

Załącznik Nr 13**DOCHODY**

Plan dochodów do zrealizowania w 2013 roku wynosił 29.222.977,67zł natomiast wykonanie dochodów za 2013 rok wyniosło 29.113.534,05 zł, co stanowi 99,63% planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 28.295.875,67zł, plan dochodów majątkowych wynosił 927.102,00 zł. W 2013 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 28.164.109,82 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 949.424,23 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 406.206,98 zł (bieżące 21.767,98 zł, majątkowe 384.439,00zł), natomiast wykonanie 430.061,62 zł (bieżące 22.260,59 zł, majątkowe 407.801,03 zł), co stanowi 105,87 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 387.305,00zł, wykonanie – 411.158,66 zł , tj. 106,16 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	2 866,00	3 357,63	117,15	1 474,86	0,00	0,00
6280	86 839,00	86 839,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6290	297.600,00	320.962,03	107,85	35.215,57	16.049,32	28,82

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 WFOSIGW przekazał środki w kwocie 250.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 86.839,00 zł została przekazana 3 stycznia 2013.

Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji (w tym również przydomowych oczyszczalni ścieków) i wodociągu to kwota 320.962,03 zł. Zwiększone wykonanie wynika z uregulowania przez mieszkańców zaległości z lat poprzednich.

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 2.866,00 zł, wpłynęło 3.357,63 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 18.901,98 zł, wykonanie – 18.902,96 zł , tj. 100,01 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	2 106,00	2 106,98	100,05	0,00	0,00	0,00
2010	16 795,98	16 795,98	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody wykonane z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wynoszą 16.795,98 zł.

W 2013 roku wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy kół łowieckich wynosi 2.106,98 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 178.178,00 zł (bieżące 0,00zł, majątkowe 178.178,00zł), natomiast wykonanie 177.936,29 zł. co stanowi 99,86 % i obejmuje:

Zaplanowano dotację celową w wysokości 178.178,00 zł od Gminy Kołbiel na realizację zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej Ostrowik-Siwianka”. Wpłynęła kwota 178.177,90 zł. Po rozliczeniu dotacji zwrócono niewydatkowane środki w wysokości 241,61 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 456.100,00 zł (bieżące 276.100,00 zł, majątkowe 180.000,00zł), natomiast wykonanie 454.153,06 zł (bieżące 274.951,16 zł, majątkowe 179.201,90 zł), co stanowi 99,57 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 456.100,00zł, wykonanie – 454 153,06 zł., tj. 99,57 %.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0470	170.000,00	157.646,20	92,73	70.431,85	70.431,85	0,00
0750	106.000,00	116.825,67	110,21	5.101,50	4.569,94	309,23
0770	180.000,00	179.201,90	99,56	0,00	0,00	0,00
0920	100,00	479,29	479,29	21.007,88	0,00	0,00

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 157.646,20 zł. Od 2009 roku użytkownik wieczysty uchyla się od regulowania należności. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz windykacja zaległych należności wraz z odsetkami. W 2013 roku częściowo komornik wyegzekwował zaległy dług.

Z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęła kwota 116.825,67 zł.

Gmina sprzedała w 2013 roku działkę wraz z budynkiem, za którą wpłynęły środki w wysokości 19.520,00 zł. Pozostała część należności spłacana jest w ratach.

W 2013 roku wpłynęły również środki za sprzedaż drugiej działki w Celestynowie w wysokości 151.683,00zł netto. Akt notarialny został podpisany 8.07.2013r.

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano kwotę w wysokości 100,00 zł., wpłynęło 479,29 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 662.108,00 zł (dochody bieżące) natomiast wykonanie 926.601,05 zł (dochody bieżące), co stanowi 139,95 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 66.576,00 zł, wykonanie 66.591,50 zł, tj. 100,02% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	66.576,00	66.576,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 66.576,00 zł. Wpływy z tyt. 5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zrealizowano w kwocie 15,50 zł.

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

Plan – 338.710,00 zł , wykonanie 585.306,89 zł, tj. 172,80% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	35.300,00	40.976,98	116,08	162,60	162,60	0,00
0900	0,00	106,49	0,00	18.459,76	0,00	0,00
0920	516,00	516,47	100,09	1.062,90	0,00	0,00
0970	41.155,00	281.843,44	684,83	46.168,75	8.500,00	0,00
2007	259.124,00	259.121,35	100,00	0,00	0,00	0,00
2910	2.615,00	2.742,16	104,86	52.741,48	52.741,48	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy:

§ 0830 wpływy z tytułu użyczenia lokalu - 40.976,98 zł

§ 0900 wpływy z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych zwrotów dotacji – 106,49 zł

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

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 281.843,44 zł, w tym:

- z tytułu kar naliczonych za nieterminowe lub niezgodne z umową wykonanie prac – 260.289,00 zł.

- dochody dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług - 11.007,21 zł.

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

- dochody uzyskane na podstawie wyroków sądowych - 2.783,08 zł.

- dochody ze sprzedaży drewna opałowego z pasa drogi – 1.951,22 zł

- pozostałe dochody - 1.609,31 zł.

§ 2007 wpływy z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pt. „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie” – 259.121,35 zł

§ 2910 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji - 2.742,16 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 259.822,00 zł, wykonanie 274.702,66 zł, tj. 106,96 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	218.298,00	233.497,26	106,96	0,00	0,00	0,00
2009	38.524,00	41.205,40	106,96	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”. Transza środków wpłynęła zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym projektu w wysokości 207.894,00 zł. oraz refundacja wkładu własnego z lat poprzednich w wysokości 66.808,66 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 6.046,00 zł, wykonanie 6.046,00 zł, co stanowi 100,00 % i obejmuje:

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

Plan 1.949,00 zł, wykonanie 1.949,00 zł, tj. 100,00% planu.

Gmina otrzymała dotację 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 4.097,00 zł, wykonanie 4.097,00zł, tj. 100,00% planu

Przyznana dotacja na wybory uzupełniająca do Rady Gminy wynosi 4.097,00 zł, wpłynęła kwota w pełnej wysokości planu.

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 15.764.394,00 zł, wykonanie 15.732.653,08 zł, co stanowi 99,80 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 44.000,00 zł, wykonanie 48.389,63 zł, tj. 109,98 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	44 000,00	48.370,23	109,93	64.999,13	64.999,13	0,00
0910	0,00	19,40	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 48.370,23 zł. Odsetek od nieterminowych wpłat niezaplanowano, wpłynęło 19,40 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 1.512.925,00 zł, wykonanie – 1.622.233,07 zł, tj. 107,22 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1.165.459,00	1.269.289,00	108,91	34.808,23	34.808,23	5,00
0320	7.156,00	4.157,00	58,09	0,00	0,00	0,00
0330	53.849,00	55.343,57	102,78	0,00	0,00	1,00
0340	228.299,00	226.293,50	99,12	833,00	833,00	0,50
0500	56.123,00	65.461,00	116,64	0,00	0,00	1.898,00
0910	2.039,00	1.689,00	82,83	21.486,00	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 34.808,23 zł. Dochód z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 65.461,00 zł. Odsetki uzyskano w wysokości 1.689,00 zł.

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

Plan 3.343.200,00 zł, wykonanie – 3.288.810,84 zł, tj. 98,37 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1.999.991,00	2.033.227,98	101,66	220.801,88	220.801,88	11.485,30
0320	203.813,00	201.130,43	98,68	20.191,50	20.191,50	3.029,80
0330	76.226,00	73.772,25	96,78	10.375,13	10.375,13	1.968,97
0340	267.401,00	270.414,22	101,13	61.576,17	61.576,17	76,00
0360	60.000,00	41.799,38	69,67	8.439,90	8.169,90	0,00
0430	23.668,00	28.762,00	121,52	0,00	0,00	0,00
0490	421.524,00	344.873,09	81,82	88.805,20	88.805,20	6.667,29
0500	265.717,00	264.201,72	99,43	372,00	372,00	312,00
0690	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	24.860,00	30.585,77	123,03	58.820,00		

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych (pobieranych przez urząd gminy) przebiegała prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 220.801,88 zł oraz od środków transportowych – 61.576,17. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne. Dochody z tyt. podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 41.799,38 zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 23.668,00 zł, wykonanie wynosi 28.762,00 zł. Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 421.524,00 zł., wykonanie 344.873,09 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 88.805,20 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 265.717,00 zł zrealizowano 264.201,72 zł. Wpływy z różnych dochodów z tytułu kosztów upomnienia od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zostały zaplanowane, zrealizowano 44,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 24.860,00 zł, zrealizowano 30.585,77 zł.

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

Plan 225.559,00 zł, wykonanie – 249.961,22 zł, tj. 110,82 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	28.000,00	26.630,50	95,11	0,00	0,00	0,00
0480	107.200,00	108.158,82	100,89	0,01	0,01	0,08
0490	89.000,00	111.926,84	125,76	65.189,44	35.305,67	0,00
0920	1.359,00	3.245,06	238,78	4.419,17	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł - zrealizowano 26.630,50 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 107.200,00 zł, zrealizowano 108.158,82 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) zaplanowano w kwocie 89.000,00 zł, zrealizowano 111.926,84 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 47.712,12 zł.,
- opłata adiacencka - 64.214,72 zł.

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 10.638.710,00 zł, wykonanie – 10.523.258,32 zł, tj. 98,91 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	10.038.710,00	9.950.907,00	99,13	0,00	0,00	0,00
0020	600.000,00	572.351,32	95,39	0,00	0,00	1,34

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.038.710,00 zł, zrealizowano 9.950.907,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł, wpłynęła kwota 572.351,32 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 8.191.818,82 zł (dochody bieżące 8.007.333,82 zł, dochody majątkowe 184.485,00 zł), wykonanie 8.201.334,25 zł (dochody bieżące 8.016.849,24 zł, dochody majątkowe 184.485,01zł), co stanowi 100,12 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7.915.546,00 zł, wykonanie – 7.915.546,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 276.272,82,00 zł, wykonanie – 285.788,25 zł, tj. 103,44 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	63.196,00	72.711,42	115,06	0,00	0,00	0,00
2030	28.591,82	28.591,82	100,00	0,00	0,00	0,00
6330	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6680	183.885,00	183.885,01	100,00	0,00	0,00	0,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 63.196,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 72.711,42 zł. Otrzymano w formie dotacji celowej zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku na zadania bieżące w wysokości 28.591,82 zł, na zadania majątkowe w wysokości 600,00 zł. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie środków przekazanych na wydatki niewygasające wyniosły 183.885,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 998.287,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 643.605,69 zł (dochody bieżące), co stanowi 65,12 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 26.126,00 zł, wykonanie 27.567,52 zł, tj. 105,52 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	1.500,00	2.066,25	137,75	0,00	0,00	0,00
0970	4.000,00	4.691,03	117,28	0,00	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 2.066,25 zł. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, zrealizowano 4.691,03 zł. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 20.626,00 zł, zrealizowano kwotę 20.810,24 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 115.222,00 zł, wykonanie 111.275,00 zł, tj. 96,57 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	43.600,00	39.653,00	90,95	31,50	0,00	0,00
2030	71.622,00	71.622,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt ponad podstawę programową dzieci w oddziale przedszkolnym zaplanowano w wysokości 43.600,00 zł, wpłynęła kwota 39.653,00 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 71.622,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 820.333,00 zł, wykonanie 478.559,55 zł, tj. 58,34 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	150.000,00	143.220,65	95,48	4.051,00	0,00	183,90
0920	900,00	1.013,63	112,63	0,00	0,00	0,00
0970	6.996,00	6.691,15	95,64	0,00	0,00	0,00
2007	485.953,00	172.824,29	35,56	0,00	0,00	0,00
2009	78.098,00	56.422,66	72,25	0,00	0,00	0,00
2030	89.424,00	89.424,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2400	8.513,00	8.514,52	100,02	0,00	0,00	0,00
2910	449,00	448,65	99,92	0,00	0,00	0,00

Wpływy realizowane przez przedszkola:

- wpływy z opłaty za pobyt ponad podstawę programową dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł wpłynęła kwota 143.220,65 zł, w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 87.579,65 zł

- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 55.641,00 zł

- zaplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 900,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.013,63 zł.

- pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 6.996,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.691,15 zł.

- dochody w paragrafie 2007 i 2009 dotyczą realizacji projektów unijnych:

- otrzymanych środków na realizację projektu unijnego „Celestynowskie przedszkola wyrównanych szans!...” w wysokości 513.945,00 zł;

- zwróconych środków w związku z zakończeniem realizacji projektu „Przedszkola równych szans...” do MJWPU w kwocie 207.663,64 zł (środki na realizację projektu wpłynęły w 2012 roku),
 - zwróconych środków w związku z zakończeniem realizacji projektu „Celestynowskie przedszkola wyrównanych szans!...” do MJWPU w kwocie 77.034,41 zł,
 - Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 89.424,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 8.513,00 zł, zrealizowano kwotę 8.514,52 zł.
- Zrealizowano dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Celestynów w kwocie 448,65 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 24.050,00 zł, wykonanie 23.463,45 zł, tj. 97,56 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	13.700,00	13.113,45	95,72	167,00	0,00	0,00
2030	10.350,00	10.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Regucie zaplanowano w kwocie 13.700,00 zł, wykonanie dochodów to kwota 13.113,45 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 10.350,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1.781,00zł, wykonanie 2.037,61 zł, tj. 114,41 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	500,00	665,61	133,12	0,00	0,00	0,00
0970	1.281,00	1.336,54	104,34	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 665,61 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 1.281,00 zł, zrealizowano 1.336,54 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 775,00 zł, wykonanie 702,56 zł, tj. 90,65 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	400,00	350,04	87,51	0,00	0,00	0,00
0970	375,00	352,52	94,01	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 400,00 zł, zrealizowano 350,04 zł. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 375,00 zł, zrealizowano 352,52 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.294.293,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 2.297.879,70 zł (dochody bieżące), co stanowi 100,16 % planu i obejmuje:

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan 16.202,00 zł, wykonanie 16.072,00 zł, tj. 99,20 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2030	16.202,00	16.072,00	99,20	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 1.856.301,00 zł, wykonanie 1.854.948,81 zł, tj. 99,93 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0690	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1.838.728,00	1.833.444,70	99,71	0,00	0,00	0,00
2360	13.000,00	16.924,47	130,19	563.698,84	563.698,84	0,00
2910	3.099,00	3.098,00	99,97	0,00	0,00	0,00

Dochody w § 2010 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 16.924,47 zł.

Dodatkowo uzyskano dochody w wysokości 3.098,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych.

Naliczone odsetki od w/w świadczeń zaplanowano w § 0920 w wysokości 1.474,00 zł zamiast w § 0900. Wykonanie dochodów zaklasyfikowano prawidłowo w § 0900 i zrealizowano w kwocie 1.479,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zrealizowano w wysokości 2,64 zł.

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

Plan 14.200,00 zł, wykonanie 14.184,59 zł tj. 99,89 % planu.

Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł, dochody wykonane to 1.792,80 zł. Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 12.400,00 zł, dochody wykonane: 12.391,79 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 77.000,00zł, wykonanie 76.989,84 zł, tj. 99,99% planu.

Przyznana dotacja na zasilki okresowe w kwocie 77.000,00 zł., wpłynęła w wysokości 76.989,84 zł.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan 137.670,00zł, wykonanie 137.667,62 zł, tj. 100% planu.

Przyznana dotacja celowa na zasilki stałe wynosiła 137.670,00 zł, wpłynęło 137.667,62 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 122.450,00 zł, wykonanie 122.877,04 zł, tj. 100,35 % planu.

Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS-u w wysokości 3.500,00 zł, zrealizowano kwotę 4.505,76 zł.

Na dochody z tytułu terminowej wpłaty wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego zaplanowano kwotę 100,00 zł, wpłynęła kwota 78,00 zł.

Dotację celową na realizację zadań własnych zaplanowano w wysokości 118.850,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 118.293,28 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 70.470,00zł, wykonanie 75.139,80 zł, tj. 106,63 % planu.

Dochody pozostałe z tytułu uzyskanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy o pracę społeczne użyteczne wpłynęły w kwocie 4.669,80 zł.

Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w pełnej wysokości 40.470,00 zł.

Otrzymano dotację celową na realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w pełnej wysokości 30.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 116.350,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 93.245,39 zł, tj. 80,14 % planu i obejmuje:

Rozdział 85395 - Pozostała Działalność

Plan 116.350,00 zł, wykonanie 93.245,39 zł., tj. 80,14 % planu.

Dotacja dotycząca projektu unijnego „Szansa na lepsze jutro” została zaplanowana w kwocie 116.350,00 zł. Wykonano 93.245,39 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 69.826,00 zł, wykonanie 65.029,95 zł, tj. 93,13 % planu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 69.826,00 zł, wykonanie 65.029,95 zł., tj. 93,13 % planu

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

- stypendia dla uczniów – 54.309,45 zł

- wyprawka szkolna – 10.720,50 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 85.369,87 zł (dochody bieżące), wykonanie 80.987,97 zł (dochody bieżące), tj. 94,87 % planu.

Rozdział 90002 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 49.998,87 zł, wykonanie 45.523,08 zł, tj. 91,05 % planu

Dochody w tym rozdziale pozyskane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy Celestynów.

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

Plan 35.371,00 zł, wykonanie 35.464,89 zł, tj. 100,27 % 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 4.000,00zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100 %.

Rada Powiatu Otwockiego przyznała Gminie Celestynów dotację w wysokości 4.000,00 zł w ramach realizacji zadania „Dzień Gminy Celestynów”. Środki otrzymano.

W 2013 roku umorzone przez Wójta Gminy należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 73.866,20 zł i obejmują:

- | | |
|---|-----------------------|
| <i>1. podatek rolny</i> | <i>– 3.085,00 zł</i> |
| <i>2. podatek od nieruchomości</i> | <i>– 63.356,20 zł</i> |
| <i>3. podatek leśny</i> | <i>– 2.118,00 zł</i> |
| <i>4. podatek od środków transportowych</i> | <i>– 5.307,00 zł</i> |

Zwolnienia składników podatku od nieruchomości w 2013 roku na podstawie uchwał wynoszą 75.323,18 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2013 rok wynoszą 2.302.298,45 zł.

W 2013 roku wystawiono w zakresie egzekucji należności podatkowych 239 tytułów wykonawczych oraz 1858 upomnień.

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2013 roku wynosił 31.576.368,85 zł natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2013 roku wyniosło 29.033.634,69 zł, co stanowi 91,95% planu.

Plan wydatków bieżących wynosił 26.249.271,85 zł, plan wydatków majątkowych wynosił 5.327.097,00 zł. W 2013 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 24.991.184,01 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.042.450,68 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 1.334.340,98 zł (bieżące 224.795,98 zł, majątkowe 1.109.545,00zł), a wykonanie 601.677,64 zł (bieżące 218.813,39 zł, majątkowe 382.864,25 zł), co stanowi 45,09 % planu i obejmuje:

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00zł (wydatki bieżące) , tj. 100,00 % planu.

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

W tym:

Spółka Wodna 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 1.149.545,00 zł (bieżące: 40.000,00 zł, majątkowe: 1.109.545,00 zł), wykonanie 420.133,25 zł (bieżące: 37.269,00 zł, majątkowe: 382.864,25 zł, tj. 36,55% planu.

W tym:

*- 37.269,00 zł (wydatki bieżące)- naprawa 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 kwocie 5.000,00 zł (wydatki bieżące).

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 4.165,53 zł, co stanowi 83,31 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 29.795,98 zł (wydatki bieżące), wykonanie 27.378,86 zł, co stanowi 91,89% planu. *W tym:*

- 16.466,65 zł.- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych.

Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 396,98 zł- koszty związane z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (zakupiono artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

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

-6.000,00 zł - wykonanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych,

-1.230,00 zł – wykonanie opinii dotyczącej uszkodzonych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów,

-1.383,75 zł – wykonanie ekspertyz, badań laboratoryjnych ścieków z przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan w tym dziale wynosi 1.579,00 zł (wydatki majątkowe), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

W I półroczu gmina przekazała dotację celową w kwocie 1.578,63 zł - 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". Niewydatkowane środki z przekazanej dotacji w kwocie 1.578,63 zł zostały zwrócone w 2013 roku.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 3.940,00zł, a wykonanie 859,84 zł, co stanowi 21,82 % planu.

Wydatek na odśnieżanie i usługę asenizacyjną na targowisku w Celestynowie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosił 4.078.612,00 zł (bieżące 1.449.964,00 zł, majątkowe 2.628.648,00 zł), a wykonanie 3.550.909,97 zł (bieżące 1.267.708,02 zł, majątkowe 2.283.201,95 zł), co stanowi 87,06 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 50,000,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 11.187,00 zł (bieżące 732,00zł, majątkowe 10.455,00 zł), wykonanie 11.186,84 zł (bieżące 731,84 zł, majątkowe 10.455,00 zł), tj. 100,00 % planu.

W tym:

- 731,84 zł (wydatki bieżące)- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 797 za 2013 rok.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 436.338,00 zł (wydatki bieżące 1.453,00zł, wydatki majątkowe 434.885,00zł), wykonanie 436.337,80 zł (wydatki bieżące 1.452,80zł, wydatki majątkowe 434.885,00 zł), tj.100,00% planu.

W tym:

- 1.452,80 zł (wydatki bieżące)- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

-434.885,00 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 3.539.536,00zł (bieżące 1.391.924,00 zł, majątkowe 2.147.612,00 zł), wykonanie 3.015.736,40 zł (bieżące 1.212.640,45 zł, majątkowe 1.803.095,95 zł) tj. 85,20% planu.

Poniesiono wydatki bieżące na letnie i zimowe utrzymanie dróg i rowów w kwocie 1.212.640,45 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 78.987,41 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w szczególności przedstawia załącznik nr 6.

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

- 284.863,69 zł – sołectwo Celestynów,

- 31.230,00 zł – sołectwo Dyżin,

- 29.966,00 zł – sołectwo Dąbrówka,
- 44.890,00 zł – sołectwo Glina,
- 42.000,00 zł – sołectwo Lasek,
- 29.176,99 zł – sołectwo Ostrowik,
- 2.460,00 zł – sołectwo Ostrów,
- 28.600,00 zł – sołectwo Podbiel,
- 23.302,35 zł – sołectwo Pogorzel,
- 14.460,00 zł – sołectwo Ponurzyca,
- 74.273,55 zł – sołectwo Regut,
- 51.355,00 zł – sołectwo Stara Wieś,
- 23.990,01 zł – sołectwo Tabor,
- 29.900,00 zł – sołectwo Zabieźki,
- **Wydatki na utrzymanie rowów zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2013 rok w poszczególnych sołectwach kształtowały się następująco:**
- 12.000,00 zł – sołectwo Celestynów,
- 20.425,00 zł – sołectwo Dąbrówka,
- 3.800,00 zł – sołectwo Ostrów,
- 12.000,00 zł – sołectwo Ostrowik,
- 12.000,00 zł – sołectwo Lasek,
- 3.690,00 zł – sołectwo Regut,
- 7.999,99 zł – sołectwo Stara Wieś,
- 12.000,00 zł – sołectwo Zabieźki.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.803.095,95 zł w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan 41.551,00zł (bieżące 5.855,00 zł, majątkowe 35.696,00 zł), wykonanie 37.648,93 (bieżące 2.882,93 zł, majątkowe 34.766,00 zł) tj. 90,61% planu.

W tym:

- 2.882,93 zł – wydatki bieżące (zakup materiałów i naprawa wiat przystankowych)
- 34.766,00 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 211.838,00zł (bieżące 185.980,00 zł, majątkowe 25.858,00 zł), wykonanie 199.315,05 zł (bieżące 173.738,55 zł, majątkowe 25.576,50 zł), co stanowi 94,09% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 105.096,00 zł (bieżące), wykonanie 100.365,14 zł (bieżące) , tj. 95,50% planu.

W tym:

- 4.230,00 zł - zakup zbiornika na ścieki płynne oraz demontaż i montaż zbiornika na nieruchomości gminnej nr 147/5
- 8.237,50zł – zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic,
- 307,50 zł- zakup programu geodezyjnego „MikroMap”,
- 2.638,43 zł – zakup materiałów do wykonania baneru dotyczącego sprzedaży nieruchomości gminnych,
- 1.845,00 zł – aktualizacja oprogramowania e-Gmina,,
- 1.900,00 zł – odśnieżanie dachu na nieruchomości gminnej,
- 18.708,10 zł- wypisy z rejestru gruntów, wyznaczenie granicy działek, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opinie prawne i opłaty notarialne,
- 25.157,50 zł- wykonanie operatów szacunkowych,
- 6.150,00 zł – inwentaryzacja architektoniczna budynku wielorodzinnego w Starej Wsi,

- 15.055,11 zł- opłata roczna za 2013 r. z tyt. użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa,
- 8.186,00 zł – wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia działki nr 378/6 z obrębów Jatne w celu poszerzenie drogi gminnej,
- 1.050,00 zł- koszty sądowe- opłaty kancelaryjne,
- wydatki w wysokości 6.900,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2013r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 106.742,00 zł (bieżące 80.884,00 zł, majątkowe 25.858,00 zł), wykonanie 98.949,91 zł (bieżące 73.373,41 zł, majątkowe 25.576,50 zł) tj. 92,70 % planu.

W tym:

- 43.249,87 zł – opłaty za czynsz najmu lokali mieszkalnych,
- 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,
- 12.123,54 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego w szczególności przedstawia załącznik nr 6,
- 25.576,50 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 21.700,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 18.754,58 zł, co stanowi 86,43 % planu i obejmuje:

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 21.700,00 zł, wykonanie 18.754,58 zł, tj. 86,43 % planu.

W tym:

- 17.968,59 zł - opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- 125,99 zł – wykonanie kserokopii map, wypisy z rejestru gruntów,
- 660,00 zł – koszty sądowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 4.524.052,00 zł (bieżące 4.251.777,00 zł, majątkowe 272.275,00 zł), wykonanie 4.452.108,95 zł (bieżące 4.185.260,59 zł, majątkowe 266.848,36 zł) co stanowi 98,41 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 127.251,00 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 66.576,00 zł. Wykonanie 124.714,07 zł, tj. 98,01 % planu.

W tym:

- 98.592,52 zł- wynagrodzenia i pochodne,
- 23.250,51 zł- wydatki bieżące,
- 683,18 zł- podróże służbowe krajowe
- 2.187,86 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan 79.347,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 79.072,53 zł, tj. 99,65% planu.

W tym:

- 71.444,70 zł.- diety Radnych Rady Gminy,
- 7.627,83 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy.

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

Plan 3.875.546,00 zł, (bieżące 3.606.546,00 zł, majątkowe 269.000,00zł), wykonanie 3.819.493,76 zł (bieżące 3.555.919,42 zł, majątkowe 263.574,34 zł) tj. 98,55% planu.

W tym:

- 4.365,25 zł- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 2.331.035,17 zł- wynagrodzenia i pochodne,
- 50.094,00 zł- wpłaty na PFRON,
- 41.011,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe,
- 680,00 zł- zakup usług zdrowotnych,
- 558.895,43 zł- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu,
- 49.916,02 zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 52.325,23 zł- podróże służbowe krajowe,
- 3.685,32 zł- podróże służbowe zagraniczne,
- 14.932,00 zł- różne opłaty i składki,
- 10.767,00 zł- podatek od nieruchomości,
- 557,00 zł- podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 100,00 zł- opłaty na rzecz budżetu państwa,
- 4.101,96 zł- odsetki,
- 7.063,31 zł- koszty sądowe,
- 9.189,70 zł - szkolenia pracowników.
- 263.574,34 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5, w tym wydatki w wysokości 59.901,00zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2013 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS realizowany był 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 2013 roku w wysokości 417.201,03 zł, w tym wkład własny 68.515,63 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 35.795,00 zł (wydatki bieżące), wydatkowano 35.515,55 zł, tj. 99,22 % planu.

W tym:

- 6.787,08 – zakup materiałów promocyjnych wykorzystanych w czasie pobytu przedstawicieli Gminy Celestynów we Francji,
- 8.769,97 zł – reklamy i wizytówki internetowe Gminy Celestynów, ogłoszenia prasowe, filmy promocyjne,
- 19.958,50 zł – promocja Gminy Celestynów podczas lokalnych uroczystości.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 406.113,00 zł , (bieżące 402.838,00 zł, majątkowe 3.275,00 zł) wykonanie 393.313,04 zł (bieżące 390.039,02 zł, majątkowe 3.274,02 zł) tj. 96,85% planu.

W tym:

- 33.660,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów Gminy,
- 13.459,53 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 22.837,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe (w tym wkład własny projektu 2.700,00 zł),
- 30.804,00 zł- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- 69.395,30 zł - wydatki bieżące,
- 2.844,22 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 9.144,47 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 projektu na 2013 rok wynosi 210.595,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 210.594,00 zł. tj. 100,00 % planu (w tym wkład własny 2.700,00 zł).

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

Plan w tym dziale wynosi 27.866,00 zł, wykonanie 27.567,05 zł, co stanowi 98,93% 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 są przekazywane z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano kwotę 1.949,00 zł. tj. 100,00% planu.

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

Plan w tym rozdziale wynosi 25.917,00 zł, wykonanie 25.618,05 zł, tj. 98,85%

Gmina otrzymała dotację celową na zдания zlecone na finansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi Komisji Wyborczej, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

W tym:

- w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 21.521,05 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 511.771,00zł (bieżące 236.766,00 zł, majątkowe 275.005,00 zł), wykonanie 384.792,78 zł (wydatki bieżące 215.200,07 zł, wydatki majątkowe 169.592,71 zł), co stanowi 75,19% planu i obejmuje:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 18.000,00zł, wykonanie 18.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 411.475,00 zł (bieżące 136.470,00zł, majątkowe 275.005,00zł), wykonanie 286.061,66 zł (bieżące 116.468,95 zł, wydatki majątkowe 169.592,71 zł), co stanowi 69,52% planu.

W tym:

- 37.851,05 zł- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- 78.617,90 zł- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej,
- 169.592,71 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 62.500,00 zł, wykonanie 60.974,75 zł, co stanowi 97,56% 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:

- 2.788,75 zł- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo podczas lokalnych podtopień,
- 186,00 zł – posiłki regeneracyjne dla druhów OSP uczestniczących 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 19.756,37zł, tj. 99,80% planu,

W tym:

- 2.254,08 zł- wydatki na zorganizowanie zawodów strażackich,
- 17.502,29 zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w szczególności przedstawia załącznik nr 6.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 415.000,00 zł, wykonanie 390.129,18 zł, co stanowi 94,01% planu i obejmuje:

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

Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 390.129,18 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 14.261.006,00 zł (bieżące: 13.458.544,00 zł, majątkowe: 802.462,00 zł) wykonanie 13.649.638,97 zł (bieżące 12.930.814,66 zł, majątkowe 718.824,31 zł), co stanowi 95,71 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.937.655,00zł (bieżące 5.619.610,00 zł, majątkowe 318.045,00 zł) wykonanie 5.773.516,02 zł (bieżące 5.455.544,66 zł, majątkowe 317.971,36 zł), co stanowi 97,24% planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	2.753.682,00	2.686.259,62	97,55%
SP w Starej Wsi	1.579.153,00	1.524.797,08	96,56%
SP w Ostrowie	940.447,00	923.757,97	98,23%
SP w Regucie	527.773,00	502.114,75	95,14%

W tym:

- **Szkoła Podstawowa w Celestynowie** realizowała 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 57.550,00 zł, wydatkowano 57.546,36 zł, tj. 99,99 % planu.
- **Szkoła Podstawowa w Celestynowie** realizowała zadanie inwestycyjne: „Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Celestynowie wraz ze spójną koncepcją zagospodarowania centrum kulturalno-rekreacyjnego na działce Nr 513/3, ograniczonej obrębem ulic Św .Kazimierza,

Regucka, Wrzosowa a terenem parafialnym”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 120.055,00 zł, wydatkowano 120.055,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- **Szkoła Podstawowa w Ostrowie** realizowała zadanie inwestycyjne: „Ocieplenie Szkoły Podstawowej w Ostrowie”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 140.440,00 zł, wydatkowano 140.370,00 zł, tj. 99,95 % planu. (wydatki w wysokości 134.070,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2013 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego).

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 136.600,00zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 136.586,60 zł, tj. 99,99% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 554.717,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 521.838,26 zł, co stanowi 94,07% planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	228.177,00	216.722,16	94,98%
SP w Starej Wsi	169.970,00	155.514,07	91,50%
SP w Ostrowie	73.359,00	71.323,46	97,23%
SP w Regucie	83.211,00	78.278,57	94,07%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2.699.767,00 zł (bieżące 2.519.350,00 zł, majątkowe 180.417,00 zł), wykonanie 2.468.338,58 zł (bieżące 2.367.493,50 zł, majątkowe 100.845,08 zł), co stanowi 91,43% planu.

Wydatki przedszkolach w 2013 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1.163.969,00	1.132.577,76	97,30%
PS w Starej Wsi	786.328,00	747.984,89	95,12%

W tym:

- **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** realizowało zadanie inwestycyjne: „Wyposażenie kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, wydatkowano 39.999,08 zł, tj. 100,00% planu.

- **Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi** realizowało zadanie inwestycyjne: „Zadaszenie tarasu Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, wydatkowano 21.300,00 zł, tj. 85,20% 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 2013 r. wynosi 50.106,00 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 (wydatki bieżące- 445.183,00 zł, wydatki majątkowe- 1.500,00 zł). Poniesiono wydatki na kwotę 370.771,24 zł (wydatki bieżące- 369.295,24, wydatki 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 158.764,00 zł, wydatkowano 148.861,97zł., tj. 93,76% planu

- na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” zaplanowano kwotę 93.917,00 zł, wydatkowano 18.070,00 zł, tj. 19,24% planu.

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 405.975,00 zł (bieżące 401.975,00 zł, majątkowe 4.000,00 zł), wykonanie 355.080,04 zł (bieżące 351.230,04 zł, majątkowe 3.850,00 zł), co stanowi 87,46% planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Starej Wsi	110.543,00	75.212,07	68,04%
SP w Regucie	117.387,00	110.646,27	94,26%

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotacja celowa dla Gminy Kolbiel na realizację zadań w zakresie edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne zaplanowano w wysokości 25.000,00, wydatkowano 20.872,98 zł, tj. 83,49 % planu,

- dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty oraz dla niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w wysokości 149.045,00 zł, wydatkowano 144.498,72 zł tj. 96,95 % planu, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel – 61.747,37 zł

- dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Leśne Skrzaty”- 32.992,54 zł

- dotacja dla Punktu Przedszkolnego „KUBUŚ”- 49.758,81 zł

- na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup tablicy multimedialnej dla Punktu Przedszkolnego w Kątach - Gmina Kolbiel” zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 3.850,00 zł tj. 96,25 % planu. Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 3.460.723,00 zł (bieżące 3.175.723,00 zł, majątkowe 285.000,00zł), wykonanie 3.385.624,36 zł (bieżące 3.102.885,79 zł, majątkowe 282.738,57 zł), co stanowi 97,83% planu.

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół w Celestynowie	3.230.723,00	3.157.138,29	97,72%

W tym:

- **Zespół Szkół w Celestynowie** realizował zadanie inwestycyjne „Budowa gminnej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, wydatkowano 54.252,50 zł, tj. 98,64% planu. Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

- wydatki w wysokości 106.050,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2013 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Wydatki w rozdziale 80110 realizowane przez Urząd Gminy:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół” zaplanowano kwotę 230.000,00zł, wydatkowano 228.486,07 zł, tj. 99,34% planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 299.027,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 266.952,90 zł, co stanowi 89,27% planu.

W tym:

- 147.782,70 zł - dowożenie dzieci do szkół,
- 71.528,33 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- 47.641,87 zł – indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 446.867,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 443.910,28 zł ,co stanowi 99,34% planu.

W tym:

- 370,00 zł- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 389.263,16 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 1.500,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 220,00 zł - zakup usług zdrowotnych,
- 43.428,38 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie ZOSz,
- 7.378,55 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 481,19 zł - podróże służbowe krajowe,
- 1.269,00 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 63.721,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 54.396,54 zł, co stanowi 85,37% planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	19.963,00	15.498,40	77,64%
SP w Starej Wsi	13.549,00	11.114,23	82,03%
SP w Ostrowie	2.482,00	2.436,00	98,15%
SP w Regucie	3.711,00	3.679,00	99,14%
PS w Celestynowie	5.378,00	5.378,00	100,00%
PS w Starej Wsi	2.680,00	1.225,97	45,75%
Zespół Szkół w Celestynowie	15.958,00	15.064,94	94,40%

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 371.318,00 zł (bieżące 356.318,00 zł, majątkowe 15.000,00zł), wykonanie 359.289,63 zł (bieżące 345.870,33 zł, majątkowe 13.419,30 zł) , co stanowi 96,76% planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	231.921,00	222.962,47	96,14%
SP w Starej Wsi	139.397,00	136.327,16	97,80%

W tym:

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 21.236,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 20.692,36 zł, co stanowi 97,44% planu.

W tym:

- 8.693,32 zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w szczególności przedstawia **załącznik nr 6**.
- 11.999,04 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 130.826,00 zł (bieżące), wykonanie 100.563,52 zł, co stanowi 76,87% planu i obejmuje:

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 3.300,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 3.300,00zł, tj. 100,00% planu.

Przekazano dotację celową w kwocie 3.300,00 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 planowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 6.120,00 zł, tj. 87,43% planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 120.526,00 zł, wydatkowano 91.143,52 tj. 75,62% planu, w tym:

- 10.000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego "Zima na wesolo 2",
- 5.905,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego "Zima w Zakopanem",
- 27.499,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania publicznego "Wypoczynek dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci z Gminy Celestynów z rodzin zagrożonych alkoholizmem",
- 18.980,00 zł - wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 28.759,52 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 2.901.993,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 2.881.661,79 zł, co stanowi 99,30 % planu.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 6.302,00 zł, wykonanie 6.301,02 zł, tj. 99,98 %

Poniesione wydatki dotyczą opłacenia – dofinansowania kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 91.050,00 zł, wykonanie 91.048,75 zł, tj. 100,00% 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 – Domy pomocy społecznej

Plan 5.153,00 zł, wykonanie 5.050,56 zł, tj. 98,01 % 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 16.250,00 zł, wykonanie 16.120,00 zł, tj. 99,20% planu

Poniesione wydatki dotyczą realizacji 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 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 1.847.301,00 zł, wykonanie 1.842.015,48 zł tj. 99,71% planu.

W tym:

- 1.779.292,12 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia społeczne,
- 42.745,00 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 1.093,93 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3.999,78 zł- koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w ramach zadań własnych.
- 10.313,65 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, wychowywania 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:

- 4.571,00 – 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 15.200,00zł, wykonanie 14.184,59zł tj. 93,32% 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 wychowywania dziecka w niepełnej rodzinie, 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 194.927,00 zł, wykonanie 193.862,97zł tj. 99,45% planu.

W tym:

- dotacja na zadania własne – plan 77.000,00 – zł, wykonano 76.989,84 zł,
- środki z budżetu gminy – plan – 104.277,00 zł, wykonano 104.273,13 zł,
- wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu „Szansa na lepsze jutro” – plan 13.650,00zł, wykonano 12.600,00 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 np. żywność, zakup opału, dofinansowanie zakupu leków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 147.670,00 zł, wykonanie 137.667,62 zł tj. 93,23% 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 459.087,00 zł, wykonanie 456.357,80 zł tj. 99,41 % planu.

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

- 394.040,01 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 9.571,88 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 52.745,91 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 119.053,00 zł, wykonanie 119.053,00zł, tj. 100,00% planu.

I - W ramach realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim realizowane było dożywianie dzieci w szkołach na terenie naszej gminy. W ramach otrzymanej dotacji plan – 30.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 30.000,00 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane było ze środków

własnych – plan 36.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 36.000,00 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 7.783,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.783,00 zł. W ramach prac społecznie użytecznych dokonano wypłaty świadczeń pieniężnych za prace porządkowe na terenie 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 48/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Plan na to zadanie wynosi 40.470,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 40.470,00zł.

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 4.800,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 116.350,00 0zł (wydatki bieżące), wykonanie 93.245,39 zł, co stanowi 80,14% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan w tym dziale wynosi 116.350,00 zł, wykonanie 93.245,39 zł, co stanowi 80,14% planu.

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

W tym:

- wydatki na obsługę projektu wraz z pochodnymi – 57.100,94 zł
- umowy zlecenia specjalistów – 10.808,80 zł
- kursy zawodowe, warsztaty wyjazdowe, wyjazd integracyjny – 23.534,00zł
- pozostałe wydatki – 1.801,65 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 462.673,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 439.278,93 zł, co stanowi 94,94% planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 378.747,00 zł, wykonanie 360.671,61 zł, tj. 95,23%.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	165.597,00	156.623,84	94,58%
SP w Starej Wsi	109.681,00	105.180,17	95,90%
SP w Ostrowie	19.324,00	17.601,65	91,09%
SP w Regucie	6.655,00	6.466,57	97,17%
Zespół Szkół w Celestynowie	77.490,00	74.799,38	96,53%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 83.926,00 zł, wykonanie 78.607,32 zł, tj. 93,66%.

W tym:

- 67.886,82 zł- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia);
- 10.720,50 zł - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 1.572.219,87zł (bieżące 1.360.494,87 zł, majątkowe: 211.725,00zł), wykonanie 1.286.756,54zł (bieżące 1.091.213,94zł, majątkowe 195.542,60zł), co stanowi 81,84% planu i obejmuje:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 8.000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 7.920,00 zł, tj. 99,00 % planu.

W tym:

- 4.920,00 zł – wykonanie analizy prawnej wykonania i utrzymania urządzeń melioracji wodnej,
- 3.000,00 zł – pogłębienie i oczyszczenie rowu melioracyjnego w miejscowości Lasek.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 379.055,87 zł, wydatkowano 326.798,53 zł tj. 86,21 % planu.

W tym:

- 45.523,08 zł - usunięcie wyrobów zawierających azbest;
- 266.035,75 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 15.239,70 zł - wykonanie ekspertyzy wpływu obecności składowiska odpadów w Otwocku na jakość wody podziemnej i gleby w Gminie Celestynów.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania Gminy zaplanowano 133.880,00 zł (wydatki bieżące), wydatkowano 95.903,55 zł, tj. 71,63% planu.

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w Gminie zaplanowano 79.672,00 zł (wydatki bieżące), wydatkowano 64.548,72 zł, tj. 81,02% planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zielonych w gminie, w tym:

- 1.490,00 zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w szczególności przedstawia **załącznik nr 6**.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 653.285,00zł (bieżące 567.560,00 zł, majątkowe 85.725,00 zł), wykonanie 504.044,33 zł (bieżące 430.102,48 zł, majątkowe 73.941,85 zł), tj. 77,16 % planu.

W tym:

- 430.102,48 zł - wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 73.941,85 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik Nr 5**, w tym:
 - wydatki w wysokości 5.992,55 zł w ramach funduszu sołeckiego w szczególności przedstawia **załącznik nr 6**.
 - wydatki w wysokości 9.102,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2013 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 106.000,00zł (wydatki majątkowe), wykonanie 102.329,51 zł, tj. 96,54 % 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, Niewydatkowane środki z przekazanej dotacji w wysokości 3.645,49 zł zostały zwrócone w 2013 roku.
- przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadania „Dokumentacja projektowa adaptacji budynku gospodarczego na cele mieszkalne przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie” w wysokości 6.000,00 zł. Niewydatkowane środki z przekazanej dotacji w wysokości 25,00 zł zostały zwrócone w 2013 roku.

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 35.371,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 26.904,00 zł, tj. 76,06% planu.

W tym:

- 7.000,00 zł – przygotowanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Celestynów,
- 4.000,00 zł – wykonanie nasadzeń kompensacyjnych na działkach stanowiących własność Gminy Celestynów,
- 15.904,00 zł – odbiór odpadów wielkogabarytowych, wywóz odpadów z dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 176.956,00 zł (bieżące 156.956,00zł, majątkowe 20.000,00zł), wykonanie 158.307,90zł (bieżące 139.036,66 zł, majątkowe 19.271,24zł), tj. 89,46% planu.

W tym:

- 22.216,35 zł – zakup materiałów i wyposażenia na place zabaw, urządzenia do zagospodarowania działki w centrum Celestynowa,
- 47.867,06 zł - usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych psów,
- 48.150,02 zł – naprawa kanalizacji deszczowej na działkach gminnych, wykonanie przeglądu rocznego i remontu placów zabaw na terenie gminy, wypisy z rejestru gruntów i kserokopia map, wykonanie i czyszczenie drewnianych elementów infrastruktury, wykonanie i montaż urządzeń do zagospodarowania centrum Celestynowa, udrożnienie rowów na działkach gminnych,
- 6.642,00 zł - wykonanie ekspertyz hydrogeologicznych,
- 19.271,24 zł wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.
- 14.161,23 zł – wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego przedstawia **załącznik nr 6**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 848.143,00zł (wydatki bieżące) , wykonanie 824.544,75 zł, co stanowi 97,22 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 47.500,00 zł, wykonanie 42.213,00 zł, tj. 88,87 % planu.

W tym:

- 15.500,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego "Organizacja imprez plenerowych i uroczystości związanych z historią Gminy Celestynów”;
- 12.700,00 zł – dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego "Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam oczy mam pełne łez. Pamięć o twórcach oświaty i kultury Celestynowa na tle dorobku szkolnictwa licealnego”;
- 14.013,00 zł organizacja wydarzeń kulturalnych.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 574.301,00zł, wykonanie 564.054,27zł, tj. 98,22 % planu.

Dotację dla Gminnej Ośrodka Kultury w Celestynowie zaplanowano w wysokości 543.600,00zł. przekazano 543.600,00 zł. tj. 100,00% planu.

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

- 8.202,38 zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowości przedstawia załącznik nr 6.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 169.200,00 zł, wykonanie 169.200,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Celestynowie zaplanowano w wysokości 169.200,00zł. przekazano 169.200,00 zł. tj. 100,00% planu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 57.142,00zł, wykonanie 49.077,48 zł, tj. 85,89 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną gminy i sołectw, w tym:

- 33.410,72 zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 152.459,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 131.829,76zł, tj. 86,47 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 51.388,00 zł, wykonanie 41.942,41 zł, tj. 81,62 % 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 i sportu

Plan 50.500,00 zł, wykonanie 50.498,94zł, tj. 100,00 % 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 Roguckiego Klubu Sportowego "Bór" w Regucie

- 3.498,94 zł- wydatki na organizację zawodów sportowych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 50.571,00 zł, wykonanie 39.388,41zł, tj. 77,89 % planu.

Kwota 1.659,00 zł dotyczy zwrotu środków niewykorzystanych wraz z odsetkami w ramach udzielonej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zadania powszechna nauka pływania „Pływać każdy może” zgodnie z zawartą umową w 2012 roku.

Pozostałe wydatki zostały poniesione na organizację zawodów sportowych dla mieszkańców gminy i sołectw (ubezpieczenie, usługa sędziów, obsługa nagłośnienia, puchary dla zwycięzców), w tym:

- 10.057,22 zł - wydatki w ramach funduszu soleckiego w szczególności przedstawia załącznik nr 6.

W 2013 roku nie wystąpiły przekroczenia wykonanych wydatków. Gmina Celestynów nie ma zobowiązań wymagalnych.

W 2013 roku zaplanowano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 107.200,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 108.926,84 zł

W 2013 roku zaplanowano wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 127.526,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 97.263,52 zł.

W 2013 roku uzyskano dochody z tytułu opłat środowiskowych należnych gminie w wysokości 35.464,89 zł. Środki wydatkowano na:

- 7.000,00 zł – dział 900 rozdział 90019 §4170 – wykonanie programu ochrony środowiska dla Gminy Celestynów;
- 4.000,00 zł – dział 900 rozdział 90019 §4300 – wykonanie nasadzeń kompensacyjnych;
- 14.904,00 zł – dział 900 rozdział 90019 §4300 - odbiór odpadów wielkogabarytowych i niesegregowanych z dzikich wysypisk;
- 1.000,00 zł – dział 900 rozdział 90019 §4300 materiały informacyjne związane z ochroną środowiska.
- 15.239,70 zł – dział 900 rozdział 90002 §4390 – wykonanie ekspertyzy dotyczącej wpływu składowiska odpadów na jakość wody podziemnej i gleby.