



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 października 2013 r.

Poz. 10199

ZARZĄDZENIE Nr 26/2013 WÓJTA GMINY CELESTYNÓW

z dnia 29 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów
oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2012 rok,
sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok,
sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Gminy Celestynów:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2012 rok;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Celestynów za 2012 rok;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok;
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok.

2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2012 rok;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Celestynów za 2012 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Celestynów:
Stefan Traczyk

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

***Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Celestynów
za 2012 rok***

SPIS TREŚCI

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

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE
o dochodach budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów po zmianach ogółem,		w tym:		Wykonanie dochodów ogółem,		w tym:		% wykonania planu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 765 257,40	1 744 800,00	20 457,40	1 744 800,00	1 609 878,76	21 184,32	1 588 694,44	1 588 694,44	91,20%	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 750 012,00	1 744 800,00	5 212,00	1 744 800,00	1 594 633,14	5 938,70	1 588 694,44	5 938,70	1 588 694,44	91,12%
		0920	Pozostałe odsetki	5 212,00	0,00	5 212,00	0,00	5 938,70	0,00	0,00	0,00	924 999,00	113,94%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 600,00	345 600,00	0,00	345 600,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	72,34%
01095	0750	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	474 200,00	474 200,00	0,00	474 200,00	413 695,44	0,00	413 695,44	0,00	87,24%	
			Pozostała działalność	15 245,40	0,00	15 245,40	0,00	15 245,62	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 993,00	0,00	1 993,00	0,00	1 993,22	1 993,22	0,00	0,00	100,01%	
700	70005	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 252,40	0,00	13 252,40	0,00	13 252,40	13 252,40	0,00	0,00	100,00%	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 739 516,00	1 500 000,00	239 516,00	1 500 000,00	265 704,03	240 774,03	24 930,00	24 930,00	15,27%	
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 739 516,00	1 500 000,00	239 516,00	1 500 000,00	265 704,03	240 774,03	24 930,00	24 930,00	15,27%	
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	156 414,68	156 414,68	0,00	0,00	92,01%	

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 394,00	69 394,00	0,00	84 237,77	84 237,77	0,00	121,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	24 930,00	24 930,00	0,00	1,66%
0920	Pozostałe odsetki	122,00	122,00	0,00	121,58	121,58	0,00	99,66%
75011	Administracja publiczna	703 116,00	703 116,00	0,00	618 796,36	618 796,36	0,00	88,01%
2010	Urzędy wojewódzkie	71 098,00	71 098,00	0,00	71 113,50	71 113,50	0,00	100,02%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 098,00	71 098,00	0,00	71 098,00	71 098,00	0,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 317,00	457 317,00	0,00	415 046,64	415 046,64	0,00	90,76%
0830	Wpływy z usług	25 063,00	25 063,00	0,00	36 419,55	36 419,55	0,00	145,31%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	0,00	34 674,42	34 674,42	0,00	165,12%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	403 571,00	403 571,00	0,00	336 269,00	336 269,00	0,00	83,32%
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	7 683,00	7 683,00	0,00	7 682,17	7 682,17	0,00	99,99%
75095	Pozostała działalność	174 701,00	174 701,00	0,00	132 636,22	132 636,22	0,00	75,92%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 496,00	148 496,00	0,00	112 740,78	112 740,78	0,00	75,92%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 205,00	26 205,00	0,00	19 895,44	19 895,44	0,00	75,92%

751				6 709,00	6 709,00	6 709,00	0,00	3 969,00	3 969,00	0,00	59,16%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	2 029,00	2 029,00	0,00	42,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	2 029,00	2 029,00	0,00	42,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 000,00	200,00	15 200,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 407 516,00	14 407 516,00	14 407 516,00	0,00	14 201 769,45	14 201 769,45	0,00	98,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 224,00	45 224,00	45 224,00	0,00	49 957,84	49 957,84	0,00	110,47%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacalny w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	49 731,06	49 731,06	0,00	110,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	224,00	224,00	224,00	0,00	226,78	226,78	0,00	101,24%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 443 329,00	1 443 329,00	1 443 329,00	0,00	1 457 029,63	1 457 029,63	0,00	100,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 153 085,00	1 153 085,00	1 153 085,00	0,00	1 167 133,00	1 167 133,00	0,00	101,22%
		0320	Podatek rolny	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	5 662,00	5 662,00	0,00	89,87%
		0330	Podatek leśny	53 960,00	53 960,00	53 960,00	0,00	53 938,43	53 938,43	0,00	99,96%

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	100,00%
80101	Oświata i wychowanie	2 312 378,00	2 269 678,00	42 700,00	1 836 005,61	1 793 305,61	42 700,00	42 700,00	79,40%
0920	Szkoły podstawowe	21 271,00	21 271,00	0,00	23 653,49	23 653,49	0,00	0,00	111,20%
0970	Pozostałe odsetki	1 550,00	1 550,00	0,00	2 224,89	2 224,89	0,00	0,00	143,54%
2400	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	0,00	5 491,30	5 491,30	0,00	0,00	140,80%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 821,00	15 821,00	0,00	15 937,30	15 937,30	0,00	0,00	100,74%
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 300,00	30 300,00	0,00	26 454,00	26 454,00	0,00	0,00	87,31%
80104	Wpływy z usług	30 300,00	30 300,00	0,00	26 454,00	26 454,00	0,00	0,00	87,31%
	Przedszkola	1 646 067,00	1 603 367,00	42 700,00	1 366 548,69	1 323 848,69	42 700,00	42 700,00	83,02%
0830	Wpływy z usług	223 660,00	223 660,00	0,00	203 206,15	203 206,15	0,00	0,00	90,85%
0920	Pozostałe odsetki	850,00	850,00	0,00	1 266,09	1 266,09	0,00	0,00	148,95%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i datowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	280,06	280,06	0,00	0,00	56,01%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 160 190,00	1 160 190,00	0,00	937 402,09	937 402,09	0,00	0,00	80,80%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 528,00	183 528,00	0,00	147 028,06	147 028,06	0,00	0,00	80,11%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 442,00	25 442,00	0,00	25 442,45	25 442,45	0,00	0,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 197,00	9 197,00	0,00	9 198,79	9 198,79	0,00	0,00	100,02%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 295,00	0,00	36 295,00	36 295,00	0,00	36 295,00	36 295,00	100,00%

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	6 405,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23 550,00	23 550,00	21 372,55	21 372,55	21 372,55	0,00	21 372,55	90,75%
0830	Wpływy z usług	23 550,00	23 550,00	21 372,55	21 372,55	21 372,55	0,00	21 372,55	90,75%
80110	Gimnazja	1 900,00	1 900,00	2 753,23	2 753,23	2 753,23	0,00	2 753,23	144,91%
0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	800,29	800,29	800,29	0,00	800,29	200,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 901,67	1 901,67	1 901,67	0,00	1 901,67	126,78%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	51,27	51,27	51,27	0,00	51,27	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00	400,00	533,64	533,64	533,64	0,00	533,64	133,41%
0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	466,64	466,64	466,64	0,00	466,64	155,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00%
80195	Pozostała działalność	588 890,00	588 890,00	394 690,01	394 690,01	394 690,01	0,00	394 690,01	67,02%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	518 493,00	518 493,00	282 359,22	282 359,22	282 359,22	0,00	282 359,22	54,46%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 397,00	70 397,00	112 330,79	112 330,79	112 330,79	0,00	112 330,79	159,57%
852	Pomoc społeczna	2 242 489,00	2 242 489,00	2 195 628,64	2 195 628,64	2 195 628,64	0,00	2 195 628,64	97,91%
85202	Domy pomocy społecznej	2 825,00	2 825,00	2 824,86	2 824,86	2 824,86	0,00	2 824,86	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 825,00	2 825,00	2 824,86	2 824,86	2 824,86	0,00	2 824,86	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00	1 877 000,00	1 828 250,42	1 828 250,42	1 828 250,42	0,00	1 828 250,42	97,40%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 852 000,00	1 852 000,00	1 815 422,99	1 815 422,99	1 815 422,99	0,00	1 815 422,99	98,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	12 827,43	12 827,43	12 827,43	0,00	12 827,43	51,31%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 456,00	5 456,00	4 732,57	4 732,57	4 732,57	0,00	86,74%
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 715,00	55 715,00	52 565,82	52 565,82	52 565,82	0,00	94,35%
	2030	Pomoc materialna dla uczniów	55 715,00	55 715,00	52 565,82	52 565,82	52 565,82	0,00	94,35%
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 826,00	142 826,00	141 276,13	141 276,13	141 276,13	0,00	98,91%
	2460	Gospodarka odpadami	106 750,00	106 750,00	71 999,93	71 999,93	71 999,93	0,00	67,45%
90019		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 750,00	106 750,00	71 999,93	71 999,93	71 999,93	0,00	67,45%
	0690	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 076,00	36 076,00	69 276,20	69 276,20	69 276,20	0,00	192,03%
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%
	2710	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
92116		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	2710	Biblioteki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
926	92695	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	2440	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
Ogółem dochody:			31 443 510,20	28 140 110,20	29 029 412,70	27 357 188,26	1 672 224,44		92,32%

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE
o wydatkach budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków po zmianach ogółem, w tym:		Wykonanie wydatków ogółem, w tym:		Wykonanie		% wykonania planu	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	1 740 137,40	1 609 885,00	1 131 858,29	1 003 237,59	128 620,70	1 003 237,59	65,04%	
			Spółki wodne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00%	
	2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 609 885,00	0,00	1 609 885,00	1 003 237,59	0,00	1 003 237,59	62,32%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 885,00	0,00	1 609 885,00	1 003 237,59	0,00	1 003 237,59	62,32%
	01030		Izby rolnicze	4 695,00	0,00	4 695,00	3 864,16	3 864,16	0,00	82,30%	
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 695,00	0,00	4 695,00	3 864,16	3 864,16	0,00	82,30%
	01095		Pozostała działalność	25 557,40	0,00	25 557,40	24 756,54	24 756,54	0,00	96,87%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	259,85	0,00	259,85	259,85	259,85	0,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	12 305,00	0,00	12 305,00	11 504,14	11 504,14	0,00	93,49%
4430			Różne opłaty i składki	12 992,55	0,00	12 992,55	12 992,55	12 992,55	0,00	100,00%	
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	5 236,00	0,00	5 236,00	39,16	0,00	39,16	0,75%	
			Rozwój przedsiębiorczości	5 236,00	0,00	5 236,00	39,16	0,00	39,16	0,75%	
500	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 236,00	0,00	5 236,00	39,16	0,00	39,16	0,75%	
			Handel	2 000,00	0,00	2 000,00	359,84	359,84	0,00	17,99%	
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	359,84	359,84	0,00	17,99%	
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	359,84	359,84	0,00	17,99%
600	60004		Transport i łączność	2 984 628,00	1 733 000,00	2 168 899,90	1 078 773,58	1 090 126,32	1 078 773,58	72,67%	
			Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	732,00	732,00	0,00	731,84	731,84	0,00	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	732,00	732,00	0,00	731,84	731,84	0,00	99,98%
60014	Drogi publiczne powiatowe	226 788,00	51 788,00	175 000,00	225 745,84	50 745,84	175 000,00	99,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	48 978,60	48 978,60	0,00	97,96%
4430	Różne opłaty i składki	1 788,00	1 788,00	0,00	1 767,24	1 767,24	0,00	98,84%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 649 081,00	1 153 081,00	1 496 000,00	1 843 230,22	992 621,64	850 608,58	69,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 250,00	43 250,00	0,00	43 169,41	43 169,41	0,00	99,81%
4270	Zakup usług remontowych	656 764,00	656 764,00	0,00	634 333,50	634 333,50	0,00	96,58%
4300	Zakup usług pozostałych	453 067,00	453 067,00	0,00	313 273,73	315 118,73	0,00	69,15%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 000,00	0,00	1 496 000,00	852 453,58	0,00	850 608,58	56,98%
60095	Pozostała działalność	68 027,00	6 027,00	62 000,00	59 192,00	6 027,00	53 165,00	87,01%
4270	Zakup usług remontowych	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	4 551,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00	53 165,00	0,00	53 165,00	85,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 836,00	171 916,00	4 920,00	140 532,86	135 612,86	4 920,00	79,47%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 976,00	153 056,00	4 920,00	125 903,06	120 983,06	4 920,00	79,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 133,00	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 478,00	3 478,00	0,00	3 249,90	3 249,90	0,00	93,44%
4270	Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	97,56%
4300	Zakup usług pozostałych	56 854,00	56 854,00	0,00	52 145,30	52 145,30	0,00	91,72%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 700,00	27 700,00	0,00	22 617,37	22 617,37	0,00	81,65%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 636,00	15 636,00	0,00	15 530,49	15 530,49	0,00	99,33%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 180,00	36 180,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	58,04%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	86,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	18 860,00	18 860,00	0,00	14 629,80	14 629,80	0,00	77,57%
4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	18 860,00	0,00	14 629,80	14 629,80	0,00	77,57%
710	Działalność usługowa	92 447,00	92 447,00	0,00	49 446,27	49 446,27	0,00	53,49%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 797,00	51 797,00	0,00	25 110,82	25 110,82	0,00	48,48%

4300	Zakup usług pozostałych	51 797,00	51 797,00	0,00	25 110,82	25 110,82	0,00	48,48%
71095	Pozostała działalność	40 650,00	40 650,00	0,00	24 335,45	24 335,45	0,00	59,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	22 329,45	22 329,45	0,00	67,67%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,12%
75011	Administracja publiczna	3 999 237,00	3 885 668,00	113 569,00	3 707 258,33	3 706 921,33	337,00	92,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 643,00	117 643,00	0,00	115 255,84	115 255,84	0,00	97,97%
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 301,00	79 301,00	0,00	79 286,00	79 286,00	0,00	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	0,00	5 853,78	5 853,78	0,00	99,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 327,00	14 327,00	0,00	13 164,72	13 164,72	0,00	91,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 919,86	1 919,86	0,00	95,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	923,26	923,26	0,00	92,33%
4300	Zakup usług pozostałych	11 627,00	11 627,00	0,00	10 634,03	10 634,03	0,00	91,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	786,33	786,33	0,00	98,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 995,00	116 995,00	0,00	105 263,90	105 263,90	0,00	89,97%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	88 540,00	88 540,00	0,00	88,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00	5 921,00	0,00	5 722,91	5 722,91	0,00	96,65%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	605,00	605,00	0,00	604,80	604,80	0,00	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	8 370,00	8 370,00	0,00	8 307,50	8 307,50	0,00	99,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 789,69	1 789,69	0,00	99,43%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 329 247,00	3 219 247,00	110 000,00	3 078 492,89	3 078 246,89	246,00	92,47%
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 167,85	4 167,85	0,00	83,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 600,00	1 533 600,00	0,00	1 595 953,36	1 595 953,36	0,00	104,07%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	0,00	30 732,88	30 732,88	0,00	99,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 702,00	103 702,00	0,00	103 701,79	103 701,79	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 298,00	292 298,00	0,00	283 731,55	283 731,55	0,00	97,07%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	3 683,88	3 683,88	0,00	96,94%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	0,00	5 256,72	5 256,72	0,00	99,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 210,00	35 210,00	0,00	33 202,03	33 202,03	0,00	94,30%

4127	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	527,80	527,80	0,00	87,97%
4129	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	0,00	603,92	603,92	0,00	97,41%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400,00	50 400,00	0,00	50 383,00	50 383,00	0,00	99,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	0,00	19 961,65	19 961,65	0,00	97,85%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 330,00	99 330,00	0,00	96 793,20	96 793,20	0,00	97,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 390,00	97 390,00	0,00	94 601,51	94 601,51	0,00	97,14%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	6 570,00	0,00	1 327,93	1 327,93	0,00	20,21%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 740,00	4 740,00	0,00	4 424,58	4 424,58	0,00	93,35%
4260	Zakup energii	100 100,00	100 100,00	0,00	85 893,13	85 893,13	0,00	85,81%
4270	Zakup usług remontowych	57 100,00	57 100,00	0,00	56 789,49	56 789,49	0,00	99,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 098,00	1 098,00	0,00	820,00	820,00	0,00	74,68%
4300	Zakup usług pozostałych	281 500,00	281 500,00	0,00	271 469,26	271 469,26	0,00	96,44%
4307	Zakup usług pozostałych	110 440,00	110 440,00	0,00	84 647,14	84 647,14	0,00	76,65%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	0,00	2 361,60	2 361,60	0,00	98,40%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	23 000,00	0,00	20 431,73	20 431,73	0,00	88,83%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	1 050,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	95,24%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 757,00	21 757,00	0,00	19 120,31	19 120,31	0,00	87,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	52 586,00	52 586,00	0,00	52 533,97	52 533,97	0,00	99,90%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 765,00	9 765,00	0,00	9 484,00	9 484,00	0,00	97,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 173,00	49 173,00	0,00	49 172,15	49 172,15	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	10 144,00	10 144,00	0,00	10 144,00	10 144,00	0,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	558,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	381,00	381,00	0,00	200,00	200,00	0,00	52,49%

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	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	275,36	275,36	275,36	0,00	275,36	68,84%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 294,00	2 294,00	0,00	2 241,50	2 241,50	2 241,50	0,00	2 241,50	97,71%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 350,00	16 350,00	0,00	15 916,60	15 916,60	15 916,60	0,00	15 916,60	97,35%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 781,00	181 781,00	0,00	58 725,00	58 725,00	58 725,00	0,00	58 725,00	32,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,22%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	24 526,57	24 526,57	24 526,57	0,00	24 526,57	87,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00	5 199,55	5 199,55	5 199,55	0,00	5 199,55	92,85%
4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	0,00	19 327,02	19 327,02	19 327,02	0,00	19 327,02	86,28%
75095	Pozostała działalność	407 352,00	403 783,00	3 569,00	383 719,13	383 628,13	383 628,13	91,00	383 628,13	94,20%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	0,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	0,00	34 380,00	90,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	0,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	2 431,00	35,75%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	0,00	30 041,00	30 041,00	30 041,00	0,00	30 041,00	91,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,00	3 436,00	0,00	2 170,60	2 170,60	2 170,60	0,00	2 170,60	63,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	123,12	123,12	123,12	0,00	123,12	41,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	0,00	15 587,50	15 587,50	15 587,50	0,00	15 587,50	95,05%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 020,00	52 020,00	0,00	52 020,00	52 020,00	52 020,00	0,00	52 020,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00	9 256,26	9 256,26	9 256,26	0,00	9 256,26	90,75%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	99,00%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	68 736,10	68 736,10	68 736,10	0,00	68 736,10	98,19%
4307	Zakup usług pozostałych	55 952,00	55 952,00	0,00	52 672,12	52 672,12	52 672,12	0,00	52 672,12	94,14%
4309	Zakup usług pozostałych	21 490,00	21 490,00	0,00	20 230,47	20 230,47	20 230,47	0,00	20 230,47	94,14%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 179,00	31 179,00	0,00	31 178,33	31 178,33	31 178,33	0,00	31 178,33	100,00%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 977,00	11 977,00	0,00	11 975,07	11 975,07	11 975,07	0,00	11 975,07	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 957,53	2 957,53	2 957,53	0,00	2 957,53	98,58%
4430	Różne opłaty i składki	11 543,00	11 543,00	0,00	11 457,71	11 457,71	11 457,71	0,00	11 457,71	99,26%

4437	Różne opłaty i składki	9 344,00	9 344,00	0,00	9 343,37	9 343,37	0,00	99,99%
4439	Różne opłaty i składki	3 589,00	3 589,00	0,00	3 588,63	3 588,63	0,00	99,99%
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 773,00	1 773,00	0,00	1 750,29	1 750,29	0,00	98,72%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 759,03	2 759,03	0,00	91,97%
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 569,00	0,00	3 569,00	91,00	0,00	91,00	2,55%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 709,00	6 709,00	0,00	3 969,00	3 969,00	0,00	59,16%
75101	Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 769,00	4 769,00	0,00	2 029,00	2 029,00	0,00	42,55%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 860,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	51,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 037,00	1 037,00	0,00	559,00	559,00	0,00	53,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 401,00	181 401,00	65 000,00	236 570,10	171 570,10	65 000,00	96,01%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	90,00%
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	90,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	203 500,00	138 500,00	65 000,00	197 576,26	132 576,26	65 000,00	97,09%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 585,00	41 585,00	0,00	39 719,50	39 719,50	0,00	95,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 415,00	50 415,00	0,00	48 431,31	48 431,31	0,00	96,07%
4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	9 421,36	9 421,36	0,00	85,65%
4270	Zakup usług remontowych	23 181,00	23 181,00	0,00	23 141,31	23 141,31	0,00	99,83%
4300	Zakup usług pozostałych	6 019,00	6 019,00	0,00	5 604,78	5 604,78	0,00	93,12%
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	0,00	6 058,00	6 058,00	0,00	99,31%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	2 230,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	82,06%
4300	Zakup usług pozostałych	71 080,00	71 080,00	0,00	67 692,36	67 692,36	0,00	67 692,36	95,23%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 850,00	3 850,00	0,00	3 698,94	3 698,94	0,00	3 698,94	95,23%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 950,00	7 950,00	0,00	6 527,29	6 527,29	0,00	6 527,29	82,10%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 445,00	5 445,00	0,00	4 795,36	4 795,36	0,00	4 795,36	88,07%
4430	Różne opłaty i składki	7 785,00	7 785,00	0,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	99,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 599,00	258 599,00	0,00	257 569,12	257 569,12	0,00	257 569,12	99,60%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 114,00	2 114,00	0,00	1 984,40	1 984,40	0,00	1 984,40	93,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 628,00	256 628,00	0,00	183 312,45	183 312,45	0,00	183 312,45	71,43%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 157,00	479 157,00	0,00	445 324,49	445 324,49	0,00	445 324,49	92,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 046,00	31 046,00	0,00	26 571,52	26 571,52	0,00	26 571,52	85,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 005,00	328 005,00	0,00	306 320,33	306 320,33	0,00	306 320,33	93,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 985,00	21 985,00	0,00	21 445,02	21 445,02	0,00	21 445,02	97,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 569,00	61 569,00	0,00	57 021,10	57 021,10	0,00	57 021,10	92,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 813,00	9 813,00	0,00	7 667,94	7 667,94	0,00	7 667,94	78,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,99	1 499,99	0,00	1 499,99	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 801,00	3 801,00	0,00	3 782,84	3 782,84	0,00	3 782,84	99,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	12,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 048,00	21 048,00	0,00	20 965,75	20 965,75	0,00	20 965,75	99,61%
80104	Przedszkola	3 785 349,00	3 320 389,00	464 960,00	3 293 105,28	2 828 771,27	464 334,01	2 828 771,27	87,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	0,00	132 836,71	132 836,71	0,00	132 836,71	99,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 222,00	68 222,00	0,00	62 997,53	62 997,53	0,00	62 997,53	92,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 946,00	1 167 946,00	0,00	1 152 551,37	1 152 551,37	0,00	1 152 551,37	98,68%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 247,00	88 247,00	0,00	87 918,41	87 918,41	0,00	99,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 681,00	221 681,00	0,00	213 344,65	213 344,65	0,00	96,24%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 921,00	16 921,00	0,00	15 340,48	15 340,48	0,00	90,66%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,00	2 985,00	0,00	2 707,11	2 707,11	0,00	90,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 353,00	31 353,00	0,00	23 486,54	23 486,54	0,00	74,91%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 934,00	1 934,00	0,00	1 330,37	1 330,37	0,00	68,79%
4129	Składki na Fundusz Pracy	341,00	341,00	0,00	234,85	234,85	0,00	68,87%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	514 105,00	514 105,00	0,00	385 474,17	385 474,17	0,00	74,98%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90 792,00	90 792,00	0,00	75 686,07	75 686,07	0,00	83,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 809,00	55 809,00	0,00	55 318,68	55 318,68	0,00	99,12%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 076,00	115 076,00	0,00	73 408,07	73 408,07	0,00	63,79%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 249,00	20 249,00	0,00	12 954,31	12 954,31	0,00	63,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 927,00	2 927,00	0,00	2 454,72	2 454,72	0,00	83,86%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 669,00	153 669,00	0,00	151 763,01	151 763,01	0,00	98,76%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 325,00	27 325,00	0,00	26 793,64	26 793,64	0,00	98,06%
4260	Zakup energii	45 200,00	45 200,00	0,00	41 515,53	41 515,53	0,00	91,85%
4270	Zakup usług remontowych	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	14 650,00	0,00	100,00%
4277	Zakup usług remontowych	65 385,00	65 385,00	0,00	31 531,93	31 531,93	0,00	48,23%
4279	Zakup usług remontowych	11 539,00	11 539,00	0,00	5 564,46	5 564,46	0,00	48,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	34 460,00	34 460,00	0,00	32 553,58	32 553,58	0,00	94,47%
4307	Zakup usług pozostałych	288 103,00	288 103,00	0,00	113 176,15	113 176,15	0,00	39,28%
4309	Zakup usług pozostałych	50 841,00	50 841,00	0,00	19 972,28	19 972,28	0,00	39,28%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 900,00	0,00	1 619,95	1 619,95	0,00	85,26%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 598,00	1 598,00	0,00	1 081,09	1 081,09	0,00	67,65%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	282,00	282,00	0,00	190,75	190,75	0,00	67,64%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 920,00	3 920,00	0,00	3 253,27	3 253,27	0,00	82,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 450,00	0,00	1 685,61	1 685,61	0,00	68,80%
4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	0,00	1 898,00	1 898,00	0,00	95,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 838,00	78 838,00	0,00	76 845,58	76 845,58	0,00	97,47%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	981,00	981,00	0,00	952,40	952,40	0,00	97,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 260,00	0,00	422 260,00	0,00	421 634,01	421 634,01	99,85%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 295,00	0,00	36 295,00	0,00	36 295,00	36 295,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	6 405,00	6 405,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	259 692,00	259 692,00	0,00	230 813,90	230 813,90	0,00	88,88%
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	60 000,00	60 000,00	0,00	58 355,58	58 355,58	0,00	97,26%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 026,00	10 026,00	0,00	7 549,83	7 549,83	0,00	75,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 356,00	122 356,00	0,00	107 379,94	107 379,94	0,00	87,76%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	0,00	7 136,53	7 136,53	0,00	99,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 349,00	22 349,00	0,00	20 379,72	20 379,72	0,00	91,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	3 530,00	0,00	2 549,54	2 549,54	0,00	72,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 029,53	3 029,53	0,00	86,56%
4260	Zakup energii	13 560,00	13 560,00	0,00	8 181,43	8 181,43	0,00	60,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	50,00	50,00	0,00	19,23%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 329,09	8 329,09	0,00	97,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 371,00	8 371,00	0,00	7 832,71	7 832,71	0,00	93,57%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00%
80110	Gimnazja	3 725 931,00	3 222 431,00	503 500,00	3 186 541,39	3 233 212,12	323 212,12	94,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 591,00	157 591,00	0,00	157 154,33	157 154,33	0,00	99,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 824,00	1 967 824,00	0,00	1 946 610,57	1 946 610,57	0,00	98,92%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	154 920,00	154 920,00	0,00	154 913,25	154 913,25	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 720,00	375 720,00	0,00	369 918,04	369 918,04	0,00	98,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 646,00	54 646,00	0,00	47 252,39	47 252,39	0,00	86,47%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	797,00	797,00	0,00	79,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 205,00	84 205,00	0,00	84 195,49	84 195,49	0,00	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 410,00	1 410,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	96,45%
4260	Zakup energii	139 290,00	139 290,00	0,00	139 288,52	139 288,52	0,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	60 025,00	60 025,00	0,00	60 004,09	60 004,09	0,00	99,97%

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 505,00	1 505,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	94,68%
4300	Zakup usług pozostałych	44 345,00	44 345,00	0,00	43 996,20	43 996,20	0,00	99,21%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00	2 520,00	0,00	2 501,36	2 501,36	0,00	99,26%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 100,00	0,00	3 935,54	3 935,54	0,00	95,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	792,34	792,34	0,00	88,04%
4430	Różne opłaty i składki	3 891,00	3 891,00	0,00	3 891,00	3 891,00	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 675,00	165 675,00	0,00	165 645,27	165 645,27	0,00	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 339,00	1 339,00	0,00	1 336,00	1 336,00	0,00	99,78%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 500,00	503 500,00	0,00	323 212,12	323 212,12	0,00	64,19%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	372 578,00	372 578,00	0,00	366 227,23	366 227,23	0,00	98,30%
4300	Zakup usług pozostałych	372 578,00	372 578,00	0,00	366 227,23	366 227,23	0,00	98,30%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	420 461,00	420 461,00	0,00	417 538,21	417 538,21	0,00	99,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 482,00	284 482,00	0,00	283 358,45	283 358,45	0,00	99,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 900,00	21 900,00	0,00	21 879,34	21 879,34	0,00	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 755,00	54 755,00	0,00	54 045,47	54 045,47	0,00	98,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 734,00	5 734,00	0,00	5 441,82	5 441,82	0,00	94,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0,00	81,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	13 950,00	0,00	13 831,97	13 831,97	0,00	99,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 183,00	15 183,00	0,00	15 076,96	15 076,96	0,00	99,30%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 490,00	2 490,00	0,00	2 279,46	2 279,46	0,00	91,54%
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	200,00	200,00	0,00	138,10	138,10	0,00	69,05%
4430	Różne opłaty i składki	357,00	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00	6 860,00	0,00	6 851,64	6 851,64	0,00	99,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00	0,00	2 152,00	2 152,00	0,00	99,63%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 198,00	51 198,00	0,00	46 471,08	46 471,08	0,00	90,77%
4300	Zakup usług pozostałych	16 960,00	16 960,00	0,00	13 910,00	13 910,00	0,00	82,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	963,00	963,00	0,00	162,58	162,58	0,00	16,88%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 275,00	33 275,00	0,00	32 398,50	32 398,50	0,00	97,37%
80148	Stolówki szkolne	355 604,00	350 604,00	5 000,00	341 756,50	336 837,73	4 918,77	96,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	1 236,00	0,00	997,66	997,66	0,00	80,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 191,00	207 191,00	0,00	200 629,54	200 629,54	0,00	96,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	0,00	12 657,58	12 657,58	0,00	98,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 974,00	35 974,00	0,00	33 406,40	33 406,40	0,00	92,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 339,00	5 339,00	0,00	4 372,92	4 372,92	0,00	81,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 852,00	17 852,00	0,00	17 372,45	17 372,45	0,00	97,31%
4260	Zakup energii	43 500,00	43 500,00	0,00	42 535,37	42 535,37	0,00	97,78%
4270	Zakup usług remontowych	1 062,00	1 062,00	0,00	1 061,50	1 061,50	0,00	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	75,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	0,00	12 026,85	12 026,85	0,00	95,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	0,00	1 038,61	1 038,61	0,00	90,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 118,85	10 118,85	0,00	91,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	320,00	320,00	0,00	80,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 918,77	0,00	4 918,77	98,38%
80195	Pozostała działalność	663 290,00	663 290,00	0,00	487 811,63	487 811,63	0,00	73,54%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 554,00	6 554,00	0,00	6 400,29	6 400,29	0,00	97,65%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	1 157,00	0,00	1 129,50	1 129,50	0,00	97,62%
4127	Składki na Fundusz Pracy	896,00	896,00	0,00	861,77	861,77	0,00	96,18%
4129	Składki na Fundusz Pracy	158,00	158,00	0,00	152,08	152,08	0,00	96,25%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	272 666,00	272 666,00	0,00	219 066,16	219 066,16	0,00	80,34%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 130,00	55 130,00	0,00	38 658,74	38 658,74	0,00	70,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 688,00	22 688,00	0,00	22 515,37	22 515,37	0,00	99,24%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 052,00	89 052,00	0,00	34 339,26	34 339,26	0,00	38,56%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 053,00	16 053,00	0,00	6 059,89	6 059,89	0,00	37,75%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 013,00	6 013,00	0,00	6 012,20	6 012,20	0,00	99,99%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 539,00	19 539,00	0,00	11 070,55	11 070,55	0,00	56,66%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 448,00	3 448,00	0,00	1 953,63	1 953,63	0,00	56,66%
4307	Zakup usług pozostałych	126 150,00	126 150,00	0,00	117 631,66	117 631,66	0,00	93,25%
4309	Zakup usług pozostałych	41 626,00	41 626,00	0,00	20 758,53	20 758,53	0,00	49,87%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	655,00	655,00	0,00	382,50	382,50	0,00	0,00	382,50	58,40%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	115,00	115,00	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50	58,70%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	376,00	94,00%
4437	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	319,60	319,60	0,00	0,00	319,60	79,90%
4439	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	56,40	56,40	0,00	0,00	56,40	56,40%
851	Ochrona Zdrowia	165 015,00	165 015,00	40 000,00	144 834,25	144 834,25	40 000,00	40 000,00	104 834,25	87,77%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 378,00	3 378,00	0,00	0,00	3 378,00	67,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	237,00	79,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	3 141,00	3 141,00	0,00	0,00	3 141,00	66,83%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 015,00	120 015,00	0,00	101 456,25	101 456,25	0,00	0,00	101 456,25	84,54%
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	15 200,00	15 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	34,21%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 800,00	24 800,00	0,00	24 371,23	24 371,23	0,00	0,00	24 371,23	98,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	107,73	107,73	0,00	0,00	107,73	15,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	15,44	15,44	0,00	0,00	15,44	5,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00	19 540,00	88,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 015,00	13 015,00	0,00	10 958,35	10 958,35	0,00	0,00	10 958,35	84,20%
4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	0,00	40 845,00	40 845,00	0,00	0,00	40 845,00	93,90%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	418,50	418,50	0,00	0,00	418,50	83,70%
85201	Pomoc społeczna	2 762 714,00	2 762 714,00	0,00	2 706 017,13	2 706 017,13	0,00	0,00	2 706 017,13	97,95%
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 600,00	3 600,00	0,00	3 503,34	3 503,34	0,00	0,00	3 503,34	97,32%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	3 503,34	0,00	97,32%
85202	Domy pomocy społecznej	69 320,00	68 423,65	0,00	68 423,65	0,00	98,71%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 320,00	68 423,65	0,00	68 423,65	0,00	98,71%
85204	Rodziny zastępcze	277,00	276,77	0,00	276,77	0,00	99,92%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277,00	276,77	0,00	276,77	0,00	99,92%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 300,00	1 817 722,43	0,00	1 817 722,43	0,00	98,03%
3110	Świadczenia społeczne	1 763 470,00	1 728 103,29	0,00	1 728 103,29	0,00	97,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 091,00	3 090,49	0,00	3 090,49	0,00	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 310,00	39 155,67	0,00	39 155,67	0,00	99,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00	909,11	0,00	909,11	0,00	62,14%
4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00	8 533,95	0,00	8 533,95	0,00	95,14%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	841,93	0,00	841,93	0,00	93,55%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	72,62	0,00	72,62	0,00	90,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	643,00	642,44	0,00	642,44	0,00	99,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz z osoby uczestniczącej w zaleciach w centrum integracji społecznej	11 224,00	10 580,00	0,00	10 580,00	0,00	94,26%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 224,00	10 580,00	0,00	10 580,00	0,00	94,26%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 700,00	191 677,18	0,00	191 677,18	0,00	99,47%

	3110	Świadczenia społeczne	179 968,00	179 968,00	0,00	179 927,18	179 927,18	0,00	99,98%
	3119	Świadczenia społeczne	12 732,00	12 732,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	92,29%
85216		Zasiłki stałe	93 090,00	93 090,00	0,00	92 085,89	92 085,89	0,00	98,92%
	3110	Świadczenia społeczne	93 090,00	93 090,00	0,00	92 085,89	92 085,89	0,00	98,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 103,00	413 103,00	0,00	410 734,39	410 734,39	0,00	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 900,00	277 900,00	0,00	277 896,62	277 896,62	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 382,00	17 382,00	0,00	17 381,86	17 381,86	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 618,00	50 618,00	0,00	50 294,65	50 294,65	0,00	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 105,00	6 105,00	0,00	5 084,18	5 084,18	0,00	83,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 151,00	19 151,00	0,00	19 148,92	19 148,92	0,00	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	222,00	222,00	0,00	221,40	221,40	0,00	99,73%
	4280	Zakup usług medycznych	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	13 350,00	0,00	13 124,76	13 124,76	0,00	98,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 239,38	1 239,38	0,00	88,53%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 578,00	3 578,00	0,00	3 256,59	3 256,59	0,00	91,02%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 403,00	1 403,00	0,00	1 093,98	1 093,98	0,00	77,97%
	4430	Różne opłaty i składki	494,00	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 198,05	7 198,05	0,00	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	125 100,00	125 100,00	0,00	111 013,48	111 013,48	0,00	88,74%
	3110	Świadczenia społeczne	94 100,00	94 100,00	0,00	94 099,50	94 099,50	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	16 913,98	16 913,98	0,00	54,56%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 519,00	108 519,00	0,00	94 125,56	94 125,56	0,00	86,74%
85395		Pozostała działalność	108 519,00	108 519,00	0,00	94 125,56	94 125,56	0,00	86,74%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 994,00	39 994,00	0,00	37 317,69	37 317,69	0,00	93,31%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,00	2 117,00	0,00	1 975,66	1 975,66	0,00	93,32%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	7 353,00	0,00	6 604,05	6 604,05	0,00	89,81%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	389,00	0,00	349,63	349,63	0,00	89,88%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	832,00	832,00	0,00	579,50	579,50	0,00	69,65%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	0,00	30,65	30,65	0,00	69,66%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 620,00	16 620,00	0,00	11 472,62	11 472,62	0,00	69,03%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	0,00	607,38	607,38	0,00	69,02%

854	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	1 026,00	0,00	186,61	186,61	0,00	18,19%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	0,00	9,88	9,88	0,00	18,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	37 238,00	37 238,00	0,00	33 232,52	33 232,52	0,00	89,24%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 972,00	1 972,00	0,00	1 759,37	1 759,37	0,00	89,22%
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	518 341,00	518 341,00	0,00	471 979,50	471 979,50	0,00	91,06%
		Świetlice szkolne	450 626,00	450 626,00	0,00	408 363,48	408 363,48	0,00	90,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 651,00	31 651,00	0,00	26 975,29	26 975,29	0,00	85,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 943,00	301 943,00	0,00	272 672,35	272 672,35	0,00	90,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 620,00	22 620,00	0,00	21 441,05	21 441,05	0,00	94,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 525,00	56 525,00	0,00	52 980,26	52 980,26	0,00	93,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 908,00	8 908,00	0,00	7 189,61	7 189,61	0,00	80,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 250,00	4 250,00	0,00	4 209,64	4 209,64	0,00	99,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 379,00	24 379,00	0,00	22 895,28	22 895,28	0,00	93,91%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 715,00	67 715,00	0,00	63 616,02	63 616,02	0,00	93,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	58 300,00	58 300,00	0,00	55 251,02	55 251,02	0,00	94,77%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 415,00	9 415,00	0,00	8 365,00	8 365,00	0,00	88,85%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 571,00	1 085 571,00	360 000,00	1 324 374,00	992 134,05	332 239,95	91,62%
	90002	Gospodarka odpadami	72 750,00	72 750,00	0,00	71 999,93	71 999,93	0,00	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 750,00	72 750,00	0,00	71 999,93	71 999,93	0,00	98,97%
	90003	Oczyszczania maist i wsi	172 000,00	172 000,00	0,00	162 675,02	162 675,02	0,00	94,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 914,00	1 914,00	0,00	95,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	160 761,02	160 761,02	0,00	94,57%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 200,00	67 200,00	0,00	63 187,52	63 187,52	0,00	94,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	0,00	6 073,01	6 073,01	0,00	96,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	60 900,00	0,00	57 114,51	57 114,51	0,00	93,78%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 520,00	600 520,00	164 000,00	686 273,53	534 931,13	151 342,40	89,77%
	4260	Zakup energii	486 300,00	486 300,00	0,00	420 715,25	420 715,25	0,00	86,51%
	4270	Zakup usług remontowych	86 643,00	86 643,00	0,00	86 642,63	86 642,63	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 577,00	27 577,00	0,00	27 573,25	27 573,25	0,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	164 000,00	0,00	151 342,40	151 342,40	0,00	92,28%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00%

6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 076,00	36 076,00	0,00	0,00	36 076,00	26 822,70	0,00	0,00	74,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 894,72	0,00	0,00	99,72%
4300	Zakup usług pozostałych	34 176,00	34 176,00	0,00	0,00	34 176,00	24 927,98	0,00	0,00	72,94%
90095	Pozostała działalność	196 025,00	135 025,00	61 000,00	61 000,00	176 415,30	130 517,75	45 897,55	0,00	90,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 219,00	14 219,00	0,00	0,00	13 649,56	13 649,56	0,00	0,00	96,00%
4270	Zakup usług remontowych	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	13 506,50	13 506,50	0,00	0,00	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	84 286,00	84 286,00	0,00	0,00	80 483,69	80 483,69	0,00	0,00	95,49%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	99,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	45 897,55	0,00	45 897,55	0,00	75,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 500,00	805 500,00	0,00	0,00	786 130,30	786 130,30	0,00	0,00	97,60%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	29 357,23	29 357,23	0,00	0,00	82,93%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	77,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	2 733,45	2 733,45	0,00	0,00	72,89%
4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	9 623,78	9 623,78	0,00	0,00	99,73%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	522 503,26	522 503,26	0,00	0,00	98,59%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	161,00	0,00	0,00	160,74	160,74	0,00	0,00	99,84%
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	11 773,98	11 773,98	0,00	0,00	94,34%
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 661,53	5 661,53	0,00	0,00	56,62%
4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	94,62%
4300	Zakup usług pozostałych	4 859,00	4 859,00	0,00	0,00	2 491,01	2 491,01	0,00	0,00	51,27%
92116	Biblioteki	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	62 769,81	62 769,81	0,00	0,00	91,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 159,00	41 159,00	0,00	0,00	37 668,00	37 668,00	0,00	0,00	91,52%

	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 941,00	24 941,00	0,00	24 601,81	24 601,81	0,00	98,64%
926		Kultura fizyczna i sport	183 800,00	183 800,00	0,00	154 799,14	154 799,14	0,00	84,22%
	92601	Obiekty sportowe	67 100,00	67 100,00	0,00	59 642,15	59 642,15	0,00	88,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	820,80	820,80	0,00	63,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	117,60	117,60	0,00	58,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	90,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 981,13	5 981,13	0,00	99,69%
	4260	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	0,00	7 826,47	7 826,47	0,00	61,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 996,15	24 996,15	0,00	99,98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 500,00	52 500,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	88,57%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	31 500,00	31 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	80,95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	64 200,00	64 200,00	0,00	48 656,99	48 656,99	0,00	75,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 095,00	10 095,00	0,00	9 880,00	9 880,00	0,00	97,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 540,00	16 540,00	0,00	7 687,19	7 687,19	0,00	46,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	29 404,42	29 404,42	0,00	84,01%
	4430	Różne opłaty i składki	2 565,00	2 565,00	0,00	1 685,38	1 685,38	0,00	65,71%
		Ogółem wydatki	31 810 145,40	26 648 447,40	5 161 698,00	28 409 612,40	24 909 287,77	3 500 324,63	89,31%

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE
o dochodach związanych z wykonywaniem zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 252,40	13 252,40
	01095		Pozostała działalność	13 252,40	13 252,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 252,40	13 252,40
750			Administracja publiczna	71 098,00	71 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 098,00	71 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 098,00	71 098,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 709,00	3 969,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00	1 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940,00	1 940,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 769,00	2 029,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 769,00	2 029,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 880 734,00	1 844 062,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	1 815 422,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 852 000,00	1 815 422,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 434,00	2 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 434,00	2 340,00
	85295		Pozostała działalność	26 300,00	26 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 300,00	26 300,00
			Razem:	1 971 993,40	1 932 582,39

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE
o wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 252,40	13 252,40
	01095		Pozostała działalność	13 252,40	13 252,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,85	259,85
		4430	Różne opłaty i składki	12 992,55	12 992,55
750			Administracja publiczna	71 098,00	71 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 098,00	71 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 171,00	57 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 927,00	7 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 709,00	3 969,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 940,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 769,00	2 029,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	1 470,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 880 734,00	1 844 062,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	1 815 422,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 763 470,00	1 728 103,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 091,00	3 090,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 310,00	39 155,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	752,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00	7 633,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	241,93
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 950,00	1 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	72,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	459,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 434,00	2 340,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 434,00	2 340,00
	85295		Pozostała działalność	26 300,00	26 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 300,00	26 300,00
Razem:				1 971 993,40	1 932 582,39

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE CELESTYNÓW
na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7
I	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			1 609 885,00	1 003 237,59	
1.	010	01010	Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX	68 033,00	68 032,20	Wypłacono wynagrodzenie za pełnienie nadzoru budowlanego. Zadanie zostało zrealizowane.
2.	010	01010	Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków	40 097,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Regut.
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	587 955,00	143 183,32	Do projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji wprowadzono podział na trzy etapy. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Wydatek w kwocie 90,405,00 zł został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2012r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.
4.	010	01010	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów	896 800,00	775 252,07	Wykonano 52 przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Celestynów. Zadanie zostało zrealizowane.
5.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX	17 000,00	16 770,00	Zgodnie z umową nr UUG/80/2010 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej dokonano dopłaty za wykonaną usługę. Zadanie zostało zrealizowane.
II	Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe			5 236,00	39,16	
1.	150	15011	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst- projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	5 236,00	39,16	Dotacja w pełnej wysokości 5.235,10 zł została przekazana na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2012 nr 19/BW/2012 na dofinansowanie realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Niewydatkowane środki z przekazanej dotacji w wysokości 5.195,94 zł zostały zwrócone w 2012 r.
III			Dział 600 Transport i łączność	1 733 000,00	1 078 773,58	
1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie: nakładki asfaltowej na ulicy Głównej w Pogorzeli- kwota 50.000,00zł, przebudowy drogi powiatowej nr 2717W Celestynów- Jednostka Wojskowa w Celestynowie (ul. Wojska Polskiego)- 50.000,00zł, przebudowy dróg powiatowych nr 2715W Celestynów- Dyzin- Głina, Pogorzeli- Otwock w Dyzinie i nr 2716W Dyzin- Ostrowik w Jatnem- 75.000,00zł.	175 000,00	175 000,00	Pomoc finansowa w postaci dotacji celowej została przekazana dla Powiatu Otwockiego. Rozliczenie zadania zostało przekazane zgodnie z warunkami umowy.

2.	600	60016	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	500 000,00	437 151,58	W ramach zadania wykonano: przebudowę drogi gminnej ul. Kościuszki - I etap, ul. Mokrej - II etap oraz dokonano wytyczenia granic geodezyjnych na ul. Szkolej Głina - I etap
3.	600	60016	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów	100 000,00	98 963,50	W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Wspólna w miejscowości Głina - I etap
4.	600	60016	Przebudowa drogi Głina-Jatne	500 000,00	11 067,00	W ramach zadania inwestycyjnego zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy drogi w 2011 roku.
5.	600	60016	Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Piaskowej do ul. Cichej w Dąbrówce	140 000,00	97 918,85	Wykonano dokumentację projektową przebudowy dróg gminnych przyległych do ulicy Pogorzelskiej ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej, utwardzono ul. Cichą i ul. Poprzeczna, dokonano renowacji rowów wzdłuż części ul. Cichej.
6.	600	60016	Przebudowa ul. Turystycznej w Regucie	120 000,00	116 042,54	W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Turystyczna w miejscowości Regut. Zadanie zostało zrealizowane.
7.	600	60016	Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"	1 000,00	990,00	W ramach zadania wykonano pomiar porównania przebiegu drogi z granicami działek.
8.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Turystycznej w Regucie	35 000,00	25 381,11	W ramach zadania wybudowano miejsca postojowe dla użytkowników drogi gminnej - ul. Turystyczna w miejscowości Regut. Zadanie zostało zrealizowane.
9.	600	60016	Przebudowa dojazdu i parkingu przy SP ZOZ w Celestynowie	40 000,00	6 200,00	Wykonano dokumentację projektową przebudowy parkingu z podziałem na etapy.
10.	600	60016	Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Otwockiej w Pogorzeli	25 000,00	21 894,00	Wykonano projekt przebudowy ul. Otwockiej wraz z odwodnieniem.
11.	600	60016	Wykonanie projektu odwodnienia skrzyżowania ul. Siekierki z ul. Krętą w Regucie	10 000,00	10 000,00	Wykonano projekt odwodnienia skrzyżowania ul. Siekierki z ul. Krętą. Zadanie zostało zrealizowane.
12.	600	60016	Wykonanie przepustu nad rowem i wyrównanie nawierzchni w ciągu drogi poscaleniowej (działka nr 760) w Zabiezkach	25 000,00	25 000,00	Wykonano dokumentację oraz zjazd publiczny z ul. Malowniczej dz. ew. nr 244 na drogie gminną dz. ew. nr 760. Zadanie zostało zrealizowane.
13.	600	60095	Budowa przystanków autobusowych	62 000,00	53 165,00	Wykonano i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowości Dyzin- Iszt., Ostrow- Iszt., Ostrowik- Iszt., Głina przy ul. M. Dąbrowskiej- Iszt. Wykonano wiatę przystankową dla miejscowości Zabieźki.
IV	Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		4 920,00	4 920,00	
I.	700	75005	Zakup oprogramowania do prowadzenia numeracji porządkowej budynków dla obszaru Gminy	4 920,00	4 920,00	Zakupiono oprogramowanie do prowadzenia numeracji porządkowej budynków dla obszaru gminy. Zadanie zostało zrealizowane.
V	Dział 750	Administracja publiczna		113 569,00	337,00	
I.	750	75023	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych i remont schodów do budynku Urzędu Gminy Celestynów	110 000,00	246,00	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano kosztorys inwestorski i ofertowy. Ogłoszono przetarg na wykonanie pochylni i remont schodów. Najkorzystniejsza oferta przekraczała środki zabezpieczone w budżecie Gminy Celestynów na 2012 rok, Złożono wniosek o zmianę w Uchwale Budżetowej na 2012 rok w celu zabezpieczenia środków, Rada Gminy nie podjęła uchwały w przedmiotowej sprawie.

2.	750	75095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst- projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	3 569,00	91,00	Dotacja w pełnej wysokości 3.568,62 zł została przekazana na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2012 nr 19/EA/12 na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Niewydatkowane środki z przekazanej dotacji w wysokości 3.477,62 zł zostały zwrócone w 2012r.
VI	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			65 000,00	65 000,00	
1.	754	75412	Dotacja dla OSP bna budowę strażnicy w Dyzinie	50 000,00	50 000,00	Przekazano dotację na pokrycie kosztów budowy strażnicy. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
2.	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Celestynów	15 000,00	15 000,00	Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Celestynów. Zadanie zostało zrealizowane.
VII	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 230 088,00	975 777,35	
1.	801	80101	Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Celestynowie wraz ze spójną koncepcją zagospodarowania centrum kulturalno-rekreacyjnego na działce Nr 513/3, ograniczonej obrębem ulic Św. Kazimierza, Regucka, Wrzosowa a terenem parafialnym.	200 000,00	127 215,00	Opracowano koncepcję rozbudowy placówki, budowę sali widowiskowej oraz zagospodarowanie centrum Celestynowa i terenu wokół budynków oświatowych. Wydatek na opracowanie dokumentacji rozbudowy placówki w kwocie 84.255,00 zł został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2012r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.
2.	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi	402 460,00	402 459,01	Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową rozbudowy przedszkola oraz stan surowy "otwarty" budynku. Wydatek w kwocie 112.386,17 zł został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2012r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.
3.	801	80110	Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	503 500,00	323 212,12	W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, zamontowano osłony dachowe. Wymieniono okna oraz docieplono budynek główny, wymieniono okna w prawym skrzydle. Wydatek w kwocie 159.425,11 zł został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2012r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.
4.	801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi	18 628,00	18 591,45	Wykonano przebudowę ogrodzenia wzdłuż ulicy Fabrycznej oraz lasu. Zadanie zostało zrealizowane.
5.	801	80101	Rozbudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Ostrowie	35 000,00	34 800,00	Wykonano modernizację kotłowni oraz zamontowano liczniki energii cieplnej w placówce oświatowej oraz mieszkaniu lokatorskim. Zadanie zostało zrealizowane.
6.	801	80104	Projekt oraz dokumentacja rozbudowy Przedszkola w Starej Wsi	12 000,00	12 000,00	W ramach zadania wykonano projekt architektoniczno- budowlany rozbudowy przedszkola.
7.	801	80148	Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Starej Wsi	5 000,00	4 918,77	Zakupiono zmywarkę do placówki oświatowej. Zadanie zostało zrealizowane.

8.	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi g.m. Celestynów	3 000,00	2 706,00	W ramach zadania wykonano projekt boiska do piłki nożnej.
9.	801	80104	Adaptacja infrastruktury placu zabaw przedszkola w Celestynowie do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych	28 300,00	27 675,00	Wykonano adaptację infrastruktury placu zabaw do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.
10.	801	80104	Adaptacja infrastruktury placu zabaw przedszkola w Starej Wsi do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych	22 200,00	22 200,00	Wykonano adaptację infrastruktury placu zabaw do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane.
VIII	Dział 851	Ochrona zdrowia		40 000,00	40 000,00	
1.	851	85121	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Celestynowie	10 000,00	10 000,00	Przekazano dotację na zakup sprzętu medycznego. Sprawozdanie z wykonania zadania zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
2.	851	85121	Dotacja celowa na okablowanie budynku SP ZOZ w Celestynowie	30 000,00	30 000,00	Przekazano dotację na wykonanie połączeń kablowych pomiędzy poszczególnymi elementami i systemu informatycznego w budynku ośrodka. Sprawozdanie z wykonania zadania zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
IX	Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		360 000,00	332 239,95	
1.	900	90015	Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	164 000,00	151 342,40	1) Celestynów- ul. Laskowska- wykonano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego; 2) Celestynów- ul. Zwycięzców- wykonano linię oświetlenia ulicznego oraz zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego; 3) Dąbrówka- ul. Myśliwska- dobudowano linię oświetlenia ulicznego; 4) Dąbrówka- ul. Boczna- wykonano linię oświetlenia ulicznego; 5) Dąbrówka- zamontowano 5 opraw oświetlenia ulicznego; 6) Dyzin- zamontowano 3 oprawy oświetlenia ulicznego; 7) Głina- ul. Ogrodowa- zamontowano 1 oprawę oświetlenia ulicznego; 8) Głina- zamontowano 2 oprawy oświetlenia ulicznego; 9) Lasek- zamontowano 4 oprawy oświetlenia ulicznego; 10) Ostrów- zamontowano 18 opraw oświetlenia ulicznego; 11) Podbiel- rozbudowano linię oświetlenia ulicznego oraz wykonano powykonawczą inwentaryzację; 12) Pogorzel- zamontowano 1 oprawę oświetlenia ulicznego; 13) Regut- zamontowano 6 opraw oświetlenia ulicznego; 14) Stara Wieś- zamontowano 5 opraw oświetlenia ulicznego; 15) Zabieźki- zamontowano 3 oprawy oświetlenia ulicznego; Zlecono wykonanie projektu oświetlenia w Ostrowiu wzdłuż drogi krajowej nr 17 oraz projektu oświetlenia ul. Wilczej i terenu boiska w Glinie. Wydatek w kwocie 27.858,27 zł został ujęty w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2012r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.
2.	900	90017	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Celestynów	100 000,00	100 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania została przekazana dla zakładu budżetowego. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.

3.	900	90017	Modernizacja poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie	35 000,00	35 000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania została przekazana dla zakładu budżetowego. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z zapisami umowy. Zadanie zostało zrealizowane.
4.	900	90095	Doposażenie placu zabaw we wsi Gilina	36 000,00	35 897,55	W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw m. in. huśtawka, karuzela, bujak, piaskownica, pociąg itd. zgodnie z protokołem odbioru. Zadanie zostało zrealizowane.
5.	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	15 000,00	0,00	Podczas przygotowywania dokumentacji do realizacji zadania wynikił problem z tytułu niewyjaśnionej własności gruntu. Zadanie nie zostało zrealizowane.
6.	900	90095	Doposażenie placu zabaw we wsi Lasek	10 000,00	10 000,00	Wykonano i zamontowano wiatę rekreacyjną. Zadanie zostało zrealizowane.
Ogółem				5 161 698,00	3 500 324,63	

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE
o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
na dzień 31 grudnia 2012 r.

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	6	7	8	9
Celestynów	851	85121	Dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla SZOZ w Celestynowie	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92195	Zakup sprzętu turystycznego i gospodarczego na obóz letni ZHP w Krynicy Morskiej	3 000,00	2 700,00	90,00%
	921	92195	Zakup tablicy informacyjnej poświęconej postaci prof. Hilarego Koprowskiego	2 500,00	2 000,00	80,00%
	921	92195	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	8 932,00	8 585,21	96,12%
	926	92695	Organizacja wyjazdów sportowych i zakup sprzętu sportowego dla UKS Wrzos"	2 000,00	1 999,98	100,00%
	926	92695	Zakup sprzętu sportowego dla UKS "Grom"	2 000,00	2 000,00	100,00%
			RAZEM	19 932,00	18 785,19	94,25%
Dąbrówka	600	60016	Naprawa dróg w Sołectwie	14 000,00	13 645,00	97,46%
	921	92109	Doposażenie świetlicy	5 000,00	4 999,00	99,98%
	921	92195	Zajęcia kulturalno-oswiatowe	932,00	930,00	99,79%
			RAZEM	19 932,00	19 574,00	98,20%
Dyzin	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	1 600,00	1 600,00	100,00%
	754	75495	Zakup pompy pływającej dla OSP Dyżin	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92109	Remont i doposażenie świetlicy w Dyżinie	2 500,00	2 316,00	92,64%
	921	92109	Materiały na bieżące utrzymanie świetlicy w Dyżinie	500,00	492,30	98,46%
	921	92195	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	1 509,00	1 489,04	98,68%
			RAZEM	9 109,00	8 897,34	97,68%
Głina	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	2 932,00	1 899,99	64,80%
	600	60095	Budowa przystanków autobusowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	754	75495	Zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Dyżin	1 000,00	1 000,00	100,00%
	900	90095	Doposażenie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00%

900	90095	Koszenie boiska i placu zabaw	500,00	500,01	100,00%	
900	90095	Utrzymanie rowów melioracyjnych w czystości	1 000,00	1 000,00	100,00%	
921	92109	Utrzymanie Klubu Mieszkańca (woda, ogrzewanie, energia elektryczna)	3 000,00	2 805,96	93,53%	
921	92109	Remont i doposażenie Klubu Mieszkańca	500,00	500,00	100,00%	
921	92195	Imprezy kulturalno-oświatowe	5 000,00	4 997,39	99,95%	
926	92695	Ogrodzenie i oświetlenie terenu boiska	2 000,00	0,00	0,00%	
		RAZEM	19 932,00	16 703,35	83,80%	
Jatne	600	60016	Remont drogi gminnej na granicy Jatne-Ostrowik	4 000,00	3 999,99	100,00%
	600	60016	Remont pozostałych dróg gminnych we wsi Jatne	2 825,00	2 825,00	100,00%
	754	75495	Zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Dyżin	1 500,00	1 243,60	82,91%
	921	92195	Wsparcie imprezy kulturalnej	2 000,00	1 988,75	99,44%
		RAZEM	10 325,00	10 057,34	97,41%	
Lasek	900	90095	Usługi i materiały związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem placu zabaw	5 342,00	5 337,07	99,91%
		RAZEM	5 342,00	5 337,07	99,91%	
Ostrowik	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	4 000,00	4 000,00	100,00%
	851	85121	Dofinansowanie do zakupu iglicy do USG dla Ośrodka Zdrowia w Celestynowie	513,00	513,00	100,00%
	900	90095	Usługi w zakresie udrożniania rowów	2 800,00	2 800,00	100,00%
	921	92195	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	700,00	99,47	14,21%
		RAZEM	8 013,00	7 412,47	92,51%	
Ostrów	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg	3 000,00	3 000,00	100,00%
	801	80195	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	851	85121	Dofinansowanie do zakupu iglicy do USG dla Ośrodka Zdrowia w Celestynowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	900	90015	Montaż punktów oświetleniowych w sołectwie Ostrów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	4 079,00	4 000,00	98,06%
		RAZEM	12 079,00	12 000,00	99,35%	
Podbiel	754	75495	Remont podłóg w garażach OSP Podbiel	4 000,00	3 992,34	99,81%
	801	80195	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Podbieli	8 158,00	8 158,00	100,00%
		RAZEM	12 158,00	12 150,34	99,94%	

Pogorzel	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	12 641,00	10 947,00	86,60%
	851	85121	Dofinansowanie do zakupu iglicy do USG dla Ośrodka Zdrowia w Celestynowie	500,00	500,00	100,00%
	900	90015	montaż punktów oświetleniowych na ul. Żurawiej w Pogorzeli	2 000,00	0,00	0,00%
	921	92195	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	2 000,00	1 980,00	99,00%
			RAZEM	17 141,00	13 427,00	78,33%
Ponurzyca	600	60016	Remont drogi asfaltowej Ponurzyca-Podbiel	8 130,00	0,00	0,00%
	851	85121	Dofinansowanie do zakupu iglicy do USG dla Ośrodka Zdrowia w Celestynowie	500,00	500,00	100,00%
			RAZEM	8 630,00	500,00	5,79%
Regut	754	75495	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Regucie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	801	80195	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Regucie	2 000,00	1 959,64	97,98%
	851	85121	Dofinansowanie do zakupu iglicy do USG dla Ośrodka Zdrowia w Celestynowie	630,00	630,00	100,00%
	921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Regucie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92195	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	4 000,00	3 999,02	99,98%
	926	92695	Wyjazdy rekreacyjne i sportowe mieszkańców	3 000,00	2 544,20	84,81%
	926	92695	Zakup materiałów i wyposażenia dla Klubu Sportowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
			RAZEM	14 630,00	14 132,86	96,60%
Stara Wieś	600	60016	Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	9 500,00	9 500,00	100,00%
	801	80195	Dofinansowanie do ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi	500,00	498,15	99,63%
	801	80195	Dofinansowanie do ogrodzenia przy Przedszkolu w Starej Wsi	500,00	499,77	99,95%
	851	85121	Dofinansowanie do zakupu iglicy do USG dla Ośrodka Zdrowia w Celestynowie	500,00	500,00	100,00%
	900	90004	Usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92195	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	1 075,00	1 063,46	98,93%
			RAZEM	13 075,00	13 061,38	99,90%

Tabor	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	3 000,00	0,00	0,00%	
	851	85121	Dofinansowanie do zakupu iglicy do USG dla Ośrodka Zdrowia w Celestynowie	500,00	500,00	100,00%	
	900	90095	Usługi i materiały z utrzymaniem placu zabaw	1 603,00	0,00	0,00%	
	RAZEM			5 103,00	500,00	9,80%	
Zabieżki	600	60016	Naprawa dróg	13 000,00	13 000,00	100,00%	
	754	75495	Zakup rolety antywłamaniowej dla OSP Zabieżki	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	851	85121	Dofinansowanie do zakupu iglicy do USG dla Ośrodka Zdrowia w Celestynowie	500,00	500,00	100,00%	
	900	90004	Materiały i usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie sołectwa	1 200,00	1 200,00	100,00%	
	921	92195	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	1 313,00	1 279,54	97,45%	
	926	92695	Zakup nagród dla uczniów klubu Sportowego "GROM"	400,00	399,98	100,00%	
	RAZEM			19 413,00	19 379,52	99,83%	
	Ogółem wydatki				194 814,00	171 917,86	88,25%

Załącznik Nr 7**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Lp.	Rodzaj pożyczki (kredytu)	Kwota zaciągniętej pożyczki (kredytu)	Kwota pozostała do zapłaty na dzień 31.12.2012 r.
1	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 126//05/OW/ZPOR na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów Zadanie VI,VII,VIII	1 209 213,00	684 606,00
2	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 83/11/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów Zadanie X	1 000 000,00	890 000,00
3	Pożyczka w WFOŚiGW Nr 0277/11/OW/P na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Celestynów	63 714,00	50 971,20
4	Kredyt w BOŚ Nr 01/07/OW/WF/157 na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli zadanie XI oraz w Celestynowie zadanie X	1 800 000,00	664 285,67
5	Kredyt w BOŚ Nr 2901/09/2009/1 Kredyt inwestycyjny	762 000,00	462 000,00
6	Kredyt w Banku MILLENNIUM w Warszawie NR 1227/10/400/04 – kredyt długoterminowy	1 128 088,00	878 088,00
7	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 79/2010 – kredyt długoterminowy	986 200,00	786 200,00
8	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 8/2011 – kredyt długoterminowy na budowę kanalizacji sanitarnej	2 300 000,00	1 375 000,00
9	Kredyt w BRE-BANK w Warszawie Nr 43/098/11/ZN/IN w Celestynowie Nr 120/2009 – kredyt długoterminowy	2 500 000,00	2 193 036,00
10	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Otwocku oddz. w Celestynowie Nr 143/2012 – kredyt długoterminowy na spłatę rat pożyczek i kredytów	1 679 715,37	1 679 715,37
	OGÓLEM		9 663 902,24

Załącznik Nr 8**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU na dzień 31 grudnia 2011 r.**

L.P.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	31 443 510,20	29 029 412,70	92,32%
1.1	- dochody bieżące	28 140 110,20	27 357 188,26	97,22%
1.2	- dochody majątkowe	3 303 400,00	1 672 224,44	50,62%
2	B. WYDATKI:	31 810 145,40	28 409 612,40	89,31%
2.1	- wydatki bieżące	26 648 447,40	24 909 287,77	93,47%
2.2	- Wydatki majątkowe	5 161 698,00	3 500 324,63	67,81%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-366 635,20	619 800,30	X
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	366 635,20	533 478,20	X
5	D1. Przychody ogółem z tego:	2 864 528,44	3 031 371,44	x
5.1	Kredyty	1 679 715,37	1 679 715,37	100%
5.2	Pożyczki	0,00	0,00	x
5.3	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	x
5.4	Inne źródła (wolne środki)	1 184 813,07	1 351 656,07	x
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	2 497 893,24	2 497 893,24	100%
6.1	Splata kredytów	1 992 535,41	1 992 535,41	100%
6.2	Splata pożyczek	505 357,83	505 357,83	100%
6.3	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 9**WYKAZ PRZEKAZANYCH DOTACJI NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Cel dotacji
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
Dotacje celowe					
150	15011	Województwo Mazowieckie	5 236,00	39,16	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego przekazana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu "
600	60004	Miasto Otwock	40 000,00	40 000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014	Powiat Otwocki	175 000,00	175 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu na sfinansowanie nakładki asfaltowej na ul. Główna w Pogorzeli-50000,00 zł, przebudowy drogi powiatowej 2717 W Celestynów-Jednostka Wojskowa w Celestynowie (ul. Wojska Polskiego)-50000,00 zł, przebudowy dróg powiatowych Nr 2715W Celestynów-Dyżin-Glina-Otwock w Dyżynie i Nr 2716W Dyżin-Ostrowik w Janem 75000,00 zł
750	75095	Województwo Mazowieckie	3 569,00	91,00	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego przekazana na inwestycje i zakupy inwestycyjne Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa realizowane na podstawie porozumienia (umów) między j.s.t.
754	75412	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	18 000,00	Wpłaty na fundusz celowy - porozumienie na dofinansowanie dodatkowych patroli w Gminie Celestynów w rejonach szczególnego zagrożenia
801	80104		133 000,00		Dotacje przekazane z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli niepublicznychw sąsiednich gminach..
		Gmina Góra Kalwaria		5 012,73	Dotacje przekazane z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkola niepublicznego w Gminie Góra Kalwaria
		Miasto Józefów		28 910,46	Dotacje przekazane z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli niepublicznych w Gminie Józefów
		Miasto Otwock		59 251,03	Dotacje przekazane z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli niepublicznych w Gminie Otwock
		Gmina Osieck		2 449,98	Dotacje przekazane z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkola niepublicznego w Gminie Osieck
		Miasto Stołeczne Warszawa		32 691,15	Dotacje przekazane z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli niepublicznych w Mieście Stołecznym Warszawa

		Gmina Wiązowna		4 521,36	Dotacje przekazane z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli niepublicznych w Gminie Wiązowna
851	85121		40 000,00		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
		SPZOZ w Celestynowie		10 000,00	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Celestynowie
		SPZOZ w Celestynowie		30 000,00	Dotacja celowa na okablowanie budynku SPZOZ w Celestynowie
900	90017	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	135 000,00	135 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Celestynów
		Ogółem :	551 805,00	540 966,87	
Dotacje podmiotowe					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie	500 000,00	500 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury .
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie - Biblioteka	170 000,00	170 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury .
		Ogółem	670 000,00	670 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel	170 000,00	169 914,45	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty jaką jest "Mała Szkoła" .
801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel	60 000,00	58 355,58	Dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego w Podbieli .
		Ogółem :	230 000,00	228 270,03	
Dotacje celowe					
010	01009		100 000,00		Realizacja konserwacji rowów melioracyjnych w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych- dotacja dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów
		Spółka Wodna Glina w Glinie		35 000,00	Dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
		Spółka Wodna Dyżyn-Jatne z siedz. W Dyżynie, Dyżyn 40 , 05-430 Celestynów		35 000,00	Dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
		Spółka Wodna Glina w Glinie		15 000,00	Odmulenie dna istniejących urządzeń wodnych (rowów) w miejscowości Glina

		Spółka Wodna Dyzin-Jatne z siedz. W Dyzinie, Dyzin 40 , 05-430 Celestynów		15 000,00	Odmulenie dna istniejących urządzeń wodnych (rowów) w miejscowości Dyzin - Jatne
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Dyzinie	50 000,00	50 000,00	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie
851	85154		40 000,00		Organizacja wycieczek z elementami profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem
		Parafia Rzymsko - Katolicka Św.Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie		5 200,00	Realizacja zadania publicznego -zajęcia wakacyjne z programem profilaktycznym dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie - "Wakacje ze Smerfami "
		Parafia Rzymsko - Katolicka Św.Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie		9 999,23	Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: profilaktyka uzależnień i rozwiązywanie problemów alkoholowych - zadanie publiczne pod nazwą "Zima na wesoło" zimowisko dla dzieci i młodzieży z Parafii w Ostrowie gm. Celestynów
		Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą ul. Piaskowa 4 01-067 Warszawa		14 372,00	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Słoneczne wakacje" - Dofinansowanie profilaktyczno-terapeutycznego wycieczki nad morzem dla dzieci z Gminy Celestynów z rodzin zagrożonych alkoholizmem.
921	92105		22 000,00		Realizacja zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego
921	92105	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im.M.E.Andrzejollego Oddział w Otwocku		7 000,00	Konserwacja szlaków turystycznych na terenie Gminy Celestynów i ich promocja w Centrum Informacji Turystycznej
921	92105	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji"Pro-Fortalicium"		10 000,00	Dofinansowanie na realizację zadania publicznego "Przygotowanie i realizacja publikacji książkowej imprez z inscenizacją historyczną Rzeczpospolitej".
926	92605		52 500,00		Realizacja zadań z zakresu sportu
926	92605	Stowarzyszenie RKS "Bór" w Regucie		21 000,00	Realizacja zadania publicznego "Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim wśród młodzieży
926	92605	Fundacja "Nauka-Sport-Rekreacja" Celestynów		7 500,00	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Ćwiczyć i grać w piłkę siatkową"- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, popularyzacja siatkówki wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim
926	92605	Fundacja Akademia Młodego Piłkarza Warszawa - Radość		18 000,00	Realizacja zadań z zakresu sportu - zadanie publiczne pod tytułem : Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim wśród dzieci w wieku 6-11 lat
		Ogółem :	264 500,00	243 071,23	
		Łączna kwota dotacji	1 716 305,00	1 682 308,13	

Załącznik Nr 10**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych
zgromadzonych na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych
za 2012 rok****1. Szkoła Podstawowa w Celestynowie*****Rozdział 80101***

- Plan dochodów 29 700,00 zł, wykonanie 27 894,61 zł, tj. 93,92 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych, organizacji imprez dochodowych oraz wpływów od darczyńców.

- Plan wydatków 30 750,00 zł, wykonanie 28 433,08 zł, tj. 92,47 % planu wydatków.
Głównymi wydatkami w tej placówce był zakup aparatu fotograficznego, kamery kolorowej, artykułów kuchennych, maszyny do wyciskania, pucharów, piłek nożnych, książek oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku j.b.

Rozdział 80148

- Plan dochodów 240 000,00 zł, wykonanie 248 223,92 zł, tj. 103,43 % planu dochodów.
Dochody te pochodzą z odpłatności za wyżywienie.

- Plan wydatków 249 650,00 zł, wykonanie 242 226,25 zł, tj. 97,03 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku j.b.

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

- Plan dochodów 22 000,00 zł, wykonanie 17 457,06 zł, tj. 79,35 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą głównie z dzierżawy majątku, z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

- Plan wydatków 27 140,00 zł, wykonanie 18 112,15 zł, tj. 66,74 % planu wydatków.
Głównymi wydatkami w tej placówce był remont podmurówki ogrodzenia oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku j.b.

Rozdział 80148

- Plan dochodów 85 000,00 zł, wykonanie 81 283,50 zł, tj. 95,63 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.

- Plan wydatków 85 010,00 zł, wykonanie 81 283,90 zł, tj. 95,62 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych.

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

- Plan dochodów 19 000,00 zł, wykonanie 16 244,47 zł tj. 85,50 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z wpłat z GOPS na dożywianie uczniów oraz dzierżawy dachu.

- Plan wydatków 19 000,00 zł, wykonanie 16 227,23 zł tj. 85,41 % planu wydatków.
Głównymi wydatkami w tej placówce był zakup urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu fotograficznego, kosy spalinowej, detektora tlenu oraz zakupu obiadów na dożywianie uczniów dofinansowanych z GOPS.

4. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie

Rozdział 80104

- Plan dochodów 12 000,00 zł, wykonanie 9 473,66 zł, tj. 78,95 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych, organizacji imprez dochodowych, sprzedaży makulatury, wpłat darczyńców
- Plan wydatków 12 200,00 zł, wykonanie 9 372,57 zł, tj. 76,82 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą montażu tablicy interaktywnej, remontu łazienki, zakupu środków czystości oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku j.b.

Rozdział 80148

- Plan dochodów 126 000,00 zł, wykonanie 117 695,80 zł, tj. 93,41 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
- Plan wydatków 133 200,00 zł, wykonanie 117 341,11 zł, tj. 88,09 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych oraz wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku j.b.

5. Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi

Rozdział 80148

- Plan dochodów 76 000,00 zł, wykonanie 65 651,09 zł, tj. 86,38 % planowanych dochodów.
Dochodem w tej placówce jest odpłatność za wyżywienie wpłacana przez rodziców.
- Plan wydatków 77 900,00 zł, wykonanie 66 791,14 zł, tj. 85,74 % wydatków
Głównymi wydatkami tej placówki są rachunki za artykuły żywnościowe oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku j.b.

6. Zespół Szkół

Rozdział 80110

- Plan dochodów 20 000 zł, wykonanie 12 933,46 zł, tj. 64,67 %.
Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw.
- Plan wydatków 20 060,00 zł, wykonanie 12 949,27 zł, tj. 64,55 % planu wydatków.
Głównym wydatkiem tej placówki był remont sal nr 23 i 24 i zaplecza oraz wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku j.b.

7. Szkoła Podstawowa w Regucie

Rozdział 80101

- Plan dochodów 16 500,00 zł, wykonanie 14 522,88 zł, tj. 88,02 %.
Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
- Plan wydatków 16 610,00 zł, wykonanie 14 478,69 zł, tj. 87,17 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych, zakup laminatora, artykułów biurowo-komputerowych oraz środków czystości.

Rozdział 80106

- Plan dochodów 19 000,00 zł, wykonanie 16 120,70 zł, tj. 84,85 %.
Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
- Plan wydatków 19 010,00 zł, wykonanie 16 112,90 zł, tj. 84,76 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych

Załącznik Nr 11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2012 roku wraz ze stopniem realizacji w 2012 roku

Nazwa zadania	Plan zgodnie z Uchwałą budżetowa na bieżący rok budżetowy	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Okres realizacji	Wydatki poniesione w 2012 roku	Uwagi
"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	474 818,00	-269 287,00	205 531,00	2011-2015	200 987,99	Projekt w trakcie realizacji, przesunięto termin realizacji na lata 2011-2015
"Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im "Skrytego" w Celestynowie"	297 196,00	254 244,00	551 440,00	2010-2012	374 221,06	Projekt został zrealizowany
"Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów"	563 955,00	481 977,00	1 045 932,00	2011-2012	785 345,95	Projekt w trakcie realizacji
"Nauka i zabawa drogą do sukcesu"	50 040,00	38 109,00	88 149,00	2011-2012	84 687,00	Projekt został zrealizowany
"Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie"	689 669,00	-249 178,00	440 491,00	2012-2013	283 298,47	Projekt w trakcie realizacji
"Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów"	0,00	361 913,00	361 913,00	2012-2013	178 562,79	Projekt w trakcie realizacji
Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	3 569,00	0,00	3 569,00	2011-2013	91,00	Projekt w trakcie realizacji
Projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	0,00	5 236,00	5 236,00	2011-2013	39,16	Projekt w trakcie realizacji
"Szansa na lepsze jutro"	0,00	121 251,00	121 251,00	2012-2014	105 875,56	Projekt w trakcie realizacji
Razem	2 079 247,00	744 265,00	2 823 512,00		2 013 108,98	

Załącznik Nr 12

Realizacja programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2012 r.

Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		Nakłady do poniesienia w 2012 roku	Wydatki poniesione w 2012 roku	Zaplanowane łączne nakłady finansowe	Całkowite wydatki poniesione	Stopień zaaansowania realizacji programu wieloletniego
"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"	2011	2015	205 531,00	200 987,99	1 277 726,00	584 530,61	45,75%
"Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im "Skrzytego" w Celestynowie"	2010	2012	551 440,00	374 221,06	1 490 075,00	1 302 313,03	87,40%
"Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów"	2011	2012	1 045 932,00	785 345,95	1 198 000,00	937 413,95	78,25%
"Nauka i zabawa drogą do sukcesu"	2011	2012	88 149,00	84 687,00	190 086,00	186 624,65	98,18%
"Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie"	2012	2013	440 491,00	283 298,47	855 900,00	283 298,47	33,10%
"Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów"	2012	2013	361 913,00	178 562,79	699 198,00	178 562,79	25,54%
"Szansa na lepsze jutro"	2012	2014	121 251,00	105 875,56	386 251,00	105 875,56	27,41%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego ..."	2011	2013	3 569,00	91,00	18 015,00	2 897,38	16,08%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności ..."	2011	2013	5 236,00	39,16	14 220,00	39,16	0,28%
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów	2006	2013	20 855,00	20 787,00	51 842,00	48 969,00	94,46%
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2006	2013	30 942,00	3 513,60	188 312,00	75 518,00	40,10%
Wynajem zastępczego lokalu mieszkalnego	2012	2014	5 825,00	5 825,00	27 960,00	5 825,00	20,83%

Wynajem 6 lokali zastępczych dla mieszkańców ul. Narutowicza i ul. Orzeszkowej	2012	2013	5 900,00	1 713,80	45 900,00	1 713,80	3,73%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul. Leśna, Grabowa, Wiosema, Podgórna, Laskowska, Regucka - Zadanie IX	2008	2012	17 000,00	16 770,00	4 432 513,00	2 747 923,61	61,99%
Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Ogródowa, Słoneczna w miejscowości Głina, Gmina Celestynów	2010	2014	100 000,00	98 963,50	880 000,00	302 331,32	34,36%
Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosema, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	2011	2013	140 000,00	97 918,85	350 000,00	137 918,85	39,41%
Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX	2010	2012	68 033,00	68 032,20	68 033,00	68 032,20	100,00%
Przebudowa drogi Głina - Jatne	2009	2014	500 000,00	11 067,00	2 328 967,00	582 772,76	25,02%
Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	2007	2013	503 500,00	323 212,12	1 926 300,00	1 285 659,72	66,74%
Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	2007	2013	500 000,00	437 151,58	1 989 192,00	857 190,95	43,09%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	2010	2014	587 955,00	143 183,32	2 303 270,00	442 083,32	19,19%
Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"	2012	2015	1 000,00	990,00	771 000,00	990,00	0,13%
Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków	2012	2014	40 097,00	0,00	1 540 097,00	0,00	
Wykonanie projektu i przebudowa ulicy Otwockiej w Pogorzeli	2012	2013	25 000,00	21 894,00	225 000,00	21 894,00	9,73%

Załącznik Nr 13**DOCHODY**

Plan dochodów do zrealizowania w 2012 roku wynosił 31.443.510,20zł natomiast wykonanie dochodów za 2012 roku wyniosło 29.029.412,70zł, co stanowi 92,32 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 28.140.110,20zł, plan dochodów majątkowych wynosił 3.303.400,00zł. W 2012 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 27.357.188,26zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.672.224,44zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 1.765.257,40 zł (bieżące 20.457,40zł, majątkowe 1.744.800,00zł), natomiast wykonanie 1.609.878,76zł (bieżące 21.184,32zł, majątkowe 1.588.694,44zł), co stanowi 91,20% planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 1.750.012,00 zł, wykonanie – 1.594.633,14 zł , tj. 91,12% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	5 212,00	5 938,70	113,94	675,34	0,00	0,00
6207	925 000,00	924 999,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6280	345 600,00	250 000,00	72,34	0,00	0,00	0,00
6290	474 200,00	413 695,44	87,24	83 248,64	73 803,38	0,65

W 2012 roku Gmina otrzymała dotację w kwocie 924.999,00 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W 2012 roku Gmina podpisała umowę na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 336.839,00zł. W grudniu 2012 roku WFOŚiGW przekazał środki w kwocie 250.00,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 86.839,00zł została przekazana 3 stycznia 2013 roku i jest dochodem 2013 roku.

Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji (w tym również przydomowych oczyszczalni ścieków) i wodociągu to kwota 413.695,44zł. Wartość należności wynika z niewywiązania się mieszkańców z obowiązku wpłaty wkładu własnego za przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina na bieżąco prowadzi monitoring należności.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 15.245,40 zł, wykonanie – 15.245,62 zł , tj. 100,00% planu.

Dochody wykonane z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wynoszą 13.252,40 zł. Wpływy z tytułu dzierżawy od kół łowieckich to kwota 1.993,22 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 1.739.516,00zł (bieżące 239.516,00zł, majątkowe 1.500.00,00zł), natomiast wykonanie 265.704,03zł (bieżące 240.774,03zł, majątkowe 24.930,00zł), co stanowi 15,27% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.739.516,00zł, wykonanie – 265.704,03zł., tj. 15,27%.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0470	170 000,00	156 414,68	92,01	55 433,05	55 433,05	2,00
0750	69 394,00	84 237,77	121,39	1 811,04	1 577,19	280,60
0770	1 500 000,00	24 930,00	1,66	0,00	0,00	1,10
0920	122,00	121,58	99,66	13 472,66	0,00	0,00

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 156.414,68zł. Od 2009 roku użytkownik wieczysty uchyla się od regulowania należności. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz windykacja zaległych należności wraz z odsetkami.

W 2012 roku ogłoszono 7 przetargów na sprzedaż nieruchomości. Ze względu na brak zainteresowania nie sprzedano składników majątkowych, które zaplanowano w kwocie 1.500.000,00zł. Gmina sprzedała 1 działkę za kwotę 18.180,00zł oraz lokal za kwotę 6.750,00zł.

Zwiększone wpływy z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych są wynikiem zmiany stawek z tytułu dzierżawy i najmu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 703.116,00 zł (dochody bieżące) natomiast wykonanie 618.796,36 zł, co stanowi 88,01% planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 71.098,00 zł, wykonanie 71.113,50 zł, tj. 100,02% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	71 098,00	71 098,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina otrzymała dotację celową na utrzymanie USC w kwocie 71.098,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zrealizowano w kwocie 15,50 zł.

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

Plan – 457.317,00zł , wykonanie 415.046,64zł, tj. 90,76% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	25 063,00	36 419,55	145,31	424,62	100,00	0,00
0910	0,00	1,50	0,00	11 693,35	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	216,36	0,00	0,00
0970	21 000,00	34 674,42	165,12	17 415,23	8 815,23	0,00
2007	403 571,00	336 269,00	83,32	0,00	0,00	0,00
2910	7 683,00	7 682,17	99,99	46 602,31	46 602,31	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy:

§ 0830 wpływy z tytułu użyczenia lokalu – 36.419,55zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 34.674,42zł

§ 2007 wpływ z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie” – 336.269,00zł

§ 2910 wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji – 7 682,17zł

Należności dotyczą przede wszystkim wpływów z tytułu zastosowania kar umownych za niewywiązanie się z warunków umowy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 174.701,00zł, wykonanie 132.636,22zł, tj. 75,92% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	148 496,00	112 740,78	75,92	0,00	0,00	0,00
2009	26 205,00	19 895,44	75,92	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”. Transza środków wpłynęła zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu w wysokości 174.701,13zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej w 2011 roku transzy zaliczki w wysokości 38.203,57zł oraz zwrotu w 2012 roku w wysokości 3.861,34zł ze względu na mniejsze potrzeby finansowe związane z realizacją projektu.

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

Plan w tym dziale wynosi 6.709,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 3.969,00 zł, co stanowi 59,16% i obejmuje:

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

Plan 1.940,00zł, wykonanie 1.940,00zł, tj. 100% planu

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

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

Plan 4.769,00zł, wykonanie 2.029,00zł, tj 42,55% planu

Dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy wpłynęła w pełnej wysokości planu. Zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości 2.740,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 15.200,00zł (dochody bieżące – 200,00zł, majątkowe – 15.000,00zł), wykonanie 15.200,00 zł, co stanowi 100% planu i obejmuje:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 15.000,00zł, wykonanie 15.000,00zł, tj. 100% planu.

Przyznana dotacja celowa w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Celestynów wpłynęła w pełnej wysokości.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 100% planu.

Przyznana dotacja celowa w kwocie 200 zł. wpłynęła w pełnej wysokości.

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

Plan w tym dziale wynosi 14.407.516,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 14.201.769,45zł, co stanowi 98,57% planu i obejmuje:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 45.224,00zł, wykonanie 49.957,84zł, tj. 110,47% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	45 000,00	49 731,06	110,51	64 357,56	64 357,56	0,00
0910	224,00	226,78	101,24	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 45.000,00zł, wpłynęła kwota 49.731,06 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 224,00zł, wpłynęło 226,78zł. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy, Gmina nie ma możliwości monitoringu należności.

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

Plan 1.443.329,00zł, wykonanie – 1.457.029,63zł, tj.100,95% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1 153 085,00	1 167 133,00	101,22	35 433,23	35 433,23	7,00
0320	6 300,00	5 662,00	89,87	0,00	0,00	0,00
0330	53 960,00	53 938,43	99,96	0,00	0,00	13,43
0340	225 879,00	226 171,00	100,13	75,00	75,00	0,00
0500	1 801,00	1 801,00	100,00	250,00	0,00	0,00
0910	2 304,00	2 324,20	100,88	28 235,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych (pobieranych przez urząd gminy) przebiegała prawidłowo. W większości jest to wykonanie w 100,00%. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 35.433,23zł. Dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 1.801,00zł. Odsetki uzyskano w wysokości 2.324,20zł.

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 2.841.026,00zł, wykonanie – 2.731.017,25zł, tj. 96,13% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1 898 855,00	1 846 073,95	97,22	250 554,41	250 554,41	9 374,37
0320	198 267,00	187 002,86	94,32	23 328,62	23 328,62	2 849,56
0330	76 035,00	71 730,88	94,34	11 963,37	11 963,37	2 199,26
0340	241 041,00	232 708,40	96,54	84 653,39	84 653,39	293,00
0360	89 726,00	84 821,52	94,53	32 751,28	28 915,68	0,00
0430	20 202,00	25 047,50	123,99	0,00	0,00	0,00
0500	290 000,00	256 004,99	88,28	250,50	250,50	3,00
0910	26 900,00	27 627,15	102,70	71 969,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych (pobieranych przez urząd gminy) przebiegała prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 250.554,41zł oraz od środków transportowych – 84.653,39zł. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze. Dochody z tyt. podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 89.726,00 zł, wykonanie 84.821,52zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 20.202,00zł, wykonanie 25.047,50zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 290.000,00 zł zrealizowano w wysokości 256.004,99zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 26.900,00 zł, zrealizowano 27.627,15zł.

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

Plan 203.002,00zł, wykonanie – 226.658,60zł, tj. 111,65% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	31 000,00	29 365,50	94,73	0,00	0,00	0,00
0480	99 185,00	99 330,42	100,15	0,01	0,01	0,10
0490	72 381,00	97 425,09	134,60	84 598,59	41 375,99	3 470,71
0920	436,00	537,59	123,30	4 274,45	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 31.000,00zł - zrealizowano w wysokości 29.365,50zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 99.185,00zł, zrealizowano 99.330,42zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) zaplanowano w kwocie 72.381,00zł, zrealizowano 97.425,09zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 43.608,98zł,.
- opłata adiacencka - 53.816,11zł.

Należności dotyczą wpływów z tytułu opłat adiacenckich na podstawie wydanych decyzji.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 9.874.935,00 zł, wykonanie – 9.737.106,13zł, tj. 98,60% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	9 352 445,00	9 048 279,00	96,75	0,00	0,00	2 062,00
0020	522 490,00	688 827,13	131,84	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 9.352.445,00zł, zrealizowano 9.048.279,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 522.490,00zł, wpłynęła kwota 688.827,13 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 7.922.768,80zł (dochody bieżące 7.921.868,80zł, dochody majątkowe 900,00zł), wykonanie 7.972.993,34zł, co stanowi 100,63% planu i obejmuje:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7.610.829,00zł, wykonanie 7.610.829,00 zł, tj. 100% planu.

Dochód stanowi wpływ części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 0, wykonanie – 30.261,00zł.

Środki uzupełniające subwencję ogólną wpłynęły w dniu 21 grudnia 2012 roku. Niż zwiększono planu ponieważ informacja o przyznaniu środków wpłynęła 28 grudnia 2012 roku.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 311.939,80zł, wykonanie – 331.903,34zł, tj. 106,40% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	86 731,00	106 694,75	123,02	0,00	0,00	0,00
0970	196 782,00	196 781,97	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 526,80	27 526,62	100,00	0,00	0,00	0,00
6330	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 86.731,00zł, zrealizowano dochody w wysokości 106.694,75zł.

Zwrot niewykorzystanych w terminie środków przekazanych na wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie 196.782,00zł, wpłynęła kwota 196.781,97,00zł (dotycząca wykonania koncepcji kanalizacji, projektu budowy kanalizacji w Dąbrówce i Starej Wsi oraz zapłaty za nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki dokonał zwrotu 30% wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2011 rok w kwocie 27.526,80zł (wydatki bieżące) oraz 900,00zł (wydatki majątkowe).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 2.312.378,00zł (bieżące: 2.269.678,00zł, majątkowe: 42.700,00zł), wykonanie 1.836.005,61zł (bieżące: 1.793.305,61zł, majątkowe: 42.700,00zł), co stanowi 79,40% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 21.271,00zł, wykonanie 23.653,49zł, tj. 111,20% planu.

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek i pozostałych dochodów zostały zrealizowane bez zastrzeżeń.

Dochody z tytułu odsetek zrealizowano w wysokości 2.224,89zł i są one wyższe niż zaplanowano o 674,89zł. Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 5.491,30zł i są one wyższe niż zaplanowano

o 1.591,30zł. Wpłaty z tytułu pozostałych środków finansowych na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych wyniosły 15.937,30zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 30.300,00zł, wykonanie 26.454,00, tj. 87,31% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	30 300,00	26.454,00	87,31	192,50	0,00	266,50

Wpływy dotyczą opłaty za pobyt ponad podstawę programową dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Celestynowie. Wpłata jest niższa od planu w związku z mniejszą liczbą godzin pobytu dzieci ponad podstawę programową.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.646.067,00zł, wykonanie 1.366.548,69zł, tj. 83,02% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	223 660,00	203 206,15	90,85	3 987,25	0,00	0,00
0920	850,00	1 266,09	148,95	0,00	0,00	0,00
0960	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	500,00	280,06	56,01	0,00	0,00	0,00
2007	1 160 190,00	937 402,09	80,80	0,00	0,00	0,00
2009	183 528,00	147 028,06	80,11	0,00	0,00	0,00
2310	25 442,00	25 442,45	100,00	0,00	0,00	0,00
2400	9 197,00	9 198,79	100,02	0,00	0,00	0,00
6207	36 295,00	36 295,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6209	6 405,00	6 405,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy realizowane przez przedszkola:

- wpływy z opłaty za pobyt ponad podstawę programową dziecka w przedszkolu zaplanowano w kwocie 223.660,00zł wpłynęła kwota 203.206,15zł. Wpłata jest niższa od planu w związku z mniejszą liczbą godzin pobytu dzieci ponad podstawę programową.

- zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłynęły w wysokości 1.266,09zł, a pozostałe dochody w wysokości 280,06zł,

- wpłaty z tytułu pozostałych środków finansowych na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych wyniosły 9.198,79zł.

W rozdziale tym otrzymano dochody w wysokości 25.442,25zł z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych gmin w punkcie przedszkolnym na terenie Gminy Celestynów.

Dochody w tym rozdziale dotyczą również otrzymanych dotacji na realizację przez Gminę projektów unijnych:

- „Przedszkola równych szans...” - 1.027.930,15zł;

- „Celestynowskie przedszkola wyrównanych szans!...” - 99.200,00zł (w tym: na wydatki bieżące 56.500,00zł, na wydatki majątkowe 42.700,00zł).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 23.550,00zł, wykonanie 21.372,55zł, tj. 90,75% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	23 550,00	21 372,55	90,75	77,95	0,00	0,00

Wpływy dotyczą opłaty za pobyt ponad podstawę programową dziecka w punkcie przedszkolnym w Regucie. Wpłata jest niższa od planu w związku z mniejszą liczbą godzin pobytu dzieci ponad podstawę programową.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1.900,00zł, wykonanie 2.753,23zł, tj. 144,91% planu.

Dochody z tytułu odsetek wpłynęły w wysokości 800,29zł i były wyższe od zaplanowanych o 400,29zł. Pozostałe dochody wpłynęły w wysokości 1.901,67zł i były wyższe od zaplanowanych o 401,67zł. Gimnazjum przekazało środki finansowe za 2011 rok zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 51,27 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 400,00zł, wykonanie 533,64zł, tj. 133,41% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek i pozostałych dochodów są zrealizowane bez zastrzeżeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 588.890,00zł, wykonanie 394.690,01, tj. 67,02% planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanych dotacji na realizację projektów unijnych:

- „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie” 327.104,46zł;
- „Nauka i zabawa drogą do sukcesu” – 67.585,55zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.242.489,00zł (dochody bieżące), wykonanie 2.195.628,64zł, co stanowi 97,91% planu i obejmuje:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 2.825,00zł, wykonanie 2.824,86zł, tj. 100,00% planu

Dochody w tym rozdziale obejmują wpłaty od osób fizycznych na pokrycie kosztów za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

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

Plan 1.877.000,00zł, wykonanie 1.828.250,42zł, tj. 97,40% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
2010	1 852 000,00	1 815 422,99	98,02	0,00	0,00	0,00
2360	25 000,00	12 827,43	51,31	532 400,55	532 400,55	0,00

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

Wyegzekwowane wpłaty od dłużników alimentacyjnych wynoszą 12.827,43 zł.

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

Plan 10.674,00zł, wykonanie 10.580,00zł tj. 99,12% planu.

Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 2.434,00zł, dochody wykonane to 2.340,00zł.

Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 8.240,00zł, dochody zrealizowano w pełnej wysokości.

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

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

Plan 86.200,00zł, wykonanie 86.159,97zł, tj. 99,95% planu.

Przyznana dotacja na zasilki okresowe w kwocie 86.200,00 zł została zrealizowana w wysokości 86.159,97 zł.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan 92.090,00zł, wykonanie 92.085,89zł, tj. 100,00% planu.

Przyznana dotacja celowa na zasilki stałe w kwocie 92.090,00zł została zrealizowana w wysokości 92.085,89zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 103.700,00zł, wykonanie 105.753,60zł, tj. 101,98% planu.

Kwotę 6.272,66zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS-u. Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 4.609,55zł są refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych. Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 72,00zł są wynagrodzeniem dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

Dotację celową na realizację zadań własnych zaplanowano w wysokości 94.800,00zł. Dochody wykonane wyniosły 94.799,39zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 70.000,00zł, wykonanie 69.973,90zł, tj. 99,96% planu.

Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 2.673,90zł pochodzą z uzyskiwanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

Dotację celową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymano w wysokości 26.300,00zł.

Dotację celową na realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania otrzymano w wysokości 41.000,00zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 108.519,00 zł, wykonanie 94.125,56zł, co stanowi 86,74% planu. Gmina otrzymała dotację celową na realizację projektu unijnego „Szansa na lepsze jutro” w kwocie 108.519,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadania zwrócono niewydatkowaną kwotę 14.393,44 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 55.715,00zł, wykonanie 52.565,82zł, tj. 94,35% planu.

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

- stypendia dla uczniów – 44.200,82zł
- wyprawka szkolna – 8.365,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 142.826,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 141.276,13zł, tj. 98,91% planu.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 106.750,00zł, wykonanie 71.999,93zł, tj. 67,45% planu

Dochody w dziale tym rozdziale obejmują wpływy z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Celestynów”. Otrzymana kwota dotacji wynika z ostatecznego rozliczenia wydatkowanych środków.

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

Plan 36.076,00zł, wykonanie 69.276,20zł, tj. 192,03% planu

Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego. Transza w wysokości 29 036,45zł wpłynęła w dniu 19 grudnia 2012 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wynosi 6.500,00zł (dochody bieżące), wykonanie 6.500,00zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 5.000,00zł, wykonanie 5.000,00zł, tj. 100,00% planu

Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie organizacji Dnia Gminy Celestynów.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 1 500,00zł, wykonanie 1 500,00zł, tj. 100,00% planu

Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 1.500,00 zł na wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Publicznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 15 000,00zł (dochody bieżące), wykonanie 15 000,00zł, tj 100,00% planu

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 15 000,00zł, wykonanie 15 000,00zł, tj 100,00% planu

Otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci (wyjazdy na basen i gimnastyka korekcyjna). Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.650,00zł zwrócono w 2013 roku.

W 2012 roku umorzone przez Wójta Gminy należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 27.034,76zł i obejmują:

1. podatek rolny	-	2.365,30 zł
2. podatek od nieruchomości	-	20.875,46 zł
3. podatek leśny	-	1.681,00 zł
4. podatek od środków transportowych	-	2.113,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2012 rok wynoszą 2.116.115,20 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2012 roku wynosił 31.810.145,40 zł natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2012 roku wyniosło 28.409.612,40 zł, co stanowi 89,31% planu.

Plan wydatków bieżących wynosił 26.648.447,40zł, plan wydatków majątkowych wynosił 5.161.698,00 zł. Na dzień 31.12.2012 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 24.909.287,77 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.500.324,63 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 1.740.137,40 zł (bieżące 130.252,40 zł, majątkowe 1.609.885,00zł), a wykonanie 1.131.858,29 zł (bieżące 128.620,70 zł, majątkowe 1.003.237,59 zł), co stanowi 65,04 % planu i obejmuje:

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00zł (wydatki bieżące) , tj. 100,00 % planu.

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

W tym:

Spółka Wodna Głina- 50.000,00 zł.

Spółka Wodna Dyzin- Jatne- 50.000,00 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.609.885,00zł, wykonanie 1.003.237,59 zł (wydatki majątkowe) , tj. 62,32 % planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki w kwocie 90.405,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2012 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 4.695,00zł.

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 3.864,16 zł, co stanowi 82,30 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 25.557,40zł, wykonanie 24.756,54 zł, co stanowi 96,87 % planu.

W tym:

- 12.992,55zł.- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 259,85zł- koszty związane z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (zakupiono artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.
- 1.904,14zł - koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej na 2012r.
- 9.600,00zł - wykonanie przez zakład budżetowy czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych,

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan w tym dziale wynosi 5.236,00 zł (wydatki majątkowe), wykonanie 39,16 zł, co stanowi 0,75% planu.

Gmina przekazała do samorządu województwa dotację celową - wkład własny w wysokości planu na realizację projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu". Niewydatkowane środki z przekazanej dotacji zostały zwrócone w 2012 roku.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 2.000,00zł, a wykonanie 359,84 zł, co stanowi 17,99 % planu.

Wydatek na usługę asenizacyjną na targowisku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosił 2.984.628,00zł (bieżące 1.251.628,00 zł, majątkowe 1.733.000,00zł), a wykonanie 2.168.899,90 zł (bieżące 1.090.126,32 zł, majątkowe 1.078.773,58 zł), co stanowi 72,67 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 40.000,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 732,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 731,84 zł, tj. 99,98 % planu.

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 797 za 2012r.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 226.788,00 zł (wydatki bieżące 51.788,00 zł, wydatki majątkowe 175.000,00zł), wykonanie (wydatki bieżące 50.745,84, wydatki majątkowe 175.000,00), tj. 99,54% planu.

W tym:

- 1.767,24 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
- wydatki w kwocie 48.978,60 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2012r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.
- 175.000,00 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2.649.081,00zł (bieżące 1.153.081,00 zł, majątkowe 1.496.000,00 zł), wykonanie 1.843.230,22 zł (bieżące 992.621,64 zł, majątkowe 850.608,58 zł) tj. 69,58% planu.

W tym:

- 984.622,44 zł – wydatki bieżące - utrzymanie dróg (bieżące naprawy i remonty).
- wydatki w kwocie 7.999,20 zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2012r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

- 850.608,58 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan 68.027,00zł (bieżące 6.027,00 zł, majątkowe 62.000,00 zł), wykonanie 59.192,00 zł (bieżące 6.027,00 zł, majątkowe 53.165,00 zł) tj. 87,01% planu.

W tym:

- 6.027,00 zł – wydatki bieżące (naprawa wiat przystankowych)
- 53.165,00 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 176.836,00 zł (bieżące 171.916,00 zł, majątkowe 4.920,00 zł), wykonanie 140.532.86 zł (bieżące 135.612,86 zł, majątkowe 4.920,00 zł) , tj. 79,47 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 157.976,00 zł (bieżące 153.056,00 zł, majątkowe 4.920,00 zł), wykonanie 125.903,06 zł (bieżące 120.983,06 zł, majątkowe 4.920,00 zł) , tj. 79,70 % planu.

W tym:

- 23.640,35 zł - zakup i montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic,
- 25.022,85 zł- wypisy z rejestru gruntów, wyznaczanie granicy działek, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opinie prawne i opłaty notarialne,
- 8.532,00 zł- prace porządkowe na terenie działki nr 882/4 przy ul. Św. Kazimierza,
- 1.200,00 zł- montaż 3 pod liczników w budynkach przy ul. Wrzosowej,
- 22.617,37 zł- wykonanie operatów szacunkowych,
- 12.635,22 zł- opłata roczna za 2012 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należących do Skarbu Państwa,
- 2.895,27 zł- bezumowne korzystanie z części nieruchomości obręb w miejscowości Otwock,
- 21.000,00 zł- odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości przez gminę Celestynów na poszerzenie drogi gminnej,
- 3.440,00 zł- koszty postępowania sądowego,
- 4.920,00 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 18.860,00 zł, wykonanie 14.629,80 zł, tj. 77,57 % planu.

Opłaty za czynsz najmu lokalu mieszkalnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 92.447,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 49.446,27 zł, co stanowi 53,49 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zaplanowano kwotę 51.797,00 zł, wydatkowano 25.110,82 zł , tj. 48,48 % planu.

W tym:

- 6 150,00 zł – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów- III faza,
- 3 513,60 zł – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Celestynów- ul. Św. Kazimierza, ul. Osiecka, ul. Wrzosowa i ul. Partyzantów,
- 14.637,00 zł – opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów,
- 810,22 zł - ogłoszenia prasowe.

Wykonanie planu wydatków tylko w 48,48% wynika z przedłużających się procedur opracowania studium i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 40.650,00 zł, wykonanie 24.335,45 zł, tj. 59,87 % planu.

W tym:

- 2.000,00 zł – opracowanie gminnego rejestru zabytków
- 22.329,45 zł - opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie kserokopii map,
- 6,00zł - koszty postępowania sądowego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 3.999.237,00 zł (bieżące 3.885.668,00 zł, majątkowe 113.569,00 zł), wykonanie 3.707.258,33 zł (bieżące 3.706.921,33 zł, majątkowe 337,00 zł) co stanowi 92,70 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 117.643,00 zł (wydatki bieżące), w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 71.098,00zł. Wykonanie 115.255,84 zł, tj. 97,97 % planu.

W tym:

- 100.224,36 zł- wynagrodzenia i pochodne,
- 11.557,29 zł- wydatki bieżące,
- 786,33 zł- podróże służbowe krajowe,
- 2.187,86 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 500,00 zł - szkolenia pracowników,

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

Plan 116.995,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 105.263,90 zł, tj. 89,97% planu.

W tym:

- 88.540,00 zł.- diety Radnych Rady Gminy,
- 16.723,90 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy.

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

Plan 3.329.247,00 zł, (bieżące 3.219.247,00 zł, majątkowe 110.000,00zł), wykonanie 3.078.492,89 zł (bieżące 3.078.246,89 zł, majątkowe 246,00 zł) tj. 92,47% planu.

W tym:

- 4.167,85 zł- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 2.016.588,73 zł- wynagrodzenia i pochodne,
- 50.383,00 zł- wpłaty na PFRON,
- 19.961,65 zł- wynagrodzenia bezosobowe,
- 820,00 zł- zakup usług zdrowotnych,
- 555.091,61 zł- wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu,

- 49.172,15zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 53.733,97zł- podróże służbowe,
- 9.484,00zł- różne opłaty i składki,
- 10.144,00zł- podatek od nieruchomości,
- 558,00zł- podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 200,00zł- opłaty na rzecz budżetu państwa,
- 6.385,36zł- odsetki,
- 100,00zł- kary i odszkodowania,
- 2.241,50zł- koszty postępowania sądowego,
- 15.916,60zł - szkolenia pracowników.
- 246,00- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS realizowany jest projekt „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”. Na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 283.298,47 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 28.000,00zł, wydatkowano 24.526,57 zł. tj. 87,59 % planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 407.352,00 zł , (bieżące 403.783,00 zł, majątkowe 3.569,00 zł) wykonanie 383.719,13 zł (bieżące 383.628,13zł, majątkowe 91,00 zł) tj. 94,20% planu.

W tym:

- 34.380,00zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów Gminy,
- 20.312,22zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 30.041,00zł- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- 93.397,60zł - wydatki bieżące,
- 1.750,29zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2.759,03zł- koszty postępowania sądowego,
- 91,00zł - gmina przekazała do samorządu województwa dotacje celową- wkład własny w wysokości planu na realizację projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Niewydatkowane środki z przekazanej dotacji zostały zwrócone w 2012 roku.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany jest projekt „Internet szansą mieszkańców Gminy Celestynów”. Plan wydatków tego projektu na 2012r. wynosi 205.531,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 200.987,99zł. tj. 97,79% planu.

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

Plan w tym dziale wynosi 6.709,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 3.969,00 zł, co stanowi 59,16% planu i obejmuje:

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

Na aktualizację rejestru spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.940,00zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano w 2012r. kwotę 1.940,00zł. tj. 100,00% planu.

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

Plan w tym rozdziale wynosi 4.769,00zł, wykonanie 2.029,00zł, tj. 42,55%

Gmina otrzymała dotację celową na finansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi Komisji Wyborczej, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 246.401,00zł (bieżące 181.401,00 zł, majątkowe 65.000,00 zł), wykonanie 236.570,10 zł (wydatki bieżące 171.570,10 zł, wydatki majątkowe 65.000,00 zł), co stanowi 96,01% planu i obejmuje:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 20.000,00zł, wykonanie 18.000,00zł, co stanowi 90,00% planu.

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 203.500,00zł (bieżące 138.500,00zł, majątkowe 65.000,00zł), wykonanie 197.576,26 zł (wydatki bieżące 132.576,26 zł, wydatki majątkowe 65.000,00 zł), co stanowi 97,09% planu.

W tym:

- 39.719,50zł.- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 - 92.856,76zł.- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej,
 - 15.000,00zł- wydatki majątkowe – zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Celestynów
 - 50.000,00z ł- wydatki majątkowe - dotacja celowa dla OSP w Dyzinie na budowę strażnicy w Dyzinie.
- Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.*

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 200,00zł, wykonanie 200,00zł, tj. 100,00% planu

Środki w dotacji wydatkowano na materiały eksploatacyjne.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 5.201,00 zł, wykonanie 3.730,00 zł, co stanowi 71,72% planu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 17.500,00 zł, wykonanie 17.063,84zł, tj. 97,51% planu,

W tym:

- 2.827,90 zł- wydatki na zorganizowanie zawodów strażackich,
- 14.235,94zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 552.600,00 zł, wykonanie 551.145,56 zł, co stanowi 99,74% planu i obejmuje:

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

Wydatek obejmuje zapłacone odsetki w kwocie 551.145,56 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 74.369,00 zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% planu i obejmuje:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 74.369,00 zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% planu.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł, rezerwę celową na oświatę w wysokości 335.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000,00 zł.

Nie wykorzystano rezerwy celowej na oświatę w wysokości 14.570,00 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 59.799,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 15.940.085,00zł (bieżące: 14.709.997,00zł, majątkowe: 1.230.088,00zł) wykonanie 14.737.273,21zł (bieżące: 13.761.495,86zł, majątkowe: 975.777,35 zł), co stanowi 92,45% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.826.825,00zł (bieżące: 5.570.197,00zł, majątkowe: 256.628,00zł) wykonanie 5.598.471,38zł (wydatki bieżące 5.415.158,93zł, wydatki majątkowe 183.312,45 zł), co stanowi 96,08% planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w 2012 r. kształtowały się następująco:

<i>w tym:</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>SP w Celestynowie</i>	<i>2.729.604,00</i>	<i>2.598.129,22</i>	<i>95,18%</i>
<i>SP w Starej Wsi</i>	<i>1.534.973,00</i>	<i>1.487.486,55</i>	<i>96,91%</i>
<i>SP w Ostrowie</i>	<i>837.832,00</i>	<i>832.237,99</i>	<i>99,33%</i>
<i>SP w Regucie</i>	<i>551.416,00</i>	<i>507.997,17</i>	<i>92,13%</i>

Szkołą Podstawowa w Ostrowie realizowała zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Ostrowie”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, wydatkowano 34.800,00 zł, tj. 99,43% planu.

Szkoła Podstawowa w Celestynowie realizowała zadanie inwestycyjne: „Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Celestynowie...”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, wydatkowano 127.215,00 zł, tj. 63,61% planu (wydatki w kwocie 84.255,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2012r. nie wygasają z końcem roku budżetowego).

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi realizowała zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 18.628,00 zł, wydatkowano 18.591,45 zł., tj. 99,80% planu

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki w rozdziale 80101 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 170.000,00zł. Przekazano dotację podmiotową w wysokości 169.914,45 zł, tj. 99,95% planu.

- na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi gm. Celestynów” zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano 2.706,00 zł, tj. 90,20 % planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 479.157,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 445.324,49 zł, co stanowi 92,94% planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2012 r. kształtowały się następująco:

<i>w tym:</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>SP w Celestynowie</i>	<i>200.374,00</i>	<i>183.138,91</i>	<i>91,40%</i>
<i>SP w Starej Wsi</i>	<i>144.588,00</i>	<i>136.281,34</i>	<i>94,25%</i>
<i>SP w Ostrowie</i>	<i>63.501,00</i>	<i>61.093,53</i>	<i>96,21%</i>
<i>SP w Regucie</i>	<i>70.694,00</i>	<i>64.810,71</i>	<i>91,68%</i>

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 3.785.349,00zł (bieżące: 3.320.389,00zł, majątkowe: 464.960,00zł), wykonanie 3.293.105,28zł (bieżące: 2.828.771,27zł, majątkowe: 464.334,01zł), co stanowi 87,00% planu.

Wydatki w przedszkolach w 2012 r. kształtowały się następująco:

<i>w tym:</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>PS w Celestynowie</i>	<i>1.159.065,00</i>	<i>1.124.913,49</i>	<i>97,05%</i>
<i>PS w Starej Wsi</i>	<i>1.065.639,00</i>	<i>1.052.271,34</i>	<i>98,75%</i>

Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi realizowało zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 402.460,00zł, wydatkowano 402.459,01zł., tj. 100% planu (wydatki w kwocie 112.386,17 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2012r. nie wygasają z końcem roku budżetowego).

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki w rozdziale 80104 realizowane przez Urząd Gminy:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-07-2011r. do 28-02-2013r. realizowany jest projekt „Przedszkola równych szans”. Plan wydatków tego projektu na 2012r. wynosił 1.045.932,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 785.345,95 zł. tj. 75,09% planu.

-w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-08-2012r. do 30-06-2013 r. realizowany jest projekt „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans!...”. Plan wydatków tego projektu na 2012 r. wynosił 369.713,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 185.737,79 zł (bieżące 135.862,79, majątkowe 49.875,00 zł, w tym wkład własny 7.175,00zł), tj. 50,24% planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

- dotacje celowe przekazywane do innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na ich terenie zaplanowano w kwocie 133.000,00zł, wydatkowano 132.836,71zł., tj. 99,88% planu.

- na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt oraz dokumentacja rozbudowy Przedszkola w Starej Wsi” zaplanowano kwotę 12.000,00zł, wydatkowano 12.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 259.692,00zł, wykonanie 230.813,90zł , co stanowi 88,88% planu.

Wydatki w punkcie przedszkolnym w 2012 r. kształtowały się następująco:

<i>w tym:</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>PS w Starej Wsi</i>	<i>52.250,00</i>	<i>42.885,02</i>	<i>82,08%</i>
<i>SP w Regucie</i>	<i>147.442,00</i>	<i>129.573,30</i>	<i>87,88%</i>

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 60.000,00zł.
Przekazano dotację podmiotową w wysokości 58.355,58zł., tj. 97,26% planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 3.725.931,00zł (bieżące: 3.222.431,00zł, majątkowe: 503.500,00zł), wykonanie 3.509.753,51zł (bieżące: 3.186.541,39zł, majątkowe: 323.212,12zł), co stanowi 94,20% planu.

<i>w tym:</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>Zespół Szkół w Celestynowie</i>	<i>3.240.431,00</i>	<i>3.204.541,39</i>	<i>98,89%</i>

Zespół Szkół w Celestynowie realizował zadanie inwestycyjne „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół” zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, wydatkowano 18.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki w rozdziale 80110 realizowane przez Urząd Gminy:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół” zaplanowano kwotę 485.500,00zł, wydatkowano 305.212,12zł., tj. 62,87% planu (wydatki w kwocie 159.425,11 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2012r. nie wygasają z końcem roku budżetowego).

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 372.578,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 366.227,23 zł, co stanowi 98,30% planu.

W tym:

- 249.126,23 zł - dowożenie dzieci do szkół,
- 117.101,00 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 420.461,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 417.538,21zł ,co stanowi 99,30% planu.

W tym:

- 364.725,08zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 1.176,00zł- wynagrodzenia bezosobowe,
- 150,00zł - zakup usług zdrowotnych,
- 42.345,39zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie ZOSz
- 6.851,64zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 138,10zł - podróże służbowe krajowe,
- 2.152,00zł - szkolenia pracowników,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 51.198,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 46.471,08zł, co stanowi 90,77% planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	16.415,00	15.004,72	91,41%
SP w Starej Wsi	9.747,00	9.048,36	92,83%
SP w Ostrowie	4.772,00	4.559,00	95,54%
SP w Regucie	3.405,00	1.340,00	39,35%
PS w Celestynowie	4.593,00	4.593,00	100,00%
PS w Starej Wsi	2.382,00	2.045,00	85,85%
Zespół Szkół w Celestynowie	9.884,00	9.881,00	99,97%

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 355.604,00zł (bieżące: 350.604zł, majątkowe: 5.000,00zł), wykonanie 341.756,50zł (bieżące: 336.837,73zł, majątkowe: 4.918,77zł), co stanowi 96,11% planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	220.831,00	212.316,39	96,14%
SP w Starej Wsi	134.773,00	129.440,11	96,04%

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi realizowała zadanie inwestycyjne: „Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 4.918,77zł, tj. 98,38% planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 663.290,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 487.811,63zł, co stanowi 73,54% planu.

I- W ramach funduszu soleckiego zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 13.158,00zł., wykonanie 13.115,56zł, co stanowi 99,68% planu.

Wydatki w ramach funduszu soleckiego przedstawia załącznik nr 6.

II- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-08-2010r. do 31-07-2012r. realizowany był projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”. Plan wydatków dla tego projektu na 2012r. wynosił 561.983,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 390.009,07 zł (w tym wydatki w wysokości 15.788,01zł poniesione jako wkład własny niekwalifikowany) tj. 69,40% planu.

III- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-09-2011r. do 31-12-2012r. realizowany był projekt „Nauka i zabawa drogą do sukcesu”. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie na 2012r. wynosi 88.149,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 84.687,00zł. tj. 96,08% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 165.015,00zł (bieżące: 125.015,00zł, majątkowe: 40.000,00zł) wykonanie 144.834,25zł (bieżące: 104.834,25zł, majątkowe: 40.000,00zł), co stanowi 87,16% planu i obejmuje:

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 40.000,00zł (wydatki majątkowe), wykonanie 40.000,00zł, tj. 100,00% planu.

W tym:

- przekazano dotację celową w kwocie 10.000,00zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie na zakup sprzętu medycznego.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

- przekazano dotację celową w kwocie 30.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie na okablowanie budynku SPZOZ.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 3.378,00zł, tj. 67,56% planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 120.015,00zł, wydatkowano 101.456,25 tj. 84,54% planu, w tym:

- 5.200,00zł dotacja celowa na realizację zadania publicznego pt. „Profilaktyka uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych”,

- 9.999,23zł dotacja celowa na realizację zadania publicznego "Zima na wesoło".

-14.372,00zł dotacja celowa na realizację zadania publicznego "Słoneczne wakacje".

-19.663,17zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

- 52.221,85zł wydatki bieżące poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z uchwałą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, m.in. spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, wyjazdy profilaktyczne grupy AA, szkolenie Komisji

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.762.714,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 2.706.017,13zł, co stanowi 97,95% planu.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.503,34 zł, tj. 97,32 %

Zrealizowano wydatki na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka z Gminy Celestynów w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 69.320,00 zł, wykonanie 68.423,65zł, tj. 98,71% 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 277,00 zł, wykonanie 276,77 zł, tj. 99,92 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu w rodzinie zastępczej mieszkańca Gminy Celestynów, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Plan 1.854.300,00zł, wykonanie 1.817.722,43zł tj. 98,03% planu.

W tym:

- 1.760.918,96zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia społeczne,
- 42.300,49zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 1.093,93 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2.299,44 zł- koszty utrzymania w związku z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a w szczególności na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w ramach zadań własnych.
- 11.109,61zł – pozostałe wydatki bieżące,

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych takich, jak zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenia opiekuńcze, tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

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 11.224,00 zł, wykonanie 10.580,00zł tj. 94,26% planu.

Wydatki w rozdziale tym obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe oraz za świadczeniobiorców otrzymujących dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 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 192.700,00zł, wykonanie 191.677,18zł tj. 99,47% planu.

W tym:

- środki z budżetu gminy – plan – 93.768,00 zł, wykonano 93.767,21 zł,
- dotacja na zadania własne – plan – 86.200,00 zł, wykonano 86.159,97 zł,
- wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu „Szansa na lepsze jutro” – plan 12.732,00zł, wykonano 11.750,00 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 93.090,00zł, wykonanie 92.085,89zł tj. 98,92% 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 413.103,00zł, wykonanie 410.734,39zł tj. 99,43% planu.

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

- 350.657,31 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 7.198,05 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 52.879,03 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 125.100,00zł, wykonanie 111.013,48zł, tj. 88,74% planu.

W ramach realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim realizowane było dożywianie dzieci w szkołach na terenie naszej gminy. W ramach otrzymanej dotacji plan – 30.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 30.000,00 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane jest ze środków własnych – plan 33.343,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 33.343,00 zł. W ramach dożywiania realizowana była również pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.

W rozdziale tym klasyfikowane są również wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi. Plan na to zadanie wynosi 4.457,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.456,50 zł. W ramach prac społecznie użytecznych dokonano wypłaty świadczeń pieniężnych za prace porządkowe na terenie naszej gminy. Prace wykonywane były przez osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki w kwocie 26.300,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

Wydatki w rozdziale 85295 realizowane przez Urząd Gminy:

- na realizację programu wieloletniego „Program państwa w zakresie dożywiania w 2012 roku” z przeznaczeniem na doposażenie punktu przygotowania lub wydawania posiłków zaplanowano wydatki w kwocie 31.000,00zł, wydatkowano łącznie 16.913,98 zł, tj. 54,56 % planu. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 11.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 108.519,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 94.125,56 zł, co stanowi 86,74% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan w tym dziale wynosi 108.519,00zł, wykonanie 94.125,56zł, co stanowi 86,74% planu.

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

W tym:

- wydatki na obsługę projektu wraz z pochodnymi – 46.857,18 zł
- umowy-zlecenia specjalistów – 12.080,00 zł
- kursy zawodowe, warsztaty wyjazdowe – 32.307,30 zł
- pozostałe wydatki – 2.881,08 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 518.341,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 471.979,50zł, co stanowi 91,06% planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 450.626,00zł, wykonanie 408.363,48zł, tj. 90,62%.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

<i>w tym:</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>SP w Celestynowie</i>	<i>236.198,00</i>	<i>217.366,07</i>	<i>92,03%</i>
<i>SP w Starej Wsi</i>	<i>119.597,00</i>	<i>106.716,73</i>	<i>89,23%</i>
<i>SP w Ostrowie</i>	<i>30.918,00</i>	<i>22.359,29</i>	<i>72,32%</i>
<i>Zespół Szkół w Celestynowie</i>	<i>63.913,00</i>	<i>61.921,39</i>	<i>96,88%</i>

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 67.715,00 zł, wykonanie 63.616,02zł, tj. 93,95%.

Kwota 55.251,02 zł została wydatkowana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz kwota 8.365,00zł została przeznaczona na inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 1.445.571,000zł (bieżące: 1.085.571,00zł, majątkowe: 360.000,00zł), wykonanie 1.324.374,00zł (bieżące: 992.134,05zł, majątkowe: 332.239,95zł), co stanowi 91,62% planu i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na zadanie z zakresu utylizacji wyrobów zawierających azbest zaplanowano 72.750,000zł (wydatki bieżące), wydatkowano 71.999,93zł, tj. 98,97% planu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania Gminy zaplanowano 172.000,00zł (wydatki bieżące), wydatkowano 162.675,02zł, tj. 94,58% planu.

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w Gminie zaplanowano 67.200,00zł (wydatki bieżące), wydatkowano 63.187,52zł, tj. 94,03% planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zielonych w gminie.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Poniesiono wydatki za wykonanie ekspertyz.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 764.520,00zł (bieżące: 600.520,00zł, majątkowe: 164.000,00zł), wykonanie 686.273,53zł (bieżące: 534.931,13zł, majątkowe: 151.342,40zł), tj. 89,77 % planu.

W tym:

- 420.715,25 zł - wydatki bieżące na zakup energii do oświetlenia ulicznego,
- 114.215,88 zł - wydatki bieżące na remonty i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 151.342,40 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik Nr 5, w tym kwota 2.000,00 zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 135.000,00zł (wydatki majątkowe), wykonanie 135.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W tym:

- przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Celestynów” w wysokości 100.000,00 zł.
- przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadania „Modernizacja poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie” w wysokości 35.000,00zł.

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 36.076,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 26.822,70 zł, tj. 74,35% planu.

W tym:

- 1.894,72 zł - wydatki związane z akcją „Sprzątanie Świata 2012” oraz konkursem „Bрудny las wokół nas”
- 24.927,98 zł – usługi związane z odbiorem i wywozem śmieci, odbiorem odpadów wielkogabarytowych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 196.025,00 zł (bieżące:135.025,00zł, majątkowe: 61.000,00zł), wykonanie 176.415,30zł (bieżące: 130.517,75zł, majątkowe: 45.897,55zł), tj. 90,00% planu.

W tym:

- 9.432,48 zł – zakup materiałów i drobnego wyposażenia na place zabaw, do parków,
- 77.586,19 zł - usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezpiecznych psów z terenu Gminy,
- 10.984,00 zł - wykonanie przeglądu rocznego i remontu placów zabaw na terenie Gminy oraz naprawa drewnianych elementów infrastruktury, udrożnienie rowów na działkach gminnych,
- 22.878,00zł - wykonanie ekspertyz hydrogeologicznych,
- 45.897,55zł wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.
- 9.637,08 zł – wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 805.500,00zł (wydatki bieżące) , wykonanie 786.130,30 zł, co stanowi 97,60 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 35.400,00 zł, wykonanie 29.357,23 zł, tj. 82,93 % planu.

W tym:

- 17.000,00 zł dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego,
- 12.357,23 zł zakup materiałów i usług do organizacji wydarzeń kulturalnych.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 530.000,00zł, wykonanie 522.503,26 zł, tj. 98,59 % planu.

Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie zaplanowano w kwocie 500.000,00zł. przekazano 500.000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 171.500,00zł, wykonanie 117.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W tym:

- 170.000,00zł dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Celestynowie,

- 1.500,00zł wydatki na uzupełnienie księgozbioru ze środków dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku,

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 68.600,00zł, wykonanie 62.769,81 zł, tj. 91,50 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną gminy i sołectw.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 183.800,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 154.799,14zł, tj. 84,22 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 67.100,00 zł, wykonanie 59.642,15 zł, tj. 88,89 % planu

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

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 52.500,00 zł, wykonanie 46.500,00 zł, tj. 88,57 % planu

W tym:

- 7.500,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Fundacji "Nauka – Sport - Rekreacja" Celestynów,

- 18.000,00 zł -dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Fundacji „Akademia Młodego Piłkarza” Warszawa – Radość,

- 21.000,00 zł -dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Reguckiego Klubu Sportowego "Bór" w Regucie

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 64.200,00 zł, wykonanie 48.656,99zł, tj. 75,79 % planu.

Wydatki zostały poniesione na organizację zawodów sportowych dla mieszkańców gminy i sołectw (ubezpieczenie, usługa sędziów, obsługa nagłośnienia, puchary dla zwycięzców zawodów sportowych).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

Na wyodrębniony rachunek przekazano środki na wydatki które nie wygasają z końcem roku budżetowego w mniejszej wysokości niż wynika to z uchwały Nr 228/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2012 roku. Wynika to z podwójnego wykazania w uchwale wydatków w wysokości 499,00 zł dotyczących rozbudowy przedszkola w Starej Wsi: zarówno pod pozycją „Rozbudowa przedszkola zgodnie z umową nr 2/2012 w ramach zadania inwestycyjnego

„Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi”” jak i „Nadzór inwestorski zgodnie z umową nr 3/2012 w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi””.

Wydatki wykonane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 57.749,69 zł i zostały poniesione z klasyfikacji:

- dział 900, rozdział 90019 – kwota 26.822,70 zł,
- dział 900, rozdział 90003 – kwota 30.926,99 zł, w tym:
 - zakup fotopułapki – 1.927,00 zł,
 - odbiór odpadów wielkogabarytowych – 28.999,99 zł.

Gmina Celestynów nie ma zobowiązań wymagalnych

Informacja o stanie mienia Gminy Celestynów

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów obejmuje zestaw danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych rozumianych jako aktywów.

Informacja została sporządzona w formie tabelarycznej na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie
- Szkoła Podstawowa w Regucie
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi
- Zespół Szkół w Celestynowie
- Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie
- Urząd Gminy w Celestynowie
- Gminny Ośrodek Kultury
- Gospodarka Komunalna
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

W Tabeli nr 1 przedstawiono strukturę majątku trwałego brutto Gminy Celestynów:

STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO

Tabela Nr 1

Lp.	Symbol KŚT - grup	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31.12.2011	Wartość - stan na dzień 31.12.2012	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	17 212 009,77	17 251 863,67	39 853,90
2.	1	Budynki i lokale	9 557 841,27	8 193 490,96	- 1 364 350,31
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 763 327,48	16 167 991,23	1 404 663,75
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	443 458,52	445 708,52	2 250,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	305 183,26	425 664,43	120 481,17
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	38 972,44	38 946,44	- 26,00
7.	6	Urządzenia techniczne	195 467,54	138 534,01	- 56 933,53
8.	7	Środki transportu	695 628,00	698 273,00	2 645,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 948 751,95	3 463 504,40	514 752,45
		Ogółem	46 160 640,23	46 823 976,66	663 336,43

oraz wyodrębniona struktura majątku trwałego Urzędu Gminy:

Tabela Nr 1a

Lp.	Symbol KŚT - grup	Wyszczególnienie	Wartość - stan na dzień 31.12.2011	Wartość - stan na dzień 31.12.2012	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	17 212 009,77	17 251 863,67	39 853,90
2.	1	Budynki i lokale	1 765 957,87	1 253 539,49	-512 418,38
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 633 014,26	7 955 709,74	1 322 695,48
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	422 091,00	422 091,00	0,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	106 365,35	163 073,87	56 708,52
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
7.	6	Urządzenia techniczne	87 072,56	29 536,34	-57 536,22
8.	7	Środki transportu	539 188,00	539 188,00	0,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 019 670,51	1 137 557,60	117 887,09
		Ogółem	27 785 369,32	28 752 559,71	967 190,39

Zmiana wartości gruntów jest wynikiem:

- zmniejszeń na kwotę 16.481,60 zł związanych ze sprzedażą dwóch działek oraz rozliczenia inwentaryzacji;

- zwiększeń na kwotę 56.335,50 zł związanych z nabyciem do zasobu Gminy Celestynów działek w drodze darowizny, zwiększenia wartości działki, którą nabyto w drodze decyzji z koniecznością wypłaty odszkodowania oraz rozliczenia inwentaryzacji.

Zmiana wartości budynków jest wynikiem:

- zmniejszeń wynikających z rozliczenia inwentaryzacji;

- zwiększeń wynikających z rozliczenia inwestycji i przekazania zakończonych inwestycji na stan środków trwałych.

Zmiana wartości środków w pozostałych grupach jest wynikiem zakupu nowych środków, przekazania zrealizowanych inwestycji na środki trwałe.

W Tabeli Nr 2 przedstawiono wartość majątku brutto:

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	43 891 146,93	44 096 162,40	205 015,47
2.	Pozostały majątek trwały - 013	2 198 242,14	2 558 890,48	360 648,34
3.	Finansowy majątek trwały - 030	0,00	0,00	0,00
4.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	202 481,62	341 927,61	139 445,99
6.	Inwestycje - 080	42 110 871,97	44 585 564,19	2 474 692,22

Tabela Nr 3 przedstawia powierzchnię i rodzaje gruntów komunalnych:

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Powierzchnia w ha - stan na dzień 31.12.2012
1.	Użytki rolne	34,7112
2.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	17,7203
3.	Grunty niezabudowane	1,9550
4.	Grunty pod wodami	0,5944
5.	Grunty pod drogami	6,3087
6.	Pozostałe	2,7082
	Ogółem	63,9978

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

- grunty orne -R
- łąki trwałe- Ł
- pastwiska trwałe -Ps
- lasy i grunty leśne -Ls
- grunty zadrzewione i zakrzewione -Lz
- grunty rolne zabudowane - Br

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

- tereny mieszkaniowe -B

- tereny przemysłowe -Ba

3. Jako grunty niezabudowane wykazano grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako zurbanizowane tereny niezabudowane -Bp

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

5. Jako grunty pod drogami wykazano grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako drogi -dr.

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

- nieużytki -N

- tereny różne -Tr

II. Różnica powierzchni pomiędzy stanem na dzień 31.12.2011r., a stanem na dzień 31.12.2012r. wynika z:

1. nabycia prawa własności dz. ew. nr 469 o powierzchni 0,1700 ha obręb Podbiel;

2. nabycia z mocy prawa nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 791 o pow. 1,6100 ha, obręb Tabor

3. sprzedaży działki o nr ew. 1576 o powierzchni 0,1400 ha oraz działki o nr ew. 1616 o powierzchni 0,1900 ha obręb Ponurzyca.

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

W tabeli Nr 4 przedstawiono grunty komunalne w użytkowaniu:

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Powierzchnia w ha – stan na dzień 31.12.2012
1*	Dzierżawa	1,4181
2*	Użytkowanie wieczyste	3,3738
3*	Trwały zarząd	4,2492
4*	Użyczenie gruntu	3,0388
5*	Grunty pod drogami	6,3087
	Ogółem	18,3886

1* Dane wykazane na podstawie wykazu dzierżaw sporządzonego na dzień 31.12.2012r.

2* Dane wykazane na podstawie wykazu działek gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2012r.

3* Dane wykazane na podstawie ewidencji gruntów i budynków:

- działka ew. nr 1489/3 w Regucie o pow. 3,5592 ha

- działka ew. nr 2441 w Podbieli o pow. 0,6900 ha

4* Dane wykazane na podstawie umów użyczenia:

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

- dotyczących działki ew. nr 1645 w Podbieli, pow. użyczenia 2,6688 ha

5* Dane wykazane na podstawie ewidencji gruntów i budynków.

W tabeli Nr 5 przedstawiono wykaz budynków i lokali:

Tabela Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość budynków	Wartość budynku brutto	Adres
I.	Budynki mieszkalne, w tym:		521 709,85	
1.	Lokal nr 3, 5, 7, 11, 13.		47 733,85	Stara Wieś ul Kolejowa 4
2.	Lokal nr 2, 5, 13, 14.		39 835,40	Stara Wieś ul Parkowa 2
3.	Lokal nr 3, 6.		13 507,50	Stara Wieś ul Parkowa 1
4.	Lokal nr 1, 3, 5, 8.		36 172,42	Stara Wieś ul Kolejowa 3
5.	Lokal nr 6.		7 659,06	Stara Wieś ul Fabryczna 31
6.	Budynek komunalny		31 479,00	Celestynów ul Dębowa 5
7.	Budynek komunalny		23 292,00	Celestynów ul Narutowicza 31
8.	Budynek komunalny		57 846,00	Celestynów ul Orzeszkowej 12
9.	Budynek komunalny		18 615,21	Ostrów 21
10.	Budynek Dom Nauczyciela		151 660,41	Celestynów ul Wrzosowa 44A
11.	Budynek komunalny		93 909,00	Glina ul. Wilcza 10
II.	Budynki biurowe, w tym:		572 347,83	
1.	Biuro w budynku ul. Regucka 5	1	63 795,88	Celestynów, ul. Regucka 5
2.	Budynek Urzędu Gminy	1	508 551,95	Celestynów, ul. Regucka 3
III.	Budynki opieki zdrowotnej, w tym:		1 254 703,89	
1.	Budynek ośrodka zdrowia (stary)	1	64 579,00	Celestynów, ul. Regucka 5
2.	Budynek ośrodka zdrowia (nowy)	1	1 190 124,89	Celestynów, ul. Regucka 5
IV.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:		5 828 586,00	
1.	Budynek szkoły	1	1 437 011,59	Stara Wieś, ul. Fabryczna 6
2.	Budynek szkoły z mieszkaniem służbowym	1	337 052,60	Ostrów 15
3.	Budynek szkoły	1	197 032,00	Regut, ul. Wiatraczna 13
4.	Budynek szkoły	1	1 911 729,82	Celestynów, ul. Wrzosowa 42
5.	Budynek przedszkola	1	58 901,22	Celestynów, ul. Szkolna 2
6.	Budynek przedszkola	1	215 183,26	Stara Wieś, ul. Mickiewicza 1
7.	Budynek szkoły	1	1 186 847,41	Celestynów, ul. Św. Kazimierza 55
8.	Budynek warsztatów	1	9 690,84	Celestynów, ul. Św. Kazimierza 55
9.	Budynek Gminnego Ośrodka Kultury	1	184 108,53	Celestynów, ul. Regucka 1
10.	Budynek szkoły w Podbieli	1	172 721,76	Podbiel
11.	Ogrodzenie	1	7 496,43	Stara Wieś, ul. Fabryczna 6
12.	Lokal punktu bibliotecznego	1	53 737,00	Regut
13.	Świetlica wiejska w Pogorzeli	1	57 073,54	Pogorzeli, ul. Leśna 2
V.	Pozostałe budynki, w tym:		16 143,39	
1.	Boksy (garaże) w Glinie	1	8 418,00	Glina ul. Wilcza 10
2.	Budynek gospodarczy	1	4 406,72	Ostrów 15
3.	Budynek gospodarczy	1	3 318,67	Regut, ul. Wiatraczna 13
	Ogółem		8 193 490,96	

W tabeli Nr 6 przedstawiono dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2012 roku:

Tabela Nr 6

Lp.	Źródło dochodu z mienia	Kwota w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości	24 930,00
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów	156 414,68
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	84 237,77
4.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	129 344,14
5.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych	121,58
	Ogółem	395 048,17

Dochody z najmu lokali mieszkalnych realizuje Gospodarka Komunalna, w pozostałym zakresie Urząd Gminy w Celestynowie.

W tabeli Nr 7 przedstawiono wykaz obiektów inżynierii lądowej i wodnej :

Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość - stan na dzień 31.12.2011	Ilość	Wartość - stan na dzień 31.12.2012	Przyrost
I.	Wodociągi, w tym:	19	5 271 772,54	20	5 319 050,37	47 277,83
1.	Ujęcie wody-studnia głębinowa nr 3 Celestynów		56 121,01		56 121,01	
2.	Przewód wodociągowy w Pogorzeli ul. Diamentowa		2 147,56		2 147,56	
3.	Przewód wodociągowy Jatne działka nr 357		11 000,75		11 000,75	
4.	Przewód wodociągowy w Dąbrówce ul. Spacerowa		21 090,08		21 090,08	
5.	Przewód wodociągowy w Glinie ul. Sadowa		20 759,03		20 759,03	
6.	Przewód wodociągowy Wojska Polskiego w Celestynowie		102 526,70		102 526,70	
7.	Przewód rozdziel. wodociągowy na działce nr 418 w Pogorzeli		22 580,25		22 580,25	
8.	Przewód rozdziel. wodociągowy w Glinie ul. Słoneczna		17 359,78		17 359,78	
9.	Przewód rozdziel. wodociągowy w Celestynowie ul. Zacisze		11 046,76		11 046,76	
10.	Przewód rozdziel. wodociągowy na działce 357 w Dąbrówce		5 534,10		5 534,10	
11.	Przewód rozdziel. wodociągowy w Starej Wsi ul. Mickiewicza		6 283,48		6 283,48	
12.	Studnia zastępcza nr 2 głębinowa		9 370,85		9 370,85	
13.	Sieć wodociągowa w Pogorzeli ul. Kolejowa		3 050,00		3 050,00	
14.	Stacja Uzdatniania Wody Celestynów ul. Osiecka		618 701,00		618 701,00	
15.	Sieć wodociągowa Celestynów,		1 359 265,00		1 359 265,00	

16.	Dąbrówka, Stara Wieś, Lasek Stacja Uzdatniania Wody Glina ul. Otwocka		748 118,00		748 118,00	
17.	Stacja Uzdatniania Wody Ostrów		280 736,29		280 736,29	
18.	Sieć wodociągowa 4000 mb Zabieźki		1 169 185,28		1 169 185,28	
19.	Sieć wodociągowa 10000 mb Tabor, Podbiel		806 896,62		806 896,62	
20.	Modernizacja zbiorników na wodę - SUW Celestynów		0		47 277,83	47 277,83
II.	Kanalizacja, w tym:	7	8 660 799,87	8	8 695 490,31	34 690,44
1.	Zbiornik układu pomiarowego Pogorzal		68 439,36		68 439,36	
2.	Centralna Stacja Podciśnieniowa „A”		538 762,82		538 762,82	
3.	Centralna Stacja Podciśnieniowa „B”		1 175 506,56		1 175 506,56	
4.	Kolektor sieci kanalizacyjnej 2x5000 mb		625 003,11		625 003,11	
5.	Linia energetyczna pompowni „B”		8 000,00		16 825,23	8 825,23
6.	Pompownia ścieków w Pogorzeli ul. Świerkowa		2 451,40		2 451,40	
7.	Modernizacja komory rozprężnej- na sieci kanalizacyjnej w Śródborowie		20 416,96		20 416,96	
8.	Ogrodzenie z metalowych pręseł na fundamencie betonowym - CSP „B”		0		11 770,00	11 770,00
9.	Plac o nawierzchni z kostki brukowej - CSP „B”		0		14 095,21	14 095,21
10.	Kanalizacja zadanie V, VI, VII		6 222 219,66		6 222 219,66	
III.	Drogi gminne, w tym:	1	353 016,46	1	353 016,46	
1.	Ulica Chopina w Celestynowie	1	353 016,46	1	353 016,46	
IV.	Budowle sportowe i rekreacyjne, w tym:	7	474 344,57	8	1 797 040,05	1 322 695,48
1.	Boisko (SP Stara Wieś)	1	201 879,57	1	201 879,57	
2.	Boisko (SP Ostrów)	1	48 929,32	1	48 929,32	
3.	Zestaw Baszta (PS Celestynów)	1	7 444,44	1	7 444,44	
4.	Zestaw plac zabaw (PS Celestynów)	1	10 712,00	1	10 712,00	
5.	Boisko (ZS Celestynów)	1	125 561,10	1	125 561,10	
6.	Plac zabaw (SP Celestynów)	1	49 463,14	1	49 463,14	
7.	Plac zabaw „Dwie wieże” w Podbieli	1	8 315,00	1	8 315,00	
8.	Boisko sportowe w Pogorzeli (GOK)	1	22 040,00	1	22 040,00	
9.	Obiekt sportowy „Moje boisko- ORLIK 2012”	0	0,00	1	1 172 096,46	1 172 096,46
10.	Targowisko w Starej Wsi	0	0,00	1	127 539,27	127 539,27
11.	Plac zabaw w Pogorzeli	0	0,00	1	23 059,75	23 059,75
V.	Pozostałe, w tym:	2	3 394,04	2	3 394,04	
1.	Studnia głębinowa (SP Regut)	1	2 565,44	1	2 565,44	
2.	Studnia głębinowa (SP Regut)	1	828,60	1	828,60	
	Ogółem		14 763 327,48		16 167 991,23	1 404 663,75

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie

Stan funduszu obrotowego na początek roku 9 950,67 zł.

Planowane przychody roczne - 630 500,00 zł (w tym dotacja z Urzędu Gminy 500 000,00 zł) zrealizowane w roku 2012 w wysokości 630 252,20 zł, w tym dotacja z budżetu gminy - 500 000,00 zł.

Pozostałe przychody [suma pkt. 1-4] wyniosły, w tym: 130 252,20 zł

1) Przychody ze sprzedaży usług:	69 277,14 zł
- Karate	9 260,00 zł
- Klub Młodego Artysty	1 900,00 zł
- Gimnastyka dla pań	9 655,16 zł
- Szachy	1 840,00 zł
- Gimnastyka dla seniorów	1 048,77 zł
- Warsztaty artystyczne	4 375,00 zł
- Warsztaty art.-malarzkie dla dzieci	2 775,00 zł
- Zumba Fitnes	3 065,01 zł
- Język włoski	365,85 zł
- Wyjazdy dla dzieci w ramach Akcji Zima	4 250,00 zł
- Wyjazdy dla dzieci w ramach Akcji Lato	4 055,00 zł
- Wyjazdy dla dorosłych - kino, teatr	3 932,00 zł
- Wyjazdy dla dorosłych - wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne	22 755,35 zł
2) przychody z tytułu darowizn, zaokr. VAT	8 165,73 zł
3) przychody finansowe-odsetki	2 809,33 zł
4) otrzymane dotacje unijne POKL	50 000,00 zł
Inne zwiększenia:	2 238,49 zł
- otrzymane odszkodowania	1 423,23 zł
- zmiana stanu produktów (+)	815,26 zł

Planowane koszty na rok 2012 r. - 637 000,00 zł

Poniesione koszty za rok 2012 r. - 635 299,10 zł

I. Koszty ogólnozakładowe wyniosły: 298 361,76 zł
[suma pkt.1-9]

1) Zużycie materiałów - w tym:	15 583,15 zł
- Materiały biurowe	3 073,34 zł
- Środki czystości	887,73 zł
- Wyposażenie	5 421,74 zł
- Materiały konserwacyjne	133,49 zł
- Zakup tonerów	1 759,91 zł
- Zakup książek i czasopism	1 480,10 zł
- Zakup papieru do drukarki	491,12 zł
- Inne materiały	2 335,72 zł

2) Zużycie energii - w tym:	5 957,81 zł
- energia elektryczna	5 613,05 zł
- woda i ścieki	344,76 zł
3) Usługi obce – w tym:	16 649,02 zł
- monitoring	744,56 zł
- usł. informatyczne	2 804,40 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 136,86 zł
- wywóz nieczystości stałych	758,19 zł
- usługi pocztowe	1 639,09 zł
- usługi konserwacyjne	6 287,11 zł
- pozostałe usługi obce (m.in. odśnieżanie)	2 278,81 zł
4) Wynagrodzenia:	206 907,60 zł
- z tytułu umowy o pracę	205 612,60 zł
- z tytułu umów-zlecenia i o dzieło	1 295,00 zł
5) Składki ZUS – w tym:	39 002,81 zł
- składki społeczne finans. przez pracodawcę	34 789,16 zł
- składki na FP i FGŚP	4 213,65 zł
6) Świadczenia na rzecz pracowników:	5 186,00 zł
- badania lekarskie	430,00 zł
- szkolenia	2 206,00 zł
- pozostałe świadczenia	2 550,00 zł
7) Odpis na ZFŚS:	6 104,13 zł
8) Podatki i opłaty – w tym:	1 362,33 zł
- ZAIKS, STOART	1 362,33 zł
9) Pozostałe koszty - w tym:	1 608,91 zł
- podróże służbowe	491,58 zł
- Ubezpieczenia OC i majątkowe	1 117,33 zł
II. Koszty dotyczące zajęć stałych wyniosły:	60 912,36 zł
[suma pkt. 1-14]	
1) Akcja promująca zajęcia	2 924,41 zł
2) Karate	9 256,25 zł
3) Klub Młodego Artysty	3 583,76 zł
4) Gimnastyka dla pań	10 686,00 zł
5) Szachy	1 595,00 zł
6) Gimnastyka dla seniorów	1 766,00 zł
7) Warsztaty artystyczne	8 021,28 zł
8) Zespół "Podbielanki"	4 170,00 zł
9) Zespół "Wiejskie Klimaty"	9 574,86 zł
10) Warsztaty art.-malarzkie dla dzieci	4 237,85 zł
11) Warsztaty teatralne	1 787,19 zł

12) Origami	825,00 zł
13) Zumba Fitness	2 098,00 zł
14) Język włoski	386,76 zł

III. Koszty dotyczące imprez dla dzieci wyniosły: 21 675,86 zł

[suma pkt.1-3]

1) Akcja Zima	6 050,42 zł
2) Konkursy	5 314,60 zł
3) Akcja Lato	10 310,84 zł

IV. Koszty dotyczące imprez dla dorosłych wyniosły: 46 057,13 zł

[suma pkt.1-4]

1) Wycieczki do kina i teatru dla dorosłych	4 726,29 zł
2) Klub Dojrzałego Człowieka	10 053,95 zł
3) Wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne	20 176,89 zł
4) Uroczystości, koncerty	11 100,00 zł

V. Koszty dotyczące imprez plenerowych wyniosły: 155 374,78 zł

[suma pkt.1-11]

1) Dzień Gminy Celestynów	58 984,45 zł
2) Dzień Dziecka	15 898,59 zł
3) Jagodobranie	24 691,03 zł
4) Noc Sylwestrowa	1 125,00 zł
5) Imprezy współfinansowane (WOŚP, Noc Muzeów, Zawody Strzeleckie, Dzień Otwarty w Centrum Edukacji Leśnej)	3 467,99 zł
6) 60-lecie Gminy Celestynów	8 659,18 zł
7) Dożynki	29 144,43 zł
8) Piknik Ostrów	4 851,99 zł
9) Piknik Dyzin	1 921,20 zł
10) Piknik Regut	2 669,00 zł
11) Rodzinny Piknik Parafialny	3 961,92 zł

VI. Koszty działalności sołectw: 3 831,35 zł

- zużycie energii (Ponurzyca, Głina, Dyzin)	3 831,35 zł
---	-------------

VII. Koszty projektu pt. "Jeszcze raz dodać życia do lat - III edycja!" 49 085,86 zł

Inne zmniejszenia (amortyzacja środków trwałych) 5 154,41 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku 2012 7 141,56 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Bożena Kasińska*.....
Główny Księgowy

27.02.2013 r.

p.o. DYREKTORA

Hanna Pawłowska
.....
Dyrektor

Sporządził:
Księgowy
Uw
mgr Katarzyna Wilczek

Biblioteka Publiczna

Stan funduszu obrotowego na początek roku 6 095,92 zł.

Planowane przychody roczne - 185 200,00 zł (w tym dotacja z Urzędu Gminy 170 000,00

zrealizowane w roku 2012 w wysokości 185 092,97 zł, w tym dotacja z budżetu gminy - 170 000,00 zł.

Pozostałe przychody wyniosły, w tym:	15 092,97 zł
1) przychody z tytułu darowanych książek, art. spoż.	6 851,83 zł
2) przychody finansowe - odsetki	1 241,14 zł
3) dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00 zł

Inne zwiększenia (zakup książek w ramach pomocy finansowej udzielonej Gminie przez Powiat w formie dotacji celowej) **1 500,00 zł**

Planowane koszty na rok 2012 r. - 191 100,00 zł

Poniesione koszty za rok 2012 r. - 190 615,15 zł

I. Koszty ogólnozakładowe wyniosły: [suma pkt.1-9]	166 774,50 zł
1) Amortyzacja darowanych zbiorów bibliotecznych	8 171,64 zł
2) Zużycie materiałów - w tym:	15 971,99 zł
- materiały biurowe	1 944,30 zł
- środki czystości	397,88 zł
- wyposażenie	9 702,91 zł
- zakup tonerów	931,00 zł
- zakup czasopism	649,64 zł
- zakup papieru do drukarki	53,51 zł
- inne materiały	2 292,75 zł
3) Zużycie energii - w tym:	4 087,55 zł
- energia elektryczna	3 915,21 zł
- woda i ścieki	172,34 zł
4) Usługi obce – w tym:	21 892,44 zł
- monitoring	3 359,95 zł
- usł. informatyczne	2 804,40 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 148,46 zł
- wywóz nieczystości stałych	803,76 zł
- usł. transportowe	640,00 zł
- usługi pocztowe	172,05 zł
- usługi konserwacyjne	10 013,20 zł
- pozostałe usługi obce	1 950,62 zł

5) Wynagrodzenia:	95 429,08 zł
- z tytułu umowy o pracę	88 932,08 zł
- z tytułu umów-zlecenia i o dzieło	6 497,00 zł
6) Składki ZUS – w tym:	16 826,27 zł
- składki społeczne finans. przez pracodawcę	15 512,86 zł
- składki na FP i FGŚP	1 313,41 zł
7) Inne świadczenia na rzecz pracowników - w tym:	688,50 zł
- szkolenia	398,50 zł
- badania lekarskie	290,00 zł
8) Odpis na ZFŚS:	2 351,95 zł
9) Pozostałe koszty - w tym:	1 355,08 zł
- podróże służbowe	253,41 zł
- ubezpieczenie OC i majątkowe	1 101,67 zł
II. Koszty dotyczące działalności pozostałej wyniosły:	23 840,65 zł
[suma pkt.1-7]	
1) Zakup książek	15 614,45 zł
2) Widowiska teatralne	3 090,00 zł
3) Spotkania autorskie	2 301,19 zł
4) Konkursy	660,30 zł
5) Zajęcia czytelnicze	218,30 zł
6) Tydzień Bibliotek	993,84 zł
7) Akcje promocyjne dla czytelników	962,57 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku 2012	2 073,74

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na koniec roku 2012 wyniosły 6 984,21 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności na koniec roku 2012 wyniosły 185,00 zł, w tym wymagalne 185,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bu
Bożena Roslaniec.....
 Główny Księgowy

27.02.2013 r.

p.o. DYREKTORA
 KULTURA
Hanna
 Dyrektor

Sporządził:
 Księgowy
Wilczek
 mgr Katarzyna Wilczek

Gminny Ośrodek Kultury ul. Regucka 1 05-430 Celestynów REGON: 000811307	Sprawozdanie o środkach instytucji kultury za rok 2012	Adresat: Wójt Gminy Celestynów	
		Klasyfikacja budżetowa	
		Dział 921	Rozdział 92109

KONTO	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN 2012	WYKONANIE ZA ROK 2012
700	Sprzedaż z tytułu zajęć stałych	34 300,00 zł	34 284,79 zł
701	Sprzedaż z tytułu imprez dla dzieci	8 400,00 zł	8 305,00 zł
702	Sprzedaż z tytułu imprez dla dorosłych	26 700,00 zł	26 687,35 zł
750	Przychody finansowe - odsetki	2 900,00 zł	2 809,33 zł
740	Pozostałe przychody operacyjne - dotacja	500 000,00 zł	500 000,00 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny, zaokr. pod. VAT	8 200,00 zł	8 165,73 zł
742	Środki otrzymane z Funduszy Unijnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł
RAZEM		630 500,00 zł	630 252,20 zł
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		9 951,00 zł	9 950,67 zł
Inne zwiększenia		1 425,00 zł	2 238,49 zł
OGÓLEM		641 876,00 zł	642 441,36 zł

KONTO	NAZWA	KOSZTY	
		PLAN 2012	WYKONANIE ZA ROK 2012
Działalność statutowa, w tym:		284 200,00 zł	284 020,13 zł
501	Zajęcia stałe	61 000,00 zł	60 912,36 zł
502	Imprezy dla dzieci	21 700,00 zł	21 675,86 zł
503	Imprezy dla dorosłych	46 100,00 zł	46 057,13 zł
504	Imprezy plenerowe	155 400,00 zł	155 374,78 zł
Koszty ogólnozakładowe, w tym:		299 800,00 zł	298 361,76 zł
500-411	Zużycie materiałów	15 600,00 zł	15 583,15 zł
500-419	Zużycie energii	6 000,00 zł	5 957,81 zł
500-420	Usługi obce	16 700,00 zł	16 649,02 zł
500-430	Wynagrodzenia	207 000,00 zł	206 907,60 zł

500-440	Składki ZUS	40 000,00 zł	39 002,81 zł
500-441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 200,00 zł	5 186,00 zł
500-442	Odpis na ZFŚS	6 200,00 zł	6 104,13 zł
500-450	Podatki i opłaty	1 400,00 zł	1 362,33 zł
500-460	Pozostałe koszty	1 700,00 zł	1 608,91 zł
Koszty zużycia energii w sołectwach		3 900,00 zł	3 831,35 zł
Koszty w ramach projektu POKL		49 100,00 zł	49 085,86 zł
RAZEM		637 000,00 zł	635 299,10 zł
Inne zmniejszenia		- zł	5 154,41 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		4 876,00 zł	7 141,56 zł
OGÓLEM		641 876,00 zł	647 595,07 zł

Różnica w kwocie 5 153,71 zł pomiędzy sumą przychodów a sumą kosztów wynika z ujęcia kwoty amortyzacji środków trwałych (ujęta w poz. Inne zmniejszenia).

TREŚĆ	ŚRODKI OBROTOWE	
	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	39 458,05 zł	11 897,21 zł
Materiały	1 374,64 zł	1 224,04 zł
Produkty (rozliczenia międzyokresowe kosztów)	2 318,00 zł	3 133,26 zł
Towary	- zł	- zł
Należności	183,82 zł	185,00 zł
Zobowiązania	- 27 287,92 zł	- 7 224,21 zł
RAZEM	16 046,59 zł	9 215,30 zł
Środki gotówkowe w kasie	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Prosińska
 ...Bazylek Prosińska...
 (główny księgowy)

2013.02.27

p.o. DYREKTORA

Marta Puzińska
 (kierownik jednostki)

Sporządził:
 Księgowy
Katarzyna Wilczek
 mgr Katarzyna Wilczek

Gminny Ośrodek Kultury ul. Regucka 1 05-430 Celestynów (Biblioteka Publiczna) REGON: 000811307	Sprawozdanie o środkach instytucji kultury za rok 2012 r.	Adresat: Wójt Gminy Celestynów	
		Klasyfikacja budżetowa	
		Dział 921	Rozdział 92116

KONTO	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN 2012	WYKONANIE ZA ROK 2012
751	Przychody finansowe - odsetki	1 300,00 zł	1 241,14 zł
740	Pozostałe przychody operacyjne - dotacja	170 000,00 zł	170 000,00 zł
740	Pozostałe przychody operacyjne - dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00 zł	7 000,00 zł
761	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny	6 900,00 zł	6 851,83 zł
RAZEM		185 200,00 zł	185 092,97 zł
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		6 096,00 zł	6 095,92 zł
Inne zwiększenia		1 500,00 zł	1 500,00 zł
OGÓLEM		192 796,00 zł	192 688,89 zł

KONTO	NAZWA	KOSZTY	
		PLAN 2012	WYKONANIE ZA ROK 2012
Promocja czytelnictwa:		24 000,00 zł	23 840,65 zł
505-410	Zakup nowości wydawniczych	15 700,00 zł	15 614,45 zł
506	Koszty działalności pozostałej	8 300,00 zł	8 226,20 zł
Koszty ogólnozakładowe, w tym:		167 100,00 zł	166 774,50 zł
400	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	8 200,00 zł	8 171,64 zł
419	Zużycie energii	4 100,00 zł	4 087,55 zł
411	Zużycie materiałów	16 000,00 zł	15 971,99 zł
420	Usługi obce	21 900,00 zł	21 892,44 zł
430	Wynagrodzenia	95 500,00 zł	95 429,08 zł
440	Składki ZUS	16 900,00 zł	16 826,27 zł
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	700,00 zł	688,50 zł
442	Odpis na ZFŚS	2 400,00 zł	2 351,95 zł
460	Pozostałe koszty	1 400,00 zł	1 355,08 zł
RAZEM		191 100,00 zł	190 615,15 zł
Inne zmniejszenia		- zł	- zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		1 696,00 zł	2 073,74 zł
OGÓLEM		192 796,00 zł	192 688,89 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2013.02.27

p.o. DYREKTORA

Bożena Rostaniec
.....
(główny księgowy)

M
Hanna Krawłowska
.....
(kierownik jednostki)

Samodzielny Publiczny
 Szpital Opieki Zdrowotnej
 w Cielistynie, ul. Legionów 5
 05-430 Cielistynów, fax 180-710-3333
 tel. 2 890-70-74

REALIZACJNA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY NA 2012R

WYKONANIE PLANU 2012R

PRZYCHODY

1. Kontrakt - POZ	1 920 000,00	2 027 257,09	
2. Kontrakt - Okulistyka	80 000,00	77 543,75	
3. Kontrakt - Laryngolog	50 000,00	54 306,75	
4. Kontrakt - Rehabilitacja	120 000,00	121 029,24	
5. Poradnia K	200 000,00	214 299,00	
6. Kontrakt - Stomatologia	275 000,00	275 080,00	
Razem - kontrakty z NFZ	2 645 000,00	2 769 515,83	104,70%
7. Usługi med. .poza kontraktami	208 000,00	182 748,37	
8. Poz. przych. operacyjne	18 000,00	37 870,81	
9. Przychody finansowe	25 000,00	35 739,70	
RAZEM PRZYCHODY	2 896 000,00	3 025 874,71	104,50%

KOSZTY

1. Zużycie materiałów w tym:

energii, gazu, paliwa	75 000,00	72 411,08	
materiały medyczne	52 000,00	47 605,89	
szczepionki	81 000,00	82 897,07	
materiały biurowe, druki medyczne	19 000,00	16 146,77	
środki czystości, rekawice	27 000,00	24 411,72	
środki tn. niskocenne	3 000,00	6 583,33	
pozostałe materiały	3 000,00	3 790,36	
RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	260 000,00	253 846,22	97,60%

2. Podatki i opłaty	300,00	403,96	
3. USŁUGI OBCE w tym:			
USG, RTG	80 000,00	56 388,90	
analizy laboratoryjne	80 000,00	79 958,65	
usl.med.na pods.umów cyw.prawnych	420 000,00	456 545,50	
naprawy, konserwacje, przeglądy	24 000,00	22 100,74	
transport i utylizacja	3 000,00	4 466,99	
usługi telekomunikacyjne	10 000,00	10 891,68	
dostawa wody i odbiór ścieków	7 000,00	7 302,23	
usługi niemed.pozosta E	25 000,00	20 796,96	
informatyka, pralnicze, prawnicze,			
RAZEM USŁUGI OBCE	649 000,00	658 451,65	101,40
4. WYNAGRODZENIA w tym:			
umowa o pracę	1 480 000,00	1 506 358,24	
umowy zlecenia	123 700,00	110 619,00	
RAZEM WYNAGRODZENIA	1 603 700,00	1 616 977,24	100,80%
5. UBEZP. SPOŁ. I INNE ŚW. PRACOWN.			
ZUS pracodawcy	250 000,00	283 174,77	
św. z zakresu BHP, szkolenia	7 000,00	4 426,57	
ZFSS	24 000,00	27 402,37	
delegacje	3 000,00	2 281,19	
RAZEM UBEZP. I INNE ŚW.	284 000,00	317 284,90	111,70%
6. AMORTYZACJA w tym:			
podatkowa	22 000,00	23 888,11	
niepodatkowa	33 000,00	33 553,24	
jednorazowa	20 000,00	22 479,89	
RAZEM AMORTYZACJA	75 000,00	79 921,24	106,50%
7. KOSZTY FINANSOWE		18,69	

8. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE		
Polisy ubezpieczeniowe	5 771,74	
pisma fachowe-prenumeraty	8 860,90	
ryczalty-jazdy lokalne	4 523,70	
RAZEM POZ.KOSZTY	19 156,34	119,70%
9. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
koszty certyfikatu ISO	5 139,06	
inne koszty operac.	10 732,43	
RAZEM POZ.KOSZTY OPERACYJNE	15 871,49	
<u>RAZEM KOSZTY</u>	<u>2 961 931,73</u>	<u>102,20%</u>

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Matosek

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

UWAGI I WYJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2012ROK

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

Przychody

Przychody razem planowane : 2.896.000,- wykonane : 3.025.874,71 zwiększono o 129.874,71 co stanowi 104,5 % planowanych w tym :

1. przychody z kontraktów z NFZ planowane : 2.645.000,- wykonane :2.769.515,83 co stanowi 104,7 % planowanych w tym:
 - zwiększono wykonanie kontraktu z POZ O 107.257,09 w tym : zwiększone porady z zakresu leczenia cukrzycy, chorób krążenia , zwiększone świadczenia położnej w edukacji przedporodowej ,zwiększenie przelicznika w okresie zachorowalności na grypę - 2-miesiące
 - zwiększono wykonanie kontraktu z laryngologii o 4.306,75
 - zwiększono wykonania kontraktu z Poradnia K o 14.299,-
2. przychody medyczne poza kontraktem planowane : 208.000,-wykonane : 182.748,37 co stanowi 87,9 % planowanych w tym:
 - zmniejszono wykonanie szczepień zalecanych
3. pozostałe przychody operacyjne zwiększono o 19.870,81 zmiana księgowania amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją wprowadzona Ustawą o Działalności Leczniczej
4. przychody finansowe zwiększono o dodatkowe odsetki bankowe od terminowych lokat

KOSZTY

Koszty razem planowane : 2.896.000,- wykonane : 2.961.931,73 co stanowi 102,2% planowanych w tym :

- 1.koszty zużycia materiałów planowane : 260.000,- wykonane : 253.846,22 co stanowi 97,6% planowanych w tym :
 - zmniejszono zużycie środków czystości o 2.588,28
 - zmniejszono zakup materiałów biurowych o 2.853,23
 - zmniejszono zużycie gazu, energii o 2.588,92
 - zwiększono zakup środków nisko cennych o 3.583,33
- 2.koszty usług obcych planowane : 649.000,- wykonane: 658.451,65 co stanowi 101,4% w tym :
 - zwiększono usługi medyczne lekarzy w ramach kontraktów planowane : 420.000,- wykonane: 456.545,50,- co stanowi 108.% planowanych / więcej godzin świadczenia usług medycznych przez lekarzy w ramach kontraktów : laryngolog, ginekolog, dodatkowy lekarz POZ /
 - zmniejszono badania rtg – zmiana cen
- 3.wynagrodzenia planowane : 1.603.700,- wykonane: 1.616,977,24 co stanowi 100,8 %planowanych w tym:
 - wynagrodzenia z umów o pracę planowane :1.480.000- wykonane: 1.506.358,24 co stanowi 101,7% / zwiększenie o wypłacone nagrody jubileuszowe /
 - umowy zlecenia planowane : 123.000 –wykonane: 110.619,- co stanowi 89,9%

4.ubezpieczenia społeczne planowane: 284.000,- wykonane :317.284,90 co stanowi 111,7% planowanych /zwiększenie wynagrodzeń o nagrody jubileuszowe oraz oskładkowanie umów zlecenie –lekarz rehabilitant /

5.amortyzacja planowana : 75.000,- wykonana 77.835,16 co stanowi 103,7% ,zwiększona została o amortyzację od zakupów środków trwałych : zakup dwóch asystorów stomatologicznych ,stanowiska do pobierania krwi, 5 szt. szaf medycznych do gabinetów lekarskich i zabiegowych

6. pozostałe koszty rodzajowe planowane: 16.000,- wykonane 19.156,34 co stanowi 119,7% planowanych:
mniejsze kosztyjazd lokalnych ,
większe koszty poradników tj. nowe wymagane poradniki medyczne /

6.pozostałe koszty operacyjne planowane: 8.000,- wykonane 15.871,49
/zmniejszone koszty certyfikacji ISO, zwiększono o koszty wykonywania umów /

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1.zobowiązania na 31.12.2011r wynoszą : 134.989,29 w tym:

- z tytułu usług i dostaw	: 62.779,40
- z tytułu składek wobec ZUS	: 55.761,89
- z tytułu podatków wobec U.	: 16.448,00

Wszystkie zobowiązania nieprzeterminowane

2.należności wobec odbiorców na 31.12.2011r wynoszą : 257.622,08w tym:

- z kontraktów z NFZ	: 255.862,63
- pozostałych	: 1.759,45

Wszystkie należności nieprzeterminowane

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Matosek

Dyrektor
SPZOZ w Celestynowie
lek. med. Lech Krasienko