

Załącznik Nr 13**DOCHODY**

Plan dochodów do zrealizowania w 2011 roku wynosił 29.928.994,00zł natomiast wykonanie dochodów za 2011 roku wyniosło 26.043.699,91 zł, co stanowi 87,02% planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 26.178.765,00 zł, plan dochodów majątkowych wynosił 3.750.229,00 zł. W 2011 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 25.678.323,92 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 365.375,99 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 1.973.935,00zł (bieżące 13.928,00zł, majątkowe 1.960.007,00zł), natomiast wykonanie 290.450,66 zł (bieżące 13.971,15zł, majątkowe 276.479,51zł), co stanowi 14,71% planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 1.960.007,00 zł, wykonanie – 276.524,42 zł , tj. 14,11% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	0,00	44,91	0,00	127,60	0,00	0,00
6207	1 624 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6280	93 600,00	81 918,00	87,52	0,00	0,00	0,00
6290	241 600,00	194 561,51	80,53	41 473,55	3 267,18	0,10

Planowana dotacja w kwocie 1.624.807,00 wynika z podpisanej umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki będą przekazane w formie refundacji po zrealizowaniu zadania budowy kanalizacji sanitarnej. W grudniu 2011 roku podpisano aneks wydłużający okres obowiązywania umowy do maja 2012 roku. W związku z powyższym planowany wpływ środków to 2012 rok.

W 2011 roku Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 81.918,00 zł. Różnica między planem a wykonaniem jest wynikiem ostatecznego rozliczenia kosztów inwestycji (dotacja nie mogła przekroczyć 45% całości zadania).

Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji (w tym również przydomowych oczyszczalni ścieków) i wodociągu to kwota 194 561,51 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 13 928,00 zł, wykonanie – 13 926,24 zł , tj. 99,99% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	1 063,00	1 062,43	99,95	0,00	0,00	0,00
2010	12 865,00	12 863,81	99,99	0,00	0,00	0,00

Dochody wykonane z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wynoszą 12.863,81 zł. Wpływy z tytułu dzierżawy kół łowieckich to kwota 1.062,43 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 1 953 983,00 zł (bieżące 253 783,00zł, majątkowe 1 700 200,00zł), natomiast wykonanie 304 484,16 zł (bieżące 302 442,68zł, majątkowe 2 041,48zł), co stanowi 15,58% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 953 983,00zł, wykonanie – 304 484,16zł., tj. 15,58%.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0470	172 647,00	155 151,00	89,87	83 404,73	83 404,73	0,00
0750	79 500,00	75 618,06	95,12	2 024,21	2 024,21	215,29
0770	1 700 000,00	1 841,48	0,11	0,00	0,00	1,10
0870	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0920	1 636,00	1 673,62	102,30	14 667,10	0,00	0,00
0970	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprzedaż składników majątkowych, które zaplanowano w kwocie 1.700.000,00 zł nie nastąpiła ze względu na brak zainteresowania zakupem nieruchomości (w 2011 roku odbyło się 1 postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości, przy czym wpłynęła tylko jedna oferta). Zrealizowany w wysokości 1.841,48 zł dochód dotyczy nabycia praw własności wieczystego użytkowania.

Należności dotyczą przede wszystkim wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dla których podjęto windykację oraz odsetek naliczonych od w/w tytułu.

Dochód w wysokości 200,00 zł dotyczy sprzedaży składników majątkowych.

Dochody w kwocie 70.000,00 zł dotyczą realizacji wyroku sądowego za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 551 122,00 zł (dochody bieżące) natomiast wykonanie 560 144,55 zł (dochody bieżące), co stanowi 101,64% planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 70 171,00 zł, wykonanie 70 174,10 zł, tj. 100% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	70 171,00	70 170,11	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacja celowa na utrzymanie USC została zaplanowana w kwocie 70.171,00 zł. i taką kwotę Gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wpływy z tyt. 5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zrealizowano w kwocie 3,10 zł.

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

Plan – 91 017,00 zł , wykonanie 100 470,73 zł, tj 110,39% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	31 000,00	34 489,08	111,26	0,01	0,00	0,00
0970	24 332,00	30 306,65	124,55	1 300,00	0,00	0,00
2400	35 685,00	35 674,50	99,97	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	0,50	0,00	33 883,39	33 883,39	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu usług - plan 31.000,00 zł zrealizowano w kwocie 34.489,08 zł, wpływy z innych pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd Gminy – plan 24.332,00 zł zrealizowano w kwocie 30.306,65 zł, wpływy z tytułu wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych - plan 35.685,00 zł zrealizowano w kwocie 35.674,50 zł, wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2010 roku 0,50 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 25 719,00 zł, wykonanie 25 284,92 zł, tj. 98,31% planu.

Dotacja z GUS na spis powszechny ludności została zaplanowana w wysokości 25.719,00 zł, wykonanie wyniosło 25.284,92 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 364 215,00 zł, wykonanie 364 214,80 zł, tj. 100% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	309 583,00	309 582,58	100,00	0,00	0,00	0,00
2009	54 632,00	54 632,22	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Celestynów”. Umowa została podpisana dnia 29.09.2010 roku w Mazowieckiej Jednostce Wdrażającej Programy Unijne w Warszawie. Transza środków wpłynęła w zaplanowanej wysokości.

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

Plan w tym dziale wynosi 26 270,00 zł, wykonanie 25 600,00 zł, co stanowi 97,45 % i obejmuje:

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

Plan 1 875,00 zł, wykonanie 1 875,00 zł, tj. 100% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	1 875,00	1 875,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Przyznana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców wynosi 1.875,00 zł, wpłynęła cała zaplanowana kwota.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 20 084,00 zł, wykonanie 20 084,00 zł, tj 100% planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Plan 4 311,00 zł, wykonanie 3 641,00zł, tj 84,46% planu

Przyznana dotacja na wybory uzupełniająca do Rady Gminy wynosi 4.311,00 zł, wpłynęła kwota pełnej wysokości planu. Zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości 670,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan w tym dziale wynosi 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, co stanowi 100% planu i obejmuje:

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

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

Przyznana dotacja celowa w kwocie 500 zł wpłynęła w pełnej wysokości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 200,00zł, wykonanie 200,00 zł, co stanowi 100% planu i obejmuje:

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 200,00 zł, wykonanie 200, 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 12 705 399,00 zł, wykonanie 12 973 328,75 zł, co stanowi 102,11% planu i obejmuje:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 40 100,00 zł, wykonanie 45 717,57 zł, tj. 114,01% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	40 000,00	45 672,30	114,18	63 461,66	63 461,66	10,00
0910	100,00	45,27	45,27	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 40.000 zł, wpłynęła kwota 45.672,30 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 100 zł, wpłynęło 45,27 zł.

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

Plan 1 258 009,00 zł, wykonanie – 1 271 630,59, tj. 101,08 planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1 035 301,00	1 048 198,92	101,25	35 633,23	35 633,23	11,00
0320	3 547,00	2 318,00	65,35	0,00	0,00	0,00
0330	44 152,00	44 149,67	99,99	161,0	161,00	0,00
0340	170 449,00	172 938,00	101,46	0,00	0,00	1,00
0500	3 725,00	3 725,00	100,00	0,00	0,00	19,00
0910	835,00	301,00	36,05	23 660,00	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%. W przypadku podatku rolnego w trakcie roku dokonano korekty deklaracji podatku i zmniejszono wysokość podatku nie dokonując zmiany planu. W związku z powyższym mimo, że wpłynęła cała kwota i brak jest zaległości wykonanie pozostało na poziomie 65,35%. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 35.633,23 zł. Dochód z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 3.725,00 zł. Odsetki uzyskano w wysokości 301,00 zł.

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

Plan 2 673 720,00 zł, wykonanie – 2 599 445,97 zł, tj. 97,22% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1 736 118,00	1 669 887,49	96,19	203 479,42	203 479,42	10 257,21
0320	102 900,00	104 706,79	101,76	12 144,93	12 144,93	1 790,94
0330	62 500,00	58 850,53	94,16	9 973,26	9 973,26	2 145,33
0340	207 702,00	222 402,37	107,08	65 274,79	65 274,79	10,00
0360	170 000,00	131 993,20	77,64	42 725,80	13 567,00	1,53
0430	22 500,00	26 308,00	116,92	0,00	0,00	0,00
0500	350 000,00	353 608,28	101,03	2 216,04	1 562,04	38,00
0910	22 000,00	31 689,31	144,04	55 251,00	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 203.479,42 zł oraz od środków transportowych – 65.274,79. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne. Dochody z tyt. podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 170.000,00 zł, wykonanie 131.993,20 zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 22.500,00 zł, wykonanie 26.308,00 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł zrealizowano 353.608,28 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł, zrealizowano 31.689,31 zł.

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

Plan 196 000,00 zł, wykonanie – 194 401,69 zł, tj. 99,18% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	29 000,00	30 587,50	105,47	0,00	0,00	0,00
0480	99 000,00	98 741,27	99,74	0,00	0,00	0,00
0490	68 000,00	65 072,92	95,70	50 998,65	40 011,05	19,06
0920	0,00	0,00	0,00	1 246,90	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 29.000 zł - zrealizowano 30.587,50 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 98.000 zł, zrealizowano 98.741,27 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) zaplanowano w kwocie 68.000 zł, zrealizowano 65.072,92 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 27.850,57 zł,.
- opłata adiacencka - 37.222,35 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 8 537 570,00 zł, wykonanie – 8 862 132,93 zł, tj. 103,80% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	7 873 864,00	8 008 108,00	101,70	0,00	0,00	350,00
0020	663 706,00	854 024,93	128,68	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.873.864,00 zł, zrealizowano 8.008.108,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 663.706,00 zł, wpłynęła kwota 854.024,93 zł, tj. 128,68 % przyjętego planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 7 503 300,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 7 520 745,47, co stanowi 100,23% planu i obejmuje:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7 130 834,00zł, wykonanie – 7 130 834,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 123 466,00zł, wykonanie – 123 466,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 249 000,00 zł, wykonanie – 266 445,47 zł, tj. 107,01 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	35 005,00	52 451,38	149,84	0,00	0,00	0,00
0970	200 000,00	200 000,00	100,00			
2030	13 995,00	13 994,09	99,99			

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 35.005,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 52 451,38 zł. Zwrot niewykorzystanych w terminie środków przekazanych na wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, wpłynęła kwota 200.000,00 zł. (dotycząca wykonania koncepcji kanalizacji, projektu budowy kanalizacji w Dąbrówce i Starej Wsi). Mazowiecki Urząd Wojewódzki dokonał zwrotu części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2010 rok w kwocie 13.994,09 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 2 719 990,00zł (bieżące: 2 629 968,00 zł, majątkowe: 90 022,00 zł), wykonanie 1 891 380,16 zł (bieżące: 1 804 525,16 zł, majątkowe: 86 855,00 zł), co stanowi 69,54% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 106 147,00 zł, wykonanie 102 833,44 zł, tj. 96,88% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	1 150,00	1 034,70	89,97	0,00	0,00	0,00
0970	8 992,00	8 960,74	99,65	0,00	0,00	0,00
2030	5 983,00	5 983,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6330	90 022,00	86 855,00	96,48	0,00	0,00	0,00

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek i pozostałych dochodów zostały zrealizowane bez zastrzeżeń. Dotacja celowa w kwocie 5.983,00 zł przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych ze środków budżetu państwa wpłynęła w II połowie 2011 r. Dotacja celowa w planowanej kwocie 90.022 zł przeznaczona na utworzenie szkolnego placu zabaw „Radosna szkoła” ze środków budżetu państwa wpłynęła w ostatecznej kwocie 86.855,00 zł w II połowie 2011 roku po całkowitym rozliczeniu zadania.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 859 889,00 zł, wykonanie 407 331,05 zł, tj. 47,37% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	247 000,00	252 696,20	102,31	5 105,90	0,00	0,00
0920	1 050,00	829,90	79,04	0,00	0,00	0,00
0970	3 700,00	3 804,95	102,84	0,00	0,00	0,00
2007	516 918,00	129 441,62	25,04	0,00	0,00	0,00
2009	91 221,00	20 558,38	22,54	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty stałej za przedszkole zaplanowano w kwocie 247.000,00 zł wpłynęła kwota 252.696,20 z . Zaplanowane dochody z tytułu odsetek i pozostałych dochodów zostały zrealizowane bez zastrzeżeń.

Dochody w tym rozdziale obejmują również dotację otrzymaną z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „Przedszkola równych szans...”. W 2011 roku dokonano zmiany harmonogramu realizacji projektu i zmniejszono kwotę dotacji do 150.000,00 zł, która wpłynęła w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 11 272,00 zł, tj. 45,09% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	25 000,00	11 272,00	45,09	40,50	0,00	0,00

Wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym w Regucie zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, wykonanie dochodów to kwota 11.272,00 zł. Kwota wpłat jest niższa od planu w związku z mniejszą liczbą godzin pobytu dzieci ponad podstawę programową niż wstępnie zakładano.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 10 713,00zł , wykonanie 9 837,30 zł, tj. 91,83% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	400,00	394,73	98,68	0,00	0,00	0,00
0970	10 313,00	9 442,57	91,56	0,00	0,00	0,00

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

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 400,00 zł, wykonanie 285,51 zł, tj. 71,38% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	300,00	214,51	71,50	0,00	0,00	0,00
0970	100,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 371 880,00 zł, wykonanie 290 559,32 zł, tj. 78,13% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	316 098,00	233 925,41	74,00	0,00	0,00	0,00
2009	55 782,00	56 633,91	101,53	0,00	0,00	0,00

Przyznana dotacja celowa dot. projektu unijnego „Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów” w kwocie 371.880,00 zł wpłynęła ostatecznie w wysokości 290.559,32 tj. w kwocie zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1 345 961,00 zł , wykonanie 1 069 261,54zł, tj. 79,44 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	

2007	1 144 067,00	986 454,05	86,22	0,00	0,00	0,00
2009	201 894,00	82 807,49	41,02	0,00	0,00	0,00

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

Przyznana dotacja celowa dotycząca projektu unijnego „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie” w kwocie 1.006.079,00 zł wpłynęła do dnia 30.06.2011 roku w kwocie 773.832,09 zł.

Przyznana dotacja celowa dotycząca projektu unijnego „Przedsiębiorczy mieszkaniec Gminy Celestynów” w kwocie 50.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 37.653,78 zł w II połowie 2011 roku.

Przyznana dotacja celowa dotycząca projektu unijnego „Kurs prawa jazdy kat. B szansą dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo młodych mieszkańców Gminy Celestynów” w kwocie 49.836 zł została zrealizowana w wysokości 38.758,95 zł w II połowie 2011 roku.

Przyznana dotacja celowa dotycząca projektu unijnego „Moja edukacja dla rozwoju dziecka! Oddolny program wsparcia edukacyjnego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Gminie Celestynów” w kwocie 50.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 49.988,00 zł w II połowie 2011 roku.

Przyznana dotacja celowa dotycząca projektu unijnego „Edukacja bez barier! Oddolny program wsparcia osób niepełnosprawnych w Gminie Celestynów” została zrealizowana w wysokości 49.989,62 zł w II połowie 2011 roku.

Przyznana dotacja celowa dotycząca projektu unijnego „Nauka i zabawa drogą do sukcesu” wpłynęła w wysokości 119.039,10 zł w II połowie 2011 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 258 577,00 zł (bieżące 2 258 577,00 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 2 261 485,32 zł (bieżące 2 261 485,32 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 100,137% planu i obejmuje:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 6 560,00 zł, wykonanie 8 043,51 zł, tj. 122,61 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	6 560,00	8 043,51	122,61	0,00	0,00	0,00

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 1 941 212,00 zł, wykonanie 1 944 588,96 zł, tj. 100,17 planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	212,00	212,00	100,00	113,00	113,00	0,00
2010	1 916 000,00	1 915 985,20	100,00	0,00	0,00	0,00

2360	23 000,00	26 391,76	114,75	461 202,63	461 202,83	0,00
2910	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Wpłaty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych wynoszą 26.391,76 zł.

Dodatkowo uzyskano dochody w wysokości 2.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz naliczone odsetki od tych świadczeń – kwota 212,00 zł.

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

Plan 8 468,00zł, wykonanie 8 345,50zł tj. 98,55% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	2 400,00	2 301,20	95,88	0,00	0,00	0,00
2030	6 068,00	6 044,30	99,61	0,00	0,00	0,00

Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 2.400 zł, dochody wykonane to 2.301,20 zł. Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 6.068,00 zł, dochody wykonane: 6.044,30 zł. Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

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

Plan 53 000,00zł, wykonanie 52 978,60 zł, tj. 99,62% planu.

Przyznana dotacja na zasiłki okresowe w kwocie 53.000,00 zł. wpłynęła w wysokości 52.978,60 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 67 418,00zł, wykonanie 67 159,00 zł, tj. 99,62% planu.

Przyznana dotacja celowa na zasiłki stałe wynosiła 67.418,00 zł wpłynęło 67.159,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 95 287,00 zł, wykonanie 96 840,31 zł, tj. 101,63% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	3 000,00	4 593,11	153,10	0,00	0,00	2 378,04
0970	100,00	61,00	61,00	0,00	0,00	16,00
2030	92 187,00	92 186,20	100,00	0,00	0,00	0,00

Kwotę 4.593,11 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS-u.

Z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego wpłynęła kwota 61,00 zł. Dotację celową na realizację zadań własnych zaplanowano w wysokości 92.187,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 92.186,20.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 86 632,00zł, wykonanie 83 529,44 zł, tj 96,42 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	42 357,00	39 720,02	93,77	0,00	0,00	0,00
2009	7 475,00	7 009,42	93,77	0,00	0,00	0,00
2010	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 800,00	31 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Przyznana dotacja celowa dotycząca projektu unijnego „Aktywny rodzic – aktywne dziecko” w kwocie 49.832,00 zł została zrealizowana w wysokości 46.729,44 zł.

Dotację celową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymano w zaplanowanej wysokości.

Dotację celową na realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania otrzymano w zaplanowanej wysokości.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 112 480,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 107 865,61 zł, co stanowi 95,90% planu i obejmuje:

Rozdział 85395 - Pozostała Działalność

Plan 112 480,00zł, wykonanie 107 865,61 zł, tj 95,90% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	106 824,00	102 442,19	95,90	0,00	0,00	0,00
2009	5 656,00	5 423,42	95,89	0,00	0,00	0,00

Przyznana dotacja celowa dotycząca projektu unijnego „Szansa na lepsze jutro” w kwocie 112.480,00 zł została zrealizowana w wysokości 107.865,61 zł w II połowie 2011 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 55 953,00 zł, wykonanie 54 302,36 zł, tj. 97,05 % planu.

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

- stypendia dla uczniów – 47.488,96 zł
- wyprawka szkolna – 5.813,40 zł
- zasilek losowy (powodziowy) – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 65 785,00 zł (bieżące 65 785,00 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 51 712,87 zł (bieżące 51 712,87 zł, majątkowe 0,00 zł), tj 78,61 % planu.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 43 785,00 zł, wykonanie 30 706,56 zł, tj 70,13 % planu

Dochody w dziale tym rozdziale obejmują wpływy z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terytorium 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 22 000,00 zł, wykonanie 21 006,31 zł, tj 95,48 % planu

Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

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

W 2011 roku umorzone przez Wójta Gminy należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 12 027,20zł i obejmują:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. podatek rolny | – 1 617,00 zł |
| 2. podatek od nieruchomości | – 9 451,20 zł |
| 3. podatek leśny | – 959,00 zł |
| 4. podatek od środków transportowych | – 0,00 zł |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011 rok wynoszą 1 908 135,40 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2011 roku wynosił 34.489.598,00 zł natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2011 roku wyniosło 29.359.653,36 zł, co stanowi 85,13% planu.

Plan wydatków bieżących wynosił 25.759.920,00zł, plan wydatków majątkowych wynosił 8.729.678,00zł. Na dzień 31.12.2011 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 23.319.813,10 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.039.840,26 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 6.289.301,00 zł (bieżące 82.465,00 zł, majątkowe 6.206.836,00zł), a wykonanie 4.393.261,69 zł (bieżące 70.846,04 zł, majątkowe 4.322.415,65 zł), co stanowi 69,85 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 6.206.836,00zł, wykonanie 4.322.415,65 zł (wydatki majątkowe) , tj. 69,64 % planu.

Wydatki w kwocie 745.147,00 zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2011r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 3.000,00zł.

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 2.241,89zł, co stanowi 74,73 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 79.465,00zł, wykonanie 68.604,15 zł, co stanowi 86,33 % planu.

W tym:

- 12.611,81zł.- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych.

Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 252,00zł- koszty związane z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (zakupiono artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 1.577,44zł - koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej na 2011r.

- 9.600,00zł - wykonanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- 44.562,90zł - wykonanie analizy technologiczno - ekonomicznej budowy oczyszczalni ścieków dla Gminy Celestynów

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan w tym dziale wynosi 14.220,00zł. (są to wydatki majątkowe), wykonanie 5.699,90zł, co stanowi 40,08% planu.

Gmina przekazała dotację celową - wkład własny do samorządu województwa realizację projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu". Dotacja została rozliczona. Niewydatkowane środki z przekazanych transz dotacji zostały zwrócone w 2011r.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosił 2.314.017,00zł (bieżące 1.112.017,00 zł, majątkowe 1.202.000,00zł), a wykonanie 1.687.135,99 zł (bieżące 856.422,47 zł, majątkowe 830.713,52 zł), co stanowi 72,91 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 18,000,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 18.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja celowa w comiesięcznych transzach w wysokości 1.500,00zł. była przekazywana 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 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2.296.017,00zł (bieżące 1.094.017,00 zł, majątkowe 1.202.000,00zł), wykonanie 1.669.135,99 zł (bieżące 838.422,47 zł, majątkowe 830.713,52zł) tj. 72,70% planu.

W tym:

- 838.422,47zł – wydatki bieżące - utrzymanie dróg (bieżące naprawy i remonty).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

Wydatki w kwocie 7.809,27 zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2011r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

- 830.713,52zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki w kwocie 535.774,62 zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2011r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 126.850,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 89.787,38zł, co stanowi 70,78% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 108.650,00zł, wykonanie 71.641,82 zł, tj. 65,94 % planu.

W tym:

- 619,92zł - zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic,

- 9.150,00zł - wykonanie projektu budowlanego zmian cmentarza w miejscowości Zabieźki,

- 17.814,94zł - wykonanie map podziałowych, wypisy z rejestru gruntów, podział działek, ogłoszenia w prasie dot. sprzedaży i wydzierżawienia nieruchomości,

- 9.999,90 zł - remont budynku Szkoły Podstawowej w Podbiel,

- 26.718,45zł - wykonanie wycen nieruchomości, operatów szacunkowych,

- 6.317,61zł - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa,

- 1.021,00zł - koszty sądowe - opłaty kancelaryjne.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 18.200,00 zł, wykonanie 18.145,56 zł, tj. 99,70 % planu.

W tym:

- 12.156,00 zł- czynsz najmu lokalu socjalnego,

- 5.989,56 zł- zakup blacho-dachówki na pokrycie budynku w Ponurzyca w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ponurzyca.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 211.463,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 47.347,52zł, co stanowi 22,39% planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zaplanowano kwotę 135.400,00zł, wydatkowano 15.467,71zł , tj. 11,42% planu.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 9 063,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Nie zrealizowano przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 67.000,00zł, wykonanie 31.879,81zł, tj. 47,58% planu.

W tym:

- 31.421,81zł - opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- 458,00zł - koszty ustanowienia kuratora spadku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 3.441.724,00 zł (bieżące 3.424.244,00 zł, majątkowe 17.480,00 zł), wykonanie 3.257.133,93 zł (bieżące 3.246.948,78 zł, majątkowe 10.185,15 zł) co stanowi 94,64 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 105.348,00 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 70.171,00zł.

Wykonanie 103.461,30zł, tj. 98,21% planu, w tym:

- 89.392,86zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 10.440,58zł - wydatki bieżące,
- 2.187,86zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1.440,00zł - szkolenia pracowników.

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

Plan 119.239,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 119.111,20zł, tj. 99,89% planu.

W tym:

- 110.420,00zł.- diety Radnych Rady Gminy,
- 8.691,20zł.- wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy.

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

Plan 2.555.065,00zł, (bieżące 2.547.665,00zł,majątkowe 7.400,00zł) wykonanie 2.510.790,50zł (bieżące 2.503.411,73zł, majątkowe 7.378,77zł) tj. 98,27% planu.

W tym:

- 2.767,36zł- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 1.750.101,93zł- wynagrodzenia i pochodne,
- 46.065,00zł- wpłaty na PFRON,
- 63.941,44zł- wynagrodzenia bezosobowe,
- 1.050,00zł- zakup usług zdrowotnych,
- 543.230,53zł- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu,
- 46.481,09zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 37.947,78zł- podróże służbowe krajowe,
- 3.007,00 - podatek od towarów i usług,

- 8.819,60zł - szkolenia pracowników.
- 7.378,77zł- zakup kserokopiarki na potrzeby UG w ramach wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. gmina otrzymała dotację w wysokości 25.719,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 25.284,92zł, tj. 98,31% planu.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 28.200,00zł, wydatkowano 15.643,06zł. tj. 55,47% planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 608.153,00zł , (bieżące 598.073,00zł, majątkowe 10.080,00zł) wykonanie 482.842,95zł (bieżące 480.036,57zł, majątkowe 2.806,38zł) tj. 79,39% planu.

W tym:

- 37.590,00zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów Gminy,
- 24.468,21zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 32.247,88zł - wydatki bieżące,
- 2.187,86zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2.806,38zł - gmina przekazała dotacje celową- wkład własny do samorządu województwa na realizację projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Dotacja została rozliczona. Niewydatkowane środki z przekazanych transz dotacji zostały zwrócone w 2011r.

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 2011r. wynosi 492.761,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 383.542,62zł. tj. 77,84% planu.

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

Plan w tym dziale wynosi 26.476,00zł, wykonanie 25.805,53zł, co stanowi 97,47% planu i obejmuje:

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

Na aktualizację rejestru spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.875,00zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano w 2011r. kwotę 1.875,00zł. tj. 100,00% planu.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan w tym rozdziale wynosi 20.084,00zł, wykonanie 20.084,00zł, tj. 100,00%

Gmina otrzymała dotację celową na zdaniami zlecone na sfinansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi Komisji Wyborczej, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

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 4.517,00zł, wykonanie 3.846,53zł, tj. 85,16%
Gmina otrzymała dotację celową na zдания zlecone na sfinansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi Komisji Wyborczej, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan w tym dziale wynosi 500,00 zł (bieżące), wykonanie 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
Środki w dotacji wydatkowane na bieżące materiały eksploatacyjne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 332.200,00zł (bieżące 214.200,00zł, majątkowe 118.000,00zł), wykonanie 321.051,66 zł (wydatki bieżące 203.454,66zł, wydatki majątkowe 117.597,00zł), co stanowi 96,64% planu i obejmuje:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 18.000,00zł, wykonanie 17.900,00zł, co stanowi 99,44% planu.
Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na ponadnormatywne służby pracowników policji patrolujących w Gminie Celestynów, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 7.999,99zł, co stanowi 100,00 % planu.
Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zakup wyposażenia specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 235.000,00zł (bieżące 117.000,00zł, majątkowe 118.000,00zł), wykonanie 224.414,31zł (wydatki bieżące 106.817,31 zł, wydatki majątkowe 117.597,00zł), co stanowi 95,50% planu.

W tym:

- 39.656,25zł.- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- 67.161,06zł.- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej,
- 53.737,00zł- wydatki majątkowe - modernizacja budynku OSP w Regucie.
- 4.860,00zł - wydatki majątkowe - zakup pompy pływającej dla OSP Podbiel
- 59.000,00zł - wydatki majątkowe - dotacja celowa dla OSP w Dyzinie na budowę strażnicy w Dyzinie.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki w kwocie 51.237,00 zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2011r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 200,00zł, wykonanie 200,00zł, tj. 100,00% planu
Środki w dotacji wydatkowane na bieżące materiały eksploatacyjne.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 58.000,00zł, wykonanie 57.999,75zł, co stanowi 100,00% planu.

W tym:

- 33.206,75zł - wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków w akcjach w trakcie podstopeń posesji na terenie Gminy Celestynów,

-24.793,00zł - wydatki bieżące jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej podczas podtopień posesji na terenie Gminy Celestynów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.537,61zł, tj. 96,44% planu, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10.715,05zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

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 74.300,00zł (wydatki bieżące) wykonanie 72.760,98zł, co stanowi 97,93% planu i obejmuje:

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z przygotowaniem i dostarczeniem decyzji w sprawie wymiaru podatku na 2011r. zaplanowano w wysokości 74.300,00zł.

Wydatkowano 72.760,98zł, co stanowi 97,93% planu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 500.000,00 zł, wykonanie 328.292,31zł, co stanowi 65,66% planu i obejmuje:

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

Wydatek obejmuje zapłacone odsetki w kwocie 328.292,31zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 49.718,00 zł, wykonanie 49.718,00zł, co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 49.718,00zł, wykonanie 49.718,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatek obejmuje zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej w 2010r. przez placówkę oświaty.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 15.480.858,00zł (bieżące: 14.675.436,00zł, majątkowe: 805.422,00zł) wykonanie 13.964.778,11zł (bieżące: 13.394.061,58zł, majątkowe: 570.716,53zł), co stanowi 90,21% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.652.004,00zł (bieżące: 5.441.982,00zł, majątkowe: 210.022,00zł) wykonanie 5.450.979,77 (wydatki bieżące 5.247.242,35zł, wydatki majątkowe 203.737,42zł), co stanowi 96,44% planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w 2011 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	2.411.065,00	2.367.117,25	98,18%
SP w Starej Wsi	1.483.498,00	1.406.594,22	94,82%
SP w Ostrowie	821.381,00	803.213,59	97,79%
SP w Regucie	616.662,00	560.889,00	90,96%

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi realizowała zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 30.000,00zł, wydatkowano 29.947,42zł., tj. 99,82% 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 133.393,00zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 133.392,71zł., tj. 100% planu.

- w ramach przyznanego wsparcia finansowego rządowego programu „Radosna szkoła” zakupiono pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Regucie. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.983,00zł, wydatkowano 5.983,00zł., tj. 100% planu.

- w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” utworzono szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 180.022,00zł (w tym dofinansowanie w wysokości 86.855,00zł), wydatkowano 173.790,00zł., tj. 96,54% planu.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 405.665,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 370.656,68zł, co stanowi 91,37% planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2011 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	192.970,00	170.975,21	88,60%
SP w Starej Wsi	127.266,00	125.457,70	98,58%
SP w Ostrowie	63.275,00	53.814,81	85,05%
SP w Regucie	22.154,00	20.408,96	92,12%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2.571.726,00zł (bieżące: 2.554.826,00zł, majątkowe: 16.900,00zł), wykonanie 2.033.302,41zł (bieżące: 2.028.402,41zł, majątkowe: 4.900,00zł), co stanowi 79,06% planu.

Wydatki przedszkolach w 2011 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1.149.666,00	1.125.784,68	97,92%
PS w Starej Wsi	643.696,00	629.107,31	97,73%

Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi realizowało zadanie inwestycyjne: „Zakup zmywarki dla Przedszkola w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 4.900,00zł, wydatkowano 4.900,00zł., tj. 100% planu.

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

Wydatki w rozdziale 80104 realizowane przez Urząd Gminy:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-07-2011r. do 31-08-2012r. realizowany jest projekt „Przedszkola równych szans”. Plan wydatków tego projektu na 2011r. wynosi 619.239,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 152.068,00zł. tj. 24,56% planu.

- dotacje celowe przekazywane do innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na ich terenie zaplanowano w kwocie 147.125,00zł, wydatkowano 126.342,42zł., tj. 85,87% planu.

- na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt oraz dokumentacja rozbudowy Przedszkola w Starej Wsi” zaplanowano kwotę 12.000,00zł. Nie poniesiono wydatku.

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 283.095,00zł (bieżące: 225.095,00zł, majątkowe: 58.000,00zł), wykonanie 256.746,47zł (bieżące: 199.191,02zł, majątkowe: 57.555,45zł), co stanowi 90,69% planu.

Wydatki w punkcie przedszkolnym w 2011 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Regucie	155.058,00	129.154,58	83,29%

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 70.037,00zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 70.036,44zł., tj. 100% planu.

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej” zaplanowano kwotę 58.000,00zł, wydatkowano 57.555,45zł., tj. 99,23% planu.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 3.578.210,00zł (bieżące: 3.078.210,00zł, majątkowe: 500.000,00zł), wykonanie 3.302.589,13zł (bieżące: 3.018.464,65zł, majątkowe: 284.124,48zł), co stanowi 92,30% planu.

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół w Celestynowie	3.078.210,00	3.018.464,65	98,06%

Wydatki w rozdziale 80110 realizowane przez Urząd Gminy:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół” zaplanowano kwotę 500.000,00zł, wydatkowano 284.124,48zł., tj. 56,82% planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 419.713,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 419.171,87zł, co stanowi 99,87% planu.

W tym:

- 289.973,22 zł - dowożenie dzieci do szkół,
- 129.198,65 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 436.935,00zł (bieżące: 429.435,00zł, majątkowe: 7.500,00zł), wykonanie 414.702,60zł (bieżące: 407.303,41zł, majątkowe: 7.399,19zł), co stanowi 94,91% planu.

W tym:

- 351.662,60zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 1.580,00zł- wynagrodzenia bezosobowe,
- 50,00zł - zakup usług zdrowotnych,
- 45.650,48zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie ZOSz
- 6.726,75zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 218,58zł - podróże służbowe krajowe,
- 1.415,00zł - szkolenia pracowników,
- 7.399,19zł – zakup serwera wraz z oprogramowaniem i osprzętem.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 407.509,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 322.774,86zł, co stanowi 79,21% planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	12.263,00	11.270,20	91,90%
SP w Starej Wsi	2.238,00	1.802,00	80,52%
SP w Ostrowie	4.155,00	4.155,00	100,00%
SP w Regucie	3.599,00	3.575,00	99,33%
PS w Celestynowie	4.377,00	4.273,31	97,63%
PS w Starej Wsi	2.349,00	864,00	36,78%
Zespół Szkół w Celestynowie	6.648,00	6.276,03	94,40%

Wydatki w rozdziale 80146 realizowane przez Urząd Gminy:

-w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-01-2011r. do 30-11-2011r. realizowany był projekt „Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów”. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie wynosi 371.880,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 290.559,32zł. tj. 78,13% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 338.799,00zł (bieżące:325.799,00zł, majątkowe:13.000,00zł), wykonanie 310.513,76zł (bieżące:297.513,77zł, majątkowe: 12.999,99zł) , co stanowi 91,65% planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	218.605,00	204.497,71	93,55%
SP w Starej Wsi	120.194,00	106.016,05	88,20%

Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie realizowała zadanie inwestycyjne: „Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Celestynowie”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 13.000,00zł, wydatkowano 12.999,99zł., tj. 100% planu.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 1.387.202,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 1.083.340,56zł, co stanowi 78,10% planu.

I- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 13.641,00zł., wykonanie 13.605,88zł, co stanowi 99,74% planu.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 6**.

II- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-08-2010r. do 31-07-2012r. realizowany jest projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie na 2011r. wynosi 1.033.679,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 791.406,68 zł. tj. 76,56% planu.

III- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 23-05-2011r. do 21-10-2011r. realizowany był projekt „Przedsiębiorczy mieszkaniec gminy Celestynów”. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie wynosi 50.000,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 37.653,78zł. tj. 75,31% planu.

IV- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 23-05-2011r. do 23-09-2011r. realizowany był projekt „Kurs prawa jazdy kat. B szansą dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo młodych mieszkańców Gminy Celestynów”. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie wynosi 49.836,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 38.758,95zł. tj. 77,77% planu.

V- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 15-07-2011r. do 15-12-2011r. realizowany był projekt „Moja edukacja dla rozwoju dziecka! Oddolny program wsparcia edukacyjnego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Gminie Celestynów”. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie wynosi 50.000,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 49.988,00zł. tj. 99,98% planu.

VI- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 15-07-2011r. do 15-12-2011r. realizowany był projekt „Edukacja bez barier! Oddolny program wsparcia osób niepełnosprawnych w Gminie Celestynów”. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie wynosi 50.000,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 49.989,62zł. tj. 99,80% planu.

VII- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-09-2011r. do 29-06-2012r. realizowany jest projekt „Nauka i zabawa drogą do sukcesu”. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie na 2011r. wynosi 140.046,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 101.937,65zł. tj. 72,79% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 106.500,00zł (bieżące: 101.500,00zł, majątkowe: 5.000,00zł) wykonanie 77.911,22zł (bieżące: 72.911,22zł, majątkowe: 5.000,00zł), co stanowi 73,16% planu i obejmuje:

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 5.000,00zł (wydatki majątkowe), wykonanie 5.000,00zł, tj. 100,00% planu.

Przekazano dotację w kwocie 5.000,00zł dla Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.107,00zł na organizację programu profilaktycznego „Bezpieczny korytarz”, tj. 22,14% planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 95.000,00zł, wydatkowano 71.804,22 tj. 75,58% planu, w tym:

- 10.000,00zł dotacja celowa na realizację zadania publicznego pt. „Słoneczne wakacje”,
- 10.000,00zł dotacja celowa na realizację zadania publicznego "Letnia akademii młodego obywatela".
- 9.584,32zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 42.219,90zł wydatki bieżące poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z uchwałą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan 1.500,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 0,00zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.729.577,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 2.714.924,55zł, co stanowi 99,46% planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 87.539,00 zł, wykonanie 77.538,23zł, tj. 88,58% 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 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.924.212,00zł, wykonanie 1.924.196,35zł tj. 100,00% obowiązującego planu.

W tym:

- 1.859.089,20zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia społeczne,
- 41.880,32zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 1.093,93 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 5.999,15 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.
- 16.133,75zł – pozostałe wydatki bieżące,

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 10.068,00 zł, wykonanie 9.856,58zł tj. 97,90% 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 162.060,00 zł, wykonanie 162.037,96zł tj. 99,99% planu.

W tym:

- 95.863,44zł- środki z budżetu gminy,
- 52.978,60zł- dotacja na zadania własne,
- 13.195,92 zł- wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu „Szansa na lepsze jutro”

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.761,00zł, wykonanie 1.760,10zł tj. 99,95% planu.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 84.208,00zł, wykonanie 83.948,77zł tj. 99,69% 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 339.097,00zł, wykonanie 338.057,72zł tj. 99,69% obowiązującego planu.

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

- 293.288,90 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 7.231,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 37.537,82 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 120.632,00zł, wykonanie 117.528,84zł, tj. 97,43% planu.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS realizowany był projekt „Aktywny rodzic- aktywne dziecko” od 1.05.2011r. do 30.06.2011r. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie wynosił 49.832,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 46.729,44zł. tj. 93,77% 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 – 31.800,00 zł wykonano wydatki w kwocie 31.800,00 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane jest ze środków własnych – plan 31.183,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 31.183,00 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 2.817,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.816,40 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 5.000,00 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.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 112.480,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 107 865,61zł, co stanowi 95,90% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan w tym dziale wynosi 112.480,00zł, wykonanie 107.865,61zł, co stanowi 95,90% 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 – 54 346,83 zł
- umowy-zlecenia specjalistów – 13 280,00 zł
- kursy zawodowe, warsztaty wyjazdowe – 34 909,91 zł
- pozostałe wydatki – 5 328,87 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 476.367,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 448.229,97zł, co stanowi 94,09% planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 407.414,00zł, wykonanie 382.055,37zł, tj. 93,78%.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	237.834,00	226.135,24	95,08%
SP w Starej Wsi	90.303,00	89.302,30	98,89%
SP w Ostrowie	27.224,00	23.909,91	87,83%
Zespół Szkół w Celestynowie	52.053,00	42.707,92	82,05%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 68.953,00 zł, wykonanie 66.174,60zł, tj. 95,97%.

Kwota 66.174,60 zł została wydatkowana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i wyprawka szkolna).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 1.310.116,00zł (bieżące: 949.396,00zł, majątkowe: 360.720,00zł), wykonanie 1.008.692,56zł (bieżące: 831.180,05zł, majątkowe: 177.512,51zł), co stanowi 76,99% planu i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na zadanie z zakresu utylizacji wyrobów zawierających azbest zaplanowano 35.785,00zł (wydatki bieżące), wydatkowano 30.828,33zł, tj. 86,15% planu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania Gminy zaplanowano 175.000,00zł (wydatki bieżące), wydatkowano 166.212,22zł, tj. 94,98% 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 74.000,00zł (wydatki bieżące), wydatkowano 69.172,52zł, tj. 93,48% planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zielonych w gminie.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na instalację kolektorów słonecznych na terenie Gminy Celestynów zgodnie z podpisaną umową partnerską zaplanowano 7.520,00zł (wydatki majątkowe), wydatkowano 7.519,10zł, tj. 99,99% planu. Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 595.200,00zł (wydatki bieżące- 530.000,00 i wydatki majątkowe- 65.200,00), wykonanie 530.892,06 zł, tj. 89,20 % planu.

W tym:

- 466.652,83 zł wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 64.239,23 zł wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik Nr 5.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 215.000,00zł (wydatki majątkowe), wykonanie 33.200,00 zł, tj. 15,44 % planu.

W tym:

- przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadania „Budowa studni głębinowej Nr 4 w miejscowości Celestynów” w wysokości 195.000,00 zł. W 2011 roku otrzymano zwrot dotacji w kwocie 181.800,00 zł, oraz w **styczniu 2012 roku 7.000,00 zł.**
 - przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadania „Modernizacja komory rozprężnej w Śródborowie, ul. Warszawska” w wysokości 20.000,00zł.
- 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 22.000,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 4.663,92 zł, tj. 21,20% planu.
Poniesiono wydatki na artykuły i usługi związane z akcją „Sprzątanie Świata 2011”.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 185.611,00 zł (bieżące:112.611,00zł, majątkowe: 73.000,00zł), wykonanie 166.204,41zł (bieżące: 93.650,23zł, majątkowe: 72.554,18zł), tj. 89,54% planu. W tym:

- odławianie zwierząt, usługi weterynaryjne,
- konserwacja i coroczna kontrola placów zabaw na terenie gminy,
- wydatki bieżące poniesione w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Lasek,
- 72.554,18zł wydatki majątkowe „Budowa targowiska w Starej Wsi” w szczególności przedstawia **załącznik nr 5.**

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 6.**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 749.314,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 666.209,36 zł, co stanowi 88,91 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 22.821,62 zł, tj. 28,53 % planu.

W tym:

- 12.705,00zł dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego,
- 10.116,62zł organizacja wydarzeń kulturalnych.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 455.837,00zł, wykonanie 445.107,06 zł, tj. 97,65 % planu.

Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie zaplanowano w kwocie 410.000,00zł. przekazano 410.000,00 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 137.500,00zł, wykonanie 137.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W tym:

- 135.000,00zł dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Celestynowie,
- 1.500,00zł wydatki na uzupełnienie księgozbioru ze środków dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku,
- 1.000,00zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Regut.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 6.**

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 75.977,00zł, wykonanie 60.780,68 zł, tj. 80,00 % 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 143.617,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 92.547,09zł co stanowi 64,44 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 52.450,00 zł, wykonanie 37.477,81 zł, tj. 71,45 % 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 67.500,00 zł, wykonanie 42.112,38 zł, tj. 62,39 % planu. W tym:

- 10.000,00zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Reguckiego Klubu Sportowego "Bór" w Regucie,
- 13.005,15zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Fundacji "Nauka – Sport - Rekreacja" Celestynów,
- 18.900,00zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Fundacji „Akademia Młodego Piłkarza” Warszawa – Radość,
- 207,23zł- dyplomy za udział w zawodach sportowych mieszkańców gminy.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 23.667,00 zł, wykonanie 12.956,90zł, tj. 54,75 % 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.

Zobowiązania ogółem wynoszą 1.087.580,61zł., w tym:

- 710.861,34- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 1.586,78- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 54.536,04- wynagrodzenia bezosobowe,
- 108.445,49- składki na ubezpieczenia społeczne,
- 14.536,03- składki na Fundusz Pracy,
- 106,00- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 3.390,00- różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- 179.165,33- zakup materiałów i usług,
- 14.953,60- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Gmina Celestynów nie ma zobowiązań wymagalnych.