

**Załącznik Nr 13****DOCHODY**

Plan dochodów do zrealizowania w 2014 roku wynosił 31.722.371,30 zł natomiast wykonanie dochodów za 2014 rok wyniosło 29.804.821,19 zł, co stanowi 93,96% planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 28.890.578,53 zł, plan dochodów majątkowych wynosił 2.831.792,77 zł. W 2014 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 28.538.859,05 zł ( 98,78% planu) oraz dochody majątkowe w wysokości 1.265.962,14 zł (44,71% planu).

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wynosił 279.170,22 zł, natomiast wykonanie 269.819,87 zł, co stanowi 96,65 % planu i obejmuje:

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan – 262.500,00 zł, wykonanie – 253.384,87 zł , tj. 96,53 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0920	2.500,00	2.403,38	96,14	2.256,99	0,00	0,00
6290	260.000,00	250.981,49	96,53	12.919,06	8.887,65	27,98

*Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji (w tym również przydomowych oczyszczalni ścieków) to kwota 250.981,49 zł. Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł, wpłynęło 2.403,38 zł.*

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan – 16.670,22 zł, wykonanie – 16.435,00 zł , tj. 98,59 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	2.000,00	1.764,78	88,24	0,00	0,00	0,00
2010	14.670,22	14.670,22	100,00	0,00	0,00	0,00

*Dochody wykonane z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wynoszą 14.670,22 zł.*

*W 2014 roku wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy kół łowieckich wynosi 1.764,78 zł.*

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w tym dziale wynosi 2.806.673,00 zł, natomiast wykonanie 1.237.422,59 zł, co stanowi 44,09% planu i obejmuje:

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 2.806.673,00zł, wykonanie – 1.237.422,59 zł., tj. 44,09 %.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0470	170.000,00	147.953,20	87,03	95.125,65	95.125,65	0,00
0750	135.000,00	137.877,56	102,13	761,55	761,55	5,92
0770	2.500.000,00	943.187,65	37,73	1.599,50	0,00	0,00
0920	1.673,00	8.404,18	502,34	37.120,02	0,00	0,00

*Dochody z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 147.953,20 zł. Od 2009 roku użytkownik wieczysty uchyla się od regulowania należności. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz windykacja zaległych należności wraz z odsetkami.*

*Z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęła kwota 137.877,56 zł.*

*Gmina sprzedała w 2014 roku nieruchomości gruntowe na łączną kwotę 876.500,00 zł.*

*W 2014 roku dokonano również sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Stara Wieś na kwotę 66.687,65 zł.*

*Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w kwocie w wysokości 1.673,00 zł., wpłynęło 8.404,18 zł.*

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale wynosi 513.441,00,00 zł natomiast wykonanie 422.958,65 zł, co stanowi 82,38 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan – 58.231,00 zł, wykonanie 58.230,95 zł, tj. 100,00% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2010	58.217,00	58.217,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	14,00	13,95	99,64	0,00	0,00	0,00

*Gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 58.217,00 zł. Wpływy z tyt. 5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zrealizowano w kwocie 13,95 zł.*

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan – 98.411,00 zł , wykonanie 145.134,42 zł, tj. 147,48% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
0690	0,00	8.054,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	31.000,00	34.496,81	111,28	0,00	0,00	0,00
0900	100,00	102,00	102,00	27.293,00	0,00	0,00
0920	200,00	0,00	0,00	9.437,88	0,00	0,00
0970	66.498,00	101.867,77	153,19	181.142,70	180.142,70	0,00
2910	613,00	613,47	100,08	93.143,32	93.143,32	0,00

*W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy:*

*§ 0690 wpływy z tytułu zwrotu uiszczonych zaliczek na wydatki związane z egzekucją należności 8.054,37 zł*

*§ 0830 wpływy z tytułu użyczenia lokalu - 34.496,81 zł*

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

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 101.867,77 zł, w tym:

- z tytułu kar naliczonych za nieterminowe lub niezgodne z umową wykonanie prac – 27.510,08 zł.
- dochody dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług - 36.229,87 zł.
- wpłaty z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone minie – 2.202,21 zł
- wpłaty z tytułu otrzymanej gwarancji bankowej – 27.638,09 zł
- dochody uzyskane na podstawie wyroków sądowych - 1.625,17 zł.
- pozostałe dochody - 6.662,35 zł.

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

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan – 356.799,00 zł, wykonanie 219.593,28 zł, tj. 61,55 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	303.279,00	186.654,29	61,55	0,00	0,00	0,00
2009	53.520,00	32.938,99	61,55	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 219.593,28 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 101.807,00 zł, wykonanie 98.722,44 zł, co stanowi 96,97% planu i obejmuje:

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

Plan 1.959,00 zł, wykonanie 1.959,00 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 75.929,00 zł, wykonanie 72.983,02 zł, tj. 96,12% planu

Gmina otrzymała dotację na:

- wybory uzupełniające do Rady Gminy w wysokości 4.823,00 zł. Zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości 671,11 zł;
- wybory do Rady Gminy oraz Wójta w wysokości 71.106,00 zł. Zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości 2.274,87 zł.

#### **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

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

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

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

Plan w tym dziale wynosi 16.428.221,00 zł, wykonanie 16.274.590,42 zł, co stanowi 99,06 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 42.000,00 zł, wykonanie 47.931,37 zł, tj. 114,12% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0350	42 000,00	47.850,64	113,93	64.829,15	64.829,15	0,00
0910	0,00	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł, wpłynęła kwota 47.850,64 zł. Odsetek od nieterminowych wpłat nie zaplanowano, wpłynęło 80,73 zł.

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

Plan 1.572.571,00 zł, wykonanie – 1.660.570,33 zł, tj. 105,60 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	1.282.907,00	1.360.250,00	106,03	41.939,23	41.939,23	0,00
0320	6.691,00	4.821,00	72,05	0,00	0,00	0,00
0330	50.258,00	50.674,00	100,83	0,00	0,00	12,00
0340	229.405,00	239.268,50	104,30	0,00	0,00	0,00
0500	2.500,00	4.458,00	178,32	0,00	0,00	0,00
0910	810,00	1.098,83	135,66	21.574,00	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 41.939,23 zł. Dochód z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 4.458,00 zł. Odsetki uzyskano w wysokości 1.098,83 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 3.803.753,00 zł, wykonanie – 3.898.868,25 zł, tj. 102,50% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0310	2.179.122,00	2.188.783,52	100,44	230.138,22	230.138,22	9.056,36
0320	185.211,00	182.070,19	98,30	20.030,23	20.030,23	3.494,72
0330	68.002,00	69.837,16	102,70	12.095,20	12.095,20	2.633,60
0340	254.238,00	244.701,98	96,25	50.121,19	50.121,19	0,00
0360	60.000,00	81.092,98	135,15	14.907,92	14.907,92	2.616,00
0430	24.780,00	30.944,00	124,87	0,00	0,00	0,00
0490	740.000,00	793.524,99	107,23	107.088,82	106.618,02	12.909,90
0500	270.000,00	279.353,67	103,46	1.035,30	521,30	1.902,75
0690	2.400,00	4.643,20	193,47	1.918,40	1.918,40	73,60
0910	20.000,00	23.916,56	119,58	51.682,00	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 230.138,22 zł oraz od środków transportowych – 50.121,19 zł. 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 81.092,98 zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 24.780,00 zł, wykonanie wynosi 30.944,00 zł. Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 740.000,00 zł., wykonanie 793.524,99 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 107.088,82 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł zrealizowano 279.353,67 zł. Wpływy z różnych dochodów z tytułu kosztów upomnienia od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zostały zaplanowane, zrealizowano w kwocie 4.643,20 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano 23.916,56 zł.

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

Plan 218.000,00 zł, wykonanie – 224.709,88 zł, tj. 103,08% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0410	28.000,00	25.323,00	90,44	0,00	0,00	0,00
0480	114.000,00	116.003,59	101,76	0,00	0,00	0,03
0490	73.000,00	79.785,14	109,29	40.994,22	26.522,01	10,51
0690	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	3.000,00	3.574,95	119,17	3.988,27	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł - zrealizowano 25.323,00 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 114.000,00 zł, zrealizowano 116.003,59 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) zaplanowano w kwocie 73.000,00 zł, zrealizowano 79.785,14 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 40.413,38 zł.,
- opłata adiacencka - 39.371,76 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 10.791.897,00 zł, wykonanie – 10.442.510,59 zł, tj. 96,76% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0010	10.191.897,00	10.305.014,00	101,11	0,00	0,00	4.276,00
0020	600.000,00	137.496,59	22,92	0,00	0,00	1.766.358,91

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.191.897,00 zł, zrealizowano 10.305.014,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł, wpłynęła kwota 137.496,59 zł. Nadpłata wynosi 1.766.358,91 zł i wynika z przekazanego przez urząd skarbowy sprawozdania RB- 27 z wykonania dochodów budżetowych i dotyczy złożonych przez podatnika korekt rocznych deklaracji CIT- 8 za lata 2009- 2014. W przedmiotowej sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 8.144.076,08 zł, wykonanie 8.143.896,69 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 8.019.582,00 zł, wykonanie – 8.019.582,00 zł, tj. 100 % planu.  
Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan 124.494,08 zł, wykonanie – 124.314,69 zł, tj. 99,86% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	70.000,00	69.820,61	99,74	0,00	0,00	0,00
2030	52.696,31	52.696,31	100,00	0,00	0,00	0,00
6330	1.797,77	1.797,77	100,00	0,00	0,00	0,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 69.820,61 zł. Otrzymano w formie dotacji celowej zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku na zadania bieżące w wysokości 52.696,31 zł, na zadania majątkowe w wysokości 1.797,77 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale wynosi 828.095,00 zł, wykonanie 807.772,75 zł, co stanowi 97,55% planu.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 24.951,00 zł, wykonanie 23.924,91 zł, tj. 95,89% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0900	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00
0920	1.800,00	1.610,64	89,48	0,00	0,00	0,00
0970	4.100,00	3.826,74	93,34	0,00	0,00	0,00
2010	13.149,00	12.583,13	95,70	0,00	0,00	0,00
2400	5.902,00	5.904,40	100,04	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	0,00	0,00	2.123,82	2.123,82	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 1.800,00 zł, zrealizowano 1.610,64 zł. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.100,00 zł, zrealizowano 3.826,74 zł.

Gmina Celestynów otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 13.149,00 zł. Zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości 565,87 zł. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 5.902,00 zł, zrealizowano kwotę 5.904,40 zł. Należności w § 2910 oraz w § 0900 dotyczą rozliczenia dotacji za 2013 rok, przekazanej w nadmiernej wysokości.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 248.318,00 zł, wykonanie 242.132,01,00 zł, tj. 97,51% planu.



§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	26.000,00	20.354,50	78,29	31,50	0,00	90,00
2030	222.318,00	221.777,51	99,76	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt ponad podstawę programową dzieci w oddziale przedszkolnym zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł, wpłynęła kwota 20.354,50 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 221.777,51 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 401.004,00 zł, wykonanie 394.824,57 zł, tj. 98,46% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0830	102.000,00	89.204,50	87,46	506,00	0,00	0,00
0920	900,00	720,36	80,04	0,00	0,00	0,00
0970	840,00	7.636,73	909,13	0,00	0,00	0,00
2030	292.556,00	292.556,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2400	4.708,00	4.706,98	99,98	0,00	0,00	0,00

Wpływy realizowane przez przedszkola:

- wpływy z opłaty za pobyt ponad podstawę programową dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 102.000,00 zł wpłynęła kwota 89.204,50 zł, w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 54.737,00 zł

- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 34.467,50 zł

- zaplanowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 900,00 zł, zrealizowano w wysokości 720,36 zł.

- pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 840,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.636,73 zł (kwotę 4.998,02 zł stanowi zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Celestynów);

- Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 292.556,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 4.708,00 zł, zrealizowano kwotę 4.706,98 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 51.070,00 zł, wykonanie 51.024,29 zł, tj. 99,91% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	8.500,00	8.450,00	99,41	104,00	0,00	0,00
0900	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
2030	42.000,00	42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2910	570,00	574,29	100,75	69,66	69,66	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Regucie zaplanowano w kwocie 8.500,00 zł, wykonanie dochodów to kwota 8.450,00 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 42.000,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 56.332,00 zł, wykonanie 55.631,11 zł, tj. 98,76% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	500,00	532,60	106,52	0,00	0,00	0,00
0970	5.780,00	5.046,83	87,32	0,00	0,00	0,00
2400	52,00	51,68	99,38	0,00	0,00	0,00
6260	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 500,00 zł, zrealizowano 532,60 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 5.780,00 zł, zrealizowano 5.046,83 zł. Gimnazjum przekazało środki finansowe za 2013 rok zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 51,68 zł.

Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu na budowę gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie w wysokości 50.000,00 zł

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Plan 500,00 zł, wykonanie 381,22 zł, tj. 76,24% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	400,00	303,22	75,81	0,00	0,00	0,00
0970	100,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 400,00 zł, zrealizowano 303,22 zł. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, zrealizowano 78,00 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 45.920,00 zł, wykonanie 39.854,64 zł, tj. 86,79% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2007	39.032,00	33.876,45	86,79	0,00	0,00	0,00
2009	6.888,00	5.978,19	86,79	0,00	0,00	0,00

Dochody w paragrafie 2007 i 2009 dotyczą realizacji projektu unijnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" otrzymanych w wysokości 45.920,00 zł. Zwrócono środki w wysokości 6.065,36 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan w tym dziale wynosi 2.257.274,00 zł, wykonanie 2.226.775,55zł, co stanowi 98,65% planu i obejmuje:

### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**



Plan 18.026,00 zł, wykonanie 16.299,00 zł, tj. 90,42% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
2030	18.026,00	16.299,00	90,42	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 1.816.500,00 zł, wykonanie 1.792.450,63 zł, tj. 98,68% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0690	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	1.500,00	11,00	0,73	0,00	0,00	0,00
2010	1.797.000,00	1.775.660,36	98,81	0,00	0,00	0,00
2360	15.000,00	16.527,95	110,19	622.028,77	622.028,77	0,00
2910	3.000,00	250,00	8,33	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 16.527,95 zł.*

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

*Naliczone odsetki od w/w świadczeń zrealizowano w § 0900 w wysokości 11,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zrealizowano w wysokości 1,32 zł.*

### **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 15.932,00 zł, wykonanie 15.583,14 zł tj. 97,81% planu.

*Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 2.275,00 zł, dochody wykonane to 2.206,80 zł. Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 13.657,00 zł, dochody wykonane: 13.376,34 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 51.173,00zł, wykonanie 51.146,69 zł, tj. 99,95% planu.

*Przyznana dotacja celowa na zasilki okresowe w kwocie 51.173,00 zł, została zrealizowana w wysokości 51.146,69 zł.*

### **Rozdział 85216 Zasilki stałe**

Plan 153.886,00zł, wykonanie 151.545,30 zł, tj. 98,48% planu.

*Przyznana dotacja celowa na zasilki stałe w wysokości 153.886,00 zł, została zrealizowana w wysokości 151.545,30 zł.*

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 97.300,00 zł, wykonanie 97.500,50 zł, tj. 100,21 % planu.

*Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS-u w wysokości 4.000,00 zł, zrealizowano kwotę 4.207,50 zł.*

*Na dochody z tytułu terminowej wpłaty wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego zaplanowano kwotę 100,00 zł, wpłynęła kwota 93,00 zł.*

*Dotację celową na realizację zadań własnych otrzymano w wysokości 93.200,00 zł.*

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.763,01 zł, tj. 99,03% planu.

*Zrealizowano dochody z tytułu wpływów z usług w wysokości 14,40 zł.*

*Dotację celową na realizację zadań zleconych otrzymano w wysokości 3.748,61 zł.*

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 100.657,00 zł, wykonanie 98.487,28 zł, tj. 97,84% planu.

*Dochody pozostałe z tytułu uzyskanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy o pracę społeczne użyteczne wpłynęły w kwocie 4.143,60 zł.*

*Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w pełnej wysokości 56.410,38 zł.*

*Otrzymano dotację celową na realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 37.933,30 zł.*

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan w tym dziale wynosi 122.945,00 zł, wykonanie 115.624,13 zł, tj. 94,05% planu i obejmuje:

### **Rozdział 85395 Pozostała Działalność**

Plan 122.945 zł, wykonanie 115.624,13 zł., tj. 94,05% planu.

*Dotacja dotycząca projektu unijnego „Szansa na lepsze jutro” została zaplanowana w kwocie 122.945,00 zł. Wpłynęły środki w pełnej wysokości. Zwrócono niewydatkowane dochody w kwocie 7.320,87 zł.*

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wynosi 89.154,00 zł, wykonanie 79.060,09 zł, tj. 88,68% planu.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 89.154,00 zł, wykonanie 79.060,09 zł., tj. 88,68% planu

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

- stypendia dla uczniów – 69.317,40 zł*
- wyprawka szkolna – 9.742,69 zł.*

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan w tym dziale wynosi 151.515,00 zł, wykonanie 128.178,01 zł, tj. 84,60% planu.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan 69.468 zł, wykonanie 55.760,00 zł, tj. 80,27% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		nadpłaty
				ogółem	w tym zaległości	
0580	17.100,00	3.500,00	20,47	17.400,00	17.400,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00
2460	52.368,00	52.260,00	99,79	0,00	0,00	0,00

*Naliczone kary pieniężne zrealizowano w kwocie 3.500,00 zł.*

*Dochody pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy Celestynów wyniosły 52.260,00 zł.*

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

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

*Zakład budżetowy Gospodarka Komunalna przekazał nadwyżkę środków obrotowych na koniec 2013 roku.*

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

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

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

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 19.995,00 zł, wykonanie 19.995,23 zł, tj. 100,00 % planu

*Gmina otrzymała refundację środków za zrealizowanie zadanie „Doposażenie placu zabaw we wsi Glina.”*

*W 2014 roku umorzone przez Wójta Gminy należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 18.523,00 zł i obejmują:*

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| <i>1. podatek rolny</i>                  | <i>– 1.761,00 zł</i>  |
| <i>2. podatek od nieruchomości</i>       | <i>– 11.761,20 zł</i> |
| <i>3. podatek leśny</i>                  | <i>– 913,80 zł</i>    |
| <i>4. opłaty z tytułu gosp. odpadami</i> | <i>- 3.315,00 zł</i>  |
| <i>5. odsetki</i>                        | <i>- 772,00 zł</i>    |

*Zwolnienia składników podatku od nieruchomości w 2014 roku na podstawie uchwał wynoszą 169.695,16 zł.*

*Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok wynoszą 2.201.988,66 zł.*

*W 2014 roku wystawiono w zakresie egzekucji należności podatkowych 121 tytułów wykonawczych oraz 1409 upomnień.*

**WYDATKI**

Plan wydatków do zrealizowania w 2014 roku wynosił 32.772.528,30 zł, natomiast wykonanie wydatków w 2014 roku wyniosło 28.433.262,90 zł, co stanowi 86,76 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosił 26.279.301,30 zł, plan wydatków majątkowych wynosił 6.493.227,00 zł. W 2014 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 25.106.606,75 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.326.656,15 zł.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wynosi 1.153.705,22 zł (bieżące 356.970,22 zł, majątkowe 796.735,00 zł), a wykonanie 742.627,15 zł (bieżące 354.691,80 zł, majątkowe 387.935,35 zł), co stanowi 64,37 % planu i obejmuje:

**Rozdział 01009 - Spółki wodne**

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.599,95 zł, tj. 99,80 % planu.

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

W tym:

*Spółka Wodna Pogorzelska - 25.000,00 zł;*

*Spółka Wodna Dyzińska - 24.999,95 zł;*

*Spółka Wodna Głinińska - 25.000,00 zł;*

*Spółka Wodna Podbielska - 25.000,00 zł;*

*Spółka Wodna Ostrowska - 49.600,00 zł;*

*Spółka Wodna Dąbrowska - 50.000,00 zł.*

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan 926.735,00 zł, wykonanie 517.903,35 zł, tj. 55,88 % planu.

*W ramach wydatków bieżących dokonano naprawy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na kwotę 129.968,00 zł.*

*Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 387.935,35 zł przedstawia załącznik nr 5.*

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 4.500,00 zł.

*Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 3.758,91 zł, co stanowi 83,53 % planu.*

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan 22.470,22 zł, wykonanie 21.364,94 zł, co stanowi 95,08 % planu.

W tym:

- 14.382,57 zł- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 287,65 zł- koszty związane z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (zakupiono artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 1.894,72 zł- koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej za 2014 rok.

- 4.800,00 zł- wykonanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

**DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan w tym dziale wynosi 4.637,00 zł, wykonanie 3.890,44 zł, co stanowi 83,90 % 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" w wysokości 4.636,83 zł. Województwo Mazowieckie dokonało zwrotu niewydatkowanej kwoty dotacji w wysokości 746,39 zł.*  
*Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.*

## **DZIAŁ 500 HANDEL**

Plan w tym dziale wynosi 12.000,00 zł (bieżące), a wykonanie 7.284,23 zł, co stanowi 60,70 % planu.

W tym:

- 825,55 zł- odśnieżanie terenu targowiska w Celestynowie;
- 6.188,80 zł- prowizja dla inkasenta za pobór opłaty targowej;
- 269,88 zł- usługa asenizacyjna na targowisku w Celestynowie.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan w tym dziale wynosił 2.822.876,00 zł (bieżące 1.088.898,00 zł, majątkowe 1.733.978,00 zł), a wykonanie 1.969.841,05 zł (bieżące 1.004.904,56 zł, majątkowe 964.936,49 zł), co stanowi 69,78 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan 55.600,00 zł, wykonanie 55.580,00 zł, tj. 99,96 % planu.

W tym:

- 50.000,00 zł- dotacja celowa przekazywana w comiesięcznych transzach zgodnie z porozumieniem w sprawie zapewnienia wykonania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą.
- 5.580,00 zł – usługi transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Celestynów - Ponurzyca.

### **Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe**

Plan 1,00zł, wykonanie 0,40 zł, tj. 40,00 % planu.

*Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej za 2014 rok.*

### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

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

*Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 797 za 2014 rok.*

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan 654.477,00 zł, wykonanie 554.430,80 zł, tj. 84,71% planu.

W tym:

- 20.000,00 zł – dotacja celowa na remont drogi 2719W w Lasku;
- 1.452,80 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

*Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 532.978,00 zł przedstawia załącznik nr 5.*

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan 2.055.998,00 zł, wykonanie 1.318.194,04 zł tj. 64,11 % planu.

*Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5.224,74 zł na zakup znaków drogowych oraz na letnie i zimowe utrzymanie dróg i rowów w kwocie 921.914,78 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 72.723,70 zł przedstawia załącznik nr 6).*

*Wydatki na remonty dróg zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2014 rok w poszczególnych*

**sołectwach w 2014 roku kształtowały się następująco:**

- 116.640,19 zł – sołectwo Celestynów;
- 29.950,50 zł – sołectwo Dyzin;
- 45.382,00 zł – sołectwo Dąbrówka;
- 32.289,99 zł – sołectwo Glina;
- 29.643,00 zł – sołectwo Jatne;
- 16.359,00 zł – sołectwo Lasek;
- 24.846,00 zł – sołectwo Ostrów;
- 29.722,95 zł – sołectwo Ostrowik;
- 30.025,80 zł – sołectwo Regut;
- 32.875,00 zł – sołectwo Podbiel;
- 33.642,00 zł – sołectwo Pogorzelski;
- 106.576,67zł – sołectwo Ponurzyca;
- 36.062,27 zł – sołectwo Stara Wieś;
- 18.350,00 zł – sołectwo Tabor;
- 33.600,00 zł – sołectwo Zabieźki.

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

- zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników- 108.054,71 zł;
- zmiatanie chodników i asfaltowych dróg gminnych- 10.466,36 zł;
- równanie dróg gruntowych- 14.675,89 zł;
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej- 8.308,65 zł;
- utrzymanie rowów przydrożnych- 91.720,10 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 391.054,52 zł przedstawia załącznik nr 5.

**Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

Plan 56.000,00 zł, wykonanie 40.903,97 zł, tj. 73,04 % planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 40.903,97 zł przedstawia załącznik nr 5

(w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 2.999,97 zł przedstawia załącznik nr 6).

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w dziale wynosi 209.188,00 zł (bieżące), wykonanie 147.988,90 zł (bieżące), co stanowi 70,74 % planu i obejmuje:

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 130.997,00 zł, wykonanie 72.649,65 zł, tj. 55,46 % planu.

W tym:

- 4.638,54 zł – zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic;
- 1.845,00 zł – aktualizacja oprogramowania e-Gmina;
- 25.857,81 zł- wypisy z rejestru gruntów, wyznaczanie granicy działek, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opinie prawne i opłaty notarialne;
- 11.628,20 zł- wykonanie operatów szacunkowych;
- 15.055,11 zł- opłata roczna za 2014 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa;
- 348,99 zł – opłata komornicza z tytułu opłaty adiacenckiej;
- 9.030,00 zł - koszty sądowe- opłaty kancelaryjne;
- 4.246,00 zł - wypłata odszkodowania z tytułu podziału nieruchomości dz. ew. nr 1034/3 z obrębu Celestynów w celu poszerzenia drogi gminnej.

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

Plan 78.191,00 zł, wykonanie 75.339,25 zł, tj. 96,35 % planu.

W tym:



- 59.016,00 zł - opłaty za czynsz najmu zastępczych lokali mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Celestynów;
- 16.323,25 zł- wydatki w ramach funduszu soleckiego w szczególności przedstawia załącznik nr 6.

### **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

Plan w tym dziale wynosi 62.249,00 zł (bieżące), wykonanie 48.653,25 zł, co stanowi 78,16 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 32.609,00 zł, wykonanie 29.101,11 zł, tj. 89,24 % planu.

W tym:

- 370,11 zł- ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
- 1.845,00 zł- wydatki na aktualizację opracowania studium;
- 2.460,00 zł- prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
- wydatki w wysokości 24.426,00 zł na wykonanie ekspertyzy przyrodniczej w celu zwiększenia terenów osadniczych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w miejscowościach Podbiel, Tabor, Celestynów zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2014 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.

#### **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

Plan 29.640,00 zł, wykonanie 19.552,14 zł, tj. 65,97 % planu.

W tym:

- 19.330,00 zł – opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- 22,14 zł – opłata notarialna;
- 200,00 zł – koszty sądowe.

Wykonanie planu wydatków w 65,97 % jest spowodowane wpływem mniejszej liczby wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale wynosi 4.433.978,00 zł (bieżące), wykonanie 4.177.734,07 zł, co stanowi 94,22 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan 58.217,00 zł, wykonanie 58.217 zł, tj. 100 % planu.

*Zródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownikom, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.*

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

Plan 90.380,00 zł, wykonanie 69.091,30 zł, tj. 76,45 % planu.

W tym:

- 60.220,00 zł.- diety Radnych Rady Gminy;
- 8.871,30 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy.

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

Plan 3.645.825,00 zł, wykonanie 3.570.949,31 zł, tj. 97,95 % planu.

W tym:

- 3.689,30 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 2.646.059,38 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 55.167,00 zł - wpłaty na PFRON;
- 50.371,61 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 1.460,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 659.646,81 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu;
- 52.136,70 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 40.105,61 zł - podróże służbowe krajowe;
- 1.400,00 zł - podróże służbowe zagraniczne;
- 18.663,50 zł - różne opłaty i składki;
- 17.383,00 zł - podatek od nieruchomości;
- 337,00 zł - podatek leśny na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 2.565,27 zł - podatek VAT;
- 130,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 405,98 zł - odsetki;
- 5.788,75 zł - koszty sądowe;
- 15.639,40 zł - szkolenia pracowników.

### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości 26.500,00zł, wydatkowano 23.854,89 zł, tj. 90,02 % planu.

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan 613.056,00 zł, wykonanie 455.621,57 zł, tj. 74,32 % planu.

W tym:

- 32.340,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów Gminy;
- 29.750,47 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 28.106,00 zł - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne;
- 20.831,50 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 122.079,53 zł - wydatki bieżące;
- 2.920,79 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany jest projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”. Plan wydatków tego projektu na 2014 rok wynosi 357.474,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 220.268,28 zł, tj. 61,62 % planu (w tym wkład własny 675,00 zł).

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

Plan w tym dziale wynosi 101.807,00 zł (bieżące), wykonanie 98.722,44 zł, co stanowi 96,97 % planu i obejmuje:

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

Zródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru spisu wyborców. Wydatkowano kwotę 1.959,00 zł na zakup materiałów, 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 75.929,00 zł, wykonanie 72.983,02 zł, tj. 96,12 %.

Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone na finansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi Komisji Wyborczej, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem:

- wyborów uzupełniających do Rady Gminy;
- wyborów samorządowych na urząd Wójta i do Rady Gminy.

#### **Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**

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

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

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Plan w tym dziale wynosi 322.676,00 zł (bieżące 202.676,00 zł, majątkowe 120.000,00 zł), wykonanie 310.813,06 zł (bieżące 195.016,44 zł, majątkowe 115.796,62 zł), co stanowi 96,32 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100% 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 237.622,00 zł, wykonanie 230.575,51 zł, co stanowi 97,03 % planu.

W tym:

- 32.989,00 zł - wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
- 137.586,51 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 27.471,96 zł przedstawia załącznik nr 6);
- 60.000,00 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

#### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 117/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 23 września 2014 roku zmniejszono rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki na prace saperskie związane z usunięciem z terenu gminy pocisków z czasów II wojny światowej.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan 68.054,00 zł, wykonanie 63.737,55 zł, tj. 93,66 % planu.

W tym:

- 7.940,93 zł- organizacja gminnych zawodów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 55.796,62 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan w tym dziale wynosi 420.000,00 zł (bieżące), wykonanie 345.516,16 zł, co stanowi 82,27 % planu i obejmuje:

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

Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 345.516,16 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Mniejsza kwota poniesionych wydatków wynika ze zmiennej stawki WIBOR, na podstawie której zostają naliczone faktyczne odsetki do zapłaty.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 57.612,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł i obejmuje:

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 57.612,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

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

W 2014 roku zmniejszono:

- rezerwę ogólną o kwotę 84.000,00 zł;
- rezerwę celową na oświatę o kwotę 121.330,00 zł;
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 2.000,00 zł.

**DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale wynosi 16.142.328,08 zł (bieżące 13.169.865,08 zł, majątkowe 2.972.463,00 zł), wykonanie 13.823.340,62 zł (bieżące 12.816.327,22 zł, majątkowe 1.007.013,40 zł), co stanowi 85,63 % planu i obejmuje:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 6.164.096,00 zł, wykonanie 5.820.514,00 zł, co stanowi 94,43 % planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w 2014 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	2.921.006,67	2.661.708,82	91,12 %
SP w Starej Wsi	1.700.185,55	1.655.559,39	97,38 %
SP w Ostrowie	829.047,88	805.037,48	97,10 %
SP w Regucie	570.855,94	556.148,41	97,42 %

W tym:

Szkoła Podstawowa w Celestynowie realizowała zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Celestynowie”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 214.000,00 zł, wydatkowano 8.650,00 zł. Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki w wysokości 85.977,00 zł na dostawę i montaż szafek szkolnych- metalowych do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2014 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.

**Wydatki w rozdziale 80101 realizowane przez Urząd Gminy:**

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 142.600,00 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 141.663,90 zł,
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 399,96 zł. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel wydatkowało dotację w wysokości 396,00 zł,

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 632.873,00 zł, wykonanie 584.552,47 zł, co stanowi 92,36 % planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2014 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	276.629,00	266.761,33	96,43 %
SP w Starej Wsi	179.975,00	157.708,47	87,63 %
SP w Ostrowie	92.531,00	80.465,04	86,96 %
SP w Regucie	83.738,00	79.617,63	95,08 %

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 3.891.852,00 zł, wykonanie 2.088.533,41 zł, co stanowi 53,66 % planu.

Wydatki przedszkolach w 2014 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1.130.200,00	1.109.489,15	98,17 %
PS w Starej Wsi	793.689,00	769.676,50	96,97 %

Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi realizowało zadanie inwestycyjne „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 12.500,00 zł, wydatkowano 12.230,00 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

**Wydatki w rozdziale 80104 realizowane przez Urząd Gminy:**

- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych na ich terenie zaplanowano w wysokości 167.000,00 zł, wydatkowano 138.153,46 zł.

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” zaplanowano kwotę 1.800.963,00 zł, wydatkowano 71.214,30 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 324.498,08 zł, wykonanie 301.789,19 zł, co stanowi 93,00 % planu.

Wydatki w punkcie przedszkolnym w 2014 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Regucie	118.004,00	109.581,71	92,86 %

**Wydatki w rozdziale 80106 realizowane przez Urząd Gminy:**

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, wydatkowano 52.815,20 zł, tj. 96,03 % planu.

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w kwocie 97.000,00 zł, wydatkowano 94.511,59 zł, tj. 97,43 % planu.

- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do innych form wychowania przedszkolnego na ich terenie zaplanowano w wysokości 54.494,08 zł, wydatkowano 44.880,69 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 3.904.533,00 zł, wykonanie 3.843.151,20 zł, co stanowi 98,43 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału kształtują się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół w Celestynowie	2.959.533,00	2.928.232,10	98,94 %

**Wydatki w rozdziale 80110 realizowane przez Urząd Gminy:**

- na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół” zaplanowano kwotę 220.000,00 zł, wydatkowano 219.174,06 zł,
  - na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” zaplanowano kwotę 725.000,00 zł, wydatkowano 695.745,04 zł.
- Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 277.000,00 zł, wykonanie 270.510,82 zł, co stanowi 97,66 % planu.

W tym:

- 163.934,72 zł - dowożenie dzieci do szkół;
- 57.228,35 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- 49.347,75 zł – indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan 483.056,00 zł, wykonanie 477.558,22 zł, co stanowi 98,86 % planu.

W tym:

- 417.201,10 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 1.050,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe;
- 140,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 49.704,15 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie ZOSz;
- 8.291,07 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 904,90 zł - podróże służbowe krajowe;
- 267,00 zł - szkolenia pracowników.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 58.820,00 zł, wykonanie 50.498,50 zł, co stanowi 85,85 % planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	13.650,00	10.477,03	76,75 %
SP w Starej Wsi	10.326,00	10.324,95	99,99 %
SP w Ostrowie	5.338,00	5.070,97	95,00 %
SP w Regucie	3.913,00	3.670,00	93,79 %
PS w Celestynowie	6.451,00	6.429,00	99,66 %
PS w Starej Wsi	2.936,00	2.873,22	97,86 %
Zespół Szkół w Celestynowie	16.206,00	11.653,33	71,91 %

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 342.991,00 zł, wykonanie 329.978,93 zł, co stanowi 96,21 % planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	221.593,00	216.205,42	97,57 %
SP w Starej Wsi	121.398,00	113.773,51	93,72 %

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 62.609,00 zł, wykonanie 56.253,88,00 zł, co stanowi 89,85 % planu.



W tym:

- 16.399,24 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 6;
- Urząd Gminy realizuje projekt unijny „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- „Moja przyszłość.” Plan wydatków tego projektu w 2014 roku wynosił 45.920,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 39.854,64 zł, tj. 86,79 % planu.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan w tym dziale wynosi 121.800,00 zł (bieżące), wykonanie 111.007,17 zł, co stanowi 91,14 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne**

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

### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 5.080,00 zł, wydatkowano 4.934,94, tj. 97,14 % planu. Wydatki zostały poniesione na zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowego trybu życia oraz program profilaktyczny z cyklu "NIEĆPA 2014".

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 108.920,00 zł, wydatkowano 98.272,23 zł, tj. 90,22 % planu, w tym:

- 19.680,00 zł- dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Wakacje z Nowoczesnym Mazowszem”;
- 9.000,00 zł- dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Po zdrowie nad morze”;
- 5.200,00 zł- dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie wyjazdowego wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub narkomanii, bądź zagrożonym uzależnieniem z terenu Gminy Celestynów”;
- 21.950,00 zł – wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 42.442,23 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 2.925.977,00 zł (bieżące), wykonanie 2.891.874,13 zł, co stanowi 98,83 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan 93.035,00 zł, wykonanie 93.033,48 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 – Rodziny zastępcze**

Plan 12.303,00 zł, wykonanie 12.302,52 zł, tj. 100,0 % planu.

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

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

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

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan 20.026,00 zł, wykonanie 18.264,00 zł, tj. 91,20 % planu.

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

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

Plan 1.801.500,00 zł, wykonanie 1.775.927,36 zł, tj. 98,58 % planu.

*W tym:*

- 1.722.495,21 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia społeczne;
- 43.937,11 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 1.093,93 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 8.134,11 zł – pozostałe wydatki bieżące;

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

#### **Wydatki w rozdziale 85212 realizowane przez Urząd Gminy:**

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

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

Plan 15.932,00 zł, wykonanie 15.583,14 zł, tj. 97,81 % planu.

*Wydatki w tym rozdziale 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 181.228,00 zł, wykonanie 180.445,09 zł, tj. 99,57 % planu.

*W tym:*

- środki z budżetu gminy- plan 118.000,00 zł, wykonanie 117.998,40 zł;

- dotacja na zadania własne- plan 51.173,00 zł, wykonanie 51.146,69 zł;
- zasilki celowe dla uczestników projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro”- plan 12.055,00 zł, wykonanie 11.300,00 zł.

Zasilki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (żywność, zakup opału, dofinansowanie zakupu leków) oraz zasilki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

Plan 153.886,00 zł, wykonanie 151.545,30 zł, tj. 98,48 % planu.

Zasilek 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 499.884,00 zł, wykonanie 497.156,64 zł, tj. 99,45 % planu.

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

- 433.006,88 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 10.282,95 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 53.866,81 zł - pozostałe wydatki bieżące.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.748,61 zł, tj. 98,65 % planu.

Środki wydatkowane na specjalistyczne usługi opiekuńcze polegające na realizacji indywidualnego programu terapeutycznego dla dziecka.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan 144.383,00 zł, wykonanie 143.867,99 zł, tj. 99,64 % planu.

W tym:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim realizowane było dożywianie dzieci w szkołach na terenie naszej gminy. W ramach otrzymanej dotacji plan- 38.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 37.933,30 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane jest ze środków własnych – plan 32.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 32.000,00 zł. W ramach dożywiania realizowana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.
- wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi. Plan na to zadanie wynosił 6.906,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.906,00 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.
- wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Plan na to zadanie wynosił 56.232,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 55.843,35 zł.
- wydatki na pomoc rzeczową w formie paczki żywnościowej dla dzieci z rodzin najuboższych. Plan na to zadanie wynosił 2.627,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.626,19 zł.
- dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznego w Domu dla Osób Starszych – Markot. Plan na to zadanie wynosił 5.385,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.384,52 zł.

- wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów transportu za dostarczoną żywność w ramach programu PEAD. Plan na to zadanie wynosił 2.608,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.607,60 zł,
- wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich. Plan na to zadanie wynosił 625,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 567,03 zł.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan w tym dziale wynosi 122.945,00 zł (bieżące), wykonanie 115.624,13 zł, co stanowi 94,05 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan w tym dziale wynosi 122.945,00 zł, wykonanie 115.624,13 zł, co stanowi 94,05 % 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:

- 65.439,13 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,
- 11.900,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 12.363,00 zł – usługa przeprowadzenia kursu zawodowego,
- 25.922,00 zł – pozostałe wydatki.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan w tym wynosi 453.478,00 zł (bieżące), wykonanie 412.341,90 zł, co stanowi 90,93 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 345.285,00 zł, wykonanie 315.952,45 zł, tj. 91,50 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	115.208,00	104.895,45	91,05 %
SP w Starej Wsi	112.158,00	97.703,41	87,11 %
SP w Ostrowie	28.043,00	25.335,40	90,34 %
SP w Regucie	14.866,00	13.823,54	92,99 %
Zespół Szkół w Celestynowie	75.010,00	74.194,65	98,91 %

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 108.193,00 zł, wykonanie 96.389,45 zł, tj. 89,09 %.

W tym:

- wydatki na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna” przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	2.450,00	2.342,22	95,60 %
SP w Starej Wsi	4.100,00	4.100,00	100,00 %
SP w Ostrowie	2.051,00	2.050,47	99,97 %
SP w Regucie	550,00	550,00	100,00 %
Zespół Szkół w Celestynowie	700,00	700,00	100,00 %

- dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)- plan wynosił 98.342,00 zł. Wydatkowano kwotę 86.646,76 zł (środki z otrzymanej dotacji- 69.317,40 zł, środki własne gminy- 17.329,37 zł)

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan w tym dziale wynosi 1.822.261,00 zł (bieżące 1.464.369,00 zł, majątkowe 357.892,00 zł), wykonanie 1.724.300,72 zł (bieżące 1.384.681,67 zł, majątkowe 339.619,05 zł), co stanowi 94,62% planu i obejmuje:

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 723.367,00 zł, wykonanie 706.548,34 zł, tj. 97,67 % planu.

W tym:

- 67,65 zł- tabliczka informacyjna dotycząca zasad funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 36,90 zł- tabliczka dotycząca informacji o uzyskaniu dofinansowania na odbiór wyrobów zawierających azbest;
- 545,69 zł- wykonanie ulotek informacyjnych, wykonanie kopii mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów;
- 69.599,06 zł- usunięcie wyrobów zawierających azbest;
- 636.299,04 zł- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Na zadania z zakresu oczyszczania gminy zaplanowano 59.675,00 zł, wykonanie 55.000,78 zł, tj. 92,17 % planu.

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

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 53.120,00 zł (bieżące), wydatkowano 51.820,58 zł, tj. 97,55 % planu.

W tym:

- 18.587,39 zł – utrzymanie terenów zielonych;
- 33.233,19 zł – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 568.243,00 zł, wykonanie 521.225,14 zł, tj. 91,73 % planu.

W tym:

- 446.206,48 zł - wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego;
- 75.018,66 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik Nr 5** (w tym wydatki w wysokości 7.692,00 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 6**).

### **Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej**

Plan 230.000,00 zł, wykonanie 214.698,69 zł, tj. 93,35 % planu.

Przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadań:

- „Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów”- 74.799,20 zł;
- „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Gminy Celestynów”- 85.200,00 zł;

- „Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie” - 54.699,49 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 3.969,00 zł, wykonanie 637,08 zł, tj. 16,05 % planu.

W tym:

- 340,94 zł- nagrody na konkurs ekologiczny „Las mój przyjaciel”;
- 296,14 zł- odbiór i zagospodarowanie odpadów podczas akcji „Sprzątanie świata”.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 183.887,00 zł, wykonanie 174.370,11 zł, tj. 94,82 % planu.

W tym:

- 10.781,38 zł- zakup materiałów i wyposażenia na place zabaw;
- 71.425,14 zł- usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych psów;
- 21.280,20 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, udroźnienie rowów na działkach gminnych;
- 1.600,00 zł- wykonanie operatu wodno prawnego;
- 19.381,69 zł- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 6**;
- 49.901,70 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan w tym dziale wynosi 1.416.378,00 zł (bieżące 928.856,00 zł, majątkowe 487.522,00 zł), wykonanie 1.348.849,16 zł (bieżące 861.384,36 zł, majątkowe 487.464,80 zł), co stanowi 95,23 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 42.560,00 zł, wykonanie 9.781,40 zł, tj. 22,98 % planu.

Wydatki zostały poniesione na organizację wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 1.113.862,00 zł, wykonanie 1.110.148,06 zł, tj. 99,67 % planu.

W tym:

- 600.000,00 zł- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie;
- 22.683,26 zł- wydatki na bieżącą działalność klubów i świetlic wiejskich tj. zużycie energii, wody, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, ścieki i opłata stała, usługi remontowe, zakup wyposażenia (w tym wydatki w wysokości 11.625,94 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 6**).
- 487.464,80 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan 180.000,00 zł, wykonanie 180.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury prowadzącego Gminną Bibliotekę Publiczną przekazano w wysokości planu.

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan 79.956,00 zł, wykonanie 48.919,70 zł, tj. 61,18 % planu.



Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną gminy i sołectw (w tym wydatki w wysokości 28.893,30 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan w tym dziale wynosi 166.633,00 zł (bieżące 146.633,00 zł, majątkowe 20.000,00 zł), wykonanie 152.854,32 zł (bieżące 132.854,32 zł, majątkowe 20.000,00 zł), tj. 91,73 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan 62.400,00 zł, wykonanie 59.210,99 zł, tj. 94,89 % planu.

W tym:

- 39.210,99 zł- wydatki na bieżące utrzymanie boiska sportowego Orlik (wynagrodzenie animatora, opiekuna boiska, utrzymanie czystości, konserwacja urządzeń, zużycie energii elektrycznej, zakup materiałów do napraw i remontów);
- 20.000,00 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W tym:

- 5.000,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Fundacji „Akademia Młodego Piłkarza” Warszawa – Radość;
- 37.000,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Reguckiego Klubu Sportowego "Bór";
- 18.000,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Celestynowsko Kolbielskiego Klubu Sportowego „Sokół”.

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan 44.233,00 zł, wykonanie 33.643,33 zł, tj. 76,06 % planu.

Wydatki zostały poniesione na organizację zawodów sportowych dla mieszkańców gminy oraz wydatki związane z utrzymaniem pozostałych obiektów sportowych w gminie (w tym wydatki w wysokości 6.431,47 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

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

Gmina Celestynów nie ma zobowiązań wymagalnych.

W 2014 roku zaplanowano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 114.000,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 116.003,59 zł.

W 2014 roku zaplanowano wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 114.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 103.207,17 zł.

W 2014 roku uzyskano dochody z tytułu opłat środowiskowych należnych gminie w wysokości 25.371,05 zł. Środki wydatkowano na:

- 7.500,00 zł- dział 010 rozdział 01010 § 6050- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
- 10.200,00 zł- dział 010 rozdział 01010 § 4270 – naprawa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków;

- 314,94 zł- dział 900 rozdział 90019 § 4210- nagrody w konkursie ekologicznym „Las mój przyjaciel”;
- 26,00 zł- dział 900 rozdział 90019 § 4300- nagrody w konkursie ekologicznym „Las mój przyjaciel”;
- 296,14 zł- dział 900 rozdział 90019 § 4300- odbiór i zagospodarowanie odpadów podczas akcji „Sprzątanie Świata”;
- 6.841,06 zł- dział 900 rozdział 90002 § 4300- odbiór płyt zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów- wkład własny.

Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 740.000,00 zł., wykonanie 793.524,99 zł. Środki wydatkowano na:

- 619.799,04 zł - dział 900 rozdział 90002 § 4300 – odbiór odpadów;
- 16.500,00 zł - dział 900 rozdział 90002 § 4300 – dzierżawa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 6.353,40 zł - dział 750 rozdział 75023 § 4300 – usługi systemu DOC (program do ewidencji), szkolenia z programu, usługa HelpDesk;
- 13.901,86 zł – dział 750 rozdział 75023 § 4300 i § 4170 – zakup książeczek opłat oraz dostarczenie ich mieszkańcom,
- 89.918,86 zł – dział 750 rozdział 75023 § 4010, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia.