

DOCHODY

Plan dochodów do realizacji w 2015 roku wynosił 31.856.673,43 zł, natomiast wykonanie dochodów za 2015 rok wyniosło 32.394.002,80 zł, co stanowi 101,69 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 30.246.687,43 zł, plan dochodów majątkowych wynosił 1.609.986,00 zł. W 2015 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 30.701.503,58 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.692.499,22 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 518.573,43 zł (bieżące 22.562,43 zł, majątkowe 496.011,00 zł), natomiast wykonanie 552.924,88 zł (bieżące 22.545,36 zł, majątkowe 530.379,52 zł), co stanowi 106,62 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 497.511,00 zł (bieżące 1.500,00 zł, majątkowe 496.011,00 zł), wykonanie 531.862,55 zł (bieżące 1.483,03 zł, majątkowe 530.379,52 zł), tj. 106,90 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	1 500,00	1.483,03	98,87	1.768,07	0,00	0,00
6207	320.000,00	333.127,19	104,10	0,00	0,00	0,00
6290	176.011,00	197.252,33	112,07	5.750,40	3.046,48	27,98

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł, wpłynęła kwota 1.483,03 zł.

W 2015 roku Gmina Celestynów podpisała umowę na dofinansowanie 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 w wysokości 333.127,19 zł zostało przekazane Gminie Celestynów w formie refundacji poniesionych wydatków, po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego.

Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji (w tym przydomowych oczyszczalni ścieków) wynoszą 197.252,33 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 21.062,43 zł (bieżące), wykonanie 21.062,33 zł, tj. 100,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	1.725,00	1.724,90	99,99	0,00	0,00	0,00
2010	19.337,43	19.337,43	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 19.337,43 zł.

W 2015 roku wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim wynosi 1.724,90 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 284.330,00 zł (bieżące), natomiast wykonanie 343.807,39 zł (bieżące 299.707,89 zł, majątkowe 44.099,50 zł), co stanowi 120,92 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 284.330,00 zł (bieżące), natomiast wykonanie 343.807,39 zł (bieżące 299.707,89 zł, majątkowe 44.099,50 zł), co stanowi 120,92 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0470	157.830,00	157.829,40	100,00	112.621,65	112.621,65	0,00
0750	126.400,00	134.431,61	106,35	661,20	661,20	160,55
0770	0,00	44.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	100,00	2.966,88	2 966,88	45.842,73	0,00	0,00
0970	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 157.829,40 zł. Należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 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 wyniosły 134.434,61 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży działek wyniosły 44.099,50 zł, w tym:

- kwota 1.599,50 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 Zabieźki 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 Zabieźkach przy ul. Szpaczej.

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 100,00 zł, wpłynęła kwota 2.966,88 zł. Należności w wysokości 45.842,73 zł dotyczą naliczonych odsetek od niezapłaconych w terminie należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dzierżawy gruntu.

Dochody z tytułu obciążenia kosztami postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości gruntowej wpłynęły w wysokości 4.480,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 444.319,00 zł (bieżące), natomiast wykonanie 347.411,45 zł, co stanowi 78,19 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 77.697,00 zł (bieżące), wykonanie 77.704,75 zł, tj. 100,01% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	77.697,00	77.697,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00

W 2015 roku Gmina Celestynów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 77.697,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wpływy z tytułu 5% należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zrealizowano w wysokości 7,75 zł.

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

Plan – 105.008,00 zł (bieżące), wykonanie 130.463,27 zł, tj. 124,24 % 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	32.000,00	31.727,23	99,15	0,00	0,00	0,00
0900	0,00	149,94	0,00	29.153,00	0,00	0,00
0920	200,00	0,00	0,00	23.888,36	0,00	0,00
0970	72.808,00	93.807,90	128,84	182.494,86	181.642,37	0,00
2910	0,00	4.778,20	0,00	69.953,48	69.953,48	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- użyczenia lokalu (§ 0830)- kwota 31.727,23 zł;
- różnych dochodów (§ 0970)- kwota 93.807,90 zł, w tym:
 - z tytułu kar naliczonych za nieterminowe lub niezgodne z umową wykonanie prac – 9.849,97 zł;
 - dochody dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług - 65.436,62 zł;
 - wpłaty z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie - 10.470,69 zł;
 - pozostałe dochody - 8.050,62 zł;
- zwrotów niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji (§ 2910) - 4.778,20 zł oraz odsetki (§ 0900) – 149,94 zł .

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 261.614,00 zł (bieżące), wykonanie 139.243,43 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	20.780,49	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 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 16.595,93 zł. W związku z zakończeniem realizacji projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 6.745,60 zł.

W 2015 roku złożono ostatni wniosek o płatność. W związku z przedłużającym się procesem weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Wdrażającą refundacja wydatków w wysokości 112.626,37 zł poniesionych na zakup w 2015 roku 34 zestawów komputerowych, zostanie dokonana w 2016 roku po weryfikacji złożonego wniosku o płatność i całkowitym rozliczeniu projektu.

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

Plan w tym dziale wynosi 84.145,00 zł (bieżące), wykonanie 81.386,48 zł, co stanowi 96,72 % i obejmuje:

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

Plan 1.965,00 zł (bieżące), wykonanie 1.965,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 38.035,00 zł (bieżące), wykonanie 38.034,33 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 0,67 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 24.234,00 zł (bieżące), wykonanie 22.078,20 zł, tj. 91,10 % planu.

Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 2.155,80 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 19.911,00 zł (bieżące), wykonanie 19.308,95 zł, tj. 96,98 % planu.

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 602,05 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan w tym dziale wynosi 600,00 zł (bieżące), wykonanie 599,00 zł, co stanowi 99,83 % i obejmuje:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 600,00 zł (bieżące), wykonanie 599,00 zł, tj. 99,83 % planu.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości planu z przeznaczeniem na szkolenia obronne i opracowanie dokumentacji planistycznej. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 1,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 400,00 zł (bieżące), wykonanie 387,97 zł, co stanowi 96,99 % planu i obejmuje:

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 400,00 zł (bieżące), wykonanie 387,97 zł, tj. 96,99 % 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. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 12,03 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 16.470.431,00 zł (bieżące), wykonanie 16.994.582,29 zł, co stanowi 103,18 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 42.000,00 zł (bieżące), wykonanie 54.385,77 zł, tj. 129,49 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	42 000,00	54.256,57	129,18	62.432,03	50.474,58	0,00
0910	0,00	129,20	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 54.256,57 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 129,20 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 1.761.704,13 zł, tj. 105,26 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1.372.207,00	1.458.740,94	106,31	48.040,27	48.040,27	3.799,98
0320	6.145,00	4.067,00	66,18	58,00	58,00	10,00
0330	55.985,00	55.765,00	99,61	1.328,00	1.328,00	7,00
0340	238.069,00	238.741,00	100,28	0,00	0,00	0,00
0500	500,00	3.313,00	662,60	0,00	0,00	0,00
0910	764,00	1.077,19	140,99	21.782,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiegała prawidłowo. Na bieżąco odbywała się kontrola stanu należności i wystawiane były tytuły egzekucyjne. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 48.040,27 zł.

Dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 3.313,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w wysokości 1.077,19 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 3.072.206,00 zł (bieżące), wykonanie 3.212.464,36 zł, tj. 104,57 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	2.205.665,00	2.266.290,55	102,75	218.903,13	216.409,73	17.248,29
0320	162.135,00	163.188,72	100,65	18.566,71	18.563,71	4.002,28
0330	78.580,00	78.618,06	100,05	13.377,41	13.377,41	2.203,12
0340	241.597,00	232.849,00	96,38	49.421,19	49.421,19	0,00
0360	60.000,00	76.958,56	128,26	32.184,86	7.253,00	0,00
0430	27.882,00	39.542,00	141,82	0,00	0,00	0,00
0500	282.045,00	327.651,52	116,17	634,80	457,96	0,00
0910	14.302,00	27.365,95	191,34	45.753,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiegała prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 218.903,13 zł oraz od środków transportowych – 49.421,19 zł. Na bieżąco odbywała się kontrola stanu należności i wystawiane były tytuły egzekucyjne.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 76.958,56 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 27.882,00 zł, wykonanie wynosi 39.542,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 282.045,00 zł, wykonanie wynosi 327.651,52 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 14.302,00 zł, wykonanie wynosi 27.365,95 zł.

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

Plan 175.200,00 zł (bieżące), wykonanie 221.563,00 zł, tj. 126,46 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	20.000,00	34.460,00	172,30	0,00	0,00	0,00

0480	115.000,00	114.874,58	99,89	0,00	0,00	0,01
0490	40.000,00	70.033,05	175,08	23.478,66	18.019,73	41,57
0690	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	200,00	2.121,63	1060,82	2.187,49	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 34.460,00 zł.
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł, wykonanie wynosi 114.874,58 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 70.033,05 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 52.870,23 zł,
- opłata adiacencka - 17.162,82 zł.

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

Dochody z tytułu kosztów upomnienia od wpłat za opłaty lokalne wyniosły 73,74 zł.

Dochody z tytułu odsetek zapłaconych od zaległości zaplanowano w wysokości 200,00 zł, wpłynęła kwota 2.121,63 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 11.507.355,00 zł (bieżące), wykonanie 11.744.465,03 zł, tj. 102,06 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	11.477.355,00	11.577.130,00	100,87	510,00	510,00	0,00
0020	30.000,00	167.335,03	557,78	0,00	0,00	1.450.723,77

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 11.477.355,00 zł, wykonanie wynosi 11.577.130,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 167.335,03 zł. Nadpłata w wysokości 1.450.723,77 zł wynika z przedłożonego przez Urząd Skarbowy w Radomiu 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 8.587.019,00 zł (bieżące), wykonanie 8.673.836,04 zł (bieżące 8.669.790,84 zł, majątkowe 4.045,20 zł), co stanowi 101,01% planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 8.547.019,00 zł (bieżące), wykonanie 8.547.019,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 40.000,00 zł (bieżące), wykonanie 126.817,04 zł (bieżące 122.771,84 zł, majątkowe 4.045,20zł), tj. 317,04 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	40.000,00	47.387,39	118,47	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	75.384,45	0,00	0,00	0,00	0,00

6330	0,00	4.045,20	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	----------	------	------	------	------

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 47.387,39 zł.

Dochody wykonane w § 2030 w wysokości 75.384,45 zł oraz § 6330 w wysokości 4.045,20 zł dotyczą zwrotu z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 1.632.872,00 zł (bieżące 847.872,00 zł, majątkowe 785.000,00 zł), wykonanie 1.666.749,59 zł (bieżące 881.749,59 zł, majątkowe 785.000,00 zł), co stanowi 102,07% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 64.266,00 zł (bieżące), wykonanie 62.093,60 zł, tj. 96,62 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00
0920	2.100,00	1.411,66	67,22	0,00	0,00	0,00
0970	4.300,00	3.549,27	82,54	0,00	0,00	0,00
2010	45.582,00	44.058,74	96,66	0,00	0,00	0,00
2030	6.640,00	6.640,00	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, wykonanie wynosi 1.411,66 zł. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.300,00 zł, wykonanie wynosi 3.549,27 zł.

Gmina Celestynów otrzymała dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół w wysokości 44.058,74 zł oraz na realizację zadania „Książki naszych marzeń” w wysokości 6.640,00 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 5.644,00 zł, wykonanie wynosi 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 210.008,35 zł, tj. 97,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	23.000,00	14.807,00	64,38	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	1.705,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	193.496,00	193.496,00	100,00	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 14.807,00 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 193.496,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 405.036,00 zł (bieżące), wykonanie 445.111,61 zł, tj. 109,89 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	97.000,00	92.547,50	95,41	168,00	0,00	64,50
0920	900,00	665,55	73,95	0,00	0,00	0,00
0970	900,00	43.648,90	4 849,88	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	1.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	295.336,00	295.336,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2400	10.900,00	10.902,01	100,02	0,00	0,00	0,00

Wpływy do budżetu realizowane przez przedszkola:

- wpływy z opłaty za pobyt ponad podstawę programową dzieci w przedszkolu- kwota 92.547,50 zł;
- dochody z tytułu odsetek- kwota 665,55 zł;
- pozostałe dochody stanowiące zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Celestynów- kwota 43.648,90 zł;
- zwrot środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z tytułu rozliczenia projektu unijnego – kwota 2.011,65 zł;
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- kwota 295.336,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej- kwota 10.902,01 zł;

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 69.920,00 zł (bieżące), wykonanie 83.638,70 zł, tj. 119,62 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	9.000,00	10.057,90	111,75	134,10	0,00	0,00
0900	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
0970	10.000,00	20.120,24	201,20	0,00	0,00	0,00
2030	50.920,00	50.920,00	100,00	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 10.057,90 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 20.120,24 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 50.920,00 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 824.459,00 zł (bieżące 39.459,00 zł, majątkowe 785.000,00 zł), wykonanie 820.916,64 zł (bieżące 35.916,64 zł, majątkowe 785.000,00 zł), tj. 99,57 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	500,00	425,38	85,08	0,00	0,00	0,00
0970	2.747,00	2.503,51	91,14	0,00	0,00	0,00
2010	36.175,00	32.951,69	91,09	0,00	0,00	0,00
2400	37,00	36,06	97,46	0,00	0,00	0,00
6260	785.000,00	785.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 500,00 zł, wpłynęła kwota 425,38 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 2.747,00 zł, wykonanie wynosi 2.503,51 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 36.175,00 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 otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 785.000,00 zł na budowę gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 500,00 zł (bieżące), wykonanie 337,72 zł, tj. 67,54 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	400,00	264,72	66,18	0,00	0,00	0,00
0970	100,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 400,00 zł, wykonanie wynosi 264,72 zł. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, wykonanie wynosi 73,00 zł.

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

Plan 75,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina Celestynów otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy dydaktycznych i podręczników do organizacji specjalnej nauki w wysokości 75,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 52.120,00 zł (bieżące), wykonanie 44.642,97 zł, tj. 85,65 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	44.302,00	37.946,55	85,65	0,00	0,00	0,00
2009	7.818,00	6.696,42	85,65	0,00	0,00	0,00

Gmina otrzymała dotację na realizację projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- „Moja Przyszłość” w wysokości 52.120,00zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 7.477,03 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.347.019,00 zł (bieżące), wykonanie 2.344.600,17 zł, co stanowi 99,90 % planu i obejmuje:

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 3.759,00 zł (bieżące), wykonanie 3.759,00 zł, tj. 100,00% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2030	3.759,00	3.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują dotacje z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla asystentów rodzin i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Plan 1.918.869,00 zł (bieżące), wykonanie 1.917.507,20 zł, tj. 99,93% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	200,00	17,00	8,50	0,00	0,00	0,00
2010	1.906.469,00	1.905.993,24	99,98	0,00	0,00	0,00
2360	11.000,00	10.296,96	93,61	912.158,17	912.158,17	0,00
2910	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody wykonane w § 2010 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 10.296,96 zł oraz odsetki w wysokości 17,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych wynoszą 1.200,00 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 19.795,00 zł (bieżące), wykonanie 19.787,08 zł, tj. 99,96 % 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 wysokości 4.815,00 zł, wykonano dochody w wysokości 4.813,34 zł. Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w wysokości 14.980,00 zł, wykonanie wynosi 14.973,74 zł.

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

Plan 58.303,00 zł (bieżące), wykonanie 58.259,26 zł, tj. 99,92 % planu.

Dotacja na zasilki okresowe wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 43,74 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 167.239,00 zł (bieżące), wykonanie 167.222,21 zł, tj. 99,99 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2030	167.150,00	167.133,96	99,99	0,00	0,00	0,00
2910	89,00	88,25	99,16	0,00	0,00	0,00

Dotacja na zasilki stałe wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 16,04 zł.

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 125.455,00 zł (bieżące), wykonanie 125.455,36 zł, tj. 100 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	2.000,00	2.003,06	100,15	0,00	0,00	0,00
0970	100,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
2030	123.355,00	123.354,30	100,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS-u w wysokości 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.003,06 zł.

Dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego zaplanowano w wysokości 100,00 zł, wpłynęła kwota 98,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 0,70 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 6.480,00 zł (bieżące), wykonanie 6.503,76 zł, tj. 100,37 % planu.

Dochody z tytułu wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w wysokości 23,76 zł.

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w wysokości 6.480,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 47.119,00 zł (bieżące), wykonanie 46.106,30 zł, tj. 97,85 % planu.

Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy o prace społeczno-użyteczne wpłynęły w wysokości 8.237,70 zł.

Otrzymano dotację celową w wysokości 909,90 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” oraz wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w tym:

- Karta Dużej Rodziny – 709,90 zł;

- świadczenie pielęgnacyjne - 200,00 zł.

Otrzymało dotację celową w wysokości 36.958,70 zł na realizację zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 51.569,00 zł (bieżące), wykonanie 48.996,33 zł, tj. 95,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 51.569,00 zł (bieżące), wykonanie 48.996,33 zł, tj. 95,01 % planu.

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową w wysokości 48.996,33 zł na realizację wypłat z tytułu:

- stypendia dla uczniów – 44.596,33 zł;
- wyprawka szkolna – 4.400,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 1.160.022,00 zł (bieżące 1.101.366,00 zł, majątkowe 58.656,00 zł), wykonanie 1.063.346,86 zł (bieżące 1.004.690,86 zł, majątkowe 58.656,00 zł), tj. 91,67 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.071.366,00 zł (bieżące), wykonanie 983.215,00 zł, tj. 91,77 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0490	1.029.800,00	938.400,29	91,12	213.879,59	213.879,59	17.735,46
0580	23.400,00	23.400,00	100,00	0,00	0,00	200,00
0690	2.400,00	3.901,10	162,55	3.332,10	3.297,30	92,80
0910	0,00	1.747,61	0,00	198,00	0,00	0,00
2460	15.766,00	15.766,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.029.800,00 zł, wykonanie wynosi 938.400,29 zł. Należności w wysokości 213.879,59zł 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 za przekazywanie po terminie sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne wpłynęły w wysokości 23.400,00 zł.

Dochody z tytułu kosztów upomnienia wpłynęły w wysokości 3.901,10 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły w wysokości 198,71 zł oraz nieterminowych wpłat z tytułu kar pieniężnych wpłynęły w wysokości 1.548,90 zł.

Gmina Celestynów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 15.766,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

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

Plan 30.000,00 zł (bieżące), wykonanie 21.475,86 zł, tj. 71,59 % planu.

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 58.656,00 zł (majątkowe), wykonanie 58.656,00 zł, tj. 100 % 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 (majątkowe), 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 2015 roku umorzone przez Wójta Gminy Celestynów należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 7.298,80 zł i obejmują:

- | | |
|--|------------------------------|
| <i>1. podatek od nieruchomości</i> | <i>- 4.286,80 zł;</i> |
| <i>2. podatek rolny</i> | <i>- 332,00 zł;</i> |
| <i>3. podatek leśny</i> | <i>- 201,00 zł;</i> |
| <i>4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | <i>- 628,00 zł;</i> |
| <i>5. wpływy z lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | <i>- 1.851,00 zł.</i> |

W 2015 roku rozłożone na raty przez Wójta Gminy Celestynów należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 2.108,40 zł i obejmują:

- 1. podatek od nieruchomości- 2.108,40 zł.***

W 2015 roku zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy Celestynów wynoszą 171.925,19 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2015 roku wynoszą 2.427.278,32 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2015 roku wynosił 32.896.009,43 zł, natomiast wykonanie wydatków w 2015 roku wyniosło 29.814.742,98 zł, co stanowi 90,63 % planu. Plan wydatków bieżących wynosił 26.657.822,43 zł oraz plan wydatków majątkowych wynosił 6.238.187,00 zł. W 2015 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 25.090.606,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.724.136,01 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 1.296.890,43 zł (bieżące 321.837,43 zł, majątkowe 975.053,00 zł), wykonanie 1.136.702,29 zł (bieżące 313.912,01 zł, majątkowe 822.790,28 zł), co stanowi 87,65 % planu i obejmuje:

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 221.000,00 zł (bieżące), wykonanie 220.740,00 zł, tj. 99,88 % planu.

Na podstawie zawartych umów przekazano dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, w tym:

Spółka Wodna Pogorzelska - 20.000,00 zł;

Spółka Wodna Dyżyn-Jatne - 20.000,00 zł;

Spółka Wodna Głina - 20.000,00 zł;

Spółka Wodna Podbiel - 20.000,00 zł;

Spółka Wodna Ostrów - 20.000,00 zł;

Spółka Wodna Dąbrówka - 20.000,00 zł;

Spółka Wodna Ostrowik - 50.000,00 zł;

Spółka Wodna Stara Wieś - 50.000,00 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 740,00 zł na składki członkowskie Gminy Celestynów w spółkach wodnych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.039.053,00 zł (bieżące 64.000,00 zł, majątkowe 975.053,00 zł), wykonanie 886.532,28 zł (bieżące 63.742,00 zł, majątkowe 822.790,28 zł), tj. 85,32 % planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano naprawy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na kwotę 63.742,00 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 822.790,28 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 3.366,30 zł, co stanowi 74,81 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 32.337,43 zł (bieżące), wykonanie 26.063,71 zł, co stanowi 80,60 % planu.

W tym:

- 18.958,27 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 379,16 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.

- 4.800,00 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 19.265,00 zł (majątkowe), wykonanie 19.264,67 zł, co stanowi 100,00 % 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.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 19.264,67 zł przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 15.000,00 zł (bieżące), wykonanie 11.267,92 zł, co stanowi 75,12 % planu, w tym:

- 2.999,70 zł - odbiór odpadów komunalnych z targowiska w Celestynowie;
- 359,82 zł - usługa asenizacyjna na targowisku w Celestynowie;
- 7.908,40 zł - prowizja dla inkasenta za pobór opłaty targowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosił 2.756.497,00 zł (bieżące 1.071.627,00 zł, majątkowe 1.684.870,00 zł), wykonanie 2.569.873,71 zł (bieżące 945.477,77 zł, majątkowe 1.624.395,94 zł), co stanowi 93,23 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 63.000,00 zł (bieżące), wykonanie 58.814,20 zł, tj. 93,36 % planu.

W tym:

- 55.000,00 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.
- 3.814,20 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 926,00 zł (bieżące), wykonanie 857,46 zł, tj. 92,60% planu.

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 797 i nr 862 za 2015 rok.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 832.706,00 zł (bieżące 1.500,00 zł, majątkowe 831.206,00 zł), wykonanie 832.658,65 zł (bieżące 1.452,80 zł, majątkowe 831.205,85), tj. 99,99% planu.

W tym:

- 1.452,80 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej za 2015 rok;

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 831.205,85 zł przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 1.853.663,00 zł (bieżące 1.002.199,00 zł, majątkowe 851.464,00 zł), wykonanie 1.676.121,98 zł (bieżące 883.631,88 zł, majątkowe 792.490,10 zł), tj. 90,42 % planu.

Wydatki bieżące na zakup znaków, słupków i luster drogowych zostały wykonane w wysokości 4.183,17 zł (w tym wydatki w wysokości 300,00 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

Wydatki bieżące na remonty dróg i rowów zostały wykonane w wysokości 790.309,79 zł (w tym wydatki w wysokości 38.439,22 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6), w tym:

- ul. Długa w miejscowości Glina- 27.464,30 zł;
- ul. Diamentowa w miejscowości Pogorzel- 10.723,14 zł;
- ul. Słowicza w miejscowości Pogorzel- 13.517,70 zł;
- ul. Prusa w miejscowości Stara Wieś- 23.000,85 zł;
- ul. Reymonta w miejscowości Celestynów- 16.542,90 zł;
- drogi gminne w miejscowości Zabiezki- 16.000,00 zł;
- Podbiel- Ponurzyca- 131.411,85 zł;
- ul. Nowowiejska w miejscowości Regut- 56.600,30 zł;
- ul. Radzińska w miejscowości Celestynów- 10.024,50 zł;
- drogi gminne w miejscowości Lasek- 16.812,87 zł;
- drogi gminne w miejscowości Jatne- 33.185,40 zł;
- ul. Osiecka w miejscowości Celestynów- 182.656,53 zł;
- ul. Klonowa w miejscowości Celestynów- 18.954,68 zł;
- ul. Prusa w miejscowości Celestynów- 69.256,54 zł;
- ul. Wiatraczna w miejscowości Regut- 25.000,00 zł;
- pozostałe drogi gminne- 139.158,23 zł.

Wydatki bieżące na zakup usług pozostałych zostały wykonane w wysokości 86.796,92 zł, w tym na realizację zadań:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników- 39.716,22 zł;
- równanie dróg gruntowych- 16.026,00 zł;
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej- 12.951,90 zł;
- aktualizacja systemu referencyjnego modelu sieci dróg gminnych na terenie gminy- 12.300,00 zł;
- utrzymanie rowów przydrożnych- 5.802,80 zł (w tym wydatki w wysokości 2.727,80 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

Wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone zostały wykonane w wysokości 2.342,00 zł - nadzór nad remontem ulicy Osieckiej w Celestynowie.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 792.490,10 zł przedstawia załącznik nr 5 (w tym wydatki w wysokości 21.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan 6.200,00 zł (bieżące), wykonanie 1.419,74 zł (bieżące 719,75 zł, majątkowe 699,99 zł), tj. 22,90 % planu.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 219,75 zł na zakup materiałów do konserwacji drewnianych wiat przystankowych oraz w kwocie 500,00 zł na utwardzenie tłuczniem podłoża przystanku.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 699,99 zł przedstawia załącznik nr 5 (w tym wydatki w wysokości 699,99 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 150.017,00 zł (bieżące), wykonanie 132.068,38 zł, co stanowi 88,04 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 70.417,00 zł (bieżące), wykonanie 54.833,03 zł, tj. 77,87 % planu.

W tym:

- 517,67 zł – zakup tablicy informacyjnej z numerem posesji, zakup książek obiektów budynków użyteczności publicznej;
- 1.845,00 zł – aktualizacja oprogramowania e-Gmina;
- 16.460,83 zł- wypisy z rejestru gruntów, wyznaczanie granicy działek, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opinie prawne i opłaty notarialne;
- 9.803,10 zł- wykonanie operatów szacunkowych;
- 2.943,39 zł – wykonanie przeglądu okresowego i przeglądu kominiarskiego budynku świetlicy wiejskiej w Dyzinie;
- 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;
- 348,04 zł – opłata komornicza z tytułu opłaty adiacenckiej;
- 3.900,00 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 77.235,35 zł, tj. 97,03 % planu.

W tym:

- 3.841,34 zł – materiały budowlane do remontu dachu budynku poszkolnego w Ponurzycy,
- 500,00 zł – nadzór inwestorski nad wykonaniem remontu dachu budynku poszkolnego w Ponurzycy;
- 48.216,00 zł - opłaty za czynsz najmu zastępczych lokali mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Celestynów;
- 6.218,01 zł – opłata za przyłączenie do sieci energetycznej nieruchomości gminnych (świetlica w miejscowości Jatne i Tabor);
- 18.460,00 zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w szczególności przedstawia załącznik nr 6.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 57.550,00 zł (bieżące), wykonanie 22.627,00 zł, co stanowi 39,32 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 30.550,00 zł (bieżące), wykonanie 1.230,00 zł, tj. 4,03 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 1.230,00 zł na wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

Nie zrealizowanie planu w 2015 roku wynika z przedłużających się procedur uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W związku z wejściem w życie w II półroczu 2015 roku nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na Gminę został nałożony obowiązek sporządzenia dodatkowych opracowań niezbędnych do uchwalenia studium. Od uchwalenia studium zależne jest opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 27.000,00 zł (bieżące), wykonanie 21.397,00 zł, tj. 79,25 % planu.

- 18.040,00 zł – opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- 3.000,00 zł – grzywna za bezczynność organu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;
- 357,00 zł – koszty postępowania sądowego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 4.309.675,00 zł (bieżące 4.211.683,00 zł, majątkowe 97.992,00 zł), wykonanie 3.931.226,66 zł (bieżące 3.862.693,81 zł, majątkowe 68.532,85 zł), co stanowi 91,22 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 77.697,00 zł (bieżące), wykonanie 77.697,00 zł, tj. 100,00 % 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 pracowników, 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 80.111,44 zł, tj. 86,38 % planu.

W tym:

- 72.240,00 zł - diety Radnych Rady Gminy;
- 7.871,44 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy.

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

Plan 3.468.884,00 zł (bieżące 3.437.834,00 zł, majątkowe 31.050,00 zł), wykonanie 3.237.117,72 zł (bieżące 3.206.237,34 zł, majątkowe 30.880,38 zł), tj. 93,32 % planu.

W tym:

- 3.011,38 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 2.467.744,47 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 52.715,00 zł - wpłaty na PFRON;
- 20.824,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 1.050,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 534.788,60 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu;
- 50.430,17 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 17.222,11 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;
- 1.165,91 zł - podatek VAT;
- 120,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 35,13 zł - odsetki;
- 9.155,41 zł - koszty postępowania sądowego;
- 12.372,00 zł - szkolenia pracowników;
- 30.880,38 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości 23.993,00 zł, wydatkowano 21.389,00 zł, tj. 89,15 % planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 646.356,00 zł (bieżące 579.414,00 zł, majątkowe 66.942,00 zł), wykonanie 514.911,50 zł (bieżące 477.259,03 zł, majątkowe 37.652,47 zł), tj. 79,66 % planu.

W tym:

- 33.360,00 zł- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów Gminy;
- 17.089,47 zł- wynagrodzenia i pochodne;
- 24.882,00 zł- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne;
- 27.732,50 zł- wynagrodzenia bezosobowe;
- 128.129,19 zł- wydatki bieżące;

- 10.792,00 zł- odsetki od otrzymanej dotacji w 2014 roku na realizację projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” i nierozliczonej w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu. W przedmiotowej sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

- 17.883,00 zł – wydatki majątkowe ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2015 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego;

- 19.769,47 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 wynosił 261.614,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 235.273,87 zł, tj. 89,93 % planu.

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

Plan w tym dziale wynosi 84.145,00 zł (bieżące), wykonanie 81.386,48 zł, co stanowi 96,72 % 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 kwotę 1.965,00 zł na zakup materiałów tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan w tym rozdziale wynosi 38.035,00 zł (bieżące), wykonanie 38.034,33 zł, tj. 100,00 %.

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

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan w tym rozdziale wynosi 24.234,00 zł (bieżące), wykonanie 22.078,20 zł, tj. 91,10 %.

Gmina otrzymaną dotację celową przeznaczyła na finansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi Komisji Wyborczych, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan w tym rozdziale wynosi 19.911,00 zł (bieżące), wykonanie 19.308,95 zł, tj. 96,98 %.

Gmina otrzymaną dotację celową przeznaczyła na finansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi Komisji Wyborczych, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan w tym dziale wynosi 600,00 zł (bieżące), wykonanie 599,00 zł, co stanowi 99,83 % planu i obejmuje:

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan w tym rozdziale wynosi 600,00 zł (bieżące), wykonanie 599,00 zł, tj. 99,83 %.

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę 600,00 zł (bieżące). Środki na ten cel są przekazywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatkowano kwotę 599,00 zł na zakup materiałów tj. 99,83 % planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 259.563,00 zł (bieżące 217.563,00 zł, majątkowe 42.000,00 zł), wykonanie 236.108,45 zł (bieżące 194.108,48 zł, majątkowe 41.999,97 zł), co stanowi 90,96 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 30.000,00 zł (bieżące 10.000,00 zł, majątkowe 20.000,00 zł), wykonanie 29.900,00 zł (bieżące 9.900,00 zł, majątkowe 20.000,00 zł), tj. 99,67 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 9.900,00 zł zostały poniesione na ponadnormatywne służby pracowników policji patrolujących w Gminie Celestynów, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 227.041,00 zł (bieżące 205.041,00 zł, majątkowe 22.000,00 zł), wykonanie 203.702,03 zł (bieżące 181.702,06 zł, majątkowe 21.999,97 zł), co stanowi 89,72 % planu.

W tym:

- 49.817,50 zł - ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
- 131.884,56 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej (w tym wydatki w wysokości 24.347,52 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6);
- 21.999,97 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 400,00 zł (bieżące), wykonanie 387,97 zł, co stanowi 96,99 % planu.

Na wydatki z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 400,00 zł (bieżące). Środki na ten cel są przekazywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatkowano kwotę 387,97 zł na zakup materiałów tj. 96,99 % planu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2.122,00 zł (bieżące), wykonanie 2.118,45 zł, tj. 99,83 % planu.

W tym:

- 1.948,11 zł - organizacja gminnych zawodów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 170,34 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 236.388,73 zł, co stanowi 59,10 % planu i obejmuje:

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

Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 236.388,73 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 121.154,00 zł (bieżące), wykonanie 66,75 zł, co stanowi 0,06 % planu i obejmuje:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 67,00 zł (bieżące), wykonanie 66,75 zł, co stanowi 99,63% planu.

Poniesiono wydatek na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 121.087,00 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 2015 roku zmniejszono:

- rezerwę ogólną o kwotę 206.913,00 zł;
- rezerwę celową na oświatę o kwotę 213.000,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 16.509.910,00 zł (bieżące 13.509.258,00 zł, majątkowe 3.000.652,00 zł), wykonanie 14.958.972,56 zł (bieżące 13.146.008,47 zł, majątkowe 1.812.964,09 zł), co stanowi 90,61 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.909.201,00 zł (bieżące 5.846.372,00 zł, majątkowe 62.829,00 zł), wykonanie 5.871.016,64 zł (bieżące 5.810.710,95 zł, majątkowe 60.305,69 zł), co stanowi 99,35 % planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w 2015 roku przedstawiały się następująco:

<i>w tym:</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>SP w Celestynowie</i>	<i>2.643.221,72</i>	<i>2.627.164,67</i>	<i>99,39 %</i>
<i>SP w Starej Wsi</i>	<i>1.649.170,82</i>	<i>1.642.359,63</i>	<i>99,59 %</i>
<i>SP w Ostrowie</i>	<i>822.332,72</i>	<i>818.911,64</i>	<i>99,58 %</i>
<i>SP w Regucie</i>	<i>550.964,84</i>	<i>544.358,83</i>	<i>98,80 %</i>

Wydatki w rozdziale 80101 realizowane przez Urząd Gminy:

- *zaplanowano dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 161.000,00 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 158.244,85 zł;*
- *zaplanowano dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.024,90 zł. Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 1.014,75 zł;*
- *wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 18.657,00 zł, wydatkowano 18.656,58 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6);*
- *na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, wydatkowano 57.476,69 zł.*

- na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Regucie” zaplanowano kwotę 2.829,00 zł, wydatkowano 2.829,00 zł.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 510.778,00 zł (bieżące), wykonanie 507.949,12 zł, co stanowi 99,45 % planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2015 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	275.488,00	274.397,92	99,60 %
SP w Starej Wsi	95.965,00	94.837,92	98,83 %
SP w Ostrowie	57.306,00	57.072,93	99,59 %
SP w Regucie	82.019,00	81.640,35	99,54 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2.880.742,00 zł (bieżące 1.852.022,00 zł, majątkowe 1.028.720,00 zł), wykonanie 2.045.451,08 zł (bieżące 1.791.386,96 zł, majątkowe 254.064,12 zł), co stanowi 71,00 % planu.

Wydatki w przedszkolach w 2015 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1.023.249,00	1.017.202,98	99,41 %
PS w Starej Wsi	661.273,00	657.136,30	99,37 %

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 116.557,18 zł;

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 500,00 zł, wydatkowano 490,50 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 6**);

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” zaplanowano kwotę 1.014.000,00 zł, wydatkowano 239.344,71 zł.

- na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie wentylacji w kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi” zaplanowano kwotę 14.720,00 zł, wydatkowano 14.719,41zł.

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 562.466,00 zł (bieżące), wykonanie 541.165,63 zł, co stanowi 96,21% planu.

Wydatki w punkcie przedszkolnym w 2015 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Punkt przedszkolny w SP w Regucie	125.466,00	124.716,52	99,40 %

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 48.858,16 zł;

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w wysokości 252.000,00 zł, wydatkowano 248.118,13 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 119.472,82 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 4.852.335,00 zł (bieżące 2.950.335,00 zł, majątkowe 1.902.000,00 zł), wykonanie 4.424.476,07 zł (bieżące 2.932.984,78 zł, majątkowe 1.491.491,29 zł), co stanowi 91,18 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w 2015 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół w Celestynowie	2.950.335,00	2.932.984,78	99,41 %

Wydatki w rozdziale 80110 realizowane przez Urząd Gminy:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” zaplanowano kwotę 1.902.000,00 zł, wydatkowano 1.491.491,29 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 297.231,00 zł (bieżące), wykonanie 270.111,81 zł, co stanowi 90,88 % planu.

W tym:

- 145.026,42 zł- dowożenie dzieci do szkół;
- 69.326,25 zł- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- 55.759,14 zł- indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 448.741,00 zł (bieżące), wykonanie 445.755,17 zł, co stanowi 99,33 % planu.

W tym:

- 393.199,61 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 42.168,49 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie ZOSz;
- 7.542,64 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 890,43 zł - podróże służbowe krajowe;
- 327,00 zł - różne opłaty i składki;
- 1.627,00 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 48.741,00 zł (bieżące), wykonanie 44.421,51 zł, co stanowi 91,14 % planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	13.302,00	9.463,89	71,15 %
SP w Starej Wsi	8.267,00	8.204,66	99,25 %
SP w Ostrowie	3.937,00	3.932,41	99,88 %
SP w Regucie	3.344,00	3.344,00	100,00 %
PS w Celestynowie	4.265,00	4.220,00	98,94 %
PS w Starej Wsi	2.936,00	2.735,92	93,19 %
Zespół Szkół w Celestynowie	12.690,00	12.520,63	98,67 %

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 606.811,00 zł (bieżące 599.708,00 zł, majątkowe 7.103,00 zł), wykonanie 598.058,24 zł (bieżące 590.955,25 zł, majątkowe 7.102,99 zł), co stanowi 98,56 % planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	235.691,00	232.262,68	98,55 %
SP w Starej Wsi	131.085,00	129.416,83	98,73 %
PS w Celestynowie	121.050,00	118.331,82	97,75 %
PS w Starej Wsi	111.882,00	110.943,92	99,16 %

Wydatki w rozdziale 80148 realizowane przez Urząd Gminy:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup obieraczki do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie” zaplanowano kwotę 7.103,00 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 17.955,97 zł, co stanowi 41,54 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w 2015 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	21.523,00	7.665,77	35,62 %
PS w Starej Wsi	21.707,00	10.290,20	47,40 %

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 275.714,00 zł (bieżące), wykonanie 147.968,35 zł, co stanowi 53,67 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w 2015 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	121.337,00	101.321,31	83,50 %
SP w Ostrowie	14.198,00	12.983,71	91,45 %
Zespół Szkół w Celestynowie	140.179,00	33.663,33	24,01 %

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Poniesiono wydatki na kwotę 44.642,97 zł na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- "Moja przyszłość.”

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 138.596,00 zł (bieżące), wykonanie 107.856,76 zł, co stanowi 77,82 % planu i obejmuje:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 6.900,00 zł (bieżące), wykonanie 6.459,60 zł, co stanowi 93,62 % 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 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 3.900,00 zł (bieżące), wykonanie 3.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług zdrowotnych 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 7.000,00 zł (bieżące), wydatkowano 5.310,00 zł, tj. 75,86 % planu. Wydatki zostały poniesione na zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy pt. "Dopalacze. Odłot czy upadek".

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 120.796,00 zł (bieżące), wykonanie 92.187,16 zł, tj. 76,32 % planu, w tym:

- 23.803,00 zł- dotacja celowa na realizację zadania publicznego „Wakacje z Nowoczesnym Mazowszem”;
- 22.308,00 zł – wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 46.076,16 zł- wydatki bieżące poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z uchwałą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 3.089.719,00 zł (bieżące), wykonanie 3.078.303,07 zł, co stanowi 99,63 % planu i obejmuje:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 1.992,00 zł (bieżące), wykonanie 1.991,05 zł, tj. 99,95 % 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 98.527,00 zł (bieżące), 98.526,09 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 17.066,00 zł (bieżące), wykonanie 16.382,15 zł, tj. 95,99 % 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 (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332)

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 39.779,00 zł (bieżące), wykonanie 39.304,42 zł, tj. 98,81 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wydatki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę. W ramach etatu zostało objętych pomocą asystenta 10 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). Plan na to zadanie wynosi 33.529,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 33.483,24 zł;
- wydatki na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 3.759,00 zł wykonano wydatki na kwotę 3.759,00 zł. Plan wkładu własnego wynosił 2.491,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.062,18 zł. Opieką asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia na ½ etatu zostało objętych 5 rodzin z terenu gminy.

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

Plan 1.912.369,00 zł (bieżące), wykonanie 1.911.711,49 zł, tj. 99,97 % planu.

W tym:

- 1.850.295,49 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia społeczne;
- 43.959,09 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 1.093,93 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 10.644,73 zł – pozostałe wydatki bieżące;
- 4.498,25 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 tym rozdziale obejmują 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.

Wydatki w rozdziale 85212 realizowane przez Urząd Gminy:

- 1.200,00 zł – wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z tytułu funduszu alimentacyjnego;
- 20,00 zł - 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 20.795,00 zł (bieżące), wykonanie 19.787,08 zł, tj. 95,15 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki na 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 195.142,00 zł (bieżące), wykonanie 195.097,42 zł, tj. 99,98 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki przeznaczane są na zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (żywność, zakup opału, zakup odzieży, zakup leków, remonty mieszkań, koszty pogrzebu) oraz zasiłki okresowe, które należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, w tym:

- środki z budżetu gminy- plan 136.839,00 zł, wykonanie 136.838,16 zł;
- dotacja na zadania własne- plan 58.303,00 zł, wykonanie 58.259,26 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

W 2015 roku nie poniesiono wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 172.239,00 zł (bieżące), wykonanie 167.222,21 zł, tj. 97,09 % planu.

Wyplacony zasiłek stały w wysokości 167.133,96 zł jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Wydatki w rozdziale 85216 realizowane przez Urząd Gminy:

- 88,25 zł - wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 522.559,00 zł (bieżące), wykonanie 521.046,03 zł, tj. 99,71 % planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u, w tym:

- 456.838,15 zł - wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 10.753,34 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 53.454,54 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 6.480,00 zł (bieżące), wykonanie 6.480,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 101.771,00 zł (bieżące), wykonanie 100.755,13 zł, tj. 99,00 % 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 - 37.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 36.958,70 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane było ze środków własnych - plan 36.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 35.952,90 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 wynosił 7.776,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.776,00 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 związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne, realizowane w ramach programu PAI dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wynosił 5.954,00 zł. Wykonano wydatki na kwotę 5.953,50 zł.
- plan na wydatki z tytułu dotacji na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynosił 200,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 200,00 zł;
- plan wydatków na dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznego w placówce udzielającej schronienia i posiłek wynosił 10.450,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.944,63 zł;
- wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów transportu za dostarczoną żywność w ramach programu PEAD. Plan na to zadanie wynosił 3.260,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.259,50 zł;
- plan wydatków na realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich- Karta Dużej Rodziny wynosił 1.131,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 709,90 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 373.045,00 zł (bieżące), wykonanie 363.118,15 zł, co stanowi 97,34 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 301.476,00 zł (bieżące), wykonanie 297.572,93 zł, tj. 98,71 % planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	88.444,00	87.421,71	98,84 %
SP w Starej Wsi	103.168,00	101.681,55	98,56 %
SP w Ostrowie	32.157,00	31.942,59	99,33 %
SP w Regucie	6.297,00	5.991,51	95,15 %
Zespół Szkół w Celestynowie	71.410,00	70.535,57	98,78 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 71.569,00 zł (bieżące), wykonanie 65.545,22zł, tj. 91,58 %.

W tym:

- wydatki na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - „Wyprawka szkolna” przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
--------	------	-----------	-------------

SP w Celestynowie	2.875,00	2.025,00	70,43
SP w Starej Wsi	1.575,00	1.575,00	100,00
SP w Ostrowie	500,00	450,00	90,00
Zespół Szkół w Celestynowie	350,00	350,00	100,00

- dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)- plan wynosił 66.269,00 zł, wydatkowano kwotę 61.145,22 zł (z otrzymanej dotacji- 44.596,33 zł, środki własne- 16.548,89 zł)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 2.222.629,00 zł (bieżące 1.804.274,00 zł, majątkowe 418.355,00 zł), wykonanie 1.904.774,35 zł (bieżące 1.570.586,14 zł, majątkowe 334.188,21 zł), co stanowi 85,70 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 1.014.506,00 zł (bieżące), wykonanie 904.690,05 zł, tj. 89,18 % planu.

W tym:

- 18.549,04 zł- usunięcie wyrobów zawierających azbest;
- 886.085,09 zł- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 55,92 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 64.800,00 zł (bieżące), wykonanie 41.231,02 zł, tj. 63,63 % planu.

Poniesione 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 55.388,00 zł (bieżące), wykonanie 43.478,18 zł, tj. 78,50 % planu.

W tym:

- 19.856,98 zł – utrzymanie terenów zielonych;
- 23.621,20 zł – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 8.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Gmina nie poniosła wydatku w tym rozdziale.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 547.612,00 zł (bieżące 493.612,00 zł, majątkowe 54.000,00 zł), wykonanie 485.876,03 zł (bieżące 437.191,66 zł, majątkowe 48.684,37 zł), tj. 88,73 % planu.

W tym:

- 437.191,66 zł - wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego;
- 48.684,37 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik Nr 5 (w tym wydatki w wysokości 4.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 284.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 209.070,00 zł, tj. 73,62 % planu.

Przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadań:

- „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej” - 73.270,00 zł;
 - „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej” - 89.900,00 zł;
 - „Zmiana systemu odbioru ścieków bytowych przy budynku przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie” - 37.400,00 zł;
 - „Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie” - 8.500,00 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 12.000,00 zł (bieżące), wykonanie 331,96 zł, tj. 2,77 % planu.

Poniesiono wydatki na zakup worków i rękawiczek jednorazowych do zbierania odpadów podczas akcji „Sprzątanie świata”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 236.323,00 zł (bieżące 155.968,00 zł, majątkowe 80.355,00 zł), wykonanie 220.097,11 zł (bieżące 143.663,27 zł, majątkowe 76.433,84 zł), tj. 93,13 % planu.

W tym:

- 4.058,04 zł- zakup materiałów i wyposażenia na place zabaw, zakup tablic informacyjnych;
- 71.390,58 zł- usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych psów;
- 33.743,50 zł- oczyszczenie zbiornika retencyjnego, konserwacja rowu, wykonanie przeglądu rocznego i remontu placów zabaw na terenie gminy, wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu placu zabaw;
- 10.615,00 zł- wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej i opinii dendrologicznej;
- 23.856,15 zł- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 6**;
- 76.433,84 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5** (w tym wydatki w wysokości 5.181,38 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2015 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 909.025,00 zł (bieżące), wykonanie 878.122,72 zł, co stanowi 96,60 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 52.500,00 zł (bieżące), wykonanie 37.998,16 zł, tj. 72,38 % planu.

W tym:

- 4.473,49 zł - wydatki na organizację wydarzeń kulturalnych na terenie gminy;
- 10.993,35 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”;
- 3.832,92 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”;
- 2.998,40 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Przyznanie nagrody im. Prof. Hilarego Koprowskiego przez Stowarzyszenie Koprówka”;
- 2.500,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury

i dziedzictwa narodowego „Organizacja konkursu i debaty - 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce przez Stowarzyszenie Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne w partnerstwie z Sołectwem Celestynów”.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 635.702,00 zł (bieżące), 626.483,11 zł, tj. 98,55 % planu.

W tym:

- 593.156,00 zł- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie;
- 33.327,11 zł- wydatki na bieżącą działalność klubów i świetlic wiejskich tj. zużycie energii, wody, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, ścieki i opłata stała, zakup wyposażenia ((w tym wydatki w wysokości 15.824,30 zł w ramach funduszu sołectkiego przedstawia załącznik nr 6).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 185.000,00 zł (bieżące), wykonanie 185.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 35.823,00 zł (bieżące), wykonanie 28.641,45 zł, tj. 79,95 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną gminy (w tym wydatki w wysokości 17.893,78 zł w ramach funduszu sołectkiego przedstawia załącznik nr 6).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale 182.729,00 zł (bieżące), wykonanie 146.015,33 zł, tj. 79,91 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 52.200,00 zł (bieżące), wykonanie 38.314,04 zł, tj. 73,40 % 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 81.000,00 zł (bieżące), wykonanie 80.000,00 zł, tj. 98,77 % 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 49.529,00 zł (bieżące), wykonanie 27.701,29 zł, tj. 55,93 % 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 15.292,14 zł w ramach funduszu sołectkiego przedstawia załącznik nr 6).

W 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. Dochody wykonano w wysokości 114.874,58 zł.

W 2015 roku zaplanowano wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 127.796,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 97.497,16 zł.

W 2015 roku uzyskano dochody z tytułu opłat środowiskowych należnych gminie w wysokości 21.475,86 zł. Środki wydatkowano na:

- 331,96 zł- dział 900 rozdział 90019 § 4210- zakup worków i rękawiczek jednorazowych dla uczniów uczestniczących w akcji „Sprzątanie Świata”;*
- 6.674,40 zł- dział 900 rozdział 90004 § 4300- cięcia sanitarne i formujące drzew na terenie Gminy Celestynów;*
- 5.400,00 zł- dział 900 rozdział 90004 § 4300- pielęgnacja drzew na terenie Gminy Celestynów.*

Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.029.800,00 zł., wykonanie 938.400,29 zł. Środki wydatkowano na:

- 862.540,49 zł - dział 900 rozdział 90002 § 4300 – odbiór odpadów;*
- 19.500,00 zł - dział 900 rozdział 90002 § 4300 – dzierżawa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;*
- 55,92 zł - dział 900 rozdział 90002 § 4430 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;*
- 5.658,00 zł dział 750 rozdział 75023 § 4300 – usługi systemu DOC (program do ewidencji), usługa HelpDesk;*
- 9.454,28 zł – dział 750 rozdział 75023 § 4300 – usługi pocztowe.*