

Załącznik Nr 12**DOCHODY**

Plan dochodów do realizacji w 2015 roku wynosi 31.332.781,72 zł, natomiast wykonanie dochodów za I półrocze 2015 roku wyniosło 16.575.007,75 zł, co stanowi 52,90 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 29.641.601,72 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 1.691.180,00 zł. W I półroczu 2015 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 16.091.743,22 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 483.264,53 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 919.355,72 zł (bieżące 14.855,72 zł, majątkowe 904.500,00 zł), natomiast wykonanie 124.584,97 zł (bieżące 14.166,44 zł, majątkowe 110.418,53 zł), co stanowi 13,55 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 906.000,00 zł (bieżące 1.500,00 zł, majątkowe 904.500,00 zł), wykonanie 111.706,12 zł (bieżące 1.287,59 zł, majątkowe 110.418,53 zł), tj. 12,33 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	1 500,00	1 287,59	85,84	1 674,08	0,00	0,00
6207	634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	270 000,00	110 418,53	40,90	7 006,50	4 603,87	27,98

Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji (w tym przydomowych oczyszczalni ścieków) wynoszą 110.418,53 zł.

W 2015 roku Gmina Celestynów podpisała umowę na dofinansowanie:

- projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w wysokości 314.500,00 zł;

- projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w wysokości 320.000,00 zł.

Dofinansowanie zostanie przekazane Gminie Celestynów w formie refundacji poniesionych wydatków po zakończeniu realizacji inwestycji. Planowane zakończenie inwestycji – IV kwartał 2015 roku.

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł, wpłynęła kwota 1.287,59 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 13.355,72 zł (bieżące), wykonanie 12.878,85 zł , tj. 96,43 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	2 000,00	1.523,13	76,16	0,00	0,00	0,00
2010	11 355,72	11 355,72	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody wykonane z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wynoszą 11.355,72 zł.

W I półroczu 2015 roku wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy kół łowieckich wynosi 1.523,13 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan w tym dziale wynosi 27.336,00 zł (bieżące 0,00 zł, majątkowe 27.336,00 zł), natomiast wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 27.336,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
6207	27.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 27.336,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Celestynów”. Gmina Celestynów nie otrzymała dotacji ze względu na niezrealizowanie zadania przez Wykonawcę.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 290.100,00 zł (bieżące 290.100,00 zł, majątkowe 0,00 zł), natomiast wykonanie 271.918,25 zł (bieżące 228.047,25 zł, majątkowe 43.871,00 zł), co stanowi 93,73 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 290.100,00 zł (bieżące 290.100,00 zł, majątkowe 0,00 zł), natomiast wykonanie 271.918,25 zł (bieżące 228.047,25 zł, majątkowe 43.871,00 zł), co stanowi 93,73 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0470	170.000,00	155.151,00	91,27	112.621,65	112.621,65	0,00
0750	120.000,00	70.637,05	58,86	7.189,26	5.709,91	71,17
0770	0,00	43.871,00	0,00	228,50	0,00	0,00
0920	100,00	19,20	19,20	41.370,06	0,00	0,00
0970	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 155.151,00 zł. Należności z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 112.621,65 zł. Wobec dłużnika uchylającego się od 2009 roku od regulowania należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz windykacja zaległych należności wraz z odsetkami. Komornik wystąpił o uregulowanie należności z majątku dłużnika poprzez licytację jego majątku.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy w I półroczu wyniosły 70.637,05 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży działek wyniosły 43.871,00 zł, w tym:

- kwota 1.371,00 zł z tytułu wpłaty rat należności od sprzedanej w 2013 roku działki z budynkiem;
- kwota 42.500,00 zł z tytułu sprzedaży działki w miejscowości Zabieżki na podstawie uchwały nr 113/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zabieżkach przy ul. Szpaczej.

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 100,00 zł, wpłynęła kwota 19,20 zł. Należności w wysokości 41.370,06 zł dotyczą naliczonych odsetek od niezapłaconych w terminie należności za użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy gruntu.

Dochody z tytułu obciążenia kosztami postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości gruntowej wpłynęły w wysokości 2.240,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 384.397,00 zł (bieżące), natomiast wykonanie 251.272,64 zł, co stanowi 65,37 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 58.583,00 zł (bieżące), wykonanie 31.795,65 zł, tj. 54,27% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	58.583,00	31.791,00	54,27	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2015 roku Gmina Celestynów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 31.791,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wpływy z tytułu 5% należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zrealizowano w wysokości 4,65 zł.

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

Plan – 64.200,00 zł (bieżące), wykonanie 80.233,57 zł, tj. 124,97 % 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
0830	34.000,00	15.518,98	45,64	0,00	0,00	0,00
0900	0,00	0,00	0,00	27.143,00	0,00	0,00
0920	200,00	0,00	0,00	16.059,65	0,00	0,00
0970	30 000,00	64.087,15	213,62	181.828,83	179.897,37	0,00
2910	0,00	627,44	0,00	74.104,24	74.104,24	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu użyczenia lokalu (§ 0830)- kwota 15.518,98 zł oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970)- kwota 64.087,15 zł, w tym:

- z tytułu kar naliczonych za nieterminowe lub niezgodne z umową wykonanie prac – 1.786,06 zł;
- dochody dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług - 45.738,67 zł;
- wpłaty z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie - 10.470,69 zł;
- pozostałe dochody - 6.091,73 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji wyniosły 627,44 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 261.614,00 zł (bieżące), wykonanie 139.243,42 zł, tj. 53,22 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	222.371,00	118.462,94	53,27	0,00	0,00	0,00
2009	39 243,00	20.780,48	52,95	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”.

W I półroczu 2015 roku wpłynęła dotacja w wysokości 129.393,10 zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz refundacja wkładu własnego poniesionego w latach ubiegłych w wysokości 16.595,92 zł. W związku z zakończeniem realizacji projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 6.745,60 zł.

Z tytułu zakupionych w 2015 roku 34 zestawów komputerowych zostanie dokonana refundacja wydatku w wysokości 112.626,37 zł, po weryfikacji złożonego wniosku o płatność.

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

Plan w tym dziale wynosi 41.959,00 zł, wykonanie 40.981,00 zł, co stanowi 97,67 % i obejmuje:

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

Plan 1.965,00 zł (bieżące), wykonanie 987,00 zł, tj. 50,23 % planu.

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 39.994,00 zł (bieżące), wykonanie 39.994,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęła w wysokości planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan w tym dziale wynosi 600,00 zł (bieżące), wykonanie 600,00 zł, co stanowi 100,00 % i obejmuje:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 600,00 zł (bieżące), wykonanie 600,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości planu z przeznaczeniem na szkolenie obronne i opracowanie dokumentacji planistycznej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 400,00 zł (bieżące), wykonanie 400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 100,00 % planu

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości planu z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

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 16.458.386,00 zł (bieżące), wykonanie 8.163.170,04 zł, co stanowi 49,60 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 42.000,00 zł (bieżące), wykonanie 22.430,97 zł, tj. 53,41 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	42 000,00	22.425,97	53,40	31.747,63	31.747,63	339,00
0910	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 42.000,00 zł, wpłynęła kwota 22.425,97 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 5,00 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 1.673.670,00 zł (bieżące), wykonanie 895.327,23 zł, tj. 53,49 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1.372.207,00	738.204,98	53,80	760.041,25	47.552,25	0,00
0320	6.145,00	2.851,00	46,40	1.222,00	34,00	74,00
0330	55.985,00	28.283,00	50,52	27.255,00	70,00	584,00
0340	238.069,00	123.083,00	51,70	122.765,00	0,00	0,00
0500	500,00	2.508,00	501,60	0,00	0,00	0,00
0910	764,00	397,25	52,00	21.635,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiegała prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 47.552,25 zł.

Dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 2.508,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w wysokości 397,25 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 3.060.161,00 zł (bieżące), wykonanie 1.834.233,26 zł, tj. 59,94 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	2.205.665,00	1.340.077,08	60,76	1.142.377,36	250.511,14	20.707,38
0320	162.135,00	112.697,68	69,51	69.044,64	25.222,46	2.991,81
0330	78.580,00	60.386,77	76,85	31.728,05	15.077,24	1.858,22
0340	241.597,00	116.345,00	48,16	161.662,19	51.561,19	0,00
0360	60.000,00	20.713,18	34,52	21.570,74	10.795,75	0,00
0430	27.882,00	15.060,00	54,01	0,00	0,00	0,00
0500	270.000,00	153.928,46	57,01	3.524,84	3.486,84	40,00
0910	14.302,00	15.025,09	105,06	46.677,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiegała prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 250.511,14 zł oraz od środków transportowych – 51.561,19 zł. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 20.713,18 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 27.882,00 zł, wykonanie wynosi 15.060,00 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 270.000,00 zł, wykonanie wynosi 153.928,46 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 14.302,00 zł, wykonanie wynosi 15.025,09 zł.

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

Plan 175.200,00 zł (bieżące), wykonanie 165.764,97 zł, tj. 94,61 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	20.000,00	21.751,00	108,76	0,00	0,00	0,00
0480	115.000,00	86.537,55	75,25	26.192,54	0,00	0,01
0490	40.000,00	56.037,82	140,09	37.976,81	18.653,49	12,49
0690	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	200,00	1.415,40	707,70	3.612,32	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano 21.751,00 zł.
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł, zrealizowano 86.537,55 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, zrealizowano 56.037,82 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 44.785,22 zł,
- opłata adiacencka - 11.252,60 zł.

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

Dochody z tytułu kosztów upomnienia od wpłat za opłaty lokalne wyniosły 23,20 zł.

Dochody z tytułu odsetek zapłaconych od zaległości zaplanowano w wysokości 200,00 zł, wpłynęła kwota 1.415,40 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 11.507.355,00 zł (bieżące), wykonanie 5.245.413,61 zł, tj. 45,58 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	11.477.355,00	5.149.171,00	44,86	0,00	0,00	0,00
0020	30.000,00	96.242,61	320,81	3.717,42	0,00	1.555.559,01

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 11.477.355,00 zł, zrealizowano 5.149.171,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 96.242,61 zł. Nadpłata w wysokości 1.555.559,01 zł wynika z przedłożonego przez Urząd Skarbowy sprawozdania Rb-27 z wykonania dochodów budżetowych i dotyczy złożonych przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych 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 8.607.356,00 zł (bieżące), wykonanie 5.278.398,38 zł, co stanowi 61,32% planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 8.567.356,00 zł (bieżące), wykonanie 5.253.552,00 zł, tj. 61,32 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 40.000,00 zł (bieżące), wykonanie 24.846,38 zł, tj. 62,12 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	40.000,00	24.846,38	62,12	0,00	0,00	0,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 24.846,38 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 1.194.513,00 zł (bieżące 809.513,00 zł, majątkowe 385.000,00 zł), wykonanie 488.674,43 zł (bieżące 488.674,43 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 40,91 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 46.612,00 zł (bieżące), wykonanie 44.121,34 zł, tj. 94,66 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00
0920	2.100,00	650,64	30,98	0,00	0,00	0,00
0970	4.300,00	2.468,77	57,41	263,93	0,00	0,00
2010	34.568,00	34.568,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2400	5.644,00	5.641,01	99,95	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	792,92	0,00	2.123,82	2.123,82	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 2.100,00 zł, zrealizowano 650,64 zł. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.300,00 zł, zrealizowano 2.468,77 zł.

Gmina Celestynów otrzymała dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 34.568,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 5.644,00 zł, zrealizowano 5.641,01 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji wyniosły 792,92 zł. Należności w § 2910 oraz w § 0900 dotyczą rozliczenia dotacji przekazanych w latach ubiegłych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 216.496,00 zł (bieżące), wykonanie 109.290,35 zł, tj. 50,48 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	23.000,00	10.835,00	47,11	0,00	0,00	333,00
0970	0,00	1.705,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	193.496,00	96.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową w oddziale przedszkolnym zaplanowano w wysokości 23.000,00 zł, wpłynęła kwota 10.835,00 zł.

Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.705,35 zł i stanowią zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Celestynów.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 96.750,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 405.036,00 zł (bieżące), wykonanie 218.586,24 zł, tj. 53,97 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	97.000,00	51.458,50	53,05	0,00	0,00	2.143,00
0920	900,00	269,41	29,93	0,00	0,00	0,00
0970	900,00	5.732,28	636,92	0,00	0,00	0,00
2030	295.336,00	147.666,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2400	10.900,00	10.902,01	100,02	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	2.558,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy realizowane przez przedszkola:

- wpływy z opłaty za pobyt ponad podstawę programową dzieci w przedszkolu- kwota 51.458,50 zł;
- dochody z tytułu odsetek- kwota 269,41 zł;
- pozostałe dochody stanowiące zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Celestynów- kwota 5.732,28 zł;
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- kwota 147.666,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej- kwota 10.902,01 zł;
- dochody z tytułu zwrotu udzielonych dotacji przez Gminę Celestynów w 2014 roku dla przedszkoli niepublicznych- kwota 2.558,04 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 59.920,00 zł (bieżące), wykonanie 36.395,26 zł, tj. 60,74 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	9.000,00	4.986,00	55,40	0,00	0,00	28,00
0900	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00
0970	0,00	3.410,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50.920,00	25.458,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	2.540,56	0,00	69,66	69,66	0,00

*Wpływy z opłaty za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Regucie zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł, wpłynęła kwota 4.986,00 zł.**Zrealizowane dochody w wysokości 3.410,70 zł stanowią zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Celestynów.**Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 25.458,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.**Dochody z tytułu zwrotu udzielonych dotacji w 2014 roku dla Punktów Przedszkolnych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego wynoszą 2.540,56 zł.**Należności w § 2910 oraz w § 0900 dotyczą rozliczenia dotacji przekazanych w latach ubiegłych.***Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 413.829,00 zł (bieżące 28.829,00 zł, majątkowe 385.000,00 zł), wykonanie 28.001,33 zł (bieżące), tj. 6,77 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	500,00	199,02	39,80	0,00	0,00	0,00
0970	800,00	274,25	34,28	0,00	0,00	0,00
2010	27.492,00	27.492,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2400	37,00	36,06	97,46	0,00	0,00	0,00
6260	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Dochody z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 500,00 zł, wpłynęła kwota 199,02 zł.
Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 800,00 zł, zrealizowano w wysokości 274,25 zł.
Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 27.492,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół.
Zespół Szkół w Celestynowie przekazał środki finansowe za 2014 rok w wysokości 36,06 zł zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
Gmina Celestynów zaplanowała dotację w wysokości 385.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”. Przedłożenie dokumentów o refundację poniesionych wydatków jest planowane w II półroczu 2015 roku.*

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 500,00 zł (bieżące), wykonanie 159,91 zł, tj. 31,98 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	400,00	118,91	29,73	0,00	0,00	0,00
0970	100,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00

*W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 400,00 zł, zrealizowano 118,91 zł.
Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, zrealizowano 41,00 zł.*

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 52.120,00 zł (bieżące), wykonanie 52.120,00 zł, tj. 100,00 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	44.302,00	44.302,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2009	7.818,00	7.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja na realizację projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość” w wysokości 52.120,00 zł, zrealizowano 52.120,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 1.935.045,00 zł (bieżące), wykonanie 1.149.640,16 zł, co stanowi 59,41 % planu i obejmuje:

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

Plan 1.644.200,00 zł (bieżące), wykonanie 966.751,95 zł, tj. 58,80% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	200,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2010	1.628.000,00	960.000,00	58,97	0,00	0,00	0,00
2360	15.000,00	6.747,95	44,99	652.130,18	652.130,18	0,00
2910	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody w § 2010 na kwotę 960.000,00 zł obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Wpłaty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych wynoszą 6.747,95 zł oraz odsetki w wysokości 4,00 zł.

Nie uzyskano dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych.

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 16.725,00 zł (bieżące), wykonanie 9.800,00 zł, tj. 58,79 % planu.

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

Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 3.325,00 zł, wykonano dochody w wysokości 2.800,00 zł. Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 13.400,00 zł, wykonanie wynosi 7.000,00 zł.

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

Plan 33.000,00 zł (bieżące), wykonanie 30.100,00 zł, tj. 91,21 % planu.

Dotacja na zasilki okresowe wpłynęła w wysokości 30.100,00 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 94.389,00 zł (bieżące), wykonanie 77.088,25 zł, tj. 81,67 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2030	94.300,00	77.000,00	81,65	0,00	0,00	0,00
2910	89,00	88,25	99,16	0,00	0,00	0,00

Dotacja celowa na zasilki stałe wpłynęła w wysokości 77.000,00 zł.

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wyniosły 88,25 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 101.500,00 zł (bieżące), wykonanie 45.019,92 zł, tj. 44,35 % planu.

Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS-u w wysokości 4.000,00 zł, zrealizowano 529,92 zł.

Dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz wpłaty zaliczki podatku dochodowego zaplanowano w wysokości 100,00 zł, wpłynęła kwota 47,00 zł. Dotację celową na realizację zadań własnych otrzymano w wysokości 44.443,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 7.000,00 zł (bieżące), wykonanie 2.208,64 zł, tj. 31,55 % planu.

Dochody z tytułu wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w wysokości 8,64 zł. Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w wysokości 2.200,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 38.231,00 zł (bieżące), wykonanie 18.671,40 zł, tj. 48,84 % planu.

Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy o prace społeczno-użyteczne wpłynęły w wysokości 923,40 zł.

Otrzymano dotację celową w wysokości 981,00 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” oraz wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w tym:

- Karta Dużej Rodziny – 791,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne - 200,00 zł

Otrzymano dotację celową w wysokości 16.767,00 zł na realizację dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 28.335,00 zł (bieżące), wykonanie 28.335,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 28.335,00 zł (bieżące), wykonanie 28.335,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową w wysokości 28.335,00 zł na realizację wypłat stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 1.169.625,00 zł (bieżące 1.065.600,00 zł, majątkowe 104.025,00 zł), wykonanie 501.658,53 zł (bieżące 443.002,53 zł, majątkowe 58.656,00 zł), tj. 42,89 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.035.600,00 zł (bieżące), wykonanie 421.615,52 zł, tj. 40,71 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0490	1.029.800,00	394.015,82	38,26	135.246,63	135.246,63	22.541,53
0580	5.800,00	23.400,00	403,45	0,00	0,00	200,00
0690	0,00	2.576,80	0,00	2.649,60	2.649,60	92,80
0910	0,00	1.622,90	0,00	60,00	0,00	0,00

Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.029.800,00 zł, wykonanie wynosi 394.015,82 zł. Należności w wysokości 135.246,63 zł dotyczą naliczonych i niezapłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Dochody z tytułu naliczonych kar pieniężnych z tytułu przekazania po terminie sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne wpłynęły w wysokości 23.400,00 zł.

Dochody z tytułu kosztów upomnienia wpłynęły w wysokości 2.576,80 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły w wysokości 74,00 zł oraz nieterminowych wpłat z tytułu kar pieniężnych wpłynęły w wysokości 1.548,90 zł.

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

Plan 30.000,00 zł (bieżące), wykonanie 21.387,01 zł, tj. 71,29 % planu.

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 104.025,00 zł (majątkowe), wykonanie 58.656,00 zł, tj. 56,39 % planu.

Wpływ dochodów w wysokości 29.592,00 zł z tytułu dotacji celowej stanowi refundację wydatków na realizację zadania "Poprawa oferty rekreacyjno-sportowej i kulturowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowości Celestynów poprzez zagospodarowanie centrum Celestynowa" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach zadania realizowanego w 2015 roku wykonano utwardzenie nawierzchni placu z miejscami parkingowymi.

Wpływ dochodów w wysokości 29.064,00 zł z tytułu dotacji celowej stanowi refundację wydatków na realizację zadania "Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenach wiejskich poprzez budowę placów zabaw oraz ścieżki zdrowia w Gminie Celestynów" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach zadania zrealizowanego w 2014 roku wybudowano plac zabaw w miejscowości Dąbrówka i Regut oraz siłownię plenerową w miejscowości Celestynów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 270.319,00 zł (bieżące), wykonanie 270.319,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 270.319,00 zł (majątkowe), wykonanie 270.319,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wpływ dochodów w wysokości 270.319,00 zł z tytułu dotacji celowej stanowi refundację wydatków na realizację zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach zadania zrealizowanego w 2014 roku wybudowano budynek świetlicy w miejscowości Jatne.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 5.055,00 zł (bieżące), wykonanie 5.055,35 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 5.055,00 zł (bieżące), wykonanie 5.055,35 zł, tj. 100,00 % planu.

Wpływ dochodów w wysokości 5.055,35 zł z tytułu dotacji celowej stanowi refundację wydatków na realizację zadania „Pierwszy Bieg Celestynowski” w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach zadania zrealizowanego w 2014 roku zorganizowano Pierwszy Bieg Celestynowski.

W I półroczu 2015 roku umorzono przez Wójta Gminy Celestynów należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 3.880,80 zł i obejmują:

- | | |
|--|-----------------------|
| <i>1. podatek od nieruchomości</i> | <i>- 1.981,80 zł;</i> |
| <i>2. podatek rolny</i> | <i>- 139,00 zł;</i> |
| <i>3. podatek leśny</i> | <i>- 16,00 zł;</i> |
| <i>4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | <i>- 151,00 zł;</i> |
| <i>5. wpływy z lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi-</i> | <i>1.593,00 zł.</i> |

W I półroczu 2015 roku rozłożone na raty przez Wójta Gminy Celestynów należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 3.122,40 zł i obejmują:

- 1. podatek od nieruchomości- 3.122,40 zł.*

W I półroczu 2015 roku zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy Celestynów wynoszą 84.838,08 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2015 roku wynoszą 1.144.632,33 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2015 roku wynosi 33.089.321,72 zł, natomiast wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku wyniosło 12.724.079,22 zł, co stanowi 38,45 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 26.108.706,72 zł, plan wydatków majątkowych wynosi 6.980.615,00 zł. W I półroczu 2015 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 12.004.969,29 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 719.109,93 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 1.925.584,72 zł (bieżące 299.855,72 zł, majątkowe 1.625.729,00 zł), wykonanie 46.564,75 zł (bieżące 25.903,97 zł, majątkowe 20.660,78 zł), co stanowi 2,42 % planu i obejmuje:

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 221.000,00 zł (bieżące), wykonanie 740,00 zł, tj. 0,33 % planu.

Środki wydatkowane na składki członkowskie Gminy Celestynów w spółkach wodnych.

Podpisano umowy ze spółkami wodnymi na przekazanie dotacji celowych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.675.729,00 zł (bieżące 50.000,00 zł, majątkowe 1.625.729,00 zł), wykonanie 28.310,78 zł (bieżące 7.650,00 zł, majątkowe 20.660,78 zł), tj. 1,69 % planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano naprawy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na kwotę 7.650,00 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 20.660,78 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 (bieżące).

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 2.231,97 zł, co stanowi 49,60 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 24.355,72 zł (bieżące), wykonanie 15.282,00 zł, co stanowi 62,75 % planu.

W tym:

- 11.133,06 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.
- 222,66 zł - koszty związane z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (zakupiono artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.
- 1.926,28 zł - koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej za 2015 rok.
- 2.000,00 zł – wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gospodarkę Komunalną.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan w tym dziale wynosi 19.549,00 zł (majątkowe), wykonanie 19.264,67 zł, co stanowi 98,55 % 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 19.264,67 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 10.000,00 zł (bieżące), wykonanie 1.106,56 zł, co stanowi 11,07 % planu.

W tym:

- 926,64 zł- odbiór odpadów komunalnych z targowiska w Celestynowie,
- 179,92 zł- usługa asenizacyjna na targowisku w Celestynowie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosił 2.777.327,00 zł (bieżące 1.035.327,00 zł, majątkowe 1.742.000,00 zł), wykonanie 532.726,02 zł (bieżące 110.096,29 zł, majątkowe 422.629,73 zł), co stanowi 19,18 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 63.000,00 zł (bieżące), wykonanie 30.083,09 zł, tj. 47,75 % planu.

W tym:

- 27.498,00 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.
- 2.585,09 zł – usługi transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Celestynów - Ponurzyca.

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Plan 2,00 zł (bieżące), wykonanie 1,68 zł, tj. 84,00 % planu.

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej za 2015 rok.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 797 za 2015 rok.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 823.500,00 zł (bieżące 1.500,00 zł, majątkowe 822.000,00 zł), wykonanie 1.452,80 zł (bieżące 1.452,80 zł), tj. 0,18% planu.

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej za 2015 rok.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 1.885.025,00 zł (bieżące 965.025,00 zł, majątkowe 920.000,00 zł), wykonanie 500.456,61 zł (bieżące 77.826,88 zł, majątkowe 422.629,73 zł), tj. 26,55 % planu.

Wydatki bieżące na zakup znaków drogowych zostały wykonane w wysokości 660,99 zł oraz wydatki na remonty dróg zostały wykonane w wysokości 11.541,77 zł.

Wydatki bieżące na zakup usług pozostałych zostały wykonane w wysokości 65.624,12 zł, w tym wydatki na realizację zadań:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników – 32.582,22 zł
- równanie dróg gruntowych - 16.026,00 zł
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej - 12.951,90 zł
- utrzymanie rowów przydrożnych – 4.064,00 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 989,00 zł).

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 422.629,73 zł przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2015 roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan w tym dziale wynosił 48.358,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Plan 48.358,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 151.062,00 zł (bieżące), wykonanie 76.915,01 zł, co stanowi 50,92 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 71.462,00 zł (bieżące), wykonanie 39.929,40 zł, tj. 55,88 % planu.

W tym:

- 67,65 zł – zakup tablicy informacyjnej z numerem posesji;
- 1.845,00 zł – aktualizacja oprogramowania e-Gmina;
- 12.673,85 zł - wypisy z rejestru gruntów, wyznaczanie granicy działek, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opinie prawne i opłaty notarialne;
- 3.357,90 zł- wykonanie operatów szacunkowych;
- 17.475,00 zł- opłata roczna za 2015 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa;
- 40,00 zł – opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie stawki podatku VAT od sprzedaży nieruchomości;
- 2.970,00 zł - koszty sądowe i opłaty kancelaryjne;
- 1.500,00 zł - wypłata odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w obrębie Celestynów dz. ew. nr 693/23.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 79.600,00 zł (bieżące), wykonanie 36.985,61 zł, tj. 46,46 % planu.

W tym:

- 3.659,60 zł – materiały budowlane do remontu dachu budynku poszkolnego w Ponurzy, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 460,00 zł;
- 27.108,00 zł - opłaty za czynsz najmu zastępczych lokali mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Celestynów;
- 6.218,01 zł – opłata za przyłączenie instalacji do sieci energetycznej nieruchomości gminnych.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 57.550,00 zł (bieżące), wykonanie 8.109,99 zł, co stanowi 14,09 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 30.550,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano kwotę 30.550,00 zł. Nie zrealizowanie wydatków w I półroczu wynika z przedłużających się procedur uchwalenia studium, od którego zależne jest opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 27.000,00 zł (bieżące), wykonanie 8.109,99 zł, tj. 30,04 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług opracowania analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu w 30,04 % jest spowodowane wpływem mniejszej liczby wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 4.238.501,00 zł (bieżące 4.219.775,00 zł, majątkowe 18.726,00 zł), wykonanie 2.162.082,62 zł (bieżące 2.143.357,60 zł, majątkowe 18.725,02 zł), co stanowi 51,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 58.583,00 zł (bieżące), wykonanie 31.791,00 zł, tj. 54,27 % planu.

Źródłem 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 92.745,00 zł (bieżące), wykonanie 35.129,54 zł, tj. 37,88 % planu.

W tym:

- 32.740,00 zł - diety Radnych Rady Gminy;
- 2.389,54 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy.

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

Plan 3.460.016,00 zł (bieżące), wykonanie 1.694.804,64 zł, tj. 48,98 % planu.

W tym:

- 549,91 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 1.336.068,97 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 26.897,00 zł - wpłaty na PFRON;

- 1.684,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 500,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 234.507,84 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu;
- 39.931,18 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 9.324,78 zł - podróże służbowe krajowe;
- 20.269,16 zł - różne opłaty i składki;
- 14.962,00 zł - podatek od nieruchomości;
- 372,00 zł - podatek leśny na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 1.078,97 zł - podatek VAT;
- 60,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 29,64 zł – odsetki;
- 2.585,19 zł - koszty sądowe;
- 5.984,00 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 15.000,00 zł (bieżące), wykonanie 4.791,12 zł, tj. 31,94 % planu.

Zakupiono ozdobne okładki intronigatorskie z herbem gminy, karty świąteczne. Zamieszczono życzenia świąteczne w prasie lokalnej. Promocja gminy podczas wydarzenia „Noc Muzeów 2015”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 612.157,00 zł (bieżące 593.431,00 zł, majątkowe 18.726,00 zł) , wykonanie 395.566,32 zł (bieżące 376.841,30 zł, majątkowe 18.725,02 zł), tj. 64,62 % planu.

W tym:

- 13.890,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów Gminy;
 - 12.473,62 zł - wynagrodzenia i pochodne;
 - 16.434,00 zł- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne;
 - 14.367,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe;
 - 81.940,97 zł - wydatki bieżące;
 - 2.461,34 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - 18.725,02 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 w I półroczu realizowany był projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”. Plan wydatków tego projektu na 2015 rok wynosi 261.614,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 235.273,87 zł, tj. 89,94 % planu.

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

Plan w tym dziale wynosi 41.959,00 zł (bieżące), wykonanie 39.021,33 zł, co stanowi 93,00 % planu i obejmuje:

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

Na aktualizację rejestru spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.965,00 zł (bieżące). Środki na ten cel są przekazywane z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano na zakup materiałów w I półroczu kwotę 987,00 zł, tj. 50,23 % planu.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan w tym rozdziale wynosi 39.994,00 zł (bieżące), wykonanie 38.034,33 zł, tj. 95,10 %.

Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone na finansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi Komisji Wyborczych, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Plan w tym dziale wynosi 600,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale wynosi 600,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2015 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 218.563,00 zł (bieżące 198.563,00 zł, majątkowe 20.000,00 zł), wykonanie 71.246,65 zł (bieżące 51.246,65 zł, majątkowe 20.000,00 zł), co stanowi 32,60 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 30.000,00 zł (bieżące 10.000,00 zł, majątkowe 20.000,00 zł), wykonanie 20.000,00 zł (majątkowe), tj. 66,67 % planu.

Podpisano porozumienie na kwotę 10.000,00 zł na organizację służb ponadnormatywnych policjantów na terenie Gminy Celestynów. W pierwszym półroczu nie wypłacono środków finansowych za wykonane zadania.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 186.163,00 zł (bieżące), wykonanie 50.247,44 zł, co stanowi 26,99 % planu.

W tym:

- 8.227,50 zł - wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
- 42.019,94 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 400,00 zł (bieżące), wykonanie 36,90 zł, co stanowi 9,23% planu.

Poniesiono wydatek dotyczący zakupu akcesorii do radiostacji niezbędnej do przeprowadzenia cotygodniowego testu łączności radiowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2.000,00 zł (bieżące), wykonanie 962,31 zł, tj. 48,12 % planu.

W tym:

- 860,85 zł - organizacja gminnych zawodów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 101,46 zł – opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej oraz za udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych w celu zainstalowania kamery monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Celestynów.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale 400.000,00 zł (bieżące), wykonanie 111.360,63 zł, co stanowi 27,84 % planu i obejmuje:

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

Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 111.360,63 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 501.154,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 67,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. W pierwszym półroczu nie wypłacono środków finansowych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 501.087,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną w wysokości 268.000,00 zł, rezerwę celową na oświatę w wysokości 213.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku zmniejszono:

- rezerwę ogólną o kwotę 30.413,00 zł;
- rezerwę celową na oświatę o kwotę 9.500,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 16.226.946,00 zł (bieżące 13.173.946,00 zł, majątkowe 3.053.000,00 zł), wykonanie 6.898.987,01 zł (bieżące 6.765.116,37 zł, majątkowe 133.870,64 zł), co stanowi 42,52 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.813.069,00 zł (bieżące 5.703.069,00 zł, majątkowe 110.000,00 zł), wykonanie 2.914.415,32 zł (bieżące 2.914.415,32 zł), co stanowi 50,14 % planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2015 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	2.537.570,00	1.345.574,67	53,03 %
SP w Starej Wsi	1.631.728,00	791.806,91	48,53 %
SP w Ostrowie	798.189,00	422.730,33	52,96 %
SP w Regucie	572.910,00	278.783,20	48,66 %

Wydatki w rozdziale 80101 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 143.000,00 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 72.520,22 zł;

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.015,00 zł. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel. W pierwszym półroczu 2015 roku dotacja nie została przekazana;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 18.657,00 zł, wydatkowano 2.999,99 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania;
Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.
- na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Regucie” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 555.231,00 zł (bieżące), wykonanie 303.481,31 zł, co stanowi 54,66 % planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w I półroczu 2015 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	284.768,00	169.961,57	59,68 %
SP w Starej Wsi	123.265,00	59.748,09	48,47 %
SP w Ostrowie	65.099,00	30.038,71	46,14 %
SP w Regucie	82.099,00	43.732,94	53,27 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 3.270.401,00 zł (bieżące 1.844.401,00 zł, majątkowe 1.426.000,00 zł), wykonanie 951.728,44 zł (bieżące 945.775,24 zł, majątkowe 5.953,20 zł), co stanowi 29,10 % planu.

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2015 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1.026.778,00	560.563,22	54,59 %
PS w Starej Wsi	650.123,00	350.229,00	53,8 %

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 34.684,02 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 500,00 zł, wydatkowano 299,00 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” zaplanowano kwotę 1.426.000,00 zł, wydatkowano 5.953,20 zł.
Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 511.814,00 zł (bieżące), wykonanie 259.343,46 zł, co stanowi 50,67 % planu.

Wydatki w punkcie przedszkolnym w I półroczu 2015 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Punkt przedszkolny w SP w Regucie	129.814,00	65.864,37	50,74 %

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł, wydatkowano 26.881,12 zł.
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w wysokości 197.000,00 zł, wydatkowano 103.107,44 zł.
- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, związane z uczęszczaniem dzieci do innych form wychowania przedszkolnego na ich terenie zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł, wydatkowano 63.490,53 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 4.262.535,00 zł (bieżące 2.760.535,00 zł, majątkowe 1.502.000,00 zł), wykonanie 1.660.688,30 zł (bieżące 1.539.873,85 zł, majątkowe 120.814,45 zł), co stanowi 38,96 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2015 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół w Celestynowie	2.760.535,00	1.539.873,85	55,78 %

Wydatki w rozdziale 80110 realizowane przez Urząd Gminy:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” zaplanowano kwotę 1.502.000,00 zł, wydatkowano 120.814,45 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 320.000,00 zł (bieżące), wykonanie 128.628,90 zł, co stanowi 40,20 % planu.

W tym:

- 63.208,14 zł - dowożenie dzieci do szkół;
- 36.515,85 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- 28.904,91 zł – indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 442.778,00 zł (bieżące), wykonanie 238.047,23 zł, co stanowi 53,76 % planu.

W tym:

- 219.862,79 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 11.413,14 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie ZOSz;
- 6.063,11 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 343,19 zł - podróże służbowe krajowe;
- 327,00 zł – różne opłaty i składki;
- 38,00 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 48.741,00 zł (bieżące), wykonanie 18.128,76 zł, co stanowi 37,19 % planu.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach w I półroczu 2015 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	13.302,00	4.593,34	34,53 %
SP w Starej Wsi	8.267,00	6.875,82	83,17 %
SP w Ostrowie	3.937,00	482,14	12,25 %
SP w Regucie	3.344,00	1.290,00	38,58 %

PS w Celestynowie	4.265,00	2.550,00	59,79 %
PS w Starej Wsi	2.936,00	1.826,92	62,22 %
Zespół Szkół w Celestynowie	12.690,00	510,54	4,02 %

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 609.588,00 zł (bieżące 594.588,00 zł, majątkowe 15.000,00 zł), wykonanie 320.959,83 zł (bieżące 313.856,84 zł, majątkowe 7.102,99 zł), co stanowi 52,65 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w poszczególnych placówkach w I półroczu 2015 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	226.291,00	129.827,34	57,37 %
SP w Starej Wsi	122.735,00	66.499,05	54,18 %
PS w Celestynowie	126.130,00	60.506,17	47,97 %
PS w Starej Wsi	119.432,00	57.024,28	47,75 %

Wydatki w rozdziale 80148 realizowane przez Urząd Gminy:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup obieraczki do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie” zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, wydatkowano 7.102,99 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80149– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 43.230,00 zł (bieżące), wykonanie 9.115,99 zł, co stanowi 21,09 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2015 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	21.523,00	3.514,22	16,33 %
PS w Starej Wsi	21.707,00	5.601,77	25,81 %

Rozdział 80150– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 275.639,00 zł (bieżące), wykonanie 49.806,50 zł, co stanowi 18,07 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2015 roku kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	121.262,00	47.741,50	39,37 %
SP w Ostrowie	14.198,00	325,00	2,29 %
Zespół Szkół w Celestynowie	140.179,00	1.740,00	1,24 %

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 73.920,00 zł (bieżące), wykonanie 44.642,97 zł, co stanowi 60,39 % planu.

Urząd Gminy w I półroczu kontynuował realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- "Moja przyszłość.”

Plan wydatków tego projektu w 2015 roku wynosi 52.120,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 44.642,97 zł, tj. 85,66 % planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 125.800,00 zł (bieżące), wykonanie 31.467,74 zł, co stanowi 25,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 10.800,00 zł (bieżące), wykonanie 6.459,60 zł, co stanowi 59,81 % planu.

Przekazano dotację celową w wysokości 3.900,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie na przeprowadzenie konsultacji pulmonologicznych w ramach profilaktyki chorób układu oddechowego dla mieszkańców Gminy Celestynów.

Zakupiono sprzęt specjalistyczny o wartości 2.559,60 zł do wyposażenia gabinetu rehabilitacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Celestynowie w celu zapewnienia opieki medycznej mieszkańcom Gminy Celestynów.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 7.000,00 zł (bieżące).

W pierwszym półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 108.000,00 zł (bieżące), wykonanie 25.008,14 zł, tj. 23,16 % planu, w tym:

- 7.210,00 zł – wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

- 17.798,14 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 2.671.745,00 zł (bieżące), wykonanie 1.475.239,45 zł, co stanowi 55,22 % planu i obejmuje:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 10.000,00 zł (bieżące), wykonanie 1.991,05 zł, tj. 19,91 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dziecka (mieszkańca gminy) 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332)

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 95.000,00 zł (bieżące), 48.324,51 zł, tj. 50,87 % 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 16.000,00 zł (bieżące), wykonanie 6.720,00 zł, tj. 42,00 % 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 36.250,00 zł (bieżące), wykonanie 13.823,67 zł, tj. 38,13 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę. W ramach etatu zostało objętych pomocą asystenta 12 rodzin z terenu gminy. Wspieranie rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych ma na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 332).

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

Plan 1.633.700,00 zł (bieżące), wykonanie 935.131,29 zł, tj. 57,24 % planu.

W tym:

- 901.897,72 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia społeczne;

- 24.460,09 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;

- 825,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- 3.576,61 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, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

- 4.364,87 zł – wydatki związane z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych, w tym opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego ponoszonych przez komornika sądowego na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

Wydatki w rozdziale 85212 realizowane przez Urząd Gminy:

- 7,00 – wydatki z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

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

Plan 17.725,00 zł (bieżące), wykonanie 9.234,04 zł, tj. 52,10 % 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 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 165.000,00 zł (bieżące), wykonanie 89.785,42 zł, tj. 54,42 % planu.

W tym:

- środki z budżetu gminy- plan 132.000,00 zł, wykonanie 59.892,90 zł;
- dotacja na zadania własne- plan 33.000,00 zł, wykonanie 29.892,52 zł.

Zasilki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (żywność, zakup opału, zakup odzieży, zakup leków, remonty mieszkań, koszty pogrzebu) oraz zasilki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W pierwszym półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan 99.389,00 zł (bieżące), wykonanie 74.686,22 zł, tj. 75,15 % 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 494.900,00 zł (bieżące), wykonanie 255.951,73 zł, tj. 51,72 % planu.

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

- 223.067,48 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 8.065,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 24.819,25 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 7.000,00 zł (bieżące), wykonanie 1.440,00 zł, tj. 20,57 % planu.

Środki wydatkowane na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 95.781,00 zł (bieżące), wykonanie 38.151,52 zł, tj. 39,83 % 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- 32.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 13.878,60 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane jest ze środków własnych – plan 36.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 13.303,40 zł. W ramach dożywiania realizowana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.
- plan na wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi wynosi 8.200,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.159,00 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.
- plan na wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynosi 200,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 200,00 zł.
- plan wydatków na dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznego w placówce udzielającej schronienia i posiłek wynosi 10.450,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.791,10 zł.

- wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów transportu za dostarczoną żywność w ramach programu PEAD. Plan na to zadanie wynosi 7.800,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.303,80 zł,
- plan wydatków na realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich- Karta Dużej Rodziny wynosi 1.131,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 515,62 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 343.264,00 zł (bieżące), wykonanie 188.007,25 zł, co stanowi 54,77 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 294.929,00 zł (bieżące), wykonanie 154.679,33 zł, tj. 52,45 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych placówkach w I półroczu 2015 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	94.719,00	45.188,86	47,71 %
SP w Starej Wsi	101.818,00	54.936,15	53,96 %
SP w Ostrowie	31.407,00	16.233,73	51,69 %
Zespół Szkół w Celestynowie	66.985,00	38.320,59	57,21 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 48.335,00 zł (bieżące), wykonanie 33.327,92 zł, tj. 68,95 %.

W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)- plan wynosił 48.335,00 zł, wydatkowano kwotę 33.327,92 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 2.208.761,00 zł (bieżące 1.755.508,00 zł, majątkowe 453.253,00 zł), wykonanie 641.376,42 zł (bieżące 557.417,33 zł, majątkowe 83.959,09 zł), co stanowi 29,04 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 998.240,00 (bieżące), wykonanie 267.249,60 zł, tj. 26,77 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 66.500,00 zł (bieżące), wykonanie 18.825,24 zł, tj. 28,31 % 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 48.000,00 zł (bieżące), wydatkowano 5.635,01 zł, tj. 11,74 % planu.

W tym:

- 2.449,01 zł – utrzymanie terenów zielonych;
- 3.186,00 zł – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 540.000,00 zł (bieżące 486.000,00 zł, majątkowe 54.000,00 zł), wykonanie 266.180,85 zł (bieżące 232.888,62 zł, majątkowe 33.292,23 zł), tj. 49,29 % planu.

W tym:

- 232.888,62 zł - wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego;
- 33.292,23 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik Nr 5**.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 284.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 120,00 zł, tj. 0,04 % planu.

Przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego Gminy Celestynów” - 120,00 zł;

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

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

Plan 30.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2015 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 242.021,00 zł (bieżące 126.768,00 zł, majątkowe 115.253,00 zł), wykonanie 83.365,72 zł (bieżące 32.818,86 zł, majątkowe 50.546,86 zł), tj. 34,45 % planu.

W tym:

- 700,00 zł- zakup i dostawa piachu wiślanego na plac zabaw w Celestynowie i w Lasku, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 300,00 zł;
- 16.639,06 zł- usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych psów;
- 4.864,80 zł- wykonanie przeglądu rocznego placów zabaw na terenie gminy, oczyszczenie zbiornika retencyjnego na działce gminnej;
- 10.615,00 zł- wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej i opinii dendrologicznej;
- 50.546,86 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 944.869,00 zł (bieżące), wykonanie 324.288,38 zł, co stanowi 34,32 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 52.500,00 zł (bieżące), wykonanie 28.200,00 zł, tj. 53,71 % planu.

W tym:

- 11.000,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Celestynowski szlak polskiego państwa podziemnego”;
- 6.200,00 zł – dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego "Monografia Historyczna pt. 3 LO w Celestynowie - Szkoła pokoleń i Wychowania „Ku wartościom”;
- 7.000,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Organizacja XI Pikniku Fortecznego na Dąbrowickiej Górze”;
- 4.000,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Uczczenie 72 rocznicy odbicia więźniów na stacji w Celestynowie przez harcerzy Hufca ZHP Celestynów i młodzież niezorganizowaną”.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 657.046,00 zł (bieżące), 215.519,07 zł, tj. 32,80 % planu.

W tym:

- 208.000,00 zł- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie;
- 7.519,07 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 210,00 zł w ramach funduszu sołectkiego).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 185.000,00 zł (bieżące), wykonanie 74.500,00 zł, tj. 40,27 % planu.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury prowadzącego Gminną Bibliotekę Publiczną przekazano w wysokości 74.500,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 50.323,00 zł (bieżące), wykonanie 6.069,31 zł, tj. 12,06 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną gminy i sołectw.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale 177.729,00 zł (bieżące), wykonanie 96.314,74 zł, tj. 54,19 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 42.200,00 zł (bieżące), wykonanie 11.774,68 zł, tj. 27,90 % planu.

Wydatki na bieżące utrzymanie boiska sportowego Orlik (wynagrodzenie animatora, opiekuna boiska, utrzymanie czystości, konserwacja urządzeń, zużycie energii elektrycznej, zakup materiałów do napraw i remontów).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 84.000,00 zł (bieżące), wykonanie 80.000,00 zł, tj. 95,24 % planu.

W tym:

- 10.000,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Fundacji „Nauka-Sport-Rekreacja”;
- 60.000,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Reguckiego Klubu Sportowego "Bór”;
- 10.000,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Celestynowsko Kolbielskiego Klubu Sportowego „Sokół”.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 51.529,00 zł (bieżące), wykonanie 4.540,06 zł, tj. 8,81 % 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 1.520,10 zł w ramach funduszu sołectkiego).

W pierwszym półroczu 2015 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 2015 roku zaplanowano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 115.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2015 roku wynosi 86.537,55 zł.

W 2015 roku zaplanowano wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 115.000,00 zł. Zrealizowane wydatki w I półroczu 2015 roku wynoszą 25.008,14 zł.

W I półroczu 2015 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Celestynów w 2015 roku. Rozstrzygnięcie konkursu w II półroczu 2015 roku.

Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.029.800,00 zł., wykonanie 394.015,82 zł. Środki wydatkowano na:

- 258.249,60 zł - dział 900 rozdział 90002 § 4300 – odbiór odpadów;
- 9.000,00 zł - dział 900 rozdział 90002 § 4300 – dzierżawa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 1.568,25 zł - dział 750 rozdział 75023 § 4300 – usługi systemu, usługa HelpDesk;
- 27.966,93 zł – dział 750 rozdział 75023 § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Celestynów za m-c czerwiec zostanie wypłacone w II półroczu 2015 roku. W czerwcu 2015 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Celestynów.