

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 naczelnich 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 uzupełniająca 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.

Wygzekwowane 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 Dyżin- 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, wyznaczenie 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 PRZECIWPOŻAROWA

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
 - 50.000,00zł- 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 wydatkowane 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:

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

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:

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

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:

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

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.

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

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 sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 13.158,00zł., wykonanie 13.115,56zł, co stanowi 99,68% 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 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 bezpańskich psów z terenu Gminy,
- 10.984,00 zł - wykonanie przeglądu rocznego i remontu placów zabaw na terenie Gminy oraz naprawa drewnianych elementów infrastruktury, udroźnienie 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 oplata 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