majątkowe 382.560,28 zł), co stanowi 90,20 % planu i obejmuje:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan 120.000,00 zł (bieżące), wykonanie 120.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na podstawie zawartych umów przekazano dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, w tym:

Spółka Wodna Pogorzel - 15.000,00 zł;

Spółka Wodna Dyżin-Jatne - 15.000,00 zł;

Spółka Wodna Glina - 15.000,00 zł;

Spółka Wodna Podbiel - 15.000,00 zł;

Spółka Wodna Ostrów - 15.000,00 zł;

Spółka Wodna Dąbrówka - 15.000,00 zł;

Spółka Wodna Ostrowik - 15.000,00 zł;

Spółka Wodna Stara Wieś - 15.000,00 zł.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 860,00 zł (bieżące), wykonanie 840,00 zł, tj. 97,67 % planu.

Poniesiono wydatki na składki członkowskie Gminy Celestynów w spółkach wodnych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 532.699,00 zł (bieżące 85.000,00 zł, majątkowe 447.699,00 zł), wykonanie 467.540,42 zł (bieżące 84.980,14 zł, majątkowe 382.560,28 zł), tj. 87,77 % planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano naprawy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na kwotę 84.980,14 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 382.560,28 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 4.200,00 zł (bieżące).

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 2.752,53 zł, co stanowi 65,54 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 25.474,38 zł (bieżące), wykonanie 25.171,55 zł, co stanowi 98,81 % planu.

W tym:

- 18.308,22 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 366,16 zł - koszty związane z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.
- 1.697,17 zł - koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej za 2016 rok.
- 4.800,00 zł – wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gospodarkę Komunalną.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 70.000,00 zł (bieżące 20.000,00 zł, majątkowe 50.000,00 zł), wykonanie 64.301,40 zł (bieżące 14.486,40 zł, majątkowe 49.815,00 zł), co stanowi 91,86 % planu.

W tym:

- 8.411,40 zł - prowizja dla inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej;
- 583,20 zł - odśnieżanie terenu targowiska w Celestynowie;
- 5.167,80 zł- odbiór odpadów komunalnych z targowiska w Celestynowie;
- 324,00 zł- usługa asenizacyjna na targowisku w Celestynowie.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 49.815,00 zł przedstawione w załączniku nr 5 zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosił 3.831.951,00 zł (bieżące 1.481.004,00 zł, majątkowe 2.350.947,00 zł), a wykonanie 3.714.341,33 zł (bieżące 1.383.730,12 zł, majątkowe 2.330.611,21 zł), co stanowi 96,93 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 59.300,00 zł (bieżące), wykonanie 56.684,80 zł, tj. 95,59 % planu.

W tym:

- 55.000,00 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;
- 1.684,80 zł – usługi transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Celestynów - Pomurzyca.

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Plan 2,00 zł (bieżące), wykonanie 1,68 zł, tj. 84,00 % planu.

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej za 2016 rok.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 994,00 zł (bieżące), wykonanie 993,84 zł, tj. 99,98 % planu.

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 797 i nr 862 za 2016 rok.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 814.613,00 zł (bieżące 1.488,00 zł, majątkowe 813.125,00 zł), wykonanie 810.302,70 zł (bieżące 1.452,80 zł, majątkowe 808.849,90 zł), tj. 99,47 % planu.

W tym:

- 1.452,80 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej za 2016 rok;
- Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 808.849,90 zł przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2.952.042,00 zł (bieżące 1.414.220,00 zł, majątkowe 1.537.822,00 zł), wykonanie 2.846.251,31 zł (bieżące 1.324.490,00 zł, majątkowe 1.521.761,31 zł), tj. 96,42% planu.

Wydatki bieżące na zakup znaków, słupków drogowych, zagęszczarki, kruszywa łamanego i dolomitowego zostały wykonane w wysokości **15.123,78 zł**.

Wydatki bieżące na remonty dróg i rowów zostały wykonane w wysokości **1.131.637,92 zł** (w tym wydatki w wysokości 24.802,00 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6), w tym:

- ul. Podgórna w miejscowości Celestynów – 25.940,70 zł;
- ul. Klonowa w miejscowości Celestynów – 11.070,00 zł;
- ul. Lipowa w miejscowości Celestynów – 11.070,00 zł;
- ul. Radzińska w miejscowości Celestynów – 20.910,00 zł;
- ul. Sucharskiego w miejscowości Celestynów – 20.619,72 zł;
- ul. Broniewskiego w miejscowości Celestynów – 61.180,29 zł;
- ul. Otwocka w miejscowości Celestynów – 6.199,20 zł;
- ul. Kościuszki w miejscowości Celestynów- 22.247,63 zł;
- ul. Kupieckiej w miejscowości Celestynów – 84.087,72 zł;
- ul. Osiecka w miejscowości Celestynów – 9.150,00 zł;
- ul. Reymonta w miejscowości Celestynów – 82.713,20 zł;
- ul. Sienkiewicza w miejscowości Celestynów – 25.136,28 zł;
- ul. Kolejowa w miejscowości Celestynów – 15.108,31 zł;
- ul. Szkolna w miejscowości Celestynów – 1.000,00 zł;
- ul. Leśna w miejscowości Celestynów – 7.500,00 zł;
- ul. Wrzosowa w miejscowości Celestynów – 27.567,38;
- ul. Ludowa w miejscowości Celestynów – 38.868,00 zł;
- ul. Laskowa w miejscowości Dąbrówka – 17.520,12 zł;
- ul. Strażacka w miejscowości Dąbrówka – 16.776,52 zł;
- ul. Karczewska w miejscowości Dąbrówka – 71.678,25 zł;
- ul. Myśliwska w miejscowości Dąbrówka – 8.265,60 zł;
- ul. Cicha w miejscowości Dąbrówka – 20.800,00 zł;
- ul. Spokojna w miejscowości Głina – 11.808,00 zł;
- ul. Piaskowa w miejscowości Dąbrówka – 15.399,99 zł;
- droga gminna nr 271367W, „Kozie Górki” w miejscowości Jatne – 12.300,00 zł;
- droga gminna dz. ew. nr 131 w miejscowości Lasek – 11.210,22 zł;
- droga gminna nr 271639W w miejscowości Ostrów – 17.950,01 zł;
- droga gminna dz. ew. nr 3444 w miejscowości Podbiel – 26.000,00 zł;
- ul. Świerkowa w miejscowości Pogorzel – 9.397,20 zł;
- ul. Polna w miejscowości Pogorzel – 4.477,20 zł;
- ul. Leśna w miejscowości Pogorzel – 21.291,30 zł;
- droga gminna „Galasy” w miejscowości Ponurzyca – 8.350,30 zł;
- droga gminna „Zagórze” w miejscowości Ponurzyca – 69.627,00 zł;
- ul. Nowowiejska w miejscowości Regut – 38.019,71 zł;
- ul. Siekierki i ul. Kręta w miejscowości Regut – 13.150,00 zł;
- ul. Jarzębinowa w miejscowości Regut – 18.819,00 zł;
- ul. Krasińskiego w miejscowości Stara Wieś – 12.484,50 zł;
- ul. Mickiewicza w miejscowości Stara Wieś - 44.430,68 zł;
- ul. Parkowa w miejscowości Stara Wieś – 615,00 zł;
- ul. Słowicza w miejscowości Zabieżki – 12.096,13 zł;
- ul. Poziomkowa w miejscowości Zabieżki – 42.499,99 zł;
- wycięcie, oczyszczenie, skropienie oraz uzupełnienie ubytków betonem asfaltowym dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów – 36.482,78 zł;
- dostarczenie, wbudowanie i uwałowanie żużla po paleniskowego na drodze gminnej w miejscowości Ostrowik – 2.000,00 zł;

- dostarczenie, wbudowanie i uwalowanie kruszywa betonowego na drogach gminnych w miejscowości Celestynów i Ponurzyca - 7.197,96 zł;
- wycięcie, oczyszczenie, skropienie oraz uzupełnienie ubytków masą bitumiczną dróg gminnych w miejscowości, Celestynów, Dąbrówka i Stara Wieś – 7.999,99 zł;
- dostarczenie, wbudowanie i uwalowanie kruszywa łamanego na drogach gminnych w miejscowości Dąbrówka, Stara Wieś, Glina, Pogorzel, Regut, Celestynów – 56.760,56 zł;
- dostarczenie, wbudowanie i uwalowanie kruszywa łamanego na drogach gminnych w miejscowości Dąbrówka i Celestynów – 14.760,00 zł;
- dostarczenie, wbudowanie i uwalowanie kruszywa łamanego na drogach gminnych w miejscowości Jatne – 2.460,00 zł;
- dostarczenie, wbudowanie i uwalowanie kruszywa łamanego na drogach gminnych w miejscowości Ponurzyca i Celestynów – 2.802,04 zł;
- dostarczenie, wbudowanie i uwalowanie kruszywa łamanego na drogach gminnych w miejscowości Ostrów i Celestynów – 5.839,44 zł.

Wydatki bieżące na zakup usług pozostałych zostały wykonane w wysokości **176.722,92 zł**, w tym na realizację zadań:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników- 74.061,70 zł;
- zamiatanie chodników i dróg gminnych- 6.218,46 zł;
- równanie dróg gruntowych- 12.752,57 zł;
- oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej- 13.800,00 zł;
- poprawa zjazdu w drogę gminną dz. ew. nr 165 ul. Plantowa w Celestynowie – 2.000,00 zł;
- analiza i uzupełnienie zasobu danych ewidencyjnych oraz rozbudowa projektu podstawowej wersji systemu referencyjnego o nowe odcinki dróg gminnych na terenie gminy – 12.715,00 zł;
- konserwacja rowów przydrożnych- 55.175,19 zł (w tym wydatki w wysokości 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 6**);

Wydatki bieżące na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej dz. ew. nr 154 obręb 86 w miejscowości Otwock zostały wykonane w wysokości **1.005,38 zł**.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości **1.521.761,31 zł** przedstawia **załącznik nr 5** (w tym wydatki w wysokości 26.999,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 107,00 zł, tj. 2,14 % planu.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 107,00 zł na zakup materiałów do konserwacji drewnianych wiat przystankowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 112.200,00 zł (bieżące), wykonanie 71.231,33 zł, co stanowi 63,49 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 52.000,00 zł (bieżące), wykonanie 38.300,22 zł, tj. 73,65 % planu.

W tym:

- 1.378,47 zł – zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic,
- 1.845,00 zł – aktualizacja oprogramowania e-Gmina;
- 7.705,79 zł- wypisy z rejestru gruntów, wyznaczenie granicy działek, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opinie prawne i opłaty notarialne;
- 8.991,30 zł- wykonanie operatów szacunkowych;
- 17.475,00 zł- opłata roczna za 2016 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa;
- 780,00 zł - koszty sądowe;

- 124,66 zł – opłata komornicza z tytułu opłaty adiacenckiej.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 60.200,00 zł (bieżące), wykonanie 32.931,11 zł, tj. 54,70 % planu.

W tym:

- 2.417,51 zł – zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku będącego w zasobach Gminy Celestynów;
- 30.513,60 zł - opłaty za czynsz najmu zastępczych lokali mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Celestynów.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 182.250,00 zł (bieżące), wykonanie 64.193,58 zł, co stanowi 35,22 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 101.750,00 zł (bieżące), wykonanie 27.495,08 zł, tj. 27,02 % planu.

W tym:

- 1.050,08 zł- ogłoszenia prasowe;
- 26.445,00 zł- wykonanie aktualizacji opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów” w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 80.500,00 zł (bieżące), wykonanie 36.698,50 zł, tj. 45,59 % planu, w tym:

- 483,50 zł – wykonanie kopii map z archiwum państwowego;
- 29.420,01 zł – opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- 2.000,00 zł – grzywna za bezczynność organu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;
- 4.554,99 zł - kara pieniężna wraz z odsetkami i kosztami upomnienia, na podstawie postanowienia Wojewody Mazowieckiego;
- 240,00 zł – koszty postępowania sądowego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 4.113.617,00 zł (bieżące 4.038.351,00 zł, majątkowe 75.266,00 zł), wykonanie 3.804.242,65 zł (bieżące 3.771.217,40 zł, majątkowe 33.025,25 zł), co stanowi 92,48 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 81.057,00 zł (bieżące), wykonanie 77.889,00 zł, tj. 96,09 % 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 84.300,00 zł (bieżące), wykonanie 60.128,69 zł, tj. 71,33 % planu.

W tym:

- 57.900,00 zł - diety Radnych Rady Gminy;
- 2.228,69 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy.

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

Plan 3.530.552,00 zł (bieżące 3.510.286,00 zł, majątkowe 20.266,00 zł), wykonanie 3.380.815,81 zł (bieżące 3.360.550,56 zł, majątkowe 20.265,25 zł), tj. 95,76 % planu.

W tym:

- 3.759,85 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 2.486.084,98 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 56.782,00 zł - wpłaty na PFRON;
- 39.487,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 1.140,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 544.311,66 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu;
- 51.786,65 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 23.472,93 zł - podróże służbowe krajowe;
- 17.824,44 zł - różne opłaty i składki;
- 348,00 zł - podatek leśny na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 305,90 zł - podatek VAT;
- 90,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 21.390,62 zł - pozostałe odsetki, w tym 21.375,45 zł odsetki ustawowe od należności głównej, na podstawie wyroku sądu apelacyjnego;
- 13.420,81 zł - koszty sądowe, w tym 10.185,00 zł zwrot kosztów procesu i zwrot części kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym;
- 16.344,42 zł - szkolenia pracowników;
- 84.001,30 zł - należność główna na podstawie wyroku sądu apelacyjnego w sprawie z powództwa Wykonawcy.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 20.265,25 zł przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości 34.090,00 zł (bieżące), wydatkowano kwotę 33.421,76 zł, tj. 98,04 % planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 383.618,00 zł (bieżące 328.618,00 zł, majątkowe 55.000,00 zł) wykonanie 251.987,39 zł (bieżące 239.227,39 zł, majątkowe 12.760,00 zł), tj. 65,69 % planu.

W tym:

- 31.800,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów;
- 271,43 zł - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie robót publicznych;
- 23.149,00 zł- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne z tytułu poboru podatków lokalnych;
- 14.890,51 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- dostarczanie decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych;
- 37.560,98 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- redakcja miesięcznika samorządowego;
- 9.240,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe- skład i projekt graficzny miesięcznika samorządowego;
- 22.294,16 zł - usługi pocztowe związane z dostarczaniem decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych;
- 990,00 zł - prenumerata „Gazety Sołeckiej” na 2016 rok;
- 35.663,70 zł - usługi telekomunikacyjne, akcesoria komputerowe oraz serwis sprzętu komputerowego w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”;
- 7.232,00 zł - ubezpieczenie NNW, bilety na przejazd oraz badania profilaktyczne osób skierowanych z aresztu śledczego na nieodpłatne prace na podstawie zawartej umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu na cele samorządowe;
- 20.109,60 zł - wydruk miesięcznika samorządowego;
- 2.373,35 zł - pozostałe wydatki bieżące;
- 21.522,10 zł - składka członkowska Gminy Celestynów w Stowarzyszeniu „Związek Gmin Wiejskich” oraz „LGD Natura i Kultura”;
- 254,00 zł - ubezpieczenie NNW Sołtysów, inkasentów i osób skierowanych na roboty publiczne;

- 11.340,54 zł - opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków lokalnych;
 - 536,02 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 12.760,00 zł przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan w tym dziale wynosi 16.338,00 zł (bieżące), 14.050,24 zł, co stanowi 86,00 % planu i obejmuje:

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

Na aktualizację rejestru spisu wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych zaplanowano kwotę 10.892,00 zł (bieżące). Środki na ten cel są przekazywane z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano kwotę 7.351,71 zł na zakup 9 szt. przezroczystych urn wyborczych. Pozostałe wydatki w wysokości 2.324,00 zł dotyczą zakupu artykułów biurowych wykorzystanych podczas aktualizacji rejestru spisu 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 w tym rozdziale wynosi 5.446,00 zł (bieżące), wykonanie 4.374,53 zł, tj. 80,33 %. 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, zarządzonych na dzień 07 sierpnia 2016 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 312.054,00 zł (bieżące 266.004,00 zł, majątkowe 46.050,00 zł), wykonanie 288.059,79 zł (bieżące 242.373,31, majątkowe 45.686,48 zł), co stanowi 92,31 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 10.000,00 zł (bieżące), wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł zostały poniesione na ponadnormatywne służby pracowników policji patrolujących w Gminie Celestynów, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 257.620,00 zł (bieżące 211.570,00 zł, majątkowe 46.050,00 zł), wykonanie 240.185,85 zł (bieżące 194.499,37, majątkowe 45.686,48 zł), co stanowi 93,23 % planu.

W tym:

- 53.992,50 zł - wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
- 140.506,87 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 28.067,35 zł przedstawia załącznik nr 6);

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 45.686,48 zł przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 13.392,00 zł (bieżące), wykonanie 10.391,07 zł, co stanowi 77,59% planu.

W tym:

- 391,07 zł - zwrot części dotacji celowej, udzielonej w 2015 roku na utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej, systemu alarmowego oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej, wraz z odsetkami;

- 10.000,00 zł - wykonanie planu obrony cywilnej dla Gminy Celestynów.

Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe

Plan 26.000,00 zł (bieżące), wykonanie 22.899,94 zł, co stanowi 88,08% planu.

Poniesiono wydatki w wysokości 22.899,94 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz usługi związane z usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy Celestynów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 5.042,00 zł (bieżące), wykonanie 4.582,93 zł, tj. 90,90% planu.

- 4.465,93 zł - organizacja gminnych zawodów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 117,00 zł – opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej oraz za udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych w celu zainstalowania kamery monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Celestynów.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale 200.000,00 zł (bieżące), wykonanie 195.043,17 zł, co stanowi 97,52 % planu i obejmuje:

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

Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 195.043,17 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 274.410,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 274.410,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną w wysokości 360.000,00 zł, rezerwę celową na oświatę w wysokości 256.640,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63.000,00 zł.

W 2016 roku zmniejszono:

- rezerwę ogólną o kwotę 204.806,00 zł;
- rezerwę celową na oświatę o kwotę 174.424,00 zł;
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 26.000,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 20.502.596,00 zł (bieżące 13.977.436,00 zł, majątkowe 6.525.160,00 zł), wykonanie 20.010.571,62 zł (bieżące 13.530.618,72 zł, majątkowe 6.479.952,90 zł), co stanowi 97,60 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.320.531,00 zł (bieżące 6.105.863,00 zł, majątkowe 214.668,00 zł), wykonanie 6.238.448,53 zł (bieżące 6.025.596,30 zł, majątkowe 212.852,23 zł), co stanowi 98,70 % planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	2.740.290,34	2.704.284,10	98,69 %
SP w Starej Wsi	1.730.900,93	1.714.394,30	99,05 %
SP w Ostrowie	851.945,73	836.895,70	98,23 %

SP w Regucie	602.007,10	590.689,54	98,12 %
--------------	------------	------------	---------

W tym Szkoła Podstawowa w Starej Wsi realizowała zadanie inwestycyjne „Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 17.881,00 zł, wydatkowano 17.881,00 zł. Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

Wydatki w rozdziale 80101 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w wysokości 176.000,00 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 174.983,94 zł;
 - dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 899,90 zł. Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości planu. Dotowany dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 8,90 zł;
 - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 15.767,50 zł, wydatkowano 15.762,02 zł;
 - wydatki bieżące na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kątach zaplanowano w wysokości 5.900,00 zł, wydatkowano 5.576,70 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32,50 zł, wydatkowano 0,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych” zaplanowano kwotę 39.440,00 zł, wydatkowano 39.438,72 zł.
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” zaplanowano kwotę 97.348,00 zł, wydatkowano 95.533,51 zł (w tym: wydatki w wysokości 63.218,01 zł, które zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz wydatki w wysokości 7.347,24 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 6**);
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi” zaplanowano kwotę 29.999,00 zł, wydatkowano 29.999,00 zł.
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Regucie” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano 30.000,00 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 8.000,00 zł przedstawia **załącznik nr 6**).
- Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 194.971,23 zł przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 470.638,00 zł (bieżące), wykonanie 462.715,75 zł, co stanowi 98,32% planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	205.304,00	202.292,74	98,53 %
SP w Starej Wsi	103.823,00	101.577,43	97,84 %
SP w Ostrowie	69.745,00	68.234,10	97,83 %
SP w Regucie	91.766,00	90.611,48	98,74 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 4.220.967,00 zł (bieżące 2.115.967,00 zł, majątkowe 2.105.000,00 zł), wykonanie 4.129.015,89 zł (bieżące 2.027.968,32 zł, majątkowe 2.101.047,57 zł), co stanowi 97,82 % planu.

Wydatki w przedszkolach w 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1.032.945,00	1.018.896,88	98,64 %
PS w Starej Wsi	678.022,00	644.805,09	95,10 %

Wydatki w rozdziale 80104 realizowane przez Urząd Gminy:

- wydatki z tytułu zwrotu kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin zaplanowano w wysokości 107.000,00 zł, wydatkowano 76.944,33 zł;
 - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w kwocie 265.000,00 zł, wydatkowano 264.190,45 zł;
 - wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych na ich terenie zaplanowano w wysokości 33.000,00 zł, wydatkowano 23.131,57 zł;
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” zaplanowano kwotę 2.105.000,00 zł, wydatkowano 2.101.047,57 zł.
- Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 476.528,00 zł (bieżące), wykonanie 399.751,74 zł, co stanowi 83,89 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Regucie	144.888,00	143.702,33	99,18 %
PS w Starej Wsi	73.640,00	52.799,45	71,70 %

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w wysokości 52.000,00 zł, wydatkowano 46.148,24 zł;
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w wysokości 66.000,00 zł, wydatkowano 64.458,98 zł;
- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do innych form wychowania przedszkolnego na ich terenie zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł, wydatkowano 92.642,74 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 7.188.680,00 zł (bieżące 2.988.888,00 zł, majątkowe 4.199.792,00 zł), wykonanie 7.120.385,72 zł (bieżące 2.960.031,62 zł, majątkowe 4.160.354,10 zł), co stanowi 99,05 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół w Celestynowie	2.982.788,00	2.954.037,95	99,04 %

Wydatki w rozdziale 80110 realizowane przez Urząd Gminy:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 6.047,58 zł, wydatkowano 5.993,67zł;
 - pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 52,42 zł, wydatkowano 0,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” zaplanowano kwotę 4.184.792,00 zł, wydatkowano 4.145.354,10 zł.
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Celestynowie” zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 312.700,00 zł (bieżące), wykonanie 262.939,02 zł, co stanowi 84,09 % planu.

W tym:

- 157.706,06 zł - dowożenie dzieci do szkół;
- 57.120,36 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- 48.112,60 zł – indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 495.987,00 zł (bieżące), wykonanie 480.195,81 zł, co stanowi 96,82 % planu.

W tym:

- 407.136,72 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 62.945,36 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie ZOSz;
- 7.292,86 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 336,78 zł - podróże służbowe krajowe;
- 202,68 zł – różne opłaty i składki;
- 60,00 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 2.221,41 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 60.863,00 zł (bieżące), wykonanie 44.119,91 zł, co stanowi 72,49 % planu.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach w 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	17.465,00	9.321,92	53,37 %
SP w Starej Wsi	9.911,00	8.870,04	89,50 %
SP w Ostrowie	5.167,00	4.486,00	86,82 %
SP w Regucie	3.895,00	3.390,00	87,03 %
PS w Celestynowie	4.422,00	3.870,00	87,52 %
PS w Starej Wsi	3.238,00	2.960,00	94,41 %
Zespół Szkół w Celestynowie	16.765,00	11.221,95	66,94 %

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 647.276,00 zł (bieżące 641.576,00, majątkowe 5.700,00 zł), wykonanie 622.952,58 zł, co stanowi 96,24% planu.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w poszczególnych placówkach w 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	234.387,00	229.447,47	97,89 %
SP w Starej Wsi	122.280,00	118.807,68	97,16 %
PS w Celestynowie	160.734,00	152.230,84	94,71 %
PS w Starej Wsi	129.875,00	122.466,59	94,30 %

W tym Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie realizowała zadanie inwestycyjne „Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Celestynowie”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.700,00 zł, wydatkowano 5.699,00 zł. Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 80149– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 35.557,00 zł (bieżące), wykonanie 33.204,81 zł, co stanowi 93,38 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w 2016 roku przedstawiały się następująco:

<i>w tym:</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>PS w Starej Wsi</i>	<i>35.557,00</i>	<i>33.204,81</i>	<i>93,38 %</i>

Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 271.969,00 zł (bieżące), wykonanie 215.943,86 zł, co stanowi 79,40 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w 2016 roku przedstawiały się następująco:

<i>w tym:</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>SP w Celestynowie</i>	<i>128.017,00</i>	<i>98.487,55</i>	<i>76,93 %</i>
<i>SP w Ostrowie</i>	<i>37.562,00</i>	<i>36.224,93</i>	<i>96,44 %</i>
<i>Zespół Szkół w Celestynowie</i>	<i>106.390,00</i>	<i>81.231,38</i>	<i>76,35 %</i>

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 900,00 zł (bieżące), wykonanie 898,00 zł, co stanowi 99,78 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 898,00 zł na zakup nagród dla wyróżnionych uczniów biorących udział w gminnym konkursie matematycznym „Tuptuś”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 237.271,00 zł (bieżące 164.225,00 zł, majątkowe 73.046,00 zł), wykonanie 191.224,98 zł (bieżące 118.179,38 zł, majątkowe 73.045,60 zł), co stanowi 80,59 % planu i obejmuje:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 77.044,00 zł (bieżące 3.998,00 zł, majątkowe 73.046,00 zł), wykonanie 76.964,12 zł (bieżące 3.918,52 zł, majątkowe 73.045,60 zł), co stanowi 99,90 % planu.

Zakupiono sprzęt specjalistyczny o wartości 6.964,12 zł w ramach doposażenia gabinetu rehabilitacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Celestynowie w celu zapewnienia opieki medycznej mieszkańcom Gminy Celestynów (w tym: wydatki majątkowe w wysokości 3.045,60 zł przedstawia załącznik nr 5 oraz wydatki w wysokości 3.045,60 zł w ramach funduszu soleckiego przedstawia załącznik nr 6).

Przekazano dotację celową w wysokości 70.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie na zakup sprzętu, oprogramowania i instalację sieci komputerowej. Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 7.800,00 zł (bieżące), wykonanie 7.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług zdrowotnych 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 4.500,00 zł (bieżące), wydatkowano 3.300,00 zł, tj. 73,33 % planu. Wydatki dotyczą dofinansowania wyjazdu dla mieszkańców Gminy Celestynów na warsztaty edukacyjno-profilaktyczne pt. „Kultura, sztuka, religia, turystyka jako alternatywa uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania)”.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 147.927,00 zł (bieżące), wykonanie 103.160,86 zł, tj. 69,74 % planu, w tym:

- 31.731,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 71.429,86 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 9.525.453,00 (bieżące), wykonanie 9.428.436,74 zł, co stanowi 98,98 % planu i obejmuje:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 5.410,00 zł (bieżące), wykonanie 4.893,62 zł, tj. 90,46 % planu.

Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania pobytu dzieci (mieszkańców gminy) w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 113.450,00 zł (bieżące), wykonanie 110.678,96 zł, tj. 97,56 % 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 18.650,00 zł (bieżące), wykonanie 18.446,30 zł, tj. 98,91% planu.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).

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 49.270,00 zł (bieżące), wykonanie 30.538,73 zł, tj. 61,98 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem dwóch asystentów rodzin na podstawie umowy o pracę. Plan na realizację zadania wynosił 35.630,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 16.898,73 zł. Pomocą asystentów zostało objętych 20 rodzin z terenu gminy. Wspieranie rodziny mającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych ma na celu przywrócenie rodzinie zdolności

do wypełniania tych funkcji, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.);

- wydatki na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” realizowanego przy współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 10.800,00 zł wykonano wydatki w wysokości 10.800,00 zł. Plan programu realizowany ze środków własnych wynosi 2.840,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.840,00 zł. Opieką dwóch asystentów rodzin, zatrudnionych na ½ etatu na podstawie umowy zlecenia zostało objętych 11 rodzin z terenu gminy. Założeniem programu było wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w celu przeciwdziałania sytuacji umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan 5.802.006,00 zł (bieżące), wykonanie 5.775.252,47 zł, tj. 99,54 % planu.

W tym:

- 5.678.617,70 zł - świadczenie wychowawcze;
- 72.746,24 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 1.006,42 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 22.876,47 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wynikającego z programu „Rodzina 500 plus” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn., zm.).

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wydatki w rozdziale 85211 realizowane przez Urząd Gminy:

- 5,64 zł - wydatki z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

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

Plan 2.522.603,00 zł (bieżące), wykonanie 2.488.119,72 zł, tj. 98,63 % planu.

W tym:

- 2.420.585,79 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia społeczne;
- 47.911,71 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 1.093,93 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 11.944,17 zł – pozostałe wydatki bieżące;

Wydatki w tym rozdziale obejmują 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, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

- 4.467,45 zł – wydatki związane z realizacją działań wobec dłużników alimentacyjnych m.in. opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego ponoszonych przez komornika sądowego, na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

Wydatki w rozdziale 85212 realizowane przez Urząd Gminy:

- 2.033,00 zł – wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z tytułu funduszu alimentacyjnego;
- 83,67 zł – wydatki z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

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 23.213,00 zł (bieżące), wykonanie 22.848,55 zł, tj. 98,43 % 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 163.458,00 zł (bieżące), wykonanie 163.430,12 zł, tj. 99,98 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (żywność, zakup opału, zakup odzieży, zakup leków, remonty mieszkań, koszty pogrzebu) oraz zasiłki okresowe, które należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, w tym:

- środki z budżetu gminy- plan 125.458,00 zł, wykonanie 125.457,28 zł;
- dotacja na zadania własne- plan 38.000,00 zł, wykonanie 37.972,84 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 184.500,00 zł (bieżące), wykonanie 177.026,25 zł, tj. 95,95 % planu.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym 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 530.354,00 zł (bieżące), wykonanie 524.986,24 zł, tj. 98,99 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u, w tym:

- 990,00 zł- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 460.291,07 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 1.410,91 zł- podróże służbowe krajowe;
- 9.473,43 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 1.884,00 zł- szkolenia pracowników;
- 50.936,83 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 5.760,00 zł (bieżące), wykonanie 5.760,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Środki wydatkowane na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 106.779,00 zł (bieżące), wykonanie 106.455,78 zł, tj. 99,70% planu.

W tym:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim realizowane było dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy. W ramach otrzymanej dotacji plan- 36.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 35.866,56 zł.

Dodatkowo powyższe zadanie realizowane było ze środków własnych- plan 40.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 39.898,58 zł. W ramach dożywiania realizowana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności;

- plan na wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi wynosił 7.614,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.614,00 zł. W ramach prac społecznie użytecznych dokonano wypłaty świadczeń pieniężnych za prace porządkowe na terenie gminy. Prace wykonywane były przez osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej;

- plan na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne, realizowane w ramach programu PAI dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wynosił 6.359,00 zł. Wykonano wydatki na kwotę 6.358,50 zł.

- plan wydatków na dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznego w placówce udzielającej schronienia i posiłek wynosił 11.241,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.156,43 zł;

- wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów transportu za dostarczoną żywność w ramach programu FEAD. Plan na to zadanie wynosił 5.216,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.215,20 zł;

- plan wydatków na realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich- Karta Dużej Rodziny wynosił 349,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 346,51 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 425.975,00 zł (bieżące), wykonanie 411.457,04 zł, co stanowi 96,59 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 353.697,00 zł (bieżące), wykonanie 347.301,23 zł, tj. 98,19 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych placówkach w 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	113.652,00	112.179,18	96,91 %
SP w Starej Wsi	103.307,00	103.140,02	99,84 %
SP w Ostrowie	38.352,00	37.719,85	98,35 %
SP w Regucie	22.667,00	19.451,32	85,81 %
Zespół Szkół w Celestynowie	75.719,00	74.810,86	98,80 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 72.278,00 zł (bieżące), wykonanie 64.155,81 zł, tj. 88,76 %.

W tym:

- wydatki na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku- „Wyprawka szkolna”, w ramach otrzymanej dotacji w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	2.100,00	0,00	0,00 %
SP w Ostrowie	675,00	213,38	31,61 %
Zespół Szkół w Celestynowie	1.990,00	311,60	15,66 %

- dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)- plan wynosił 67.513,00 zł, wydatkowano kwotę 63.630,83 zł (w tym w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 47.354,11 zł).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 2.735.555,00 zł (bieżące 2.156.490,00 zł, majątkowe 579.065,00 zł), 2.537.761,68 zł (bieżące 1.995.285,98 zł, majątkowe 542.475,70 zł), co stanowi 92,77 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 1.280.604,00 zł (bieżące), wykonanie 1.244.044,32 zł, tj. 97,15 % planu.

W tym:

- 27,90 zł – tabliczka dotycząca informacji o uzyskaniu dofinansowania na odbiór wyrobów zawierających azbest;
- 18.252,41 zł- usunięcie wyrobów zawierających azbest;
- 1.202.378,52 zł- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 18.000,00 zł – dzierżawa części nieruchomości na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych;
- 4.967,99 zł – odbiór odpadów zebranych z terenu dzikich wysypisk;
- 417,50 zł – opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 35.550,00 zł (bieżące), wykonanie 31.731,31 zł, tj. 89,26 % planu.

Poniesione 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 kwotę 74.800,00 zł (bieżące), wykonanie 62.692,82 zł, tj. 83,81 % planu.

W tym:

- 44.226,94 zł – utrzymanie terenów zielonych;
- 18.465,88 zł – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 25.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 13.932,00 zł, tj. 55,73% planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 672.500,00 zł (bieżące 466.000,00 zł, majątkowe 206.500,00 zł), wykonanie 601.210,33 zł (bieżące 413.494,71 zł, majątkowe 187.715,62), tj. 89,40 % planu.

W tym:

- 413.494,71 zł - wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego;
- 187.715,62 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5 (w tym: wydatki w wysokości 43.955,30 zł, które zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz wydatki w wysokości 12.688,21 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 216.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 215.392,00 zł, tj. 99,72% planu.

W 2016 roku przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadań:

- „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej” - 84.127,00 zł;
- „Zakup i montaż 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie” - 16.974,00 zł;

-, *Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie*" - 114.291,00 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 30.000,00 zł (bieżące), wykonanie 301,92 zł, tj. 1,01 % planu.

Poniesiono wydatki na zakup worków i rękawiczek jednorazowych do zbierania odpadów podczas akcji „Sprzątanie świata”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 401.101,00 zł (bieżące 269.536,00 zł, majątkowe 131.565,00 zł), wykonanie 368.456,98 zł (bieżące 243.020,90 zł, majątkowe 125.436,08 zł), tj. 91,86 % planu.

W tym:

- 492,00 zł- zakup piachu wiślanego na plac zabaw w Celestynowie;
- 443,00 zł – zakup karmy dla wolno bytujących kotów na terenie gminy;
- 102.902,66 zł- usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych psów;
- 5.643,00 zł - odbiór i utylizacja odpadu zaolejonej wody z działki na terenie gminy;
- 5.594,04 zł - wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Celestynowie oraz przeglądu technicznego placów zabaw;
- 1.400,00 zł – wykonanie drewnianych tablic ogłoszeniowych w miejscowości Dyżin;
- 119.310,00 zł – wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych na terenie gminy;
- 7.236,20 zł - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego;
- 125.436,08 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5** (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 46.588,30 zł przedstawia **załącznik nr 6**).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 903.868,00 zł (bieżące), wykonanie 883.078,10 zł, co stanowi 97,70 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 34.000,00 zł (bieżące), wykonanie 25.093,24 zł, tj. 73,80 % planu.

W tym:

- 7.450,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Izba pamięci szkolnictwa w Celestynowie”;
- 3.283,24 zł – dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Uczniowski patronat nad miejscem pamięci narodowej- Golgota Leśników Polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie”;
- 2.760,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Lokalny patriotyzm, radosny patriotyzm, czyli historia Gminy Celestynów w 6 krokach”;
- 10.818,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Obchody 75-lecia powstania Punktu Oporu Dąbrowiecka Góra wraz z dniem Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze”;
- 782,00 zł – wydatki na działalność kulturalną gminy.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 647.850,00 zł (bieżące), wykonanie 637.873,87 zł, tj. 98,46 % planu.

W tym:

- 600.000,00 zł- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie;

- 37.873,87 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 16.598,28 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 185.600,00 zł (bieżące), wykonanie 185.594,55 zł, tj. 100,00 % planu.

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 185.594,55 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury prowadzącego Gminną Bibliotekę Publiczną.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 36.418,00 zł (bieżące), wykonanie 34.516,44 zł, tj. 94,78 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną gminy (w tym wydatki w wysokości 24.490,61 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale 186.265,00 zł (bieżące), wykonanie 168.151,68 zł, tj. 90,28 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 51.926,00 zł (bieżące), wykonanie 43.021,35 zł, tj. 82,85 % planu.

Wydatki na bieżące utrzymanie boiska sportowego Orlik (wynagrodzenie animatora, konserwacja urządzeń, zużycie energii elektrycznej, zakup materiałów do napraw i remontów).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 90.595,00 zł (bieżące), wykonanie 90.594,32 zł, tj. 100,00 % planu.

W tym:

- 7.843,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Fundacji „Nauka-Sport-Rekreacja”;
- 62.401,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Reguckiego Klubu Sportowego "Bór”;
- 19.756,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Celestynowsko Kołbielskiego Klubu Sportowego „Sokół”;
- 594,32 zł – zakup nagród dla zwycięzców zawodów strzeleckich o tarczę Gminy Celestynów.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 43.744,00 zł (bieżące), wykonanie 34.536,01 zł, tj. 78,95 % 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 7.422,85 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

W 2016 roku nie wystąpiły przekroczenia wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planu finansowego w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Gmina Celestynów nie ma zobowiązań wymagalnych.

W 2016 roku zaplanowano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 122.254,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 122.254,70 zł.

W 2016 roku zaplanowano wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 152.427,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 106.460,86 zł.

W 2016 roku uzyskano dochody z tytułu opłat środowiskowych należnych gminie w wysokości 22.169,84 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 301,92 zł na zakup worków i rękawiczek jednorazowych dla uczniów uczestniczących w akcji „Sprzątanie Świata” - dział 900 rozdział 90019 § 4210.

Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.259.600,00 zł, wykonanie 1.198.726,42 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 1.230.201,17 zł, w tym:

- 1.202.378,52 zł- odbiór odpadów komunalnych - dział 900 rozdział 90002 § 4300;*
- 18.000,00 zł- dzierżawa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dział 900 rozdział 90002 § 4300;*
- 4.967,99 zł- likwidacja dzikich wysypisk - dział 900 rozdział 90002 § 4300;*
- 4.854,66 zł- usługi systemu DOC (program do ewidencji), usługa HelpDesk - dział 750 rozdział 75023 § 4300.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2016 rok nie zawiera informacji o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wraz ze stopniem realizacji, gdyż takie wydatki w 2016 roku nie występowały.



***Informacja o stanie mienia
Gminy Celestynów
za 2016 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 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.),
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2147 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 2016 r. poz. 1047 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 2016 r. poz. 446 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 2016 roku, w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną odrębnie przez każdą z tych jednostek organizacyjnych Gminy Celestynów i porównane do stanu na dzień 31.12.2015 roku.

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 ujętych w ewidencji księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Informacje te przekazane były przed terminem sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 roku, przypadającym na dzień 31 marca 2016 roku, 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 2015 roku, a niniejszą Informacją w zakresie danych o poszczególnych grupach składników majątku na dzień 31.12.2015 r.

I. OGÓLNA STRUKTURA MAJĄTKU GMINY CELESTYNÓW

W Tabeli nr 1 przedstawiono strukturę majątku Gminy Celestynów.

Tabela nr 1

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto według stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wartość brutto według stanu na dzień 31.12.2016r.	Zmiany	Dotychczasowe umorzenie według stanu na dzień 31.12.2016 r.	Wartość netto według stanu na dzień 31.12.2016 r.
					(kol. 5 minus kol. 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	Grunty	16 744 231,30	16 799 990,73	55 759,43	0,00	16 799 990,73
2.	1	Budynki i lokale	10 918 069,70	17 770 303,75	6 852 234,05	5 050 994,90	12 719 308,85
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 638 528,77	32 542 109,76	4 903 580,99	11 077 792,21	21 464 317,55
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	624 613,25	692 039,75	67 426,50	623 602,68	68 437,07
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	388 440,41	484 072,57	95 632,16	392 540,96	91 531,61
6.	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	17 173,17	17 173,17	0,00	17 173,17	0,00
7.	6	Urządzenia techniczne	127 849,08	127 849,08	0,00	71 350,50	56 498,58
8.	7	Środki transportu	798 409,70	798 409,70	0,00	730 670,73	67 738,97
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	978 932,12	978 273,96	-658,16	845 256,10	133 017,86
10.	9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	-	Pozostałe środki trwałe	3 143 181,87	3 389 103,11	245 921,24	3 389 103,11	0,00
12.	-	Zbiory biblioteczne	509 877,32	586 016,03	76 138,71	586 016,03	0,00
13.	-	Wartości niematerialne i prawne	344 888,56	594 042,42	249 153,86	447 815,85	146 226,57
14.	-	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	-	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	-	Inne długoterminowe aktywa finansowe	262 221,38	294 211,72	31 990,34	0,00	0,00
Razem			62 496 416,63	75 073 595,75	12 577 179,12	23 232 316,24	51 547 067,79

Poniżej przedstawiono zmiany (zmniejszenia i zwiększenia) mające wpływ na wielkość majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2016 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku strukturę majątku trwałego Gminy Celestynów.

1. Grupa 0 - Grunty 55.759,43

	Zwiększenia:	55.759,43
- darowizna na rzecz Gminy: działka nr ew. 347/3 z obrębu Glina		2 993,00
- darowizna na rzecz Gminy: działka nr ew. 130/1 z obrębu Lasek		33 587,50
- darowizna na rzecz Gminy: działka nr ew. 1100/7 z obrębu Celestynów		19 178,93

2. Grupa 1 - Budynki i lokale 6.852.234,05

	Zmniejszenia:	26 522,28
- rozbiórka warsztatów szkolnych		3 230,28
- postawiony w stan likwidacji budynek mieszkalny przy ul. Narutowicza 31, Celestynów		23 292,00

	Zwiększenia:	6 878 756,33
- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie		618 865,00
- wiatą przystankowa w Glinie		3 699,96
- wiatą przystankowa w Podbieli		12 300,00
- budynek świetlicy w Ponurzycy		250 192,00
- budynek kulturalno-oświatowy z częścią mieszkalną w Dyzinie		129 567,00
- budynek gospodarczy w Dyzinie		10 607,00
- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce		227 581,85
- budynek gospodarczy w Dąbrówce		23 829,00
- budynek gospodarczo-sportowy w Regucie		73 573,00
- gminna sala gimnastyczna w Celestynowie		5 204 091,14
- zwiększenie wartości budynku Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi (wykonanie wentylacji w kuchni)		14 719,41
- ogrodzenie terenu Zespołu Szkół w Celestynowie		15 000,00
- ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Starej Wsi		71 945,07
- modernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a, Celestynów		222 785,90

3. Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 903 580,99

	Zmniejszenia:	4 674,00
- likwidacja jednej zabawki na placu zabaw w Glinie		4 674,00

	Zwiększenia:	4 908 254,99
- renowacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Ostrowie		32 842,00
- parking przy Szkole Podstawowej w Ostrowie		12 213,00
- drewniana wiatą przy Szkole Podstawowej w Ostrowie		20 421,69
- boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Regucie		30 000,00
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi		182 330,00

- sieć wodociągowa w ul. Słowackiego i ul. Kołłątaja w Starej Wsi	51 270,58
- przewód wodociągowy w ul. Bocznej w Dąbrówce	23 635,29
- sieć wodociągowa w m. Jatne na dz. nr ew. 357, 61 i 11/1	67 627,00
- sieć wodociągowa w pasie drogowym ul. Polna w Pogorzeli	26 850,00
- sieć wodociągowa w ul. Makowej w Pogorzeli	16 188,79
- zwiększenie wartości środka trwałego – ul. Wspólna w Glinie	1 250,00
- zwiększenie wartości środka trwałego - plac zabaw w Glinie	5 166,00
- zwiększenie wartości środka trwałego - oświetlenie uliczne ul. Zwycięzców w Celestynowie	12 491,77
- zwiększenie wartości środka trwałego - SkatePark w Celestynowie	20 000,00
- zwiększenie wartości środka trwałego - sieć kanalizacji sanitarnej w Celestynowie - Zadanie IX	691 434,38
- zwiększenie wartości środka trwałego: droga gminna nr 270117W ul. Leśna w Celestynowie	602 082,73
- ulica Kwiatowa w Glinie	268 674,72
- oświetlenie uliczne - ul. Leśna w Pogorzeli w gm. Celestynów	27 079,81
- ul. Szpacza w Zabieźkach	174 345,40
- parking przy SP ZOZ w Celestynowie	56 746,86
- oświetlenie uliczne ul. w miejscowości Ponurzyca – „Skolmaki”	23 160,90
- oświetlenie uliczne wzdłuż drogi krajowej - trasy nr 17 Warszawa- Lublin w miejscowości Ostrów gm. Celestynów	35 088,43
- oświetlenie uliczne przy cmentarzu parafialnym w miejscowości Ostrów	9 385,04
- lampa solarna ul. Karczewska w miejscowości Dąbrówka	3 862,20
- oświetlenie uliczne ul. Malownicza w miejscowości Zabieźki	11 648,10
- droga gminna nr 271643W Ostrowik-Siwianka	403 445,59
- oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Leśnej w Glinie	5 619,53
- oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Zacisze w Celestynowie	7 606,32
- oświetlenie uliczne ul. Wilcza w miejscowości Glina, gmina Celestynów	64 713,86
- droga gminna nr 271617W ul. Ogrodowa w miejscowości Pogorzeli	170 529,60
- wiata drewniana na terenie placu zabaw w Ostrowiku	6 000,00
- siłownia plenerowa w miejscowości Lasek	15 296,99
- siłownia plenerowa w miejscowości Tabor	8 383,55
- siłownia plenerowa w miejscowości Jatne	7 940,75
- nawierzchnia z kostki brukowej na terenie Szkoły Podstawowej w Podbieli	19 950,00
- siłownia plenerowa w miejscowości Glina	16 501,38
- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 26 sztuk	332 513,06
- droga gminna nr 270155W ul. Żabia w miejscowości Celestynów	286 400,49
- odwodnienie skrzyżowania drogi gminnej nr 270161W ul. Kręta i drogi gminnej nr 270165W ul. Siekierki w Regucie	37 607,00
- droga wewnętrzna ul. Prof. Hilarego Koprowskiego w Celestynowie	1 069 162,33
- oświetlenie uliczne ul. Szkolna w Celestynowie	13 313,35
- oświetlenie uliczne ul. Szpacza w Zabieźkach, gm. Celestynów	1 850,00
- oświetlenie uliczne ul. Złotej Jesieni w Zabieźkach, gm. Celestynów	14 414,94
- oświetlenie uliczne ul. Diamentowa w Pogorzeli, gm. Celestynów	1 846,44
- oświetlenie uliczne ul. Radosna w Dąbrówce, gm. Celestynów	5 825,00
- oświetlenie uliczne ul. Wyszyńskiego w Zabieźkach, gm. Celestynów	1 073,06
- oświetlenie uliczne w miejscowości Ponurzyca gm. Celestynów	1 073,06

- oświetlenie uliczne ul. Inżynierska w miejscowości Celestynów 11 394,00

4. Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 67 426,50

Zmniejszenia: 5 703,50

- likwidacja agregatu prądowłórczego na CSP „E” w Glinie 5 703,50

Zwiększenia: 73 130,00

- Zakup generatora prądowłórczego na CSP „E” w Glinie 73 130,00

5. Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 95 632,16

Zmniejszenia: 19 108,13

- likwidacja środka trwałego - komputer Notebook 6 899,00
- likwidacja środka trwałego - komputer Notebook 3 728,91
- likwidacja 4 szt. komputerów przez SP ZOZ w Celestynowie 8 480,22

Zwiększenia: 114 740,29

- zwiększenie wartości środka trwałego – komponent do serwera 7 173,16
- zwiększenie wartości środka trwałego – komponent do serwera 7 173,16
- zwiększenie wartości środka trwałego – dyski twarde do serwera 12 376,65
- urządzenie UPS do serwera 7 304,97
- komputer HP Elite One 6 268,40
- komputer HP Elite One 6 268,40
- komputer HP Elite One 6 268,40
- sprzęt ratowniczo-gaśniczy pompa 3 936,00
- elektrozgrzewarka SBOX na CSP „B” w Celestynowie 4 392,30
- serwer SOLAR 100 S7 do biura Gospodarki Komunalnej 4 860,66
- pompa GCA na CSP „B” w Celestynowie 7 700,00
- zakup 11 szt. Komputerów, 10 szt. Drukarek, serwera, centrali telefonicznej, urządzenia wielofunkcyjnego przez SP ZOZ w Celestynowie 41 018,19

6. Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 658,16

Zmniejszenia: 105 447,57

- likwidacja kopiarki Canon 11 842,54
- likwidacja rzutnika 6 999,00
- likwidacja zepsutych urządzeń medycznych: sonda convex, ktg, ekg – 2 szt. przez SP ZOZ w Celestynowie 86 606,03

Zwiększenia: 104 789,41

- patelnia elektryczna do kuchni przy Szkole Podstawowej w Celestynowie 5 699,00
- zakup i montaż 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Dębowej w Celestynowie 16 974,00
- zestaw ratownictwa medycznego - OSP Celestynów 5 346,00
- zestaw ratownictwa medycznego - OSP Zabieźki 4 459,98
- zestaw ratownictwa technicznego - OSP Dąbrówka 4 300,00

- zmywarka do podłóg ZAUBER ZB55 B ECO 24V	19 434,00
- robot do podawania piłek Donic Robopong 2050	3 610,80
- domek z tarasem i przejściem rurowym (plac zabaw w Celestynowie)	5 904,00
- szafa serwerowa	3 731,82
- zakup urządzeń medycznych: ekg, kompresora do unitu, wagi medycznej, wyposażenia poradni dziecięcej przez SP ZOZ w Celestynowie	35 329,81

II. GRUNTY

Ogółem powierzchnia gruntów gminnego zasobu nieruchomości wynosi 105,5583 ha na dzień 31 grudnia 2016 r. W 2016 roku gmina zwiększyła posiadanie o 0,2431 ha.

W tabeli nr 2 przedstawiono powierzchnię gruntów z podziałem na rodzaje. W zestawieniu nie uwzględniono nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste osobom trzecim (3,3738 ha).

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Powierzchnia w ha – stan na dzień 31.12.2016
1.	Grunty rolne, w tym:	25,512 ha
	a) grunty orne	6,8208 ha
	b) grunty rolne zabudowane	0
	c) grunty pod rowami	0,6089 ha
	d) nieużytki	1,3686 ha
2.	Grunty leśne, w tym:	13,5764 ha
	a) lasy	13,5764 ha
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	16,7156 ha
	a) tereny mieszkaniowe	3,6387 ha
	b) tereny przemysłowe	0,6852 ha
4.	Tereny komunikacyjne, w tym:	45,1261 ha
	a) drogi	45,1261 ha
5.	Użytki ekologiczne	0
6.	Grunty pod wodami	0
7.	Tereny różne	1,2544 ha
	Ogółem	102,1845 ha

1. Jako grunty rolne wykazano powierzchnie łączną gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

- grunty orne -R
- sady -S
- łąki trwale- Ł
- pastwiska trwale -Ps
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych -Lzr
- grunty rolne zabudowane – Br
- grunty pod rowami –W
- grunty pod stawami -Wsr
- nieużytki –N

W zestawieniu dodatkowo wyszczególniono powierzchnie poszczególnych gruntów zgodnie z zarządzeniem.

2. Jako grunty leśne wykazano powierzchnie łączną gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

- lasy –Ls
- grunty zadrzewione i zakrzewione -Lz

3. Jako grunty zabudowane i zurbanizowane wykazano powierzchnie łączną gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

- tereny mieszkaniowe -B
- tereny przemysłowe -Ba
- inne tereny zabudowane -Bi
- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy -Bp
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe -Bz
- użytki kopalne -K
- tereny komunikacyjne w tym: drogi -dr; tereny kolejowe -Tk, inne tereny komunikacyjne -Ti, grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych -Tp

4. Jako tereny komunikacyjne wykazano powierzchnie łączną gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

- drogi -dr;
- tereny kolejowe -Tk,
- inne tereny komunikacyjne -Ti,
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych -Tp

5. Jako użytki ekologiczne wykazano powierzchnie łączną gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki ekologiczne -E

6. Jako grunty pod wodami wykazano powierzchnie łączną gruntów oznaczonych ewidencji gruntów i budynków jako:

- grunty pod morskimi wodami terytorialnymi -Wm
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi -Wp
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi -Ws

7. Jako tereny różne wykazano powierzchnie gruntów oznaczonych ewidencji gruntów i budynków jako tereny różne -Tr.

Różnica powierzchni pomiędzy stanem na dzień 31.12.2015 roku, a stanem na dzień 31.12.2016 roku wynika z:

- otrzymania w drodze darowizny działki o nr ew. 347/3 z obrębu Glina (+0,0248 ha),
- otrzymania w drodze darowizny działki o nr ew. 130/1 z obrębu Lasek (+0,2295 ha),
- otrzymania w drodze darowizny działki o nr ew. 1100/7 z obrębu Celestynów (+0,0202 ha),
- zmiany powierzchni działki nr 79/4 obręb Glina w wyniku opracowania geodezyjnego (-0,0048 ha),
- zmiany powierzchni działki nr 93 obręb Jatne w wyniku opracowania geodezyjnego (-0,0266 ha).

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 4,5263 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa.

W tabeli nr 3 przedstawiono powierzchnię gruntów, które zostały oddane w użytkowanie.

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Powierzchnia w ha - stan na dzień 31.12.2016r.
1.	Dzierżawa	2,4194
2.	Użytkowanie wieczyste	3,3738
3.	Trwały zarząd	0,0000
4.	Użyczenie gruntu	2,6857
	Ogółem	8,4789

1. Dane wykazane na podstawie wykazu dzierżaw sporządzonego na dzień 31.12.2016r.

2. Dane wykazane na podstawie wykazu działek gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2016r.

3. Na dzień 31.12.2015 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 działki ew. nr 1645 w Pogorzeli, pow. użyczenia 2,6688 ha
- część działki ew. nr 612/11 z obrębu Celestynów, pow. użyczenia 0,0089 ha
- część działki ew. nr 612/11 z obrębu Celestynów, pow. użyczenia 0,0080 ha.

5. Na dzień 31.12.2016 r. brak jest dokumentów potwierdzających, aby Gmina Celestynów oddała grunty w trwały zarząd w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

III. BUDYNKI I LOKALE

Ogólną zmianę wartości budynków i lokali na dzień 31.12.2016 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 roku przedstawia tabela nr 1. Wzrost wartości wynosi 6.554.305,95 zł.

W tabeli nr 4 przedstawiono wykaz budynków i lokali pozostających w zasobie Gminy Celestynów.

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków	Wartość budynku brutto	Adres
I.	Budynki mieszkalne, w tym:	7	646 322,46	
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	374 446,31	Celestynów, ul. Wrzosowa 44a
6.	Budynek komunalny	1	71 024,24	Celestynów, ul. Orzeszkowej 12a
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:	17	14 349 674,62	
1.	Świetlica wiejska w Pogorzeli	1	57 073,54	Pogorzel, ul. Leśna 2
2.	Świetlica wiejska w Jatnem	1	447 090,56	Jatne
3.	Budynek świetlicy wiejskiej w Ponurzyca	1	250 192,00	Ponurzyca
4.	Budynek Szkoły Podstawowej w Podbieli	1	167 879,82	Podbiel
5.	Budynek biblioteki w Regucie	1	15 124,36	Regut, ul. Św. Floriana 8
6.	Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie	1	184 108,53	Celestynów, ul. Regucka 1

7.	Budynek szkoły podstawowej w Celestynowie	1	1 911 729,82	Celestynów, ul. Wrzosowa 42
8.	Budynek szkoły podstawowej w Starej Wsi	1	1 437 011,59	Stara Wieś, ul. Fabryczna 6
9.	Ogrodzenie terenu Szkoły Postawowej w Starej Wsi	1	79 441,50	Stara Wieś, ul. Fabryczna 6
10.	Budynek szkoły podstawowej w Ostrowie	1	477 422,60	Ostrów 15
11.	Budynek szkoły podstawowej w Regucie	1	197 032,00	Regut, ul. Wiatraczna 13
12.	Budynek przedszkola w Celestynowie	1	58 901,22	Celestynów, ul. Szkolna 2
13.	Budynek przedszkola w Starej Wsi	1	697 891,68	Stara Wieś, ul. Mickiewicza 1
14.	Budynek szkoły	1	3 020 117,26	Celestynów, ul. Św. Kazimierza 55
15.	Budynek kulturalno-oświatowy z częścią mieszkalną w Dyzinie	1	129 567,00	Dyżin
16.	Sala gimnastyczna w Celestynowie (Hala sportowa)	1	5 204 091,14	Celestynów, ul. prof.. Hilarego Koprowskiego 2
17.	Ogrodzenie terenu Zespołu Szkół w Celestynowie	1	15 000,00	Celestynów, ul. Św. Kazimierza 55
V.	Pozostałe budynki, w tym:	24	1 253 150,18	
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	Zabieźki
8.	Wiata przystankowa drewniana	1	11 396,00	Ostrowik
9.	Wiata przystankowa	1	14 391,00	Ponurzyca
10.	Wiata przystankowa	1	14 514,00	Dyżin
11.	Wiata przystankowa	1	9 700,00	Celestynów
12.	Wiata przystankowa	1	15 604,00	Regut
13.	Wiata przystankowa	1	12 600,00	Tabor
14.	Wiata przystankowa	1	3 699,96	Glina
15.	Wiata przystankowa	1	12 300,00	Podbiel
16.	Budynek gospodarczy	1	10 607,00	Dyżin
17.	Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej	1	672 602,00	Regut
18.	Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej	1	227 581,85	Dąbrówka
19.	Budynek gospodarczy	1	23 829,00	Dąbrówka
20.	Budynek gospodarczo-sportowy	1	73 573,00	Regut
21.	Boksy (garaże) w Glinie	1	8 418,00	Glina, ul. Wilcza 10
22.	Budynek gospodarczy	1	3 318,67	Regut, ul. Wiatraczna 13
23.	Budynek gospodarczy	1	4 406,72	Ostrów 15
24.	Toaleta wolnostojąca	1	39 203,98	Celestynów, ul. Dębowa 5
	Ogółem		17 770 303,75	

IV. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W tabeli nr 5 przedstawiono wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej wraz ze zmianami stanu na dzień 31.12.2016 roku.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość – stan na dzień 31.12.2015	Ilość	Wartość – stan na dzień 31.12.2016	Przyrost
I.	Wodociągi, w tym:	38	7 055 723,92	43	7 241 295,58	185 571,66
1.	Sieć wodociągowa w miejscowości Ponurzyca, gm. Celestynów	1	1 353 818,60	1	1 353 818,60	0,00
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 Glina 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	1	3 300,00	1	3 300,00	0,00

26.	Zbiornik wody uzdatnionej na SUW Ostrów	1	8 400,00	1	8 400,00	0,00
27.	Zbiornik wody surowej na SUW Ostrów	1	8 400,00	1	8 400,00	0,00
28.	Sieć wodociągowa w ul. Spokojnej w Glinie	1	23 255,70	1	23 255,70	0,00
29.	Sieć dowociągowa w ul. Świerkowej w Pogorzeli	1	40 468,50	1	40 468,50	0,00
30.	Studnia wodomierzowa w Zabiezkach	1	13 900,00	1	13 900,00	0,00
31.	Sieć wodociągowa w ul. Złotej Jesieni w Zabiezkach	1	42 560,00	1	42 560,00	0,00
32.	Sieć wodociągowa w ul. Maciejki w Pogorzeli	1	32 710,00	1	32 710,00	0,00
33.	Instalacja odgromowa na SUW Głina	1	3 323,50	1	3 323,50	0,00
34.	Instalacja odgromowa na SUW Ostrów	1	3 323,50	1	3 323,50	0,00
35.	Instalacja odgromowa na pompowni w Ponurzczy	1	3 323,50	1	3 323,50	0,00
36.	Instalacja odgromowa na SUW Celestynów	1	3 323,50	1	3 323,50	0,00
37.	Modernizacja zestawu hydroforowego na SUW Celestynów	1	12 000,00	1	12 000,00	0,00
38.	Modernizacja sposobu sterowania pracą zbiorników na SUW Celestynów	1	15 900,00	1	15 900,00	0,00
39.	Sieć wodociągowa w ul. Słowackiego i w ul. Kołtąta w Starej Wsi	0	0,00	1	51 270,58	51 270,58
40.	Przewód wodociągowy w ul. Bocznej w Dąbrówce	0	0,00	1	23 635,29	23 635,29
41.	Sieć wodociągowa w m. Jatne na dz. nr ew. 257,61 i 11/1	0	0,00	1	67 627,00	67 627,00
42.	Sieć wodociągowa w pasie drogowym ul. Polna w Pogorzeli	0	0,00	1	26 850,00	26 850,00
43.	Sieć wodociągowa w ul. Makowej w Pogorzeli	0	0,00	1	16 188,79	16 188,79
II.	Kanalizacja, w tym:	26	13 052 363,80	27	14 076 311,24	1 023 947,44
1.	Kanalizacja - Zadanie V,VI,VII	1	6 222 219,66	1	6 222 219,66	0,00
2.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2011 r. - 15szt.	1	190 650,00	1	190 650,00	0,00
3.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2012 r. - 52szt.	1	775 252,07	1	775 252,07	0,00
4.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2013 r. - 17szt.	1	210 854,00	1	210 854,00	0,00
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Celestynowie - zadanie IX	1	2 825 309,14	1	3 516 743,52	691 434,38
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 przęseł 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	1	24 400,00	1	24 400,00	0,00
16.	Przyłącze kanalizacji podciśnieniowej w Pogorzeli dz. nr ew. 556	1	24 400,00	1	24 400,00	0,00
17.	Przyłącze kanalizacji podciśnieniowej w Pogorzeli, ul. Sportowa dz. nr ew. 1462/2	1	24 400,01	1	24 400,01	0,00
18.	Przyłącze kanaliz. podciśnieniowej ze studnią zaworową w Pogorzeli ul. Maciejki dz. nr ew. 647	1	18 373,36	1	18 373,36	0,00
19.	Przyłącze kanaliz. podciśnieniowej ze studnią zaworową w Pogorzeli ul. Maciejki dz. nr ew. 683/7	1	26 589,30	1	26 589,30	0,00
20.	Studnia zaworowa w Celestynowie ul. Obrońców Pokoju dz. nr ew. 622	1	18 275,00	1	18 275,00	0,00
21.	Przyłącze kanaliz. podciśnieniowej ze studnią zaworową w Pogorzeli ul. Kolejowa dz. nr ew. 549	1	26 895,66	1	26 895,66	0,00
22.	Instalacja odgromowa na CSP "A"	1	3 323,50	1	3 323,50	0,00
23.	Instalacja odgromowa na CSP "B"	1	3 323,50	1	3 323,50	0,00
24.	Instalacja odgromowa na CSP "E"	1	3 323,50	1	3 323,50	0,00
25.	Instalacja odgromowa na CSP "F"	1	3 323,50	1	3 323,50	0,00
26.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2014 r. - 15szt.	1	178 180,95	1	178 180,95	0,00
27.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2015 r. - 26szt.	0	0,00	1	332 513,06	332 513,06
III.	Oświetlenie uliczne, w tym:	5	147 543,73	22	398 989,54	251 445,81
1.	Oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Zwycięzców w Celestynowie	1	16 073,41	1	28 565,18	12 491,77
2.	Oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Laskowskiej w Celestynowie	1	14 090,00	1	14 090,00	0,00
3.	Oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Różanej w Celestynowie	1	40 138,53	1	40 138,53	0,00
4.	Oświetlenie uliczne w miejscowości Lasek	1	20 774,70	1	20 774,70	0,00
5.	Oświetlenie uliczne ul. Willowa w miejscowości Dąbrówka	1	56 467,09	1	56 467,09	0,00
6.	Oświetlenie uliczne ul. Leśna w miejscowości Pogorzeli	0	0,00	1	27 079,81	27 079,81
7.	Oświetlenie uliczne w miejscowości Ponurzyca - "Skolmaki".	0	0,00	1	23 160,90	23 160,90
8.	Oświetlenie uliczne wzdłuż drogi krajowej - trasy nr 17 Warszawa-Lublin w miejscowości Ostrów	0	0,00	1	35 088,43	35 088,43
9.	Oświetlenie uliczne przy cmentarzu parafialnym w miejscowości Ostrów	0	0,00	1	9 385,04	9 385,04
10.	Lampa solarna ul. Karczewska w miejscowości Dąbrówka	0	0,00	1	3 862,20	3 862,20
11.	Oświetlenie uliczne ul. Malownicza w miejscowości Zabieźki	0	0,00	1	11 648,10	11 648,10

12.	Oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Leśnej w Glinie	0	0,00	1	5 619,53	5 619,53
13.	Oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Zacisze w Celestynowie	0	0,00	1	7 606,32	7 606,32
14.	Oświetlenie uliczne ul. Wilcza w Glinie	0	0,00	1	64 713,86	64 713,86
15.	Oświetlenie uliczne ul. Szkolna w Celestynowie	0	0,00	1	13 313,35	13 313,35
16.	Oświetlenie uliczne ul. Szpacza w Zabieżkach	0	0,00	1	1 850,00	1 850,00
17.	Oświetlenie uliczne ul. Złotej Jesieni w Zabieżkach	0	0,00	1	14 414,94	14 414,94
18.	Oświetlenie uliczne ul. Diamentowa w Pogorzeli	0	0,00	1	1 846,44	1 846,44
19.	Oświetlenie uliczne ul. Radosna w Dąbrówce	0	0,00	1	5 825,00	5 825,00
20.	Oświetlenie uliczne ul. Wyszyńskiego w Zabieżkach	0	0,00	1	1 073,06	1 073,06
21.	Oświetlenie uliczne w Ponurzyicy w Celestynowie	0	0,00	1	1 073,06	1 073,06
22.	Oświetlenie uliczne ul. Inżynierska w Celestynowie	0	0,00	1	11 394,00	11 394,00
IV.	Drogi gminne, w tym:	24	5 234 148,98	33	8 324 343,70	3 090 194,72
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	100 313,27	1 250,00
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 Malownicza w Zabieżkach	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	1	222 544,99	1	222 544,99	0,00
10.	Ulica Wrzosowa w Celestynowie	1	23 357,50	1	23 357,50	0,00
11.	Ulica Otwocka w Pogorzeli	1	296 459,95	1	296 459,95	0,00
12.	Ulica Kościuszki w Celestynowie	1	394 894,98	1	394 894,98	0,00
13.	Ulica Złotej Jesieni w Zabieżkach	1	19 700,00	1	19 700,00	0,00
14.	Ulica Akacyjowa w Zabieżkach	1	215 445,16	1	215 445,16	0,00
15.	Ulica Rękasa w Celestynowie	1	233 777,01	1	233 777,01	0,00
16.	Ulica Grzybowa w Celestynowie	1	140 076,54	1	140 076,54	0,00
17.	Plac - parking przed budynkiem Urzędu Gminy w Celestynowie	1	71 586,00	1	71 586,00	0,00
18.	Parking przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabieżkach	1	15 250,00	1	15 250,00	0,00
19.	Ulica Szkolna w Celestynowie	1	42 904,68	1	42 904,68	0,00
20.	Ulica Mokra w Celestynowie	1	600 937,60	1	600 937,60	0,00
21.	Ulica Żurawia w Celestynowie	1	319 070,89	1	319 070,89	0,00
22.	Parking na działce 513/3 w Celestynowie	1	27 000,00	1	27 000,00	0,00
23.	Ulica Poniatowskiego w Celestynowie	1	516 724,42	1	516 724,42	0,00
24.	Ulica Leśna w Celestynowie	1	439 134,32	1	1 041 217,05	602 082,73

25.	Ulica Kwiatowa w Glinie	0	0,00	1	268 674,72	268 674,72
26.	Parking przy SPZOZ w Celestynowie	0	0,00	1	56 746,86	56 746,86
27.	Ul. Szpacza w Zabieżkach	0	0,00	1	174 345,40	174 345,40
28.	Droga gminna nr 271643W Ostrowik-Siwianka	0	0,00	1	403 445,59	403 445,59
29.	Droga gminna nr 271617W ul. Ogrodowa w Pogorzeli	0	0,00	1	170 529,60	170 529,60
30.	Nawierzchnia z kostki brukowej 426 m2 na terenie Szkoły Podstawowej w Podbieli	0	0,00	1	19 950,00	19 950,00
31.	Droga gminna nr 270155W, ul. Żabia w Celestynowie	0	0,00	1	286 400,49	286 400,49
32.	Odwodnienie skrzyżowania drogi gminnej nr 270161W ul. Kręta i drogi gminnej nr 270165 W ul. Siekierki w Regucie	0	0,00	1	37 607,00	37 607,00
33.	Droga wewnętrzna ul. Prof. Hilarego Koprowskiego w Celestynowie	0	0,00	1	1 069 162,33	1 069 162,33
V.	Instalacje gazowe, w tym:	-	0,00	-	0,00	0,00
1.	-	0,00	-	0,00	0,00
VI.	Sieci kanalizacji deszczowej, w tym:	-	0,00	-	0,00	0,00
1.	-	0,00	-	0,00	0,00
VII.	Budowle sportowe i rekreacyjne, w tym:	19	2 088 104,30	26	2 440 525,66	352 421,36
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	36 389,55	492,00
7.	Plac zabaw w Regucie	1	19 271,24	1	19 271,24	0,00
8.	Wiata rekreacyjna na plac zabaw w Lasku	1	10 000,00	1	10 000,00	0,00
9.	SkatePark w Celestynowie	1	135 682,76	1	155 682,76	20 000,00
10.	Boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Starej Wsi	1	201 879,57	1	201 879,57	0,00
11.	Plac zabaw Tygrys (Szkola Podstawowa Stara Wieś)	1	11 000,00	1	11 000,00	0,00
12.	Boisko (SP Ostrów)	1	48 929,32	1	114 406,01	65 476,69
13.	Zestaw Baszta (PS Celestynów)	1	7 444,44	1	7 444,44	0,00
14.	Zestaw plac zabaw (PS Celestynów)	1	10 712,00	1	10 712,00	0,00
15.	Nawierzchnia na placu zabaw	1	28 413,00	1	28 413,00	0,00
16.	Zestaw zabawowy TS 8046	1	22 938,00	1	22 938,00	0,00
17.	Boisko	1	125 561,10	1	125 561,10	0,00
18.	Plac zabaw w Dąbrówce	1	19 911,40	1	19 911,40	0,00
19.	Plac zabaw w Ostrowiku	1	29 990,30	1	29 990,30	0,00
20.	Boisko (SP Regut)	0	0,00	1	30 000,00	30 000,00
21.	Plac zabaw (SP Stara Wieś)	0	0,00	1	182 330,00	182 330,00

22.	Wiata drewniana na terenie placu zabaw w Ostrowiku	0	0,00	1	6 000,00	6 000,00
23.	Siłownia plenerowa w miejscowości Lasek	0	0,00	1	15 296,99	15 296,99
24.	Siłownia plenerowa w miejscowości Tabor	0	0,00	1	8 383,55	8 383,55
25.	Siłownia plenerowa w miejscowości Jatne	0	0,00	1	7 940,75	7 940,75
26.	Siłownia plenerowa w miejscowości Glina	0	0,00	1	16 501,38	16 501,38
VIII.	Pozostałe, w tym:	3	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 Podstawowej od ul. Wrzosowej	1	57 250,00	1	57 250,00	0,00
	Ogółem		27 638 528,77		32 542 109,76	4 903 580,99

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2016 ROKU

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

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

W 2016 roku nie wystąpiły dochody ze sprzedaży nieruchomości.

W tabeli nr 6 przedstawiono dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2016 roku:

Tabela nr 6

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Kwota w zł
1.	Wieczyste użytkowanie gruntów	155 151,00
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	145 965,44
3.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	88 997,88
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24,40
5.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 430,48
	Ogółem	391 569,20

VI. INWESTYCJE

W tabeli nr 7 pokazano wartość realizowanych inwestycji na dzień 31.12.2016 roku.

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość – stan na dzień 31.12.2015	Wartość – stan na dzień 31.12.2016	Zwiększenia
I.	Rolnictwo i łowiectwo, w tym;	27 811 105,97	27 169 718,81	-641 387,16
II.	Transport i łączność, w tym:	7 307 062,88	6 727 604,21	-579 458,67
III.	Bezpieczeństwo publiczne, w tym:	19 600,00	0,00	-19 600,00
IV.	Oświata i wychowanie, w tym:	3 392 346,16	3 019 061,20	-373 284,96
V.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	44 324,95	25 474,95	-18 850,00
VI.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	248 891,71	229 824,71	-19 067,00
VII.	Kultura fizyczna i sport, w tym:	129 052,46	109 180,39	-19 872,07
VIII.	Pozostałe, w tym:	772 446,01	810 594,47	38 148,46
	Ogółem	39 724 830,14	38 091 458,74	-1 633 371,40

Zwiększenia wartości inwestycji są wynikiem realizacji nowych inwestycji bądź kontynuacji inwestycji wieloletnich. Zmniejszenia wartości inwestycji dotyczą przekazania zakończonych inwestycji na stan środków trwałych.

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie

Dział 921 Rozdział 92109

Stan środków obrotowych na początek roku 2016 wynosi 11 183,35 zł.

Lp.	Przychody	Planowane przychody na rok 2016	Przychody wykonane w roku 2016	% wykonania
I. IMPREZY KULTURALNE DLA DZIECI		12 450 zł	12 450,24 zł	100%
1	Akcja Zima	4 670 zł	4 670,24 zł	100%
2	Akcja Lato	7 780 zł	7 780,00 zł	100%
II. IMPREZY KULTURALNE DLA DOROSŁYCH		79 845 zł	79 845,00 zł	100%
1	Wycieczki do kin i teatrów	15 862 zł	15 862,00 zł	100%
2	Wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne	63 983 zł	63 983,00 zł	100%
III. PROWADZENIE ZAJĘĆ		20 530 zł	20 520,96 zł	100%
1	Gimnastyka dla pań	5 950 zł	5 947,56 zł	100%
2	Gimnastyka dla seniorów	3 190 zł	3 189,15 zł	100%
3	Zumba Fitness	4 150 zł	4 149,21 zł	100%
4	Pilates	2 790 zł	2 791,35 zł	100%
5	Warsztaty malarskie dla dorosłych	2 850 zł	2 850,00 zł	100%
6	Rzeźba w drewnie	680 zł	675,00 zł	99%
7	Nordic-walking	350 zł	349,59 zł	100%
8	Konwersacje w języku angielskim	570 zł	569,10 zł	100%
IV. DOTACJA PODMIOTOWA		600 000 zł	600 000,00 zł	100%
V. ODSETKI BANKOWE		660 zł	658,35 zł	100%
VI. POZOSTAŁE PRZYCHODY		19 664 zł	19 656,33 zł	100%
1	Darowizny	1 990 zł	1 985,65 zł	100%
2	Najem sali	1 728 zł	1 727,64 zł	100%
3	Wynajem powierzchni handlowej	15 946 zł	15 943,04 zł	100%
VII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		0 zł	1,24 zł	x
VIII. Pozostałe przychody oper. - środki pomocowe z Urzędu Marszałkowskiego		4 000 zł	4 000,00 zł	100%
Przychody ogółem (pkt. I-VIII)		737 149 zł	737 132,12 zł	x

Lp.	Koszty	Planowane koszty na rok 2016	Koszty wykonane w roku 2016	% wykonania
I. IMPREZY KULTURALNE DLA DZIECI		32 500 zł	32 497,60 zł	100%
1	Akcja Zima	8 533 zł	8 532,71 zł	100%
2	Bajkowa Niedziela	1 739 zł	1 738,12 zł	100%
3	Konkursy	6 575 zł	6 574,59 zł	100%
4	Akcja Lato	15 653 zł	15 652,18 zł	100%
II. IMPREZY KULTURALNE DLA DOROSŁYCH		101 417 zł	101 416,39 zł	100%
1	Wycieczki do kin i teatrów	16 002 zł	16 002,00 zł	100%
2	Spotkania Klubu Dojrzałego Człowieka	12 625 zł	12 624,78 zł	100%
3	Wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne	63 905 zł	63 905,00 zł	100%
4	Uroczystości, koncerty	3 874 zł	3 873,68 zł	100%
5	Celestynowskie Koło Studenckie dla Seniorów	4 836 zł	4 835,75 zł	100%
6	Inne	175 zł	175,18 zł	100%
III. IMPREZY PLENEROWE		195 622 zł	195 622,31 zł	100%
1	Imprezy plenerowe (Dzień Gminy Celestynów, Dzień Dziecka, Dożynki, Plener Rzeźbiarski, Piknik w Starej Wsi, Piknik historyczno-militarny, Noc Sylwestrowa)	189 784 zł	189 784,20 zł	100%
2	Imprezy współfinansowane ("Łączenie pokoleń", Piknik w Dyzinie, Piknik w Lasku, Piknik w Ostrowie)	5 838 zł	5 838,11 zł	100%
IV. PROWADZENIE ZAJĘĆ		62 512 zł	62 512,06 zł	100%
1	Gimnastyka dla pań	5 610 zł	5 610,00 zł	100%
2	Gimnastyka dla seniorów	4 488 zł	4 488,00 zł	100%
3	Warsztaty art.-malarskie dla dzieci	5 915 zł	5 915,27 zł	100%
4	Rzeźba w drewnie	1 860 zł	1 859,50 zł	100%
5	Zumba Fitness	3 640 zł	3 640,00 zł	100%
6	Nordic-walking	1 008 zł	1 008,00 zł	100%
7	Szachy	2 931 zł	2 931,00 zł	100%
8	Pilates	2 436 zł	2 436,00 zł	100%
9	Taniec nowoczesny	4 711 zł	4 711,05 zł	100%
10	Warsztaty artystyczne "Glina, filc, decoupage..."	7 859 zł	7 859,03 zł	100%
11	Warsztaty malarskie dla dorosłych	6 550 zł	6 550,39 zł	100%
12	Dziecięcy zespół wokalny	2 040 zł	2 040,00 zł	100%
13	Grupa plastyczna	2 250 zł	2 250,14 zł	100%
14	Jazz i modern -jazz	3 098 zł	3 097,71 zł	100%
15	Warsztaty teatralne	3 000 zł	3 000,00 zł	100%
16	Klub Tropicieli Przygód	2 000 zł	2 000,00 zł	100%
17	Konwersacje w języku angielskim	462 zł	462,00 zł	100%
18	Klub Miłośników Gier Planszowych	2 654 zł	2 653,97 zł	100%
V. ZESPOŁY LUDOWE		27 500 zł	27 463,79 zł	100%

Lp.	Koszty	Planowane koszty na rok 2016	Koszty wykonane w roku 2016	% wykonania
1	Zespół "Wiejskie Klimaty" z Gliny	12 900 zł	12 895,61 zł	100%
2	Zespół "Podbielanki" z Podbieli	12 500 zł	12 473,57 zł	100%
3	Dziecięcy zespół ludowy z Podbieli	2 100 zł	2 094,61 zł	100%
VI. PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ		340 zł	340,00 zł	100%
VII. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE		33 358 zł	33 357,94 zł	100%
1	Zużycie materiałów	13 690 zł	13 689,84 zł	100%
	- materiały biurowe, druki, tonery	6 388 zł	6 388,11 zł	100%
	- wyposażenie	4 792 zł	4 792,26 zł	100%
	- środki czystościowe	1 025 zł	1 024,61 zł	100%
	- materiały konserwacyjne	96 zł	96,04 zł	100%
	- pozostałe materiały	1 389 zł	1 388,82 zł	100%
2	Usługi obce	16 226 zł	16 225,88 zł	100%
	- usł. telekomunikacyjne	1 688 zł	1 687,69 zł	100%
	- usł. pocztowe	920 zł	919,55 zł	100%
	- monitoring	738 zł	738,00 zł	100%
	- usł. informatyczne	3 997 zł	3 997,49 zł	100%
	- wywóz nieczyst. stałych	663 zł	662,97 zł	100%
	- usługi konserwacyjne	6 345 zł	6 345,34 zł	100%
	- pozostałe usługi obce	1 875 zł	1 874,84 zł	100%
3	Energia, woda i ścieki	3 442 zł	3 442,22 zł	100%
	- energia	3 141 zł	3 140,94 zł	100%
	- woda i ścieki	301 zł	301,28 zł	100%
VIII. WYNAGRODZENIA OSOBOWE		233 042 zł	233 041,68 zł	100%
1	Wynagrodzenia osobowe	232 692 zł	232 691,68 zł	100%
2	Umowy-zlecenia i o dzieło	350 zł	350,00 zł	100%
IX. SKŁADKI ZUS		44 464 zł	44 463,67 zł	100%
X. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (odpis na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie)		9 038 zł	9 038,34 zł	100%
XI. PODATKI I OPŁATY (Zaiks, Stoart)		1 414 zł	1 413,99 zł	100%
XII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE (podróże służbowe i ubezpieczenia majątkowe)		1 708 zł	1 707,99 zł	100%
XIII. KOSZTY ENERGII W OBIEKTACH SOŁECTW (Dyżin, Glina)		1 297 zł	1 297,45 zł	100%
XIV. KOSZTY FINANSOWE		x	20,04 zł	X
XV. POZOSTAŁE KOSZTY OPER.		x	2,29 zł	X
XVI Inne zmniejszenia		x	11,94 zł	X
Koszty ogółem (pkt. I-XV)		744 212 zł	744 207,48 zł	x

Stan środków obrotowych na koniec roku 2016 wyniósł 4 107,99 zł.

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

Stan środków obrotowych na początek roku 2016 wynosi 2 334,44 zł.

Przychody		Planowane przychody na rok 2016	Przychody wykonane w roku 2016	% wykonania
I.	DAROWIZNY	2 736 zł	2 735,55 zł	100%
II.	ODSETKI BANKOWE	286 zł	285,70 zł	100%
III.	OPŁATY ZA NIETERMINOWY ZWROT KSIĄŻEK, SPRZEDAŻ KART BIBLIOTECZNYCH	2 543 zł	2 543,00 zł	100%
IV.	DOTACJA PODMIOTOWA	185 000 zł	185 000,00 zł	100%
V.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ŚRODKI POMOCOWE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO	500 zł	500,00 zł	100%
VI.	DOTACJA NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	8 000 zł	8 000,00 zł	100%
VII.	PRZYCHODY BIBLIOTEK (wydanie karty bibliotecznej, wpłaty od uczestników warsztatów z emisji głosu)	535 zł	535,00 zł	100%
Przychody ogółem (pkt. I-VII)		199 600 zł	199 599,25 zł	100%

Lp.	Koszty	Planowane koszty na rok 2016	Koszty wykonane w roku 2016	% wykonania
I. PROMOCJA CZYTELNICTWA		46 697 zł	46 697,48 zł	100%
1	Zakup nowości wydawniczych	19 908 zł	19 908,43 zł	100%
2	Działalność pozostała	26 789 zł	26 789,05 zł	100%
II. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE		31 242 zł	31 242,17 zł	100%
1	Zużycie energii	2 197 zł	2 197,39 zł	100%
2	Zużycie materiałów	9 157 zł	9 157,54 zł	100%
	- materiały biurowe	4 427 zł	4 427,38 zł	100%
	- wyposażenie	1 728 zł	1 728,19 zł	100%
	- materiały konserwacyjne	26 zł	25,90 zł	100%
	- środki czystościowe	662 zł	661,83 zł	100%
	- pozostałe materiały (m.in. zakup oleju do pieca w Bibl. Regut)	2 314 zł	2 314,24 zł	100%
3	Usługi obce	17 152 zł	17 151,69 zł	100%
	- usł. pocztowe	439 zł	439,30 zł	100%

Lp.	Koszty	Planowane koszty na rok 2016	Koszty wykonane w roku 2016	% wykonania
	- usł. telekomunikacyjne	1 734 zł	1 734,32 zł	100%
	- monitoring	1 476 zł	1 476,00 zł	100%
	- usł. informatyczne	3 044 zł	3 044,25 zł	100%
	- usł. komunalne	571 zł	570,78 zł	100%
	- usł. konserwacyjne	8 688 zł	8 688,30 zł	100%
	- pozostałe usługi obce	1 200 zł	1 198,74 zł	100%
4	Amortyzacja darowanych zbiorów bibliotecznych	2 736 zł	2 735,55 zł	100%
III. WYNAGRODZENIA		97 491 zł	97 490,14 zł	100%
1	Wynagrodzenia osobowe	95 972 zł	95 971,64 zł	100%
2	Umowy-zlecenia i o dzieło	1 519 zł	1 518,50 zł	100%
IV. Składki ZUS		19 058 zł	19 058,23 zł	100%
V. Świadczenia na rzecz pracowników (odpis na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie)		3 504 zł	3 504,11 zł	100%
VI. Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe i ubezpieczenia majątkowe)		2 007 zł	2 006,84 zł	100%
Koszty ogółem (pkt. I-VI)		199 999 zł	199 998,97 zł	100%

Stan środków obrotowych na koniec roku 2016 wyniósł 1 934,72 zł.

Zobowiązania razem (Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka w Celestynowie oraz Biblioteka w Regucie) na koniec roku 2016 roku wyniosły 2 086,73 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności razem (Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka w Celestynowie oraz Biblioteka w Regucie) na koniec roku 2016 roku wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

.....
Główny księgowy

28.02.2017 r.

.....
Dyrektor

Sąmodzielnny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Celestynowie
05-430 Celestynów, ul. Regułka 8
NIP 532-16-43-299 Regon 011120285

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016ROK

PRZYCHODY

	PLAN	REALIZACJA
1.Kontrakt - POZ	2 400 000,00	2 464 264,46
2.Kontrakt - Okulistyka	80 000,00	95 058,25
3.Kontrakt - Laryngolog	44 000,00	30 180,25
4.Kontrakt - Rehabilitacja	113 000,00	110 729,28
5.Poradnia K	190 000,00	202 148,50
6.Kontrakt - Stomatologia	236 000,00	246 397,60

Razem - kontrakty z NFZ

7.Usługi med. poza kontraktami	180 000,00	190 540,80
8.Poz.przych.operacyjne	40 000,00	47 705,61
9.Przychody finansowe	18 000,00	13 293,99
10.Usł.zakupione przez U.GMINY		7 800,00

RAZEM PRZYCHODY

3 301 000,00 **3 408 118,74**

KOSZTY

1.Zużycie materiałów w tym:

energii, gazu, paliwa	65 000,00	59 993,52
materiały medyczne	50 000,00	41 561,60
szczepionki	70 000,00	82 515,06
materiały biurowe, druki medyczne	14 000,00	11 226,10
środki czystości	15 000,00	16 464,81
środki trw.niskocenne	5 000,00	9 875,93
pozostałe materiały	15 000,00	10 988,23
RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	234 000,00	232 625,25

2.Podatki i opłaty

4 788,00 **4 831,60**

3.USŁUGI OBCE w tym:

USG, RTG	70 000,00	69 725,00
analizy laboratoryjne	90 000,00	69 598,33
usł.med.na pods.umów cyw.prawnych	641 000,00	604 490,92
naprawy, konserwacje, przeglądy	44 212,00	44 726,31
transport i utylizacja	4 500,00	3 585,46
usługi telekomunikacyjne	13 000,00	10 429,86
dostawa wody i odbiór ścieków	7 500,00	3 183,49
usługi niemied.pozosta E	20 000,00	27 960,67
informatyka, pralnicze, prawnicze,		

RAZEM USŁUGI OBCE

890 212,00 **833 700,04**

4.WYNAGRODZENIA w tym:

umowa o pracę	1 587 000,00	1 691 947,24
umowy zlecenia	145 000,00	119 793,26

RAZEM WYNAGRODZENIA

1 732 000,00 **1 811 740,50**

5.UBEZP.SPOŁ.I INNE ŚW.PRACOWN.

ZUSpracodawcy	330 000,00	327 570,44
św.z zakresu BHP, szkolenia	5 000,00	5 863,97
ZFŚS	25 000,00	26 910,11
delegacje	1 500,00	2 688,02

RAZEM UBEZP.I INNE ŚW.

361 500,00 **363 032,54**

6.AMORTYZACJA w tym:

podatkowa	28 400,00	26 388,37
niepodatkowa	15 000,00	32 177,14
jednorazowa	20 000,00	58 778,84

RAZEM AMORTYZACJA

63 400,00 **117 344,35**

7. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE		
Polisy ubezpieczeniowe	5 000,00	4 571,00
pisma fachowe-prenumeraty	5 000,00	3 571,90
ryczałty-jazdy lokalne	5 000,00	5 383,80
RAZEM POZ.KOSZTY	15 000,00	13 526,70
8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
koszty certyfikatu ISO		
pozostałe	100,00	47,65
RAZEM POZ.KOSTY OPERACYJNE	100,00	47,65
<u>RAZEM KOSZTY</u>	<u>3 301 000,00</u>	<u>3 376 848,63</u>

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Matosek

Dyrektor
SPZOZ w Celestynowie
lek. med. Lech Krasieńko

UWAGI I WYJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2016ROK

I PRZYCHODY

Przychody zostały osiągnięte w wysokości :3.408.118,74, większe o 107.118,74 w tym :

A. Zwiększono przychody:

1. kontrakty z NFZ o 85.778,34 w tym:
 - POZ- o 64.264,46- zmiana od drugiego półrocza wskaźnika przeliczeniowego stawki kapitacyjnej , zmiana stawki pielęgniarstwa szkolnej okulistyka o 15.058,25, poradnia K o 12.148,50- ugody ,przesunięcia z niewykonanym kontraktem laryngologa stomatologia o 10.397,60 – w IV kwartale zwiększona odpłatność za dzieci.
2. przychody medyczne poza kontraktami z NFZ o 10.540,80 –zwiększono sprzedaż szczepionek zalecanych oraz analiz płatnych - nieprzysługujących w ramach poz
3. pozostałe przychody operacyjne o 7.705,61 –otrzymane odszkodowanie –karetka oraz przychody –amortyzacja darowanych śr .trwałych od U.Gminy
- 4., zakupione usługi przez U.Gminy – profilaktyka POCHP-7800,-

B. Zmniejszono przychody:

1. Poradnia laryngologiczna o 13.819,75- mniejsze wykonanie kontraktu
2. Rehabilitacja o 2.270,72- zmniejszenie kontraktu przez NFZ
3. przychody finansowe o 4.706,01- mniejsze uzyskane odsetki

II KOSZTY

Poniesiono koszty w wielkości : 3.376.848,63 o 75.848,63 więcej w tym:

A..ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

1. zmniejszono koszty w tym :
 - zużycie energii ,gazu ,paliwa o 5006,48 mniejsze zużycie gazu- korekta
 - materiały medyczne o 8.438,40 –mniejsze ceny –podpisanie nowych umów
 - materiały biurowe o 2773,90- oszczędności
 - pozostałe materiały o 4011,77- zmniejszone nakłady na materiały do odnowień pomieszczeń budynku
- 2 .zwiększono koszty w tym:
 - szczepionki o 12515,06 – większe zapotrzebowanie pacjentów

- środki czystości o 1464,81 – większe zużycie
- Środki trwałe niskocenne o 4875,93 – zakup drobnych mebli do pediatrii oraz drobny sprzęt do podłączeń komputerów.

B. USŁUGI OBCE

1. zmniejszono koszty w tym:
 - badania diag. USG, RTG o 275,-
 - analizy laborat. o 20401,67 – mniejsze ceny wykonawcy,
 - kontrakty o 36509,08 – brak lekarza
 - transport i utylizacja o 914,54
 - usługi telekom. o 2570,14 zmiana .abonamentów
 - dostawa wody i odbiór. ścieków- o 4316,51
2. zwiększono koszty w tym:
 - naprawy i konserwacje o 514,31 – naprawy karetki
 - usługi pozostałe niemedyczne o 7960,67- informatyka- SOMED, odnowienie licencji

C. WYNAGRODZENIA

1. zmniejszono koszty w tym:
 - umowy zlecenia o 25206,74 – brak lekarza od 04/16
2. zwiększono koszty w tym umowa o pracę o 104947,24 – obligatoryjne podwyżki pielęgniarek , nagrody jubileuszowe, nadgodziny pracowników medycznych

D. UBEZP.SPOLECZNE I INNE ŚW.PRACOWNICZE

1. zmniejszono koszty w tym:
 - zUS pracodawcy o 2429,56 – brak oskładkowania w um. zleceniach
- zwiększono koszty w tym:
 - szkolenia pracowników, delegacje- wyjazdy szkoleniowe o 3962,10

E. AMORTYZACJA

1. zmniejszono koszty w tym: amortyzacja podatkowa o 2011,63 – pełne zamortyzowanie niektórych śr .trwałych
2. zwiększono koszty w tym :
 - amortyzacja jednorazowa o 38778,84 – zakup sprzętu komputerowego, drukarek , ups – wdrożenie SOMED, wyposażenie pediatrii – wagi, stoliki do przewijania niemowląt , biurka z komodami
 - amortyzacja niepodatkowa o 17177,14- zakup oprogramowania SOMED – sfinansowany dotacją

F. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

1. zmniejszono koszty w tym:
 - polisy ubezpieczeniowe , zakup prenumerat i pism fachowych o 1857,10

- zwiększono koszty jazdy lokalne o 383,80

III NALEŻNOŚCI

Stan należności wynosi -268.295,31 -są to należności:

za realizację kontraktów z NFZ	-264.189,07
za najem lokali-	- 2.708,97
za usługi medyczne z pozostałymi odbiorcami	- 615,-
refakturowanie energii	- 782,27

Wszystkie należności z nieprzekroczonym terminem płatności .

IV ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań wynosi 140.131,78 - w tym :

zobowiązania z tytułu składek ZUS	-55.294,62
zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 16.738,-
zobowiązania z dostawcami : za usługi medyczne RTG ,analizy laboratoryjne , kontrakty lekarskie	-50.871,18
za szczepionki i materiały med.	- 10.943,07
za gaz	- 5.587,67
poz. zobowiązania /odbiór nieczystości,telekom/-	697,24

Dostawy niefakturowane - 7.001,30

Wszystkie zobowiązania z nieprzekroczonym terminem płatności.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Celestynowie
05-430 Celestynów, ul. Regucka 8
532-16-43-299 Regon 011129997

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Matosek

Dyrektor
SPZOZ w Celestynowie
lek. med. Lech Krasieńko

Celestynów, dnia 28.03.2017r.

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO ZA 2016 ROK
KOREKTA
I. PRZYCHODY**

Stan środków obrotowych na początek 2016r. wynosił **1.627,35** zł.

Z prowadzonej w roku 2016 działalności Gospodarka Komunalna w Celestynowie uzyskała przychody w łącznej kwocie **4.565.819,65** zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
6210	Dotacja celowa na „Zakup i montaż 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie”	17 000,00	17 000,00	100,00%
6210	Dotacja celowa na „Rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej”	84 200,00	84 200,00	100,00%
6210	Dotacja celowa na „Modernizację budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie”	114 800,00	114 800,00	100,00%
	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w tym:	1 230 714,00	1 332 362,62	108,26%
0970	Otrzymana refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy		17 664,30	
0830	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę		1 314 698,32	
	Zbiorowe odprowadzanie ścieków w tym:	2 497 836,00	2 469 682,44	98,87%
0970	Otrzymana refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy		1 962,72	
0830	Zbiorowe odprowadzanie ścieków		2 467 719,72	
	Administracja budynkami komunalnymi w tym:	140 148,00	137 918,09	98,41%
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 456,00	88 997,88	97,31%
0830	- wpływy z usług	47 912,00	47 303,92	98,73%
0920	- pozostałe odsetki	600,00	236,29	39,38%
0970	- wywóz odpadów komunalnych	0,00	1 200,00	
0970	- za energię elektryczną w garażu budynku ul. Wrzosowa 44A w Celestynowie	180,00	180,00	100,00%
0830	Pozostała działalność (rozliczenie umów o współfinansowanie przyłączy kanalizacyjnych)	3 902,00	3 902,40	100,01%
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów sądowych i opłaty od skargi kasacyjnej)	0,00	6 977,43	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży agregatów)	500,00	4 268,29	
0920	Pozostałe odsetki, w tym:	25 300,00	26 840,25	106,09%
	- odsetki z tytułu zwłoki		3 862,01	
	- oprocentowanie własnych środków		22 978,24	

0970	Wpływy z różnych dochodów (przekroczenia rozmów telefonicznych, wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku), otrzymane kary z tytułu niewywiązania się z warunków umowy.	170,00	1 381,87	
RAZEM		4 114 570,00	4 199 333,39	102,06%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i na sfinansowanie, których otrzymano środki pieniężne	0,00	355 724,42	
	Zaokrąglenie podatku VAT, przypisane wymagalne odsetki należne na koniec 2016r., odpracowane odsetki.	0,00	6 872,98	
	Zmiana stanu produktów (+)	0,00	3 888,86	
OGÓŁEM		4 114 570,00	4 565 819,65	110,97%

W 2016 roku Gospodarka Komunalna w Celestynowie otrzymała dotacje celowe z Urzędu Gminy Celestynów na kwotę **216.000,00** zł, z przeznaczeniem na:

- rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej - budowa odcinka sieci wod. obręb Jatne i w ul. Polnej w Pogorzeli (plan - 84.200,00 zł, wykonanie - 84.127,00 zł, niewykorzystaną dotację w kwocie 73,00 zł zwrócono do Urzędu Gminy w dniu 13.09.2016r)
- zakup i montaż 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie (plan - 17.000,00 zł, wykonanie - 16.974,00 zł, niewykorzystaną dotację w kwocie 26,00 zł zwrócono do Urzędu Gminy w dniu 30.08.2016r) ,
- modernizację budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie - sporządzenie projektu budow. z elementami operatu wodno-prawnego, wykonanie robót budow. polegających na odwodnieniu budynku (plan - 114.800,00 zł, wykonanie - 114.291,00 zł, niewykorzystaną dotację w kwocie 509,00 zł zwrócono do Urzędu Gminy w dniu 28.10.2016r) ,

II. KOSZTY

Koszty prowadzonej w 2016 roku działalności Gospodarki Komunalnej w Celestynowie wyniosły **4.694.106,22** zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Wydatki inwestycyjne na „Modernizację budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44A w Celestynowie”	114 800,00	114 291,00	99,56%
Wydatki inwestycyjne na „Rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej”	84 200,00	84 127,00	99,91%
Wydatki na „Zakup i montaż 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie”	17 000,00	16 974,00	99,85%
Koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę	1 019 291,00	1 004 479,12	98,55%
Koszty zbiorowego odprowadzania ścieków	2 017 356,00	1 980 843,03	98,19%
Koszty administracji budynkami komunalnymi	139 182,00	134 282,64	96,48%
Koszty ogólnozakładowe	648 980,00	645 080,14	99,40%
Koszty zastępstwa prawnego i egzekucji komorniczej	2 593,00	2 495,21	96,23%
RAZEM	4 043 402,00	3 982 572,14	98,50%
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	51 427,00	51,43%
Odpisy amortyzacyjne	0,00	501 145,68	
Zmiana stanu produktów (-)	0,00	0,00	

Zaokrąglenia podatku VAT i składek ZUS, umorzone odsetki od należności, odpisane przedawnione należności i odsetki	0,00	10 704,36	
Koszty z tytułu odpisu aktualizującego odsetki naliczone a niezapłacone na koniec 2016 roku.	0,00	3 042,38	
Utworzona rezerwa na przyszłe zobowiązania – toczące się postępowanie sądowe	0,00	144 375,26	
Rozliczenie umów przyrzeczonych w 2016 roku (UUG/359/2015, UUG/360/2015, UUG/167/2016)	0,00	839,40	
OGÓŁEM	4 143 402,00	4 694 106,22	113,29%

III. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

1. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

W 2016 roku Gospodarka Komunalna w Celestynowie uzyskała przychody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości **1.332.362,62** zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
0830	Ze sprzedaży wody	1 084 738,00	1 170 256,92	107,88%
	Za opłatę abonamentową	131 976,00	129 771,00	98,33%
	Za wymianę, plombowanie wodomierzy, warunki techniczne, uzgodnienie projektów technicznych przyłączy wodociągowych, kontrolę budowy oraz odbiór techniczny przyłączy wodociągowych	14 000,00	14 670,40	104,79%
0970	Otrzymana refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	17 664,30	
RAZEM		1 230 714,00	1 332 362,62	108,26%

Koszty produkcji i dostarczenie wody do odbiorców w 2016 roku wyniosły **1.004.479,12** zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 774,29	99,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 612,00	285 102,71	96,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 627,00	20 626,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 423,55	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00	4 907,80	99,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (analiza proponowanych zmian w systemie wodociągowym Gminy Celestynów)	18 000,00	18 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	114 423,83	99,93%
4260	Zakup energii, w tym:	202 070,00	199 404,21	98,68%
	- zakup energii elektrycznej	168 270,00	167 393,52	99,48%
	- zakup wody	33 800,00	32 010,69	94,71%

4270	Zakup usług remontowych – naprawa pomp pionowych na SUW Glina i Celestynów, naprawa nawierzchni ulic po awariach sieci wodociągowej, usługi koparko-ładowarki.	61 050,00	61 049,33	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	180 300,00	180 204,90	99,95%
	- konserwacja	143 940,00	143 940,00	100,00%
	- badania wody	4 700,00	4 655,00	99,04%
	- usługi monitoringu, nadzoru autorskiego, mycie zbiorników, serwis technologiczny obiektów SUW, montaż pompy głębinowej, badanie zbiorników na SUW Celestynów, kompletacja dokumentacji zbiorników ciśnieniowych	31 660,00	31 609,90	99,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (na obiektach SUW)	1 570,00	1 566,57	99,78%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (sporządzenie operatów wodno-prawnych)	6 500,00	6 480,40	99,70%
4410	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	7 900,00	7 826,21	99,07%
4430	Różne opłaty i składki (ubezp. obiektów SUW, opłata za dozór techniczny, opłata za korzystanie ze środowiska-pobór wód podziemnych)	44 200,00	44 102,24	99,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 208,06	98,54%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata legalizacyjna za wydanie pozwolenia wodno-prawnego)	2 200,00	2 170,00	98,64%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego)	1 750,00	1 707,48	97,57%
4600	Koszty odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie za uszkodzenie sieci telefonicznej)	502,00	501,47	99,89%
OGÓŁEM		1 019 291,00	1 004 479,12	98,55%

2. ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

W 2016 roku Gospodarka Komunalna w Celestynowie uzyskała przychody w wysokości **2.469.682,44** zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
0830	Za odbiór ścieków	2 096 552,00	2 119 653,22	101,10%
	Za opłatę stałą abonamentową	56 916,00	57 801,00	101,55%
	Za przekroczenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach i analizę ścieków	340 368,00	286 024,90	84,03%
	Za warunki techniczne, kontrolę budowy oraz odbiór techniczny przyłączy kanalizacyjnych, uzgodnienie projektów technicznych przyłączy kanalizacyjnych	4 000,00	4 240,00	106,00%
0970	Otrzymana refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	1 962,72	
RAZEM		2 497 836,00	2 469 681,84	98,87%

3. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA – POMOCNICZA

W 2016 roku Gospodarka Komunalna w Celestynowie uzyskała przychody w wysokości **3.902,40** zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
0830	Za rozliczanie umów o współfinansowaniu inwestycji kanalizacyjnych	3 902,00	3 902,40	100,01%
RAZEM		3 902,00	3 902,40	100,01%

Koszty odbioru ścieków od odbiorców usług i dostarczenie ich do sieci OPWiK Sp. z o.o. w 2016 roku wyniosły **1.980.843,03** zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	663,59	73,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 577,00	59 576,87	88,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 299,00	4 625,40	63,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 559,00	10 683,88	64,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 285,96	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	42 000,00	41 791,53	99,50%
	- zakup oleju do agregatów i pomp próżniowych		12 109,71	
	- zakup paliwa do samochodu Citroen		915,59	
	- zakup materiałów eksploatacyjnych i środków czystości		28 766,23	
4260	Zakup energii	179 116,00	176 296,24	98,43%
4270	Zakup usług remontowych (remont opaski betonowej w obrębie CSP „A”, naprawa studni kanalizacyjnej, naprawa pomp próżniowych, uruchomienie układu po awarii sterowania)	51 000,00	50 975,55	99,95%
	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 537 000,00	1 535 424,63	99,90%
	- konserwacja		230 400,00	
	- badania ścieków		4 070,00	
	- wywóz ścieków wozem asenizacyjnym ze studni kanalizacyjnych, czyszczenie sieci kanaliz., przegląd sprężarki		35 773,00	
	- odbiór ścieków przez OPWiK Sp. z o.o.		1 258 036,37	
	- usługi monitoringu, doradcze, wywóz nieczystości stałych z obiektów kanalizacji, koszty przesyłki, eksploatacja pojemników, przegląd budynków CSP.		7 145,26	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (na obiektach CSP)	800,00	754,48	94,31%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie opinii w sprawie z powództwa OPWiK)	1 300,00	1 300,00	100,00%
4410	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	1 053,00	869,71	82,59%
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów CSP, opłaty za zwiększenie mocy)	4 200,00	4 150,47	98,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 175,96	98,00%

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego)	5 566,00	5 546,46	99,65%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (zakup; agregatu na CSP „E”, elektrozgrzewarki i pompy na CSP „B”)	100 000,00	85 222,30	85,22%
RAZEM		2 017 356,00	1 980 843,03	98,19%

4. ADMINISTRACJA BUDYNKAMI KOMUNALNYMI

W 2016 roku Gospodarka Komunalna w Celestynowie uzyskała przychody z tytułu administrowania i zarządzania budynkami komunalnymi w wysokości **137.282,64** zł, 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	91 456,00	88 997,88	97,31%
0830	Za dostawę ciepła i odbiór nieczystości stałych	47 912,00	47 303,92	98,73%
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu	600,00	236,29	39,38%
0970	Wywóz odpadów z nieruchomości przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie	0,00	1 200,00	
	Za energię elektryczną w garażach budynku przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie	180,00	180,00	100,00%
RAZEM		140 148,00	137 918,09	98,41%

W 2016 roku koszty administrowania i zarządzania budynkami komunalnymi wyniosły **134.933,45** zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 321,00	27 856,00	98,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 362,00	2 333,76	98,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 434,00	5 407,39	99,51%
4210	Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania budynków komunalnych, w tym:	8 900,00	7 770,73	87,31%
	- zakup oleju opałowego do budynku w Glinie ul. Wilcza 10		5 911,09	
	- zakup pozostałych materiałów		1 859,64	
4260	Zakup energii, w tym:	23 000,00	22 283,54	96,88%
	- oświetlenie części wspólnej budynków, energia elektryczna w toalecie ul. Dębowa 5		3 011,57	
	- zakup paliwa gazowego do budynku przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie		19 271,97	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	27 000,00	26 556,60	98,36%
	- remont lokalu nr 4 w budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie		17 466,00	
	- wymiana 2 szt drzwi garażowych w budynku ul. Wrzosowa 44a w Celestynowie		4 980,00	
	- remont podwaliny w budynku ul. Dębowa 5 w Celestynowie		369,00	
	- fundusz remontowy wspólnot Stara Wieś ul. Fabryczna 31 i ul. Kolejowa 4		3 741,60	
	Zakup usług pozostałych, w tym:	21 100,00	21 045,24	99,74%

4300	- wywóz ścieków wozem asenizacyjnym, serwis toalety przenośnej		664,20	
	- czyszczenie rynien, wycięcie drzew, koszenie trawy, serwis kotła olejowego i gazowego, dostarczenie piasku		2 987,40	
	- usługi monitoringu		738,00	
	- usługi kominiarskie		3 601,44	
	- przeprowadzenie kontroli okresowej 5-letniej w budynku ul. Wrzosowa 44a w Celestynowie, ul. Orzeszkowej 12, ul. Dębowa 5 oraz ul. Wilcza 10 w Glinie		3 813,00	
	- serwis oprogramowania "czynsze"		3 075,00	
	- wywóz odpadów- opróżnienie komórek przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie		2 160,00	
4300	- utrzymanie nieruchomości i wywóz nieczystości stałych z budynków, którymi zarządza wspólnota, dorabianie kluczy.		1 089,60	
	-wykonanie próby szczelności instalacji gazowej w budynku przy ul. Wrzosowej 44a, wymiana i zwiększenie przekrojów przewodów zasilających licznik pomieszczeń w budynku przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie		2 916,60	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyza techniczna kotła gazowego w budynku ul. Wrzosowa 44a Celestynów)	1 500,00	1 500,00	100,00%
4400	Zarządzanie nieruchomością wspólną oraz najem części budynku stacji PKP w Celestynowie	5 210,00	4 172,28	80,08%
4410	Podróże służbowe dotyczące budynków komunalnych	200,00	17,97	8,99%
4430	Różne opłaty i składki (opłata – zwiększenie mocy do budynku przy ul Dębowej 5 w Celestynowie, ubezpieczenie budynków i lokali)	2 130,00	2 129,17	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	546,96	98,55%
4480	Podatek od nieruchomości	3 096,00	3 011,00	97,25%
4520	Naliczona opłata za odbiór odpadów komunalnych	10 374,00	9 652,00	93,04%
RAZEM		139 182,00	134 282,64	96,48%

5. ZARZĄD

W 2016 roku w Gospodarce Komunalnej w Celestynowie koszty ogólnozakładowe – zarządu wyniosły **647.575,35** zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 781,54	96,96%
4010 4040 4170 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	372 881,00	371 457,10	99,62%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup: literatury fachowej i branżowej, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki laserowej do biura, UPS Activejet, komputerów).	30 590,00	30 454,39	99,56%
4260	Zakup energii, w tym: - zakup energii elektrycznej - zakup paliwa gazowego	11 900,00	11 842,74 7 602,04 4 240,70	99,52%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	140,00	70,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 131,00	94,25%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - usługi informatyczne, monitoring, pocztowe, wywóz nieczystości stałych, abonament KRD, bhp, przegląd instalacji elektrycznej i gaśnic w biurze - aktualizacja oprogramowania "Kadry i Płace", "Norma Pro", abonament "INFOR LEX", wykonanie nowej strony internetowej, pakiet strony BIP, odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe	38 000,00	37 860,46	99,63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 103,95	97,64%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (obsługa prawna)	41 400,00	41 400,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	5 469,66	98,55%
4410	Delegacje, ryczałty samochodowe	3 209,00	3 028,93	94,39%
4430	Różne opłaty i składki, w tym: - ubezpieczenia majątkowe - składka członkowska "Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie" - ubezpieczenia pracowników	17 570,00	17 470,55 6 622,31 3 354,32 7 493,92	99,43%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	500,00	430,00	86,00%
4530	Podarek od towarów i usług (VAT)	1 080,00	962,36	89,11%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa od egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego)	2 093,00	2 065,21	98,67%
4700	Szkolenia pracowników	7 200,00	7 121,90	98,92%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych- odwodnienie budynku przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie	100 000,00	99 994,90	99,99%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych(zakup serwera do biura)	6 000,00	4 860,66	81,01%
RAZEM		651 573,00	647 575,35	99,39%

Należności Gospodarki Komunalnej w Celestynowie na dzień 31.12.2016r. wynoszą ogółem: **235.537.82** zł, w tym:

- należności wymagalne **57.121,83** zł.,
- pozostałe należności **182.111,12** zł.,
- nadpłaty **3.695,13** zł.

Zobowiązania Gospodarki Komunalnej w Celestynowie na dzień 31.12.2016r wynoszą ogółem: **2.672.801,08 zł.**

W zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług występuje kwota **1.464.734,48 zł** dotycząca zobowiązań spornych wobec Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku w tym: pozwy w sądach na łączną kwotę **1.463.918,00 zł** oraz przedsądowe wezwania do zapłaty na kwotę **583,20 zł.**