

Załącznik Nr 10**DOCHODY**

Plan dochodów do realizacji w 2013 roku wynosi 29.565.156,27 zł natomiast wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku wynosi 15.129.615,11 zł, co stanowi 51,17% planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 28.832.910,27 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 732.246,00zł. W I półroczu 2013 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 14.701.915,03 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 427.700,08 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 252.073,27zł (bieżące 12.073.27,00 zł, majątkowe 240.000,00 zł), natomiast wykonanie 269 371,58 zł (bieżące 10.234,50 zł, majątkowe 259.137,08 zł), co stanowi 106,86% planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 242.506,00 zł, wykonanie – 261.304,31 zł , tj. 107,75% planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0920 | 2 506,00 | 2 167,23 | 86,48 | 2 615,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6280 | 0,00 | 86 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6290 | 240 000,00 | 172 298,08 | 71,79 | 36 702,73 | 6 104,80 | 23,03 |

W 2012 roku Gmina podpisała umowę na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 336.839,00 zł. W grudniu 2012 roku WFOŚiGW przekazał środki w kwocie 250.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 86.839,00 zł została przekazana 3 stycznia 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 172.298,08 zł.

Dochody z tytułu odsetek zapłaconych od zaległości zaplanowano w wysokości 2.506,00 zł, wpłynęła kwota 2.167,23 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 9 567,27 zł, wykonanie – 8 067,27 zł , tj. 84,32% planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0750 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 8 067,27 | 8 067,27 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody wykonane z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wynoszą 8 067,27 zł.

W I półroczu 2013 roku nie uzyskano wpływów z tytułu dzierżawy kół łowieckich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 198.766,00 zł (bieżące 0,00 zł, majątkowe 198.766,00 zł), natomiast wykonanie 0,00 zł. i obejmuje:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne

Plan – 198.766,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0%.

Zaplanowano dotację celową w wysokości 198.766,00 zł od Gminy Kołbiel na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej Ostrowik- Siwianka”. Środki finansowe od Gminy Kołbiel zostaną przekazane po podpisaniu umowy przez Gminę Celestynów z wykonawcą zadania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 460.100,00 zł (bieżące 260.100,00 zł, majątkowe 200.000,00 zł), natomiast wykonanie 369.674,83 zł (bieżące 201.111,83 zł, majątkowe 168.563,00 zł), co stanowi 80,35% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 460.100,00 zł, wykonanie – 369.674,83 zł, tj. 80,35%.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|------------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0470 | 170.000,00 | 140.554,00 | 82,68 | 87.526,05 | 87.526,05 | 0,00 |
| 0750 | 90.000,00 | 60.526,33 | 67,25 | 9.634,96 | 8.597,15 | 449,92 |
| 0770 | 200.000,00 | 168.563,00 | 84,28 | 2.640,00 | 0,00 | 151.684,10 |
| 0920 | 100,00 | 31,50 | 31,50 | 18.294,88 | 0,00 | 0,00 |

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 140.554,00 zł. Od 2009 roku dłużnik 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 60.526,33 zł.

Gmina sprzedała w I półroczu działkę wraz z budynkiem, za którą wpłynęły środki w wysokości 16.880,00zł. Pozostała część należności rozłożona została na 36 rat.

W I półroczu 2013r wpłynęły również środki za sprzedaż drugiej działki w Celestynowie w wysokości 151.683,00 zł netto. Akt notarialny został podpisany 8 lipca 2013 roku.

Dochody z tytułu odsetek zapłaconych od zaległości zaplanowano kwotę w wysokości 100,00 zł., wpłynęło 31,50 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 874.482,00 zł (dochody bieżące) natomiast wykonanie 656.413,96 zł, co stanowi 75,06% planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 51.596,00 zł, wykonanie 27.793,85 zł, tj. 53,87% planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 2010 | 51.596,00 | 27.783,00 | 53,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | 0,00 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na funkcjonowanie USC w kwocie 27.783,00 zł. Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zrealizowano w kwocie 10,85 zł.

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

Plan – 453.431,00 zł , wykonanie 332.502,90 zł, tj 73,33% planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0830 | 32.000,00 | 18.012,91 | 56,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | 200,00 | 516,47 | 258,24 | 505,58 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 30.000,00 | 20.522,60 | 68,41 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 2007 | 391.231,00 | 291.231,00 | 74,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | 0,00 | 2.219,92 | 0,00 | 46.729,11 | 46.729,11 | 0,00 |

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy:

§ 0830 wpływy z tytułu użyczenia lokalu - 18.012,91 zł

§ 0920 wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 516,47 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 20.522,60 zł, w tym:

- z tytułu kar naliczonych za niezgodne z umową wykonanie prac – 8.815,23 zł.

- dochody dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług - 4.775,03 zł.

- wpłaty z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone minie - 4.203,62 zł.

- dochody uzyskane na podstawie wyroków sądowych - 2.206,25 zł.

- pozostałe dochody - 144,41 zł.

§ 2007 wpływy z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie” – 291.231,00 zł

§ 2910 wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji – 2.219,92 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 369.455,00 zł, wykonanie 296.117,21 zł, tj. 80,15% planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 2007 | 314.037,00 | 251.699,64 | 80,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 55.418,00 | 44.417,57 | 80,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”. Transza środków wpłynęła zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym projektu w wysokości 296.117,21 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 6.716,00 zł, wykonanie 5.074,00 zł, co stanowi 75,55 % i obejmuje:

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

Plan 1 949,00 zł, wykonanie 977,00 zł, tj. 50,13% 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 4.767,00 zł, wykonanie 4.097,00 zł, tj 85,95% planu

Przyznana dotacja na wybory uzupełniająca do Rady Gminy wynosi 4.767,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości planu. Zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości 670,00 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 16.401.931,00 zł, wykonanie 7.263.990,00 zł, co stanowi 44,29% planu i obejmuje:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 44.000,00 zł, wykonanie 19.705,71 zł, tj. 44,79% planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0350 | 44 000,00 | 19 687,98 | 44,75 | 32.533,05 | 32.533,05 | 702,67 |
| 0910 | 0,00 | 17,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 44.000,00 zł, wpłynęła kwota 19.687,98 zł. Odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 17,23 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 1.457.802,00 zł, wykonanie – 799.940,95 zł, tj. 54,87 planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|--------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0310 | 1.165.459,00 | 660.741,98 | 56,69 | 640.453,25 | 39.476,25 | 0,00 |
| 0320 | 7.156,00 | 4.900,00 | 68,47 | 2.429,00 | 8,00 | 0,00 |
| 0330 | 53.849,00 | 28.072,57 | 52,13 | 26.690,00 | 76,00 | 0,00 |
| 0340 | 228.299,00 | 103.257,00 | 45,23 | 127.400,00 | 1.666,00 | 0,00 |
| 0500 | 1.000,00 | 2.330,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | 2.039,00 | 639,40 | 31,36 | 30.258,00 | 0,00 | 0,00 |

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych (pobieranych przez urząd gminy) przebiegała prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 39.476,25 zł. Dochód z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 2.330,00 zł. Odsetki uzyskano w wysokości 639,40 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 3.580.594,00 zł, wykonanie – 1.702.009,95 zł, tj. 47,53% planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0310 | 1.999.991,00 | 1.165.905,10 | 58,30 | 1.075.871,35 | 253.465,76 | 5.380,01 |

| | | | | | | |
|------|------------|------------|--------|------------|-----------|----------|
| 0320 | 203.813,00 | 135.467,41 | 66,47 | 88.224,11 | 28.103,35 | 2.326,46 |
| 0330 | 76.226,00 | 54.468,13 | 71,46 | 30.531,66 | 13.945,09 | 1.777,68 |
| 0340 | 254.623,00 | 150.852,42 | 59,25 | 185.557,97 | 64.135,77 | 0,00 |
| 0360 | 113.000,00 | 17.357,72 | 15,36 | 10.955,56 | 10.235,56 | 158,00 |
| 0430 | 23.261,00 | 8.572,00 | 36,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | 621.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 274.000,00 | 153.065,55 | 55,86 | 0,00 | 0,00 | 489,00 |
| 0910 | 14.535,00 | 16.321,62 | 112,29 | 73.949,00 | 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 253.465,76 zł oraz od środków transportowych – 64.135,77. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne. Dochody z tyt. podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 113.000,00 zł, wykonanie 17.357,72 zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 23.261,00 zł, wykonanie 8.572,00 zł. Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 621.145,00 zł. Pierwsze wpłaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy zaplanowane zostały na wrzesień 2013 roku. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 274.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 153.065,55 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 14.535,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 16.321,62 zł.

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

Plan 192.100,00 zł, wykonanie – 158.634,08 zł, tj. 82,58% planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0410 | 28.000,00 | 15.713,50 | 56,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0480 | 99.000,00 | 85.981,27 | 86,85 | 12.237,88 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | 65.000,00 | 56.914,45 | 87,56 | 85.406,11 | 51.279,55 | 3.613,79 |
| 0920 | 100,00 | 24,86 | 24,86 | 8.135,61 | 0,00 | 0,00 |

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł - zrealizowano 15.713,50 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 99.000,00 zł, zrealizowano 85.981,27 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł, zrealizowano 56.914,45 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 29.411,13 zł,.
- opłata adiacencka - 27.503,32 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 11.127.435,00 zł, wykonanie – 4.583.699,31 zł, tj. 41,19% planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|---------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0010 | 10.327.435,00 | 4.308.979,00 | 41,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 | 800.000,00 | 274.720,31 | 34,34 | 319,67 | 0,00 | 6.993,28 |

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.327.435,00 zł, zrealizowano 4.308.979,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł, wpłynęła kwota 274.720,31 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 7.998.144,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 4.861.714,94 zł, co stanowi 60,79% planu i obejmuje:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7.852.664,00zł, wykonanie – 4.832.408,00 zł, tj. 61,54% planu.
Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 145.480,00zł, wykonanie – 29.306,94 zł, tj. 20,14 % planu

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0920 | 52.000,00 | 29.306,94 | 56,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6680 | 93.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 52.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 29.306,94 zł. Zwrot niewykorzystanych w terminie środków przekazanych na wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie 93.480,00 zł. Środki zostały przekazane na rachunek dochodów Urzędu w lipcu 2013 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 1.076.911,00zł (dochody bieżące), wykonanie 488.655,96 zł (dochody bieżące), co stanowi 45,38% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 26.126,00 zł, wykonanie 24.675,92 zł, tj. 94,45% planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0920 | 1.500,00 | 1.185,82 | 79,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 4.000,00 | 2.679,86 | 67,00 | 1.445,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 | 20.626,00 | 20.810,24 | 100,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 1.500,00 zł, zrealizowano 1.185,82 zł. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, zrealizowano 2.679,86 zł. Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 20.626,00 zł, otrzymano kwotę 20.810,24 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 51.300,00 zł, wykonanie 31.612,55 zł, tj. 61,62% planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0830 | 51 300,00 | 31 612,55 | 61,62 | 495,00 | 0,00 | 81,55 |

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową zaplanowano w wysokości 51.300,00 zł wpłynęła kwota 31.612,55 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 980.504,00 zł, wykonanie 421.836,71 zł, tj. 43,02% planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0830 | 200.000,00 | 105.476,25 | 52,74 | 5.954,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | 900,00 | 640,01 | 71,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 600,00 | 156,10 | 26,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 665.093,00 | 238.021,20 | 35,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 105.398,00 | 68.579,98 | 65,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | 0,00 | 448,65 | 0,00 | 556,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 | 8.513,00 | 8.514,52 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wpływy realizowane przez przedszkola:

- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, wpłynęła kwota 105.476,25 zł.
- zaplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 900,00zł, zrealizowano w wysokości 640,01zł.
- pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 600,00 zł, zrealizowano w wysokości 156,10zł.
- dochody w paragrafie 2007 i 2009 dotyczą:
 - otrzymanych środków na realizację przez gminę projektu unijnego „Celestynowskie przedszkola wyrównanych szans!...” - kwota 513.945,00 zł;
 - zwrotu środków do MJWPU w związku z zakończeniem realizacji projektu „Przedszkola równych szans...” - kwota 207.343,82 zł,
- wpływ z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Celestynów w kwocie 448,65 zł.
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 8.513,00 zł, zrealizowano kwotę 8.514,52 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 16.700,00 zł, wykonanie 8.823,50 zł, tj. 52,84% planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0830 | 16.700,00 | 8.823,50 | 52,84 | 826,95 | 0,00 | 0,00 |

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Regucie zaplanowano w kwocie 16.700,00 zł, wykonanie dochodów to kwota 8.823,50 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1.781,00zł, wykonanie 1.476,16 zł, tj. 82,88% planu

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0920 | 500,00 | 359,90 | 71,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 1.281,00 | 1.080,80 | 84,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 | 0,00 | 35,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 500,00 zł, zrealizowano 359,90 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 1.281,00 zł, zrealizowano 1.080,80 zł. Gimnazjum przekazało środki finansowe za 2012 rok zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 35,46 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 500,00 zł, wykonanie 231,12 zł, tj. 46,22% planu

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|--------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0920 | 400,00 | 189,12 | 47,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 100,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 400,00zł, zrealizowano 189,12 zł
Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, zrealizowano 42,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.119.318,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 1.149.633,38 zł, co stanowi 54,25% planu i obejmuje:

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan 16.202,00 zł, wykonanie 16.202,00 zł, tj. 100 % planu

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 2030 | 16.202,00 | 16.202,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na wypłatę wynagrodzeń dla asystentów rodzin.

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

Plan 1.808.386,00 zł, wykonanie 937.615,23 zł, tj. 51,85% planu

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|--------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0920 | 466,00 | 465,40 | 99,87 | 810,6 | 810,6 | 0,00 |
| 2010 | 1.794.000,00 | 928.000,00 | 51,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | 13.000,00 | 8.230,63 | 63,31 | 557.921,25 | 557.921,25 | 0,00 |
| 2910 | 920,00 | 919,20 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Wpłaty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych wynoszą 8.230,63 zł.

Dodatkowo uzyskano dochody w wysokości 919,20 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych oraz naliczone odsetki od tych świadczeń – kwota 465,40 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 8.900,00zł, wykonanie 7.115,00zł tj. 79,94% planu.

Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł, dochody wykonane to 1.190,00 zł. Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 7.200,00 zł, dochody wykonane: 5.925,00 zł.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację 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 61.000,00zł, wykonanie 38.048,00 zł, tj. 62,37% planu.

Przyznana dotacja na zasilki okresowe w kwocie 61.000,00 zł, wpłynęła kwota 38.048,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan 72.030,00zł, wykonanie 63.422,00 zł, tj. 88,05% planu.

Przyznana dotacja celowa na zasilki stałe w kwocie 72.030,00 zł, wpłynęła kwota 63.422,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 97.700,00 zł, wykonanie 54.809,35 zł, tj. 56,10% planu.

Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS-u w wysokości 3.500,00 zł, zrealizowano kwotę 1.043,35 zł.

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wypłatę zasiłków ZUS i wpłaty zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano kwotę 100,00 zł, wpłynęła kwota 38,00 zł.

Dotację celową na realizację zadań własnych zaplanowano w wysokości 94.100,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 53.728,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 3 000,00zł, wykonanie 561,00 zł, tj 18,70 % planu.

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiła 3.000,00 zł, wpłynęło 561,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 52.100,00 zł, wykonanie 31.860,80 zł, tj 61,15% planu.

Dochody pozostałe z tytułu uzyskanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy o pracę społeczne użyteczne wpłynęły w kwocie 877,80 zł.

Dotacja celowa przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zaplanowano kwotę 31.100,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 13.690,00 zł.

Dotacja celowa na realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zaplanowano kwotę 21.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 17.293,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 116.350,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 0,00 zł, i obejmuje:

Rozdział 85395 - Pozostała Działalność

Plan 116.350,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacja dotycząca projektu unijnego „Szansa na lepsze jutro” została zaplanowana w kwocie 116.350,00 zł. Realizację projektu zaplanowano na II półroczu 2013 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 31.365,00 zł, wykonanie 31.365,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 31.365,00 zł, wykonanie 31.365,00 zł.

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

- stypendia dla uczniów – 31.365,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 25.000,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 35.371,46 zł (dochody bieżące), tj 141,49 % planu.

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

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 35.371,46 zł, tj. 141,49 % planu

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Rada Powiatu Otwockiego przyznała Gminie Celestynów dotację w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w ramach realizacji zadania „Dzień Gminy Celestynów”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 0,00zł, wykonanie -1.650,00 zł,

W 2012 roku otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci (wyjazdy na basen i gimnastyka korekcyjna). Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.650,00 zł zwrócono w 2013 roku.

W I półroczu 2013 roku umorzone przez Wójta Gminy należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 63.772,60zł i obejmują:

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| 1. podatek rolny | – | 1.690,00 zł |
| 2. podatek od nieruchomości | – | 57.202,60 zł |
| 3. podatek leśny | – | 698,00 zł |
| 4. podatek od środków transportowych | – | 4.182,00 zł |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półroczu 2013 rok wynoszą 1.107.434,50 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do realizacji w 2013 roku wynosi 31.892.264,27 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2013 roku wynosi 12.860.599,91 zł, co stanowi 40,33% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 26.597.137,27 zł, plan wydatków majątkowych wynosi 5.295.127,00 zł. W I półroczu 2013 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 12.609.386,25 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 251.213,66 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 1.301.067,27 zł (bieżące 176.067,27 zł, majątkowe 1.125.000,00zł), a wykonanie 178.244,64 zł (bieżące 166.011,28 zł, majątkowe 12.233,36 zł), co stanowi 13,70 % planu i obejmuje:

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł (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 Pogorzel- 50.000,00 zł,

Spółka Wodna Dyzin- Jatne- 25.000,00 zł,

Spółka Wodna Glina – 25.000,00 zł,

Spółka Wodna Podbiel – 50.000,00 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.125.000,00 zł, wykonanie 12.233,36 zł (wydatki majątkowe) , tj. 1,09% planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 2.774,88 zł, co stanowi 55,50 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 21.067,27 zł, wykonanie 13.236,40 zł, co stanowi 62,83 % planu. *W tym:*

- 7.909,09 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową,

- 225,83 zł - koszty związane z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (zakupiono artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową,

- 1.901,48 zł - koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej za 2013 r.,

- 3.200,00 zł - wykonanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan w tym dziale wynosi 1.579,00 zł (wydatki majątkowe), wykonanie 1.578,63 zł, co stanowi 99,98% 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 940,00zł, a wykonanie 589,96 zł, co stanowi 62,76 % planu.
Wydatek na usługę asenizacyjną na targowisku w Celestynowie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosił 3.767.888,00 zł (bieżące 1.011.375,00 zł, majątkowe 2.756.513,00 zł), a wykonanie 463.938,75 zł (bieżące 446.323,75 zł, majątkowe 17.615,00 zł), co stanowi 12,31 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 50,000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 25.000,02 zł, tj. 50,00 % planu.

Dotacja celowa jest 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 100.732,00 zł (bieżące 732,00 zł, majątkowe 100.000,00 zł), wykonanie 731,84 zł (bieżące), tj. 0,73 % planu.

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 797 za 2013 r.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 436.338 zł (wydatki bieżące 1.453,00 zł, wydatki majątkowe 434.885,00 zł), wykonanie 1.452,80 zł (wydatki bieżące) , tj. 0,33% planu.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 3.137.222,00 zł (bieżące 951.290,00 zł, majątkowe 2.185.932,00 zł), wykonanie 436.754,09 zł (bieżące 419.139,09 zł, majątkowe 17.615,00 zł) tj. 13,92% planu.

Poniesiono wydatki bieżące na letnie i zimowe utrzymanie dróg i rowów w kwocie 419.139,09 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 14.921,79 zł.

- Wydatki na remonty dróg zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2013 rok w poszczególnych sołectwach w I półroczu 2013 r. kształtowały się następująco:

- 38.174,59 zł – sołectwo Celestynów,*
- 1.230,00 zł – sołectwo Dyzin,*
- 2.103,30 zł – sołectwo Regut,*
- 1.850,00 zł – sołectwo Dąbrówka,*
- 29.176,99 zł – sołectwo Ostrowik,*
- 25.707,00 zł – sołectwo Stara Wieś,*
- 4.200,00 zł – sołectwo Zabieźki,*
- 30.000,00 zł – sołectwo Lasek,*

- Wydatki na utrzymanie rowów zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2013 rok w poszczególnych sołectwach w I półroczu 2013 r. kształtowały się następująco:

- 3.900,00 zł – sołectwo Celestynów,*
- 3.800,00 zł – sołectwo Ostrów,*
- 12.000,00 zł – sołectwo Ostrowik,*
- 12.000,00 zł - sołectwo Lasek,*
- 7.999,99 zł – sołectwo Stara Wieś.*

Wydatki majątkowe w kwocie 17.615,00 zł w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan 43.596,00zł (bieżące 7.900,00 zł, majątkowe 35.696,00 zł), wykonanie 0,00 zł tj.0,00% planu.
Podpisano umowy na remont przystanku autobusowego oraz wykonanie wiat przystankowych, Realizacja umów w II półroczu 2013 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 295.067,00zł (bieżące 275.067,00 zł, majątkowe 20.000,00 zł), wykonanie 85.234,05zł (bieżące), co stanowi 28,89% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 194.183,00 zł (bieżące 194.183,00 zł), wykonanie 46.176,05 zł (bieżące 46.176,05 zł), tj. 23,78% planu.

W tym:

- 3.000,00 zł - zakup zbiornika na ścieki płynne,
 - 1.845,00 zł – aktualizacja oprogramowania e- Gmina,,
 - 1.900,00 zł – odśnieżanie dachu na nieruchomości gminnej,
 - 10.170,94 zł - wypisy z rejestru gruntów, wyznaczanie granicy działek, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opinie prawne i opłaty notarialne,
 - 13.415,00 zł - wykonanie operatów szacunkowych,
 - 15.055,11 zł - opłata roczna za 2013 r. z tyt. użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa,
 - 790,00 zł - koszty sądowe- opłaty kancelaryjne,
- Podpisano umowy na wykonanie inwentaryzacji budynku wielorodzinnego w Starej Wsi oraz na wykonanie 17 operatów szacunkowych w celu sprzedaży lokali mieszkalnych w Starej Wsi. Realizacja umów w II półroczu 2013 roku.*

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 100.884,00 zł (bieżące 80.884,00 zł, majątkowe 20.000,00 zł), wykonanie 39.058,00 zł (bieżące) tj. 38,72 % planu.

W tym:

- 21.058,00 zł – opłaty za czynsz najmu lokalu mieszkalnego,
- 18.000,00 zł – wypłata odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego oraz z tytułu szkód powodujących obniżenie wartości nieruchomości.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 153.220,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 7.294,58 zł, co stanowi 4,76 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano kwotę 101.520,00 zł. Niewykonanie w I półroczu planu wydatków wynika z przedłużających się procedur uchwalenia studium, od którego zależne jest opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 51.700,00 zł, wykonanie 7.294,58 zł, tj. 14,11 % planu.

W tym:

- 6.948,59 zł - opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- 125,99 zł – wykonanie kserokopii map, wypisy z rejestru gruntów,
- 220,00 zł – koszty sądowe.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2013 r. tylko 14,11% jest spowodowane wpływem mniejszej liczby wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 4.463.663,00 zł (bieżące 4.260.388,00 zł, majątkowe 203.275,00 zł), wykonanie 2.238.399,78 zł (bieżące 2.235.125,76 zł, majątkowe 3.274,02 zł) co stanowi 50,15 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 115.293,00 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 51.596,00zł. Wykonanie 62.310,44 zł, tj. 54,05 % planu.

W tym:

- 54.388,68 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 5.746,44 zł - wydatki bieżące,
- 534,42 zł - podróże służbowe krajowe,
- 1.640,90 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan 82.687,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 34.300,07 zł, tj. 41,48% planu.

W tym:

- 31.680,00 zł.- diety Radnych Rady Gminy,
- 2.620,07 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy.

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

Plan 3.644.218,00 zł, (bieżące 3.444.218,00 zł, majątkowe 200.000,00zł), wykonanie 1.921.921,15 zł (bieżące 1.921.921,15 zł, majątkowe 0,00 zł) tj. 52,74% planu.

W tym:

- 2.541,30 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 1.230.975,57 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 24.827,00 zł - wpłaty na PFRON,
- 8.230,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe,
- 280,00 zł - zakup usług zdrowotnych,
- 263.491,31 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu,
- 40.054,25 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 24.789,30 zł - podróże służbowe krajowe,
- 700,00 zł - podróże służbowe zagraniczne,
- 14.932,00 zł - różne opłaty i składki,
- 10.767,00 zł - podatek od nieruchomości,
- 500,00 zł - podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 50,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa,
- 63,00 zł - odsetki,
- 2.916,92 zł - koszty sądowe,
- 4.580,00 zł - szkolenia pracowników.

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 292.223,50 zł, w tym wkład własny 65.883,52 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 38.400,00zł, wydatkowano 14.998,23 zł. tj. 39,06 % planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 583.065,00 zł , (bieżące 579.790,00 zł, majątkowe 3.275,00 zł) wykonanie 204.869,89 zł (bieżące 201.595,87 zł, majątkowe 3.274,02 zł) tj. 35,14% planu.

W tym:

- 13.950,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów Gminy,
- 10.417,35 zł - wynagrodzenia i pochodne- pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
- 20.632,00 zł - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- 63.137,47 zł - wydatki bieżące,
- 1.091,19 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 4.620,36 zł - koszty sądowe,
- 3.274,02 zł- gmina przekazała dotacje celową- wkład własny do samorządu województwa na realizację projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

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 2013r. wynosi 369.455,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 87.747,50 zł. tj. 23,75 % planu.

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

Plan w tym dziale wynosi 28.536,00 zł, wykonanie 26.595,05 zł, co stanowi 93,20% planu i obejmuje:

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

Na aktualizację rejestru spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.949,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano w I półroczu kwotę 977,00 zł, tj. 50,13% 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 26.587,00 zł, wykonanie 25.618,05 zł, tj. 96,36%

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 4.767,00 zł na zdania zlecone na finansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi Komisji Wyborczej, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy, wykorzystano 4.097,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano w ramach środków własnych kwotę 21.521,05 zł na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 491.766,00 zł (bieżące 233.766,00 zł, majątkowe 258.000,00 zł), wykonanie 139.709,49 zł (wydatki bieżące 119.709,49 zł, wydatki majątkowe 20.000,00 zł), co stanowi 28,41% planu i obejmuje:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 20.000,00zł, wykonanie 3.450,00 zł, co stanowi 17,25% 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 389.470,00 zł (bieżące 131.470,00 zł, majątkowe 258.000,00 zł), wykonanie 76.583,52 zł (wydatki bieżące 56.583,52 zł, wydatki majątkowe 20.000,00 zł), co stanowi 19,66% planu.

W tym:

- 6.000,00 zł - wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- 50.583,52 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej,
- 20.000,00 zł - wydatki majątkowe - dotacja celowa dla OSP w Dyzinie na kontynuację budowy strażnicy w Dyzinie.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 62.500,00 zł, wykonanie 58.186,00 zł, co stanowi 93,10% planu.

Zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 55/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 25 maja 2013 r. zmniejszono rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki:

- 186,00 zł – posiłki regeneracyjne dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych podczas lokalnych podtopień,
- 58.000,00 zł – oczyszczanie i pogłębienie rowów, wymiana przepustów na terenach podtopionych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 19.796,00 zł, wykonanie 1.489,97zł, tj. 7,53% planu, w tym wydatki ramach funduszu sołeckiego 1.489,97zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 600.000,00 zł, wykonanie 204.990,06 zł, co stanowi 34,17% planu i obejmuje:

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

Wydatek obejmuje zapłacone odsetki w kwocie 204.990,06 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Mniejsza kwota jest wynikiem obniżenia stawki WIBOR, która dla kredytów jest zmienna i określa faktyczną wielkość odsetek do zapłacenia.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 235.030,00 zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% planu i obejmuje:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 235.030,00 zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% planu.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną w wysokości 97.347,00 zł, rezerwę celową na oświatę w wysokości 248.630,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62.500,00 zł.

W I półroczu 2013 roku zmniejszono:

- rezerwę ogólną o kwotę 54.000,00 zł,
- rezerwę celową na oświatę o kwotę 56.947,00 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 62.500,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 14.345.775,00 zł (bieżące: 13.620.740,00 zł, majątkowe: 725.035,00 zł) wykonanie 6.936.736,82 zł (bieżące: 6.850.631,20 zł, majątkowe: 86.105,62 zł), co stanowi 48,35% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.896.250,00 zł (bieżące: 5.663.645,00 zł, majątkowe: 232.605,00zł) wykonanie 2.856.012,28 zł (wydatki bieżące 2.855.315,92 zł, wydatki majątkowe 696,36 zł), co stanowi 48,44% planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2013 r. kształtowały się następująco:

| w tym: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| SP w Celestynowie | 1.575.303,00 | 791.821,45 | 50,26% |
| SP w Starej Wsi | 2.779.584,00 | 1.337.350,71 | 48,11% |
| SP w Ostrowie | 879.335,00 | 413.762,43 | 47,05% |
| SP w Regucie | 530.428,00 | 247.467,45 | 46,65% |

Szkoła Podstawowa w Celestynowie realizuje zadanie inwestycyjne: „Wykonanie zatoki parkingowej przed szkołą od strony ul. Wrzosowej wraz z wymianą ogrodzenia na długości zatoki przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano 696,36 zł, tj. 1,39 % 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 131.600,00zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 65.610,24 zł., tj. 49,86% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 550.704,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 246.943,81 zł, co stanowi 44,84% planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w I półroczu 2013 r. kształtowały się następująco:

| w tym: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|------------|-----------|-------------|
| SP w Celestynowie | 227.986,00 | 98.639,19 | 43,27% |
| SP w Starej Wsi | 173.820,00 | 75.585,57 | 43,48% |
| SP w Ostrowie | 65.687,00 | 31.076,06 | 47,31% |
| SP w Regucie | 83.211,00 | 41.642,99 | 50,05% |

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2.941.387,00 zł (bieżące: 2.663.957,00 zł, majątkowe: 277.430,00 zł), wykonanie 1.418.207,07 zł (bieżące: 1.365.903,46 zł, majątkowe: 52.303,61 zł), co stanowi 48,22% planu.

Wydatki przedszkolach w I półroczu 2013 r. kształtowały się następująco:

| w tym: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|--------------|------------|-------------|
| PS w Celestynowie | 1.154.846,00 | 612.379,44 | 53,03% |

| | | | |
|-----------------|------------|------------|--------|
| PS w Starej Wsi | 771.618,00 | 402.963,64 | 52,22% |
|-----------------|------------|------------|--------|

Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi realizowało zadanie inwestycyjne: „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Przedszkola w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł., tj. 100% planu.

Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi realizuje zadanie inwestycyjne: „Wyposażenie kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, wydatkowano 29.977,61 zł, tj. 74,94% planu.

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

Wydatki w rozdziale 80104 realizowane przez Urząd Gminy:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-07-2011r. do 28-02-2013 r. realizowany był projekt „Przedszkola równych szans”. Plan wydatków tego projektu na 2013r. wynosi 256.546,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 50.072,72 zł. tj. 19,52% planu.

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-08-2012r. do 30-06-2013 r. realizowany był projekt „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans!...”. Plan wydatków tego projektu na 2013 r. wynosi 446.683,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 305.189,66 zł (bieżące 303.713,66, majątkowe 1.476,00 zł), tj. 68,32% planu.

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

- zwrot kosztów dotacji celowych gminom w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych dzieci zamieszkujących w Gminie Celestynów zaplanowano w kwocie 120.764,00 zł, wydatkowano 46.751,61zł., tj. 38,71% planu.

- na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” zaplanowano kwotę 190.930,00 zł, wydatkowano 850,00 zł, tj. 0,45% planu.

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 445.685,00 zł, wykonanie 185.971,40 zł , co stanowi 41,73% planu.

Wydatki w punkcie przedszkolnym w I półroczu 2013 r. kształtowały się następująco:

| w tym: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|------------|-----------|-------------|
| PS w Starej Wsi | 121.253,00 | 58.410,03 | 48,17% |
| SP w Regucie | 117.387,00 | 59.286,01 | 50,50% |

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotacje celową dla Gminy Kołbiel na realizację zadań w zakresie edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2013 roku,

- dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty oraz dla niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w kwocie 178.045,00zł, wydatkowano 68.275,36 zł tj. 38,35 % planu, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel – 29.896,18 zł

- dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Leśne Skrzaty”- 15.296,05 zł

- dotacja dla Punktu Przedszkolnego „KUBUŚ”- 23.083,13 zł

- na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup tablicy multimedialnej dla Punktu Przedszkolnego w Kątach - Gmina Kołbiel” zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2013 roku.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 3.316.519,00 zł (bieżące: 3.116.519,00 zł, majątkowe: 200.000,00 zł), wykonanie 1.630.645,77 zł (bieżące: 1.610.959,42 zł, majątkowe: 19.686,35 zł), co stanowi 49,17% planu.

| w tym: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Zespół Szkół w Celestynowie | 3.116.519,00 | 1.610.959,42 | 51,69% |

Wydatki w rozdziale 80110 realizowane przez Urząd Gminy:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół” zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, wydatkowano 19.686,35 zł, tj. 9,84% planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 310.527,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 143.961,18 zł, co stanowi 46,36% planu.

W tym:

- 82.278,30 zł - dowożenie dzieci do szkół,
- 38.786,13 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- 22.896,75 zł – indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 439.410,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 232.106,60 zł, co stanowi 52,82% planu.

W tym:

- 211.282,64 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 220,00 zł - zakup usług zdrowotnych,
- 14.863,36 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie ZOSz,
- 5.538,71 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 111,89 zł - podróże służbowe krajowe,
- 90,00 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 56.432,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 17.524,87 zł, co stanowi 31,05% planu.

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

| w tym: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| SP w Celestynowie | 15.963,00 | 6.150,00 | 38,53% |
| SP w Starej Wsi | 9.549,00 | 803,76 | 8,42% |
| SP w Ostrowie | 4.466,00 | 486,00 | 10,88% |
| SP w Regucie | 3.711,00 | 0,00 | 0,00% |
| PS w Celestynowie | 4.105,00 | 3.659,00 | 89,14% |
| PS w Starej Wsi | 2.680,00 | 270,15 | 10,08% |
| Zespół Szkół w Celestynowie | 15.958,00 | 6.155,96 | 38,58% |

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 367.625,00 zł (bieżące: 352.625,00 zł, majątkowe: 15.000,00 zł), wykonanie 189.506,80 zł (bieżące: 176.087,50 zł, majątkowe: 13.419,30 zł), co stanowi 51,55% planu.

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

| w tym: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| SP w Celestynowie | 228.228,00 | 127.884,18 | 56,03% |
| SP w Starej Wsi | 139.397,00 | 61.622,62 | 44,21% |

Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie realizuje zadanie inwestycyjne: „Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie” Na realizację zadania zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, wydatkowano 13.419,30 zł, tj. 89,46% planu.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 21.236,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 15.857,04 zł, co stanowi 74,67% planu.

W tym:

- 9.236,00 zł – wydatki w ramach funduszu soleckiego,
- 11.123,04 zł – wydatki na bilety lotnicze i ubezpieczenie opiekunów i uczniów z Gminy Celestynów podczas wycieczki do bliźniaczej gminy Clapiers.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 119.326,00 zł (bieżące), wykonanie 39.406,20 zł, co stanowi 33,02% planu i obejmuje:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 4.620,00 zł, tj. 66,00% planu.

Wydatki zostały poniesione na zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowego trybu życia oraz program profilaktyczny z cyklu „NIEĆPA 2013”.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 112.326,00 zł, wydatkowano 34.786,20 tj. 30,97% planu, w tym:

- 10.000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego "Zima na wesoło 2".
- 5.905,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego "Zima w Zakopanem".
- 4.060,00 zł - wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 14.821,20 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 2.737.018,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 1.399.949,56 zł, co stanowi 51,15 % planu.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 14.000,00 zł, wykonanie 3.164,56 zł, tj. 22,60 %

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 96.000,00 zł, wykonanie 44.584,03 zł, tj. 46,44% 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 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania kosztów pobytu w rodzinie zastępczej mieszkańca Gminy Celestynów. Nie wykorzystano w I półroczu zaplanowanej kwoty, ponieważ dziecko nie zostało umieszczone w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 18.750,00 zł, wykonanie 1.240,00 zł, tj. 6,61 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013– asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

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

Plan 1.799.386,00 zł, wykonanie 919.911,76 zł tj. 51,12% planu.

W tym:

- 885.794,68 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia społeczne,
- 25.990,00 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 830,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 855,60 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.
- 5.056,88 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:

-1.384,60 zł – wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

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

Plan 9.900,00 zł, wykonanie 6.870,92 zł tj. 69,40% 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 176.200,00 zł, wykonanie 88.190,74zł tj. 50,05% planu.

W tym:

- środki z budżetu gminy – plan – 61.000,00 zł, wykonano 38.003,30 zł,
- dotacja na zadania własne – plan – 101.550,00 zł, wykonano 50.187,44 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano również kwotę 13.650,00 zł, jako wkład własny na wydatki w ramach projektu systemowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Szansa na lepsze jutro”. Projekt rozpoczyna się w lipcu 2013 r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 452,00 zł, wykonanie 0,00zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 82.030,00 zł, wykonanie 63.844,62 zł tj. 77,83% planu.

Zasiłek stały jest świadczeniem obowiązkowym 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 429.400,00 zł, wykonanie 221.832,06 zł tj. 51,66 % planu.

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

- 193.156,01 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 6.160,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 22.516,05 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 101.900,00 zł, wykonanie 50.310,87zł, tj. 49,37% planu.

I - W ramach realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim realizowane było dożywianie dzieci w szkołach. W ramach otrzymanej dotacji plan– 21.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie

19.083,00 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane jest ze środków własnych – plan 31.000,00, wykonano wydatki na kwotę 12.464,87 zł. W ramach dożywiania realizowana była również pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.

II - W rozdziale tym klasyfikowane są również wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi. Plan na to zadanie wynosi 4.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.063,00 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.

III - W ramach tego rozdziału zostały poniesione 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 r. oraz Uchwałą Nr 48/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Plan na to zadanie wynosi 31.100,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 13.300,00 zł.

IV - Poniesiono również wydatki na opłacenie kosztów transportu żywności w ramach Programu PEAD dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Plan na to zadanie wynosi 4.800,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.400,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85295 realizowane przez Urząd Gminy:

-na realizację programu wieloletniego „Program państwa w zakresie dożywiania w 2013 roku” z przeznaczeniem na doposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Gmina nie otrzymała w I półroczu dotacji na realizację powyższego zadania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 116.350,00 0zł (wydatki bieżące), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan w tym dziale wynosi 116.350,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki z tytułu projektu systemowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Szansa na lepsze jutro”. Projekt rozpoczyna się w lipcu 2013 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 410.257,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 235.156,51 zł, co stanowi 57,32% planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 364.792,00 zł, wykonanie 197.578,35 zł, tj. 54,16%.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

| w tym: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------------|------------|-----------|-------------|
| SP w Celestynowie | 163.597,00 | 96.759,27 | 59,14% |
| SP w Starej Wsi | 109.681,00 | 54.209,39 | 49,42% |
| SP w Ostrowie | 19.324,00 | 7.312,00 | 37,84% |
| Zespół Szkół w Celestynowie | 72.190,00 | 39.297,69 | 54,44% |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 45.465,00 zł, wykonanie 37.578,16 zł, tj. 82,65%.

Kwota 37.578,16 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 1.815.178,00 zł (bieżące: 1.609.453,00 zł, majątkowe: 205.725,00 zł), wykonanie 485.723,97 zł (bieżące: 375.316,94 zł, majątkowe: 110.407,03 zł), co stanowi 26,76% planu i obejmuje:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 671.145,00 zł, zadania będą realizowane w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania gminy zaplanowano 211.880,00 zł (wydatki bieżące), wydatkowano 48.307,78 zł, tj. 22,80% planu.

W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych, opróżnianie koszy ulicznych, odbiór odpadów posegregowanych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w Gminie zaplanowano 70.500,00 zł (wydatki bieżące), wydatkowano 30.741,28 zł, tj. 43,60% planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zielonych w gminie.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 574.525,00zł (bieżące: 488.800,00 zł, majątkowe: 85.725,00 zł), wykonanie 264.077,99 zł (bieżące: 253.670,96 zł, majątkowe: 10.407,03 zł), tj. 45,96 % planu.

W tym:

- 253.670,96 zł - wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 10.407,03 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik Nr 5**.

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

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

W tym:

- przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów” w wysokości 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 25.000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 11.880,00 zł, tj. 47,52% planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 11.880,00 zł na odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Celestynów.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 154.128,00 zł (bieżące: 134.128,00 zł, majątkowe: 20.000,00 zł), wykonanie 30.716,92 zł (bieżące: 30.716,92 zł, majątkowe: 0,00 zł), tj. 19,93% planu.

W tym:

- 159,90 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 14.699,98 zł - odłowienie i dostarczenie do schroniska bezpańskich psów z terenu Gminy,
- 2.000,00 zł - wykonanie przeglądu rocznego placów zabaw na terenie Gminy,
- 7.998,36 zł - wykonanie oraz oczyszczenie drewnianych tablic informacyjnych,
- 5.858,68 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 854.701,00zł (wydatki bieżące) , wykonanie 346.530,29 zł, co stanowi 40,54 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 51.000,00 zł, wykonanie 16.800,00 zł, tj. 32,94 % planu.

W tym:

- 15.500,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego,
- 1.300,00 zł - organizacja wydarzeń kulturalnych.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 573.359,00zł, wykonanie 235.303,19zł, tj. 41,04 % planu.

Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie zaplanowano w kwocie 543.600,00zł. przekazano 229.000,00 zł. tj. 42,13% planu.

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 169.200,00 zł, wykonanie 84.000,00 zł, tj. 49,65% planu.

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Celestynowie zaplanowano w kwocie 169.200,00zł. przekazano 84.000,00 zł. tj. 49,65% planu.,

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 61.142,00zł, wykonanie 10.427,10 zł, tj. 17,05 % planu.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 154.903,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 70.521,57 zł, tj. 45,53 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 61.288,00 zł, wykonanie 14.959,95 zł, tj. 24,41 % 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

Plan 50.500,00 zł, wykonanie 48.499,01 zł, tj. 96,04 % planu

W tym:

- 14.280,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Fundacji "Nauka – Sport - Rekreacja" Celestynów,
- 22.220,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Fundacji „Akademia Młodego Piłkarza” Warszawa – Radość,
- 10.500,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Reguckiego Klubu Sportowego "Bór" w Regucie,
- 1.499,01 zł - zakup nagród na zawody sportowe.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 43.115,00 zł, wykonanie 7.062,61zł, tj. 16,38 % planu.

Wydatki zostały poniesione na organizację zawodów sportowych dla mieszkańców gminy (ubezpieczenie, usługa sędziów, obsługa nagłośnienia, puchary dla zwycięzców zawodów sportowych), w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

W I półroczu 2013 roku nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań w stosunku do przyjętego planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Gmina Celestynów nie ma zobowiązań wymagalnych.