

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2015 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)

### WÓJT GMINY CELESTYNÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:

#### I. INFORMACJĘ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA 2015 r.

##### 1. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po zmianach za dzień 31-12-2015 r. wynosił **31 856 673,43 zł.**

Dochody zrealizowano w wysokości **32 394 002,80 zł (101,69%)**, w tym:

- dochody bieżące

plan **30 246 687,43 zł**, wykonanie **30 701 503,58 zł (101,51%)**

- dochody majątkowe

Plan **1 609 986,00 zł**, wykonanie **1 692 499,22 zł (105,13%)**

##### 2. PRZYCHODY

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	zaciągane przez Gminę pożyczki i kredyty	1 240 037,00	453 037,00	<b>36,54%</b>
2	spłata pożyczek udzielonych	0,00	25 000,00	<b>0%</b>
3	inne źródła – wolne środki	1 396 840,79	1 396 840,79	<b>100,00%</b>
	<b>Razem:</b>	<b>2 636 877,79</b>	<b>1 874 877,79</b>	<b>71,11%</b>

##### 3. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 31-12-2015 r. wynosił **32 896 009,43 zł.**

Wydatki wykonano w wysokości **29 814 742,98 zł (90,63%)**, w tym:

- wydatki bieżące

plan **26 657 822,43 zł**, wykonanie **25 090 606,97 zł (94,12%)**.

- wydatki majątkowe

plan **6 238 187,00 zł**, wykonanie **4 724 136,01 zł (75,73%)**.

##### 4. ROZCHODY

Lp.	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
1	spłata rat zaciągniętych przez Gminę kredytów	1 367 051,99	1 367 051,99	<b>100%</b>
2	spłata rat zaciągniętych przez Gminę pożyczek	230 489,80	230 489,80	<b>100%</b>
3	Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	<b>100%</b>
	<b>Razem:</b>	<b>1 597 541,79</b>	<b>1 597 541,79</b>	<b>100%</b>

##### 5. DEFICYT

Planowany deficyt budżetu Gminy Celestynów na dzień 31-12-2015 r., wynosił **1 039 336,00 zł.**

Ostatecznie osiągnięto nadwyżkę za 2015 r. w wysokości **2 579 259,82 zł.**

**II. INFORMACJĘ O WYKORZYSTANYCH ŚRODKACH, O KTÓRYCH MOWA  
w art. 5 ust. 1 pkt 2**

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki zrealizowane ze środków Unii Europejskiej
<b>„Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie”</b>	
010.01010	320 000,00
<b>„Internet szansą rozwoju Gminy Celestynów”</b>	
750.75095	199 982,79
<b>„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość”</b>	
801.80195	37 946,54
<b>„Zagospodarowanie Centrum Celestynowa”</b>	
900.90095	29.592,00
<b>Ogółem środki z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>587 521,33</b>

**III. INFORMACJĘ O ZOBOWIĄZANIACH WYMAGALNYCH**

1. Stan zadłużenia na koniec 2015 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosił **7 145 927,17 zł**
2. Na 31-12-2015 r. zobowiązania wymagalne Gminy Celestynów wynosiły **0,00 zł**

**IV. INFORMACJĘ O DOTACJACH OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2013**

**1. Dotacje otrzymane przez Gminę Celestynów z budżetów jednostek samorządu terytorialnego:**

W roku 2015 Gmina Celestynów nie otrzymała dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

**2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Celestynów innym jednostkom samorządu terytorialnego:**

Kwota dotacji	Jednostka samorządu terytorialnego	Cel udzielonej dotacji
19 264,67	Województwo Mazowieckie	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego przekazana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) – Projekt BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
19 769,47	Województwo Mazowieckie	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego przekazana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) – Projekt EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

55 000,00	Gmina Otwock	Dotacja celowa przekazana Gminie Otwock na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
20 000,00	Komendy Wojewódzkie Policji	Porozumienie na dofinansowanie do zakupu samochodu policyjnego dla Posterunku Policji w Celestynowie
9 900,00	Komendy Wojewódzkie Policji	Porozumienie na pełnienie ponadnormatywnych służb policjantów na terenie Gminy Celestynów
752 000,00	Starostwo Powiatowe w Otwocku	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock-Pogorzel-Stara Wieś – III etap”
3 900,00	SP ZOZ w Celestynowie	Dotacja na przeprowadzenie comiesięcznych konsultacji pulmonologicznych w ramach profilaktyki chorób układu oddechowego dla mieszkańców Gminy Celestynów
89 900,00	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej”
73 270,00	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej”
37 400,00	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego „Zmiana systemu odbioru ścieków bytowych przy budynku przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie”
8 500,00	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie”
<b>1 088 904,14</b>	<b>Razem dotacje udzielone dla jst z budżetu Gminę Celestynów</b>	

## V. INFORMACJĘ O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

W roku 2015 Gmina Celestynów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

**VI. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. Wójt Gminy w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielił ulgi w formie umorzenia, odroczenia, rozłożenia spłaty na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. wraz ze wskazaniem wysokości kwot umorzenia.**

Lp.	Nazwisko i imię	Kwota umorzenia (w zł)	Przyczyna umorzenia
1	Karnaczewski Andrzej	813,80	ważny interes podatnika
2	Krzywiński Marek	1 678,00	ważny interes podatnika

3	Kloch Stanisław	530,00	ważny interes podatnika
4	Osińska Bożena	4 946,13	ważny interes podatnika

**VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 r. w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulgi w formie rozłożenia spłaty na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.**

Lp.	Nazwisko i imię
1	Zieliński Wojciech

**VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. udzielono pomocy publicznej**

**POMOC DE MINIMIS:**

Brak

**POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE:**

1. Baran Edward
2. Bąk Dariusz
3. Bąk Piotr
4. Bogucki Bogdan
5. Chodkiewicz Tomasz
6. Chodkiewicz Jan
7. Ćwiek Edward
8. Ćwiek Tadeusz
9. Grajda Marian
10. Jabłoński Sławomir
11. Jałocha Marian
12. Jedynak Jan
13. Kasprzak Adam
14. Kocyk Sławomir
15. Kominek Mirosław
16. Kot Edward
17. Kurowski Mirosław
18. Kurowski Zdzisław
19. Majdanik Ewa
20. Masny Jarosław
21. Masny Stanisław
22. Matosek Bogdan
23. Matosek Zbigniew
24. Młot Adam

25. Młot Eugeniusz
26. Olszewski Piotr
27. Piętka Andrzej
28. Piętka Jarosław
29. Piętka Jarosław
30. Piętka Krzysztof
31. Posytek Irena
32. Przyborowska Hanna
33. Rosłonec Wiesław
34. Skoczek Marianna
35. Skolmowski Bogdan
36. Skrzypczyński Wojciech
37. Tywonek Jan
38. Wielgołaska Ewa