

Załącznik Nr 10**DOCHODY**

Plan dochodów do realizacji w 2014 roku wynosi 31.095.817,14 zł, natomiast wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku wyniosło 14.114.239,94 zł, co stanowi 45,39 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 28.345.817,14 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 2.750.000,00 zł. W I półroczu 2014 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 13.380.435,02 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 733.804,92 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 212.933,89 zł (bieżące 12.933,89 zł, majątkowe 200.000,00 zł), natomiast wykonanie 139.702,28 zł (bieżące 10.631,54 zł, majątkowe 129.070,74 zł), co stanowi 65,61 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 202.500,00 zł (bieżące 2.500,00 zł, majątkowe 200.000,00 zł), wykonanie 129.731,39 zł (bieżące 660,65 zł, majątkowe 129.070,74 zł), tj. 64,06 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	2 500,00	660,65	26,43	2 154,98	0,00	0,00
6290	200 000,00	129 070,74	64,54	19 711,17	10 743,22	27,98

Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji (w tym przydomowych oczyszczalni ścieków) i wodociągu to kwota 129 070,74 zł.

Dochody z tytułu odsetek zapłaconych od zaległości zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł, wpłynęło 660,65zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 10.433,89 zł (bieżące), wykonanie 9.970,89 zł , tj. 95,56 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	2 000,00	1.537,00	76,85	0,00	0,00	0,00
2010	8.433,89	8.433,89	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody wykonane z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wynoszą 8 433,89 zł.

W I półroczu 2014 roku wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy kół łowieckich wynosi 1.537,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 2.805.100,00 zł (bieżące 305.100,00 zł, majątkowe 2.500.000,00 zł), natomiast wykonanie 812.773,51 zł (bieżące 228.034,56 zł, majątkowe 584.738,95 zł), co stanowi 28,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.805.100,00 zł (bieżące 305.100,00 zł, majątkowe 2.500.000,00 zł), wykonanie 812.773,51 zł (bieżące 228.034,56 zł, majątkowe 584.738,95 zł), tj. 28,97 %.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0470	170.000,00	155.151,00	91,27	87.927,85	87.927,85	0,00
0750	135.000,00	72.612,18	53,79	7.663,93	5.148,08	4,28
0770	2.500.000,00	584.738,95	23,39	2.644,30	0,00	18.000,00
0920	100,00	271,38	271,38	26.215,55	0,00	0,00

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 155.151,00 zł. Od 2009 roku użytkownik wieczysty uchyla się od regulowania należności. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz windykacja zaległych należności wraz z odsetkami.

Z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęła kwota 72.612,18 zł.

Gmina sprzedała w 2013 roku działkę wraz z budynkiem. Należność za nieruchomość została rozłożona na raty. W I półroczu 2014 roku wpłynęła kwota 2.635,70 zł.

W I półroczu 2014 roku gmina sprzedała 4 działki w Celestynowie, za które wpłynęła kwota 520.800,00 zł netto.

W I półroczu 2014 roku wpłynęła zaliczka za sprzedaż działki w Celestynowie w wysokości 18.000,00 zł netto. Akt notarialny został podpisany w lipcu.

Dochody z tytułu sprzedaży 10 lokali mieszkalnych w Starej Wsi wynoszą 43.303,25 zł.

Dochody z tytułu odsetek zapłaconych od zaległości zaplanowano w wysokości 100,00 zł, wpłynęło 271,38 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 476.954,00 zł (bieżące), natomiast wykonanie 439.378,55 zł (bieżące), co stanowi 92,12 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 57.895,00 zł (bieżące), wykonanie 31.183,40 zł (bieżące), tj. 53,86% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	57.895,00	31.171,00	53,84	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2014 roku Gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 31.171,00 zł. Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zrealizowano w wysokości 12,40 zł.

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

Plan – 62.260,00 zł (bieżące), wykonanie 51.396,65 zł (bieżące), tj. 82,55 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	31.000,00	15.900,02	51,29	162,60	162,60	0,00
0900	100,00	102,00	102,00	25.376,00	0,00	0,00
0920	200,00	0,00	0,00	4 873,97	0,00	0,00
0970	30 960,00	34 781,16	112,34	158 099,47	149.564,50	0,00
2910	0,00	613,47	0,00	136.332,38	136.332,38	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy:

§ 0830 wpływy z tytułu użyczenia lokalu - 15.900,02 zł

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

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 34.781,16 zł, w tym:

- z tytułu kar naliczonych za niezgodne z umową wykonanie prac – 2.914,43 zł.

- dochody dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług - 23.292,64 zł.

- wpłaty z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone minie - 960,00 zł.

- dochody uzyskane na podstawie wyroków sądowych - 1.625,17 zł.

- pozostałe dochody - 5.988,92 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 356.799,00 zł (bieżące), wykonanie 356.798,50 zł (bieżące), tj. 100 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	303.279,00	303.278,72	100,00	0,00	0,00	0,00
2009	53.520,00	53.519,78	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”. W I półroczu 2014 roku transza środków wpłynęła zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym projektu w wysokości 356.798,50 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 30.701,00 zł, wykonanie 28.913,31 zł, co stanowi 94,18 % i obejmuje:

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

Plan 1.959,00 zł, wykonanie 981,00 zł, tj. 50,08 % planu

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

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

Plan 4.823,00 zł, wykonanie 4.151,89 zł, tj. 86,09 % planu

Dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy wpłynęła w wysokości planu. Zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości 671,11 zł.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

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

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

Plan w tym dziale wynosi 16.401.021,00 zł (bieżące), wykonanie 5.993.221,80 zł (bieżące), co stanowi 36,54 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 42.000,00 zł (bieżące), wykonanie 20.119,87 zł (bieżące), tj. 47,90 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	42 000,00	20.039,14	47,71	32.525,66	32.525,65	1.300,00
0910	0,00	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł, wpłynęła kwota 20.039,14 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat nie zostały zaplanowane, wpłynęło 80,73 zł.

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

Plan 1.572.571,00 zł (bieżące), wykonanie 853.328,82 zł (bieżące), tj. 54,26 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1.282.907,00	707.057,00	55,11	697.559,23	37.992,23	0,00
0320	6.691,00	3.588,00	53,62	1.177,00	1,00	0,00
0330	50.258,00	25.710,00	51,16	25.009,00	697,00	0,00
0340	229.405,00	116.046,00	50,59	122.737,50	1,00	0,00
0500	2.500,00	274,00	10,96	0,00	0,00	0,00
0910	810,00	653,82	80,72	21.498,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiegała prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 37.992,23 zł. Dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 274,00 zł. Odsetki uzyskano w wysokości 653,82 zł.

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

Plan 3.801.353,00 zł (bieżące), wykonanie 2.161.897,85 zł (bieżące), tj. 56,87 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	2.179.122,00	1.299.850,81	59,65	1.106.651,24	231.857,17	4.255,67
0320	185.211,00	133.700,85	72,19	68.311,66	19.300,93	3.306,81
0330	68.002,00	54.962,22	80,82	26.873,76	12.441,42	2.278,62
0340	254.238,00	131.224,78	51,61	174.069,39	55.254,19	0,00
0360	60.000,00	34.926,03	58,21	10.040,87	10.040,87	0,00
0430	24.780,00	14.300,00	57,71	0,00	0,00	0,00
0490	740.000,00	374.118,21	50,56	112.995,80	112.995,80	11.664,10
0500	270.000,00	106.175,89	39,32	1.580,00	162,00	4.967,00
0690	0,00	1.568,00	0,00	672,00	672,00	377,60
0910	20.000,00	11.071,06	55,36	56.922,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiegała prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 231.857,17 zł oraz od środków transportowych – 55.254,19. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 60.000,00 zł, wykonanie 34.926,03 zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 24.780,00 zł, wykonanie 14.300,00 zł. Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 740.000,00 zł, wykonanie 374.118,21 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł, zrealizowano 106.175,89 zł. Dochody z tytułu kosztów upomnienia od wpłat za odpady komunalne nie zostały zaplanowane, wpłynęło 1.568,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano 11.071,06 zł.

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

Plan 193.200,00 zł (bieżące), wykonanie 169.916,98 zł (bieżące), tj. 87,95 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	28.000,00	14.425,00	51,52	0,00	0,00	0,00
0480	100.000,00	84.220,71	84,22	30.517,28	0,00	0,00
0490	65.000,00	68.392,71	105,22	43.863,51	20.740,20	2.171,00
0920	200,00	2.878,56	1.439,28	3.336,05	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł - zrealizowano 14.425,00 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano 84.220,71 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł, zrealizowano 68.392,71 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 38.682,88 zł,
- opłata adiacencka - 29.709,83 zł.

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 10.791.897,00 zł (bieżące), wykonanie 2 787.958,28 zł (bieżące), tj. 25,83 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	10.191.897,00	4.514.520,00	44,30	0,00	0,00	0,00
0020	600.000,00	-1.726.561,72	-287,76	2.057,23	0,00	1.843.473,31

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.191.897,00 zł, zrealizowano 4.514.520,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł. Dochody wykonane wynoszą minus 1.726.561,72 zł. Kwota wynika z przekazanego przez urząd skarbowy sprawozdania RB- 27 z wykonania dochodów budżetowych i dotyczy złożonych przez podatnika korekt rocznych deklaracji CIT- 8 za lata 2009- 2012. W przedmiotowej sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 8.050.441,00 zł (bieżące), wykonanie 4.948.339,34 zł (bieżące), co stanowi 61,47 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 8.020.441,00 zł (bieżące), wykonanie 4.927.168,00 zł (bieżące), tj. 61,43 % planu.
Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 30.000,00 zł (bieżące), wykonanie 21.171,34 zł (bieżące), tj. 70,57 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	30.000,00	21.171,34	70,57	0,00	0,00	0,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 21.171,34 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 783.904,00 zł (bieżące 733.904,00 zł, majątkowe 50.000,00 zł), wykonanie 368.721,79 zł (bieżące 368.721,79 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 47,04 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 14.290,00 zł (bieżące), wykonanie 9.280,64 zł (bieżące), tj. 64,94 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00
0920	1.800,00	925,92	51,44	0,00	0,00	0,00
0970	4.100,00	2.450,32	59,76	290,43	0,00	0,00
2400	8.390,00	5.904,40	70,37	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	0,00	0,00	2.123,82	2.123,82	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 1.800,00 zł, zrealizowano 925,92 zł. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.100,00 zł, zrealizowano 2.450,32 zł. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 8.390,00 zł, zrealizowano kwotę 5.904,40 zł.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 248.318,00 zł (bieżące), wykonanie 123.991,50 zł (bieżące), tj. 49,93 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	26.000,00	12.830,50	49,35	0,00	0,00	544,00
2030	222.318,00	111.161,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt ponad podstawę programową dzieci w oddziale przedszkolnym zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł, wpłynęła kwota 12.830,50 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 111.161,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 369.024,00 zł (bieżące), wykonanie 203.730,50 zł (bieżące), tj. 55,21 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	102.000,00	49.648,50	48,68	0,00	0,00	1.916,50
0920	900,00	359,53	39,95	0,00	0,00	0,00
0970	600,00	2.736,49	456,08	0,00	0,00	0,00
2030	263.304,00	146.279,00	55,56	0,00	0,00	0,00
2400	2.220,00	4.706,98	212,03	0,00	0,00	0,00

Wpływy realizowane przez przedszkola:

- wpływy z opłaty za pobyt ponad podstawę programową dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 102.000,00 zł, wpłynęła kwota 49.648,50 zł.
- zaplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 900,00 zł, zrealizowano w wysokości 359,53 zł.
- pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 600,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.736,49 zł.
- gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 146.279,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 2.220,00 zł, zrealizowano kwotę 4.706,98 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 95.440,00 zł (bieżące), wykonanie 26.363,29 zł (bieżące), tj. 27,62 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	8.500,00	4.789,00	56,34	76,00	0,00	0,00
0900	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2030	86.940,00	21.000,00	24,15	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	574,29	0,00	69,66	69,66	0,00

*Wpływy z opłaty za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Regucie zaplanowano w kwocie 8.500,00 zł, wykonanie dochodów to kwota 4.789,00 zł.**Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 21.000,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.**Dochody z tytułu zwrotu udzielonych dotacji w 2013 roku dla Punktów Przedszkolnych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego wynoszą 574,29 zł.**Należności w § 2910 oraz w § 0900 dotyczą rozliczenia dotacji za 2013 rok, przekazanej w nadmiernej wysokości.***Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 56.332,00 zł (bieżące 6.332,00 zł, majątkowe 50.000,00 zł), wykonanie 5.154,02 zł (bieżące), tj. 9,15 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	500,00	317,12	63,42	0,00	0,00	0,00
0970	5.780,00	4.785,22	82,79	0,00	0,00	0,00
2400	52,00	51,68	99,38	0,00	0,00	0,00
6260	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 500,00 zł, zrealizowano 317,12 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 5.780,00 zł, zrealizowano 4.785,22 zł.

Gimnazjum przekazało środki finansowe za 2013 rok zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 51,68 zł.

Gmina Celestynów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”. W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku realizacja zadania znajduje się w wykazie zadań inwestycyjnych ujętych w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok. Planowane dofinansowanie w 2014 roku wynosi 50.000,00 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 500,00 zł (bieżące), wykonanie 201,84 zł (bieżące), tj. 40,37 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	400,00	163,84	40,96	0,00	0,00	0,00
0970	100,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 400,00 zł, zrealizowano 163,84 zł
Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, zrealizowano 38,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.102.835,25 zł (bieżące), wykonanie 1.140.897,05 zł (bieżące), co stanowi 54,26 % planu i obejmuje:

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan 18.026,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2030	18.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń dla asystentów rodzin.

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

Plan 1.756.500,00 zł (bieżące), wykonanie 927.470,90 zł (bieżące), tj. 52,80% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0690	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	1.500,00	11,00	0,73	0,00	0,00	0,00
2010	1.737.000,00	919.027,00	52,91	0,00	0,00	0,00
2360	15.000,00	8.181,58	54,54	591.964,24	591.964,24	0,00
2910	3.000,00	250,00	8,33	0,00	0,00	0,00

Dochody w § 2010 na kwotę 919.027,00 zł obejmują wpływ dotacji 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 8.181,58 zł.

Dodatkowo uzyskano dochody w wysokości 250,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych oraz naliczone odsetki w wysokości 11,00 zł.

W I półroczu 2014 roku uzyskano dochód z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, dotyczących egzekwowania zaległych należności na fundusz alimentacyjny w wysokości 1,32 zł.

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

Plan 12.100,00 zł (bieżące), wykonanie 8.710,00 zł (bieżące) tj. 71,98 % planu.

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

Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1.900,00 zł, dochody wykonane: 1.250,00 zł. Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 10.200,00 zł, dochody wykonane: 7.460,00 zł.

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

Plan 42.100,00 zł (bieżące), wykonanie 25.200,00 zł (bieżące), tj. 59,86 % planu.

Dotacja na zasilki okresowe wpłynęła w wysokości 25.200,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 438,25 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą planowanej dotacji przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan 86.000,00zł, wykonanie 81.300,00 zł, tj. 94,53 % planu.

Dotacja celowa na zasilki stałe wpłynęła w wysokości 81.300,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 97.300,00 zł (bieżące), wykonanie 50.339,15 zł (bieżące), tj. 51,74 % planu.

Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS-u w wysokości 4.000,00 zł, zrealizowano kwotę 946,15 zł.

Na dochody z tytułu terminowej wpłaty wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i zaliczki podatku dochodowego zaplanowano kwotę 100,00 zł, wpłynęła kwota 52,00 zł. Dotację celową na realizację zadań własnych zaplanowano w wysokości 93.200,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 49.341,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 5 500,00 zł (bieżące), wykonanie 1.080,00 zł (bieżące), tj. 19,64 % planu.

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w wysokości 1.080,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 84.871,00 zł (bieżące), wykonanie 46.797,00 zł (bieżące), tj. 55,14 % planu.

- dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy o prace społeczne użyteczne wpłynęły w wysokości 936,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zaplanowano kwotę 44.071,00 zł, otrzymano kwotę 30.014,00 zł,
- dotacja celowa na realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, otrzymano kwotę 15.847,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 122.945,00 zł (bieżące), wykonanie 122.944,30 zł (bieżące), co stanowi 100 % planu i obejmuje:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 122.945,00 zł (bieżące), wykonanie 122.944,30 zł (bieżące), tj. 100 % planu.

Dotacja na realizację systemowego projektu unijnego „Szansa na lepsze jutro” wpłynęła w pełnej wysokości.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 46.930,00 zł (bieżące), wykonanie 46.930,00 zł (bieżące), tj. 100 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 46.930,00 zł (bieżące), wykonanie 46.930,00 zł (bieżące), tj. 100 % planu.

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na realizację zadania:

- stypendia dla uczniów – 46.930,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 62.052,00 zł (bieżące), wykonanie 72.418,01 zł (bieżące), tj. 116,71 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

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

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0580	0,00	0,00	0,00	17.100,00	14.000,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	229,58	0,00	0,00

Należności w § 0580 oraz w § 0920 dotyczą naliczonych kar pieniężnych z tytułu przekazania po terminie sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

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

Dochody dotyczą zwrotu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Budżetowego za 2013 rok.

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

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

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 0,00 zł, wykonanie 19.995,23 zł (majątkowe).

W I półroczu 2014 roku na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego wpłynęła dotacja z tytułu refundacji wydatków na realizację zadania „Budowa infrastruktury turystycznej w formie doposażenia placu zabaw w miejscowości Glina”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W I półroczu 2014 roku umorzono przez Wójta Gminy należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 10.221,00zł i obejmują:

<i>1. podatek rolny</i>	<i>– 1.498,00 zł</i>
<i>2. podatek od nieruchomości</i>	<i>– 8.679,20 zł</i>
<i>3. podatek leśny</i>	<i>– 43,80 zł</i>

W I półroczu 2014 roku zwolnienia składników podatku od nieruchomości na podstawie uchwał wynoszą 84.847,58 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2014 rok wynoszą 1.100.769,63 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do realizacji w 2014 roku wynosi 32.232.239,14 zł, natomiast wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku wyniosło 13.129.115,84 zł, co stanowi 40,73 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 25.802.643,14 zł, plan wydatków majątkowych wynosił 6.429.596,00 zł. W I półroczu 2014 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 12.480.023,25 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 649.092,59 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 1.135.733,89 zł (bieżące 320.733,89 zł, majątkowe 815.000,00 zł), a wykonanie 318.624,14 zł (bieżące 301.925,33 zł, majątkowe 16.698,81 zł), co stanowi 28,05 % planu i obejmuje:

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 200.000,00 zł (bieżące), wykonanie 200.000,00 zł (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 Pogorzelska - 25.000,00 zł,

Spółka Wodna Dyzin - Jatne - 25.000,00 zł,

Spółka Wodna Głina - 25.000,00 zł,

Spółka Wodna Podbiel - 25.000,00 zł,

Spółka Wodna Ostrów - 50.000,00 zł,

Spółka Wodna Dąbrówka - 50.000,00 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 915.000,00 zł (bieżące 100.000,00 zł, majątkowe 815.000,00 zł), wykonanie 103.766,81 zł (bieżące 87.068,00 zł, majątkowe 16.698,81 zł), tj. 11,34 % planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano naprawy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

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 wysokości 4.500,00 zł (bieżące).

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 2.678,72 zł, co stanowi 59,53 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 16.233,89 zł (bieżące), wykonanie 12.178,61 zł (bieżące), co stanowi 75,02 % planu.

W tym:

- 8.268,52 zł- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 165,37 zł- koszty związane z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (zakupiono artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 1.744,72 zł - koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej za 2014 rok.

- 2.000,00 zł - wykonanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan w tym dziale wynosi 6.903,00 zł (majątkowe), wykonanie 4.636,83 zł, co stanowi 67,17 % planu.

Gmina przekazała dotację celową - wkład własny do samorządu województwa na realizację projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu".

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 12.000,00 zł (bieżące), a wykonanie 2.637,11 zł (bieżące), co stanowi 21,98 % planu.

W tym:

- 825,55 zł - odśnieżanie terenu targowiska w Celestynowie,
- 1.721,60 zł – prowizja dla inkasenta za pobór opłaty targowej,
- 89,96 zł – usługa asenizacyjna na targowisku w Celestynowie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosił 2.569.898,00 zł (bieżące 1.088.898,00 zł, majątkowe 1.481.000,00 zł), a wykonanie 842.245,11 zł (bieżące 515.934,57 zł, majątkowe 326.310,54 zł), co stanowi 32,77 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 54.400,00 zł (bieżące), wykonanie 28.276,00 zł, tj. 51,98 % planu.

W tym:

- 24.996,00 zł - dotacja celowa przekazywana w comiesięcznych transzach zgodnie z porozumieniem w sprawie zapewnienia wykonania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą.
- 3.280,00 zł – opłata za przewóz osób na linii komunikacyjnej Celestynów - Ponurzyca.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 411.500,00 zł (bieżące 21.500,00 zł, majątkowe 390.000,00 zł), wykonanie 1.452,80 zł (bieżące), tj. 0,35% planu.

Wydatek w kwocie 1.452,80 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2.047.198,00 zł (bieżące 997.198,00 zł, majątkowe 1.050.000,00 zł), wykonanie 776.780,47 zł (bieżące 485.473,93 zł, majątkowe 291.306,54 zł) tj. 37,94 % planu.

Poniesiono wydatki bieżące na letnie i zimowe utrzymanie dróg i rowów w kwocie 485.473,93 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 18.750,00 zł oraz wydatki na zakup znaków drogowych w wysokości 2.156,94 zł.

W tym:

Wydatki na remonty dróg zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2014 rok w poszczególnych sołectwach w I półroczu 2014 roku kształtowały się następująco:

- 43.998,00 zł – sołectwo Celestynów,
- 16.174,50 zł – sołectwo Dyżin,
- 17.938,50 zł – sołectwo Dąbrówka,
- 2.999,99 zł – sołectwo Glina,
- 13.776,00 zł – sołectwo Jatne,
- 8.241,00 zł – sołectwo Lasek,
- 24.846,00 zł – sołectwo Ostrów,
- 29.722,95 zł – sołectwo Ostrowik,
- 2.400,00 zł – sołectwo Regut,
- 36.062,27 zł – sołectwo Stara Wieś,
- 95.476,67 zł – sołectwo Ponurzyca,
- 1.000,00 zł – sołectwo Zabieźki,

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

- zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników – 77.416,71 zł
- zamiatanie chodników i dróg gminnych- 10.466,36 zł
- równanie dróg gruntowych- 12.637,89 zł
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej- 6.832,65 zł
- utrzymanie rowów przydrożnych- 64.577,50 zł

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan 56.000,00zł (bieżące 15.000,00 zł, majątkowe 41.000,00 zł), wykonanie 35.004,00 zł (majątkowe) tj. 62,51 % planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 209.188,00 zł (bieżące), wykonanie 73.577,12 zł (bieżące), co stanowi 35,17 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 140.122,00 zł (bieżące), wykonanie 42.869,12 zł, tj. 30,59% planu.

W tym:

- 772,89 zł – zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic,
- 1.845,00 zł – aktualizacja oprogramowania e-Gmina,
- 11.192,92 zł- wypisy z rejestru gruntów, wyznaczanie granicy działek, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opinie prawne i opłaty notarialne,
- 7.000,00 zł- wykonanie operatów szacunkowych
- 15.055,11 zł- opłata roczna za 2014 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa,
- 333,20 zł – opłata komornicza z tytułu opłaty adiacenckiej,
- 6.670,00 zł- koszty sądowe- opłaty kancelaryjne.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 69.066,00 zł (bieżące), wykonanie 30.708,00 zł (bieżące) tj. 44,46 % planu.

Opłaty za czynsz najmu zastępczych lokali mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Celestynów.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 62.249,00 zł (bieżące), wykonanie 7.732,25 zł (bieżące), co stanowi 12,42 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zaplanowano kwotę 30.149,00 zł, poniesiono wydatki na kwotę 370,11 zł. Wykonanie planu wydatków w I półroczu w 12,42 % wynika z przedłużających się procedur uchwalenia studium, od którego zależne jest opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 32.100,00 zł (bieżące), wykonanie 7.362,14 zł (bieżące), tj. 22,94 % planu.

Opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu w 22,94 % jest spowodowane wpływem mniejszej liczby wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 4.428.500,00 zł (bieżące 4.416.656,00 zł, majątkowe 11.844,00 zł), wykonanie 2.175.596,36 zł (bieżące), co stanowi 49,13 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 57.895,00 zł (bieżące), wykonanie 29.215,20 zł, tj. 50,46% planu.

Źródłem finansowania wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

Plan 92.380,00 zł (bieżące), wykonanie 27.378,31 zł, tj. 29,64 % planu.

W tym:

- 25.640,00 zł.- diety Radnych Rady Gminy,
- 1.738,31 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy.

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

Plan 3.588.276,00 zł (bieżące), wykonanie 1.916.439,16 zł (bieżące), tj. 53,41 % planu.

W tym:

- 2.313,01 zł- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 1.426.999,40 zł- wynagrodzenia i pochodne,
- 26.650,00 zł- wpłaty na PFRON,
- 29.481,61 zł- wynagrodzenia bezosobowe,
- 920,00 zł- zakup usług zdrowotnych,
- 319.633,37 zł- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu,
- 41.104,42 zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 22.093,84 zł- podróże służbowe krajowe,
- 1.400,00 zł- podróże służbowe zagraniczne,
- 18.663,50 zł- różne opłaty i składki,
- 11.000,00 zł- podatek od nieruchomości,
- 337,00 zł- podatek leśny na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 100,00 zł- opłaty na rzecz budżetu państwa,
- 395,77 zł- odsetki,
- 4 883,84 zł- koszty sądowe,
- 10.463,40 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 26.500,00zł, wydatkowano 16.520,26 zł, tj. 62,34 % planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 663.449,00 zł, (bieżące 651.605,00 zł, majątkowe 11.844,00 zł), wykonanie 186.043,43 zł (bieżące) tj. 28,04 % planu.

W tym:

- 14.580,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów Gminy,
- 20.828,61 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 18.464,00 zł- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- 15.556,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 60.854,98 zł - wydatki bieżące,
- 2.461,34 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany jest projekt „Internet szansą mieszkańców Gminy Celestynów”. Plan wydatków tego projektu na 2014 rok wynosi 356.799,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 53.298,00 zł, tj. 14,93 % planu (w tym wkład własny 675,00 zł).

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

Plan w tym dziale wynosi 30.701,00 zł (bieżące), wykonanie 28.913,31 zł (bieżące), co stanowi 94,18 % planu i obejmuje:

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

Na aktualizację rejestru spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.959,00 zł. Wydatkowano w I półroczu kwotę 981,00 zł, tj. 50,08 % planu.

Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

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 4.823,00 zł, wykonanie 4.151,89 zł, tj. 86,09 %.

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

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 321.676,00zł (bieżące 181.676,00 zł, majątkowe 140.000,00 zł), wykonanie 128.318,82 zł (bieżące 68.318,82 zł, majątkowe 60.000,00 zł), co stanowi 39,89 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Podpisano porozumienie na organizację służb ponadnormatywnych policjantów na terenie Gminy Celestynów. W pierwszym półroczu nie wypłacono środków finansowych za wykonane zadania.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 218.676,00 zł (bieżące 158.676,00 zł, majątkowe 60.000,00 zł), wykonanie 125.385,50 zł (bieżące 65.385,50 zł, majątkowe 60.000,00 zł), co stanowi 57,34 % planu.

W tym:

- 7.727,50 zł.- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- 57.658,00 zł.- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej,
- 60.000,00z ł- wydatki majątkowe - dotacja celowa dla OSP w Dyżynie na kontynuację budowy strażnicy w Dyżynie.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 88.000,00 zł (bieżące 8.000,00 zł, majątkowe 80.000,00 zł), wykonanie (bieżące 2.933,32 zł, majątkowe 0,00 zł), tj. 3,33 % planu.

Poniesiono wydatki na organizację gminnych zawodów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 500.000,00 zł (bieżące), wykonanie 160.976,01 zł (bieżące), co stanowi 32,20 % planu i obejmuje:

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

Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 160.976,01 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Mniejsza kwota wynika ze zmiennej stawki WIBOR, na podstawie której zostają naliczone faktyczne odsetki do zapłaty.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 59.612,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 59.612,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

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

W I półroczu 2014 roku zmniejszono:

- rezerwę ogólną o kwotę 84.000,00 zł,
- rezerwę celową na oświatę o kwotę 121.330,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 16.297.510,00 zł (bieżące 13.039.047,00 zł, majątkowe 3.258.463,00 zł) wykonanie 6.550.608,22 zł (bieżące 6.528.691,21 zł, majątkowe 21.917,01 zł), co stanowi 40,19 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.416.357,00 zł (bieżące 5.916.357,00 zł, majątkowe 500.000,00 zł), wykonanie 2.873.558,32 zł (bieżące 2.867.408,32 zł, majątkowe 6.150,00 zł), co stanowi 44,78 % planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2014 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	3.172.665,00	1.340.571,87	42,25%
SP w Starej Wsi	1.720.267,00	787.338,70	45,77%
SP w Ostrowie	835.525,00	426.299,00	51,02%
SP w Regucie	556.300,00	251.562,45	45,22%

Szkoła Podstawowa w Celestynowie realizuje zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Celestynowie”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, wydatkowano 6.150,00 zł.

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 131.600,00 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 67.786,30 zł, tj. 51,51 % planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 647.790,00 zł (bieżące), wykonanie 337.914,33 zł, co stanowi 52,16 % planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w I półroczu 2014 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	287.029,00	143.605,69	50,03%
SP w Starej Wsi	182.074,00	99.320,71	54,55%
SP w Ostrowie	94.829,00	51.899,55	54,73%
SP w Regucie	83.858,00	43.088,38	51,38%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 3.859.852,00 zł (bieżące 2.046.389,00 zł, majątkowe 1.813.463,00 zł), wykonanie 1.040.143,70 zł (bieżące 1.030.336,69 zł, majątkowe 9.807,01 zł), co stanowi 26,95 % planu.

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2014 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1.135.200,00	581.022,24	51,18%
PS w Starej Wsi	793.689,00	408.135,03	51,42%

Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi realizuje zadanie inwestycyjne „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 12.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki w rozdziale 80104 realizowane przez Urząd Gminy:

- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych na ich terenie zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł, wydatkowano 41.179,42 zł.

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” zaplanowano kwotę 1.800.963,00 zł, wydatkowano 9.807,01 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 264.815,00 zł (bieżące), wykonanie 136.231,13 zł (bieżące), co stanowi 51,44 % planu.

Wydatki w punkcie przedszkolnym w I półroczu 2014 roku kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Regucie	114.815,00	58.067,58	50,57%

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, wydatkowano 28.278,12 zł, tj. 51,41 % planu.
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w kwocie 95.000,00 zł, wydatkowano 49.885,43 zł, tj. 52,51 % planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 3.920.733,00 zł (bieżące 2.975.733,00 zł, majątkowe 945.000,00 zł), wykonanie 1.581.219,97 zł (bieżące 1.575.259,97 zł, majątkowe 5.960,00 zł), co stanowi 40,33 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół w Celestynowie	2.975.733,00	1.575.259,97	52,94%

Wydatki w rozdziale 80110 realizowane przez Urząd Gminy:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół” zaplanowano kwotę 220.000,00 zł, wydatkowano 5.900,00 zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” zaplanowano kwotę 725.000,00 zł, wydatkowano 60,00 zł.
- Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 301.000,00 zł (bieżące), wykonanie 150.810,29 zł (bieżące), co stanowi 50,10 % planu.

W tym:

- 100.351,68 zł - dowożenie dzieci do szkół,
- 25.575,48 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- 24.883,13 zł – indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 471.815,00 zł (bieżące), wykonanie 232.190,78 zł (bieżące), co stanowi 49,21 % planu.

W tym:

- 208.038,03 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 80,00 zł - zakup usług zdrowotnych,
- 17.096,97 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie ZOSz
- 6.211,47 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 537,31 zł - podróże służbowe krajowe,
- 227,00 zł - szkolenia pracowników,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 58.100,00 zł (bieżące), wykonanie 19.493,96 zł (bieżące), co stanowi 33,55 % planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	13.650,00	3.848,54	28,19%
SP w Starej Wsi	10.326,00	6.966,34	67,46%
SP w Ostrowie	5.338,00	432,00	8,09%
SP w Regucie	3.913,00	160,00	4,09%
PS w Celestynowie	5.731,00	5.249,00	91,59%
PS w Starej Wsi	2.936,00	1.564,76	53,30%
Zespół Szkół w Celestynowie	16.206,00	1.273,32	7,86%

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 340.359,00 zł (bieżące), wykonanie 174.635,74 zł (bieżące), co stanowi 51,31 % planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	217.060,00	114.137,53	52,58%
SP w Starej Wsi	123.299,00	60.498,21	49,07%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 16.689,00 zł (bieżące), wykonanie 4.410,00 zł (bieżące), co stanowi 26,42 % planu.

W tym:

- 4.410,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego (zakup zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 107.800,00 zł (bieżące), wykonanie 42.917,32 zł, co stanowi 39,81 % planu i obejmuje:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 5.080,00 zł, wydatkowano 4.627,44zł, tj. 91,09 % planu. Wydatki zostały poniesione na zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowego trybu życia oraz program profilaktyczny z cyklu "NIEĆPA 2014".

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 94.920,00 zł, wydatkowano 30.489,88 zł, tj. 32,12 % planu, w tym:

- 5.040,00 zł- wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 25.449,88 zł- wydatki bieżące poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z uchwałą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.766.910,25 zł (bieżące), wykonanie 1.420.446,55 zł (bieżące), co stanowi 51,34 % planu i obejmuje:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 92.000,00 zł, wykonanie 46.976,04 zł, tj. 51,06 % 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 6.000,00 zł, wykonanie 5.831,25 zł, tj. 97,19 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim i w następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 20.026,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 9,99 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014– asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Plan 1.741.500,00 zł, wykonanie 866.120,12 zł, tj. 49,73 % planu.

W tym:

- 835.824,93 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia społeczne,
- 24.335,11 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 822,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 4.871,08 zł – pozostałe wydatki bieżące,

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

Wydatki w rozdziale 85212 realizowane przez Urząd Gminy:

- 267,00 – wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 13.100,00 zł, wykonanie 8.044,92 zł, tj. 61,41 % 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 172.155,00 zł, wykonanie 87.366,05 zł, tj. 50,75 % planu.

W tym:

- środki z budżetu gminy – plan – 118.000,00 zł, wykonano 54.710,02 zł,
- dotacja na zadania własne – plan – 42.100,00 zł, wykonano 25.156,03 zł.

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

- zasiłki celowe dla uczestników projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro”. Plan 12.055,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 938,25 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W I półroczu nie wydatkowano środków na dodatki mieszkaniowe i zryczałtowane dodatki energetyczne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 96.000,00 zł, wykonanie 77.850,80 zł, tj. 81,09 % 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 485.500,00 zł, wykonanie 260.322,10 zł, tj. 53,62 % planu.

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

- 230.020,27 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,
- 7.173,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 23.128,83 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 6.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W I półroczu nie wydatkowano środków na usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 126.191,00 zł, wykonanie 65.935,27 zł, tj. 52,25 % planu.

W tym:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim realizowane było dożywianie dzieci w szkołach na terenie naszej gminy. W ramach otrzymanej dotacji plan – 35.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 15.190,70 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane jest ze środków własnych – plan 32.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 16.118,10 zł. W ramach dożywiania realizowana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.

- wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi. Plan na to zadanie wynosi 8.200,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.844,23 zł. W ramach prac społecznie użytecznych dokonano wypłaty świadczeń pieniężnych za prace porządkowe na terenie naszej gminy. Prace wykonywane były przez osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

- wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Plan na to zadanie wynosi 44.071,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 28.873,35 zł, tj. 65,52 % planu.

- wydatki na pomoc rzeczową w formie paczki żywnościowej dla dzieci z rodzin najuboższych.

Plan na to zadanie wynosi 2.627,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.626,19 zł.

- dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznego w Domu dla Osób Starszych – Markot.

Plan na to zadanie wynosi 2.120,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 282,70 zł.

- wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów transportu za dostarczoną żywność w ramach programu PEAD. Plan na to zadanie wynosi 2.173,00 zł, wykonanie wydatków w I półroczu wynosi 0,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 122.945,00 zł (bieżące), wykonanie 63.250,61 zł, co stanowi 51,45 % planu i obejmuje:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan w tym dziale wynosi 122.945,00 zł, wykonanie 63.250,61 zł, co stanowi 51,45 % 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:

- 56.176,25 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,

- 2.200,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,

- 3.000,00 zł – usługa przeprowadzenia kursu zawodowego,

- 1.874,36 zł – pozostałe wydatki.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 407.015,00 zł (bieżące), wykonanie 236.735,35 zł, co stanowi 58,16 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 344.085,00 zł, wykonanie 184.256,71 zł, tj. 53,55 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	115.208,00	62.418,50	54,18%
SP w Starej Wsi	112.158,00	59.932,48	53,44%
SP w Ostrowie	28.043,00	12.244,15	43,66%
SP w Regucie	14.866,00	9.821,02	66,06%
Zespół Szkół w Celestynowie	73.810,00	39.840,56	53,98%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 62.930,00 zł, wykonanie 52.478,64 zł, tj. 83,39 %.

Kwota 52.478,64 zł została wydatkowana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 1.762.487,00 zł (bieżące 1.404.595,00 zł, majątkowe 357.892,00 zł), wykonanie 711.349,21 zł (bieżące 491.879,81 zł, majątkowe 219.469,40 zł), co stanowi 40,36 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 650.300,00 zł (bieżące), wykonanie 266.362,94 zł (bieżące), tj. 40,96 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania gminy zaplanowano 76.500,00 zł (bieżące), wykonanie 22.054,16 zł, tj. 28,83 % planu.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 55.000,00 zł (bieżące), wydatkowano 21.062,85 zł, tj. 38,30 % planu.

W tym:

- 6.329,65 zł – koszenie terenów zielonych,
- 14.733,20 zł – pielęgnacja drzew.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 555.692,00 zł (bieżące 477.800,00 zł, majątkowe 77.892,00 zł), wykonanie 162.444,64 zł (bieżące 145.927,24 zł, majątkowe 16.517,40 zł), tj. 29,23 % planu.

W tym:

- 145.927,24 zł - wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 16.517,40 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 230.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 200.000,00 zł, tj. 86,96 % planu.

Przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadań:

- „Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów” - 100.000,00 zł,
- „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Gminy Celestynów” – 100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan 35.000,00 zł (bieżące), wykonanie 340,94 zł, tj. 0,97 % planu.

Poniesiono wydatki dotycząc organizacji konkursu ekologicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 159.995,00 zł (bieżące 109.995,00 zł, majątkowe 50.000,00 zł), wykonanie 39.083,68 zł (bieżące 36.131,68 zł, majątkowe 2.952,00 zł), tj. 24,43 % planu.

W tym:

- 11.818,00 zł – naprawy i doposażenie placów zabaw,
- 14.622,32 zł - odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych psów z terenu gminy, usługi weterynaryjne,
- 4.991,36 zł - konserwacja i wykonanie drewnianych tablic informacyjnych,
- 4.700,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- 2.952,00 zł – wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 1.283.240,00 zł (bieżące 924.746,00 zł, majątkowe 358.494,00 zł), wykonanie 331.629,74 zł (bieżące 331.569,74 zł, majątkowe 60,00 zł), co stanowi 25,84 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 44.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Przekazanie dotacji celowej na realizację zadania publicznego w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 983.394,00 zł (bieżące 624.900,00 zł, majątkowe 358.494,00 zł), wykonanie 223.579,93 zł (bieżące 223.519,93 zł, majątkowe 60,00 zł), tj. 22,74 % planu.

W tym:

- 220.000,00 zł - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie;
- 3.519,93 zł - wydatki dotyczą bieżącej działalności klubów i świetlic wiejskich tj. zużycie energii, wody, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, ścieki i opłata stała, usługi remontowe, również wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego .
- 60,00 zł – wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 180.000,00 zł, wykonanie 96.500,00 zł, tj. 53,61 % planu.

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Celestynowie zaplanowano w wysokości 180.000,00 zł. przekazano 96.500,00 zł, tj. 53,61% planu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 75.846,00 zł, wykonanie 11.549,81 zł, tj. 15,23 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną gminy, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 147.871,00 zł (bieżące), wykonanie 28.921,78 zł, tj. 19,56 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 41.800,00 zł, wykonanie 13.831,17 zł, tj. 33,09 % planu.

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

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 62.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 8,06 % planu.

W tym:

- 5.000,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego "Popularyzacja aktywnego i zdrowego stylu życia".

Kontynuacja przekazania dotacji celowej na realizację zadania publicznego w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 44.071,00 zł, wykonanie 10.090,61 zł, tj. 22,90 % planu.

Wydatki zostały poniesione na organizację zawodów sportowych dla mieszkańców gminy oraz wydatki związane z utrzymaniem pozostałych obiektów sportowych w gminie.

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

Gmina Celestynów nie ma zobowiązań wymagalnych.