

Załącznik nr 12**DOCHODY**

Plan dochodów do realizacji w 2016 roku wynosi 38.440.476,88 zł, natomiast wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku wynosi 20.173.527,82 zł, co stanowi 52,48 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 35.645.476,88 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 2.795.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 19.872.072,63 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 301.455,19 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 244.794,88 zł (bieżące 14.794,88 zł, majątkowe 230.000,00 zł), natomiast wykonanie 315.504,76 zł (bieżące 14.073,97 zł, majątkowe 301.430,79 zł), co stanowi 128,89 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 232.000,00 zł (bieżące 2.000,00 zł, majątkowe 230.000,00 zł), wykonanie 303.290,57 zł (bieżące 1.859,78 zł, majątkowe 301.430,79 zł), tj. 130,73 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	2.000,00	1.859,78	92,99	1.716,51	0,00	0,00
6207	0,00	152.117,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	230.000,00	149.313,01	64,92	4.220,41	3.486,15	27,98

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wpłynęła kwota 1.859,78 zł.

W 2015 roku Gmina Celestynów podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dofinansowanie w wysokości 152.117,78 zł zostało przekazane Gminie Celestynów w I półroczu 2016 roku w formie refundacji wydatków.

Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji wynoszą 149.313,01 zł. Wpłaty z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków będą realizowane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 12.794,88 zł (bieżące), wykonanie 12.214,19 zł, tj. 95,46 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	2.000,00	1.419,31	70,97	0,00	0,00	0,00
2010	10.794,88	10.794,88	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 10.794,88 zł.

W I półroczu 2016 roku wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim wynosi 1.419,31 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 290.100,00 zł (bieżące), natomiast wykonanie 229.117,93 zł, co stanowi 78,98 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 290.100,00 zł (bieżące), natomiast wykonanie 229.117,93 zł, co stanowi 78,98 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0550	170.000,00	155.151,00	91,27	130.117,65	130.117,65	0,00
0750	120.000,00	73.863,00	61,55	3.777,34	3.155,24	62,60
0920	100,00	103,93	103,93	50.150,29	0,00	0,00

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 155.151,00 zł. Należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 130.117,65 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 73.863,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 100,00 zł, wpłynęła kwota 103,93 zł. Należności w wysokości 50.150,29 zł dotyczą naliczonych odsetek od niezapłaconych w terminie należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dzierżawy gruntu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 249.697,00 zł (bieżące), natomiast wykonanie 179.098,20 zł (bieżące 179.073,80, majątkowe 24,40 zł), co stanowi 71,73 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 71.469,00 zł (bieżące), wykonanie 38.493,75 zł, tj. 53,86% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	71.469,00	38.486,00	53,85	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2016 roku Gmina Celestynów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 38.486,00 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 83.200,00 zł (bieżące), wykonanie 27.978,08 zł (bieżące 27.953,68 zł, majątkowe 24,40 zł), tj. 33,63 % 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	33.000,00	18.481,88	56,01	0,00	0,00	0,00
0870	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00

0900	0,00	0,00	0,00	28.459,00	0,00	0,00
0920	200,00	93,68	46,84	30.523,16	0,00	0,00
0970	50.000,00	2.255,02	4,51	250.537,68	244.576,70	0,00
2910	0,00	7.123,10	0,00	54.371,72	51.323,48	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- użyczenia lokalu (§ 0830)- kwota 18.481,88 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)- kwota 24,40 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)- kwota 93,68 zł;
- różnych dochodów (§ 0970)- kwota 2.255,02 zł;
- zwrotów niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji (§ 2910) – 7.123,10 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 95.028,00 zł (bieżące), wykonanie 112.626,37 zł, tj. 118,52 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	95.028,00	95.732,42	100,74	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	16.893,95	0,00	0,00	0,00	0,00

W 2015 roku złożono ostatni wniosek o płatność w związku z realizacją projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”. W I półroczu 2016 roku wpłynęła dotacja w wysokości 112.626,37 zł, po ostatecznym rozliczeniu projektu realizowanego w latach 2011 - 2015.

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

Plan w tym dziale wynosi 16.338,00 zł (bieżące), wykonanie 15.180,00 zł, co stanowi 92,91 % i obejmuje:

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

Plan 10.892,00 zł (bieżące), wykonanie 9.734,00 zł, tj. 89,37 % planu.

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

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

Plan 5.446,00 zł (bieżące), wykonanie 5.446,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja na wybory uzupełniająca do Rady Gminy wpłynęła w wysokości planu.

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

Plan w tym dziale wynosi 17.558.404,00 zł (bieżące), wykonanie 8.839.006,17 zł, co stanowi 50,34 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 45.000,00 zł (bieżące), wykonanie 9.595,02 zł, tj. 21,32 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	45.000,00	9.586,02	21,30	51.465,86	26.424,46	0,00
0910	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł, wpłynęła kwota 9.586,02 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 9,00 zł.

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

Plan 1.685.836,00 zł (bieżące), wykonanie 830.364,12 zł, tj. 49,26 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1.458.724,00	713.575,87	48,92	767.297,42	66.228,11	21,00
0320	5.014,00	2.558,00	51,02	867,00	205,00	28,00
0330	77.960,00	40.161,74	51,52	38.284,00	673,00	106,00
0340	139.438,00	73.626,00	52,80	61.967,00	0,00	0,00
0500	4.000,00	250,00	6,25	0,00	0,00	0,00
0910	700,00	192,51	27,50	22.521,00	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 wykonawcze. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 66.228,11 zł.

Dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 250,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w wysokości 192,51 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 3.036.929,00 zł (bieżące), wykonanie 2.021.827,17 zł, tj. 66,57 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	2.252.986,00	1.453.102,32	64,50	1.176.200,36	231.856,15	9.937,84
0320	139.942,00	97.211,52	69,47	53.930,40	22.693,39	4.192,49
0330	81.886,00	62.729,28	76,61	32.483,73	19.273,16	2.350,72
0340	189.815,00	109.547,24	57,71	151.549,95	50.636,81	0,00
0360	40.000,00	89.400,98	223,50	23.517,38	5.670,00	0,00
0430	45.000,00	20.572,00	45,72	0,00	0,00	0,00
0500	270.000,00	177.727,97	65,83	3.024,83	2.577,83	0,00
0910	17.300,00	11.535,86	66,68	44.985,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiegała prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 231.856,15 zł oraz od środków transportowych – 50.636,81 zł. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 89.400,98 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł, wykonanie wynosi 20.572,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 270.000,00 zł, wykonanie wynosi 177.727,97 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 17.300,00 zł, wykonanie wynosi 11.535,86 zł.

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

Plan 199.200,00 zł (bieżące), wykonanie 178.986,13 zł, tj. 89,85 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	30.000,00	18.052,00	60,17	0,00	0,00	0,00
0480	115.000,00	95.676,77	83,20	27.305,89	0,00	0,00
0490	54.000,00	64.219,58	118,93	17.980,97	9.695,82	41,67
0690	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	200,00	1.026,18	513,09	1.564,17	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 18.052,00 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł, wykonanie wynosi 95.676,77 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) zaplanowano w kwocie 54.000,00 zł, wykonanie wynosi 64.219,58 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 53.214,81 zł,
- opłata adiacencka - 11.004,77 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 11,60 zł.

Dochody z tytułu odsetek zapłaconych od zaległości zaplanowano w wysokości 200,00 zł, wpłynęła kwota 1.026,18 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 12.591.439,00 zł (bieżące), wykonanie 5.798.233,73 zł, tj. 46,05 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	12.491.439,00	5.761.193,00	46,12	0,00	0,00	0,00
0020	100.000,00	37.040,73	37,04	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.491.439,00 zł, wykonanie wynosi 5.761.193,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 37.040,73 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 9.277.448,00 zł (bieżące), wykonanie 5.697.869,71 zł (bieżące), co stanowi 61,42% planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 9.232.448,00 zł (bieżące), wykonanie 5.681.504,00 zł, tj. 61,54 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 45.000,00 zł (bieżące), wykonanie 16.365,71 zł, tj. 36,37 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	45.000,00	16.365,71	36,37	0,00	0,00	0,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, wykonanie wynosi 16.365,71 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 3.452.498,00 zł (bieżące 887.498,00 zł, majątkowe 2.565.000,00 zł), wykonanie 531.427,94 zł (bieżące 531.427,94 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 15,39% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 87.635,00 zł (bieżące), wykonanie 85.258,95 zł, tj. 97,29 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00
0920	1.400,00	822,89	58,78	0,00	0,00	0,00
0970	4.400,00	2.603,72	59,18	281,32	0,00	0,00
2010	41.360,00	41.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	30.480,00	30.480,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2400	9.995,00	9.992,34	99,97	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	0,00	0,00	2.123,82	2.123,82	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 1.400,00 zł, wykonanie wynosi 822,89 zł. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.400,00 zł, wykonanie wynosi 2.603,72 zł.

Gmina Celestynów otrzymała dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół w wysokości 41.360,00 zł oraz na realizację zadania „Narodowy Rozwój Czytelnictwa” w wysokości 30.480,00 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 9.995,00 zł, wykonanie wynosi 9.992,34 zł.

Należności w § 2910 oraz w § 0900 dotyczą rozliczenia niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji z lat ubiegłych

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 149.520,00 zł (bieżące), wykonanie 70.819,80 zł, tj. 47,36 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	18.000,00	5.059,80	28,11	0,00	0,00	237,80
2030	131.520,00	65.760,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową w oddziale przedszkolnym zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł, wpłynęła kwota 5.059,80 zł.

Gmina zaplanowała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 131.520,00 zł. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wpłynęła dotacja w wysokości 65.760,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 513.416,00 zł (bieżące), wykonanie 284.066,20 zł, tj. 55,33 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	87.000,00	52.324,00	60,14	0,00	0,00	5.869,50
0830	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	650,00	351,09	54,01	0,00	0,00	0,00
0970	8.547,00	12.171,44	142,41	0,00	0,00	0,00
2030	358.940,00	179.471,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2310	40.000,00	22.171,89	55,43	0,00	0,00	0,00
2400	17.579,00	17.576,78	99,99	0,00	0,00	0,00

Wpływy do budżetu realizowane przez przedszkola:

- wpływy z opłaty za pobyt ponad podstawę programową dzieci w przedszkolu - kwota 52.324,00 zł;
- dochody z tytułu odsetek - kwota 351,09 zł;
- pozostałe dochody stanowiące zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Celestynów - kwota 5.400,47 zł;
- pozostałe dochody stanowiące zwrot kosztów z powiatowego Urzędu Pracy - kwota 6.557,60 zł;
- pozostałe dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 213,37 zł;
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota 179.471,00 zł;
- dochody stanowiące zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Celestynów - kwota 22.171,89 zł.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 17.576,78 zł;

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 90.650,00 zł (bieżące), wykonanie 44.287,90 zł, tj. 48,86 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	9.000,00	5.571,10	61,90	0,00	0,00	803,00
0900	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
0970	17.000,00	3.602,88	21,19	0,00	0,00	0,00
2030	61.650,00	30.826,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2310	3.000,00	4.287,92	142,93	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	0,00	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 5.571,10 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 3.602,88 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 30.826,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w innej niepublicznej formie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów wynoszą 4.287,92 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 2.610.897,00 zł (bieżące 45.897,00 zł, majątkowe 2.565.000,00 zł), wykonanie 46.835,75 zł (bieżące 46.835,75 zł, majątkowe 0,00 zł), tj. 1,79 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	450,00	234,92	52,20	0,00	0,00	0,00
0970	500,00	1.654,77	330,95	0,00	0,00	0,00
2010	32.900,00	32.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2400	47,00	46,06	98,00	0,00	0,00	0,00
6260	2.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 450,00 zł, wpłynęła kwota 234,92 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wykonanie wynosi 1.654,77 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 32.900,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół oraz na realizację zadania „Narodowy Rozwój Czytelnictwa” w wysokości 12.000,00 zł.

Zespół Szkół w Celestynowie przekazał środki finansowe za 2015 rok w wysokości 46,06 zł zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Gmina Celestynów zaplanowała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2.565.000,00 zł na budowę gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie. Wniosek o wypłatę środków zostanie złożony w II połowie 2016 roku.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 380,00 zł (bieżące), wykonanie 159,34 zł, tj. 41,93 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	300,00	123,34	41,11	0,00	0,00	0,00
0970	80,00	36,00	45,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 300,00 zł, wykonanie wynosi 123,34 zł. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 80,00 zł, wykonanie wynosi 36,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 6.015.175,00 zł (bieżące), wykonanie 3.752.117,89 zł, co stanowi 62,38 % planu i obejmuje:

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan 3.824.328,00 zł (bieżące), wykonanie 2.300.000,00 zł, tj. 60,14% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2060	3.824.328,00	2.300.000,00	60,14	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wynikającego z programu „Rodzina 500 plus”.

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

Plan 1.883.087,00 zł (bieżące), wykonanie 1.253.117,18 zł, tj. 66,55% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	54,00	53,01	98,17	0,00	0,00	0,00
2010	1.871.000,00	1.250.009,00	66,81	0,00	0,00	0,00
2360	10.000,00	1.022,17	10,22	959.584,03	959.584,03	0,00
2910	2.033,00	2.033,00	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 1.022,17 zł oraz odsetki w wysokości 53,01 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych wynoszą 2.033,00 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 18.262,00 zł (bieżące), wykonanie 11.500,00 zł, tj. 62,97 % 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 3.962,00 zł, wykonano dochody w wysokości 3.500,00 zł. Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w wysokości 14.300,00 zł, wykonanie wynosi 8.000,00 zł.

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

Plan 34.900,00 zł (bieżące), wykonanie 18.800,00 zł, tj. 53,87 % planu.

Dotację na zasilki okresowe zaplanowano w wysokości 34.900,00 zł, wpłynęła kwota 18.800,00 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 99.100,00 zł (bieżące), wykonanie 91.300,00 zł, tj. 92,13 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2030	99.100,00	91.300,00	92,13	0,00	0,00	0,00

Dotację na zasilki stałe zaplanowano w kwocie 99.100,00 zł, wpłynęło 91.300,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 108.667,00 zł (bieżące), wykonanie 56.746,21 zł, tj. 52,22 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	1.300,00	494,32	38,02	0,00	0,00	0,00
0970	9.967,00	7.551,89	75,77	0,00	0,00	0,00
2030	97.400,00	48.700,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS-u w wysokości 1.300,00 zł, wykonanie wynosi 494,32 zł.

Dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 49,00 zł.

Pozostałe dochody stanowiące zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły w wysokości 7.502,89 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych wpłynęła w wysokości 48.700,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 6.600,00 zł (bieżące), wykonanie 1.505,04 zł, tj. 22,80 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	100,00	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00
2010	6.500,00	1.500,00	23,08	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w wysokości 5,04 zł.

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w wysokości 1.500,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 40.231,00 zł (bieżące), wykonanie 19.149,46 zł, tj. 47,60 % planu.

Wpływy z różnych dochodów wykonano 0,46 zł.

Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy o prace społeczno-użyteczne wpłynęły w wysokości 972,00 zł.

Otrzymano dotację celową w wysokości 177,00 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” oraz wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Otrzymano dotację celową w wysokości 18.000,00 zł na realizację zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 30.908,00 zł (bieżące), wykonanie 30.908,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 30.908,00 zł (bieżące), wykonanie 30.908,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową w wysokości 30.908,00 zł na realizację wypłat z tytułu:

- stypendia dla uczniów – 30.908,00 zł;

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 1.305.114,00 zł (bieżące), wykonanie 583.297,22 zł (bieżące), tj. 44,69 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.275.114,00 zł (bieżące), wykonanie 561.524,40 zł, tj. 44,36 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0490	1.259.600,00	558.718,35	44,36	285.576,03	285.576,03	27.799,75
0580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0690	0,00	2.377,10	0,00	3.394,60	3.371,40	107,60
0910	0,00	428,95	0,00	676,00	0,00	0,00
2460	15.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.259.600,00 zł, wykonanie wynosi 558.718,35 zł. Należności w wysokości 285.576,03 zł dotyczą naliczonych i niezapłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Dochody z tytułu kosztów upomnienia wpłynęły w wysokości 2.377,10 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły w wysokości 428,95 zł.

Gmina Celestynów zaplanowała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 15.514,00 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 21.772,82 zł, tj. 72,58 % planu.

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

W I półroczu 2016 roku umorzono przez Wójta Gminy Celestynów należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 4.053,00 zł i obejmują:

1. podatek od nieruchomości - 162,00 zł;
2. podatek rolny - 422,00 zł;
3. podatek leśny - 718,00 zł;
4. podatek od środków transportowych - 1.025,00 zł
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 70,00 zł;
5. wpływy z lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.656,00 zł.

W I półroczu 2016 roku zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy Celestynów wynoszą 89.268,78 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2016 roku wynoszą 1.169.190,82 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do realizacji w 2016 roku wynosi 41.795.575,88 zł, natomiast wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku wynosi 17.656.246,21 zł, co stanowi 42,24 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 31.407.974,88 zł, plan wydatków majątkowych wynosi 10.387.601,00 zł. W I półroczu 2016 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 15.122.525,12 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.533.721,09 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 1.444.654,88 zł (bieżące 207.654,88 zł, majątkowe 1.237.000,00 zł), a wykonanie 76.089,63 zł (bieżące 47.672,53 zł, majątkowe 28.417,10 zł), co stanowi 5,27 % planu i obejmuje:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan 120.000,00 zł (bieżące), wykonanie 15.000,00 zł, tj. 12,50 % planu.

Zawarto umowy ze spółkami wodnymi na przekazanie dotacji celowych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. W I półroczu 2016 roku przekazano dotację w kwocie 15.000,00 zł dla Spółki Wodnej Ostrów. Dotacje celowe dla pozostałych spółek zostaną przekazane w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 860,00 zł (bieżące), wykonanie 840,00 zł, tj. 97,67 % planu.

Poniesiono wydatki na składki członkowskie Gminy Celestynów w spółkach wodnych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.302.000,00 zł (bieżące 65.000,00 zł, majątkowe 1.237.000,00 zł), wykonanie 44.230,90 zł (bieżące 15.813,80 zł, majątkowe 28.417,10 zł), tj. 3,40 % planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano naprawy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na kwotę 15.813,80 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 28.417,10 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 4.200,00 zł (bieżące).

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 1.926,68 zł, co stanowi 45,87 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 17.594,88 zł (bieżące), wykonanie 14.092,05 zł, co stanowi 80,09 % planu.

W tym:

- 10.583,22 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.
- 211,66 zł - koszty związane z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (zakupiono artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.
- 1.697,17 zł - koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej za 2016 rok.
- 1.600,00 zł – zapłata za wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gospodarkę Komunalną.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 42.000,00 zł (bieżące 17.000,00 zł, majątkowe 25.000,00 zł), wykonanie 5.601,13 zł (bieżące), co stanowi 13,34 % planu.

W tym:

- 4.114,40 zł - prowizja dla inkasenta za pobór opłaty targowej;
- 583,20 zł - odśnieżanie terenu targowiska w Celestynowie;
- 795,53 zł- odbiór odpadów komunalnych z targowiska w Celestynowie;
- 108,00 zł- usługa asenizacyjna na targowisku w Celestynowie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosił 3.854.167,00 zł (bieżące 1.472.984,00 zł, majątkowe 2.381.183,00 zł), a wykonanie 1.762.225,65 zł (bieżące 854.514,70 zł, majątkowe 907.710,95 zł), co stanowi 45,72 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 59.300,00 zł (bieżące), wykonanie 28.200,00 zł, tj. 47,55 % planu.

W tym:

- 27.498,00 zł- dotacja celowa przekazywana w comiesięcznych transzach zgodnie z porozumieniem w sprawie zapewnienia wykonania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą;
- 702,00 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 2016 rok.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 10.994,00 zł (bieżące 994,00 zł, majątkowe 10.000,00 zł), wykonanie 993,84 zł (bieżące), tj. 9,04 % planu.

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 797 i nr 862 za 2016 rok.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 841.488,00 zł (bieżące 1.488,00 zł, majątkowe 840.000,00 zł), wykonanie 761.452,80 zł (bieżące 1.452,80 zł, majątkowe 760.000,00 zł), tj. 90,49% planu.

W tym:

- 1.452,80 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej za 2016 rok;

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 760.000,00 zł przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2.937.383,00 zł (bieżące 1.406.200,00 zł, majątkowe 1.531.183,00 zł), wykonanie 971.577,33 zł (bieżące 823.866,38 zł, majątkowe 147.710,95 zł), tj. 33,08% planu.

Wydatki bieżące na zakup znaków, słupków drogowych, zagęszczarki, kruszywa łamanego i dolomitowego zostały wykonane w wysokości 14.997,39 zł.

Wydatki bieżące na remonty dróg i rowów zostały wykonane w wysokości 708.101,58 zł (w tym wydatki w wysokości 9.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego), w tym:

- ul. Podgórna w miejscowości Celestynów – 25.940,70 zł;
- ul. Klonowa w miejscowości Celestynów – 11.070,00 zł;
- ul. Lipowa w miejscowości Celestynów – 11.070,00 zł;
- ul. Radzińska w miejscowości Celestynów – 20.910,00 zł;
- ul. Sucharskiego w miejscowości Celestynów – 20.619,72 zł;

- ul. Broniewskiego w miejscowości Celestynów – 61.180,29 zł;
- ul. Otwocka w miejscowości Celestynów – 6.199,20 zł;
- ul. Kościuszki w miejscowości Celestynów- 22.247,63 zł;
- ul. Kupieckiej w miejscowości Celestynów – 77.937,72 zł;
- ul. Osiecka w miejscowości Celestynów – 9.150,00 zł;
- ul. Reymonta w miejscowości Celestynów – 82.713,20 zł;
- ul. Sienkiewicza w miejscowości Celestynów – 25.136,28 zł;
- ul. Kolejowa w miejscowości Celestynów – 15.108,31 zł;
- ul. Laskowa w miejscowości Dąbrówka – 17.520,12 zł;
- ul. Strażacka w miejscowości Dąbrówka – 16.776,52 zł;
- ul. Karczewska w miejscowości Dąbrówka – 71.678,25 zł;
- droga gminna nr 271367W „Kozie Górki” w miejscowości Jatne – 12.300,00 zł;
- droga gminna dz. ew. nr 131 w miejscowości Lasek – 11.210,22 zł;
- droga gminna nr 271639W w miejscowości Ostrów – 17.950,01 zł;
- ul. Świerkowa w miejscowości Pogorzel – 9.397,20 zł;
- ul. Polna w miejscowości Pogorzel – 4.477,20 zł;
- droga gminna „Galasy” w miejscowości Ponurzyca – 8.350,30 zł;
- droga gminna „Zagórze” w miejscowości Ponurzyca – 14.400,00 zł;
- ul. Nowowiejska w miejscowości Regut – 38.019,71 zł;
- ul. Krasieńskiego w miejscowości Stara Wieś – 12.484,50 zł;
- ul. Mickiewicza w miejscowości Stara Wieś - 29.043,38 zł;
- ul. Parkowa w miejscowości Stara Wieś – 615,00 zł;
- ul. Słowicza w miejscowości Zabieżki – 12.096,13 zł;
- ul. Poziomkowa w miejscowości Zabieżki – 42.499,99 zł.

Wydatki bieżące na zakup usług pozostałych zostały wykonane w wysokości 99.762,03 zł, w tym na realizację zadań:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników- 65.886,05 zł;
- zamykanie chodników i dróg gminnych- 6.218,46 zł;
- równanie dróg gruntowych- 8.937,52 zł;
- oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej- 13.800,00 zł;
- konserwacja rowów przydrożnych- 4.920,00 zł.

Wydatki bieżące na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej dz. ew. nr 154 obręb 86 w miejscowości Otwock zostały wykonane w wysokości 1.005,38 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 147.710,95 zł przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Planowana konserwacja drewnianych wiat przystankowych w II półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 226.700,00 zł (bieżące 106.700,00 zł, majątkowe 120.000,00 zł), wykonanie 42.023,95 zł (bieżące), co stanowi 18,54 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 172.000,00 zł (bieżące 52.000,00 zł, majątkowe 120.000,00 zł), wykonanie 26.915,95 zł (bieżące), tj. 15,65 % planu.

W tym:

- 1.845,00 zł – aktualizacja oprogramowania e-Gmina;
- 4.507,66 zł- wypisy z rejestru gruntów, wyznaczanie granicy działek, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opinie prawne i opłaty notarialne;
- 2.214,00 zł- wykonanie operatów szacunkowych;

-17.475,00 zł- opłata roczna za 2016 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa;

- 780,00 zł - koszty sądowe;

- 94,29 zł – opłata komornicza z tytułu opłaty adiacenckiej.

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

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 54.700,00 zł (bieżące), wykonanie 15.108,00 zł, tj. 27,62 % planu.

W tym:

-15.108,00 zł - opłaty za czynsz najmu zastępczych lokali mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Celestynów.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 182.250,00 zł (bieżące), wykonanie 29.244,50 zł, co stanowi 16,05 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 101.750,00 zł (bieżące), wykonanie 12.300,00 zł, tj. 12,09 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 12.300,00 zł z tytułu naniesienia niezbędnych poprawek w opracowaniu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów” w związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 80.500,00 zł (bieżące), wykonanie 16.944,50 zł, tj. 21,05 % planu, w tym:

- 299,50 zł – wykonanie kopii map z archiwum państwowego;

-9.850,01 zł – opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy;

- 2.000,00 zł – grzywna za bezczynność organu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy;

- 4.554,99 zł - kara pieniężna wraz z odsetkami i kosztami upomnienia na podstawie postanowienia Wojewody Mazowieckiego;

- 240,00 zł – koszty postępowania sądowego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 4.072.725,00 zł (bieżące 3.912.725,00 zł, majątkowe 160.000,00 zł), wykonanie 1.888.112,78 zł (bieżące 1.878.302,53 zł, majątkowe 9.810,25 zł), co stanowi 46,36 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 71.469,00 zł (bieżące), wykonanie 37.690,46 zł, tj. 52,74 % planu.

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

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

Plan 84.300,00 zł (bieżące), wykonanie 28.158,37 zł, tj. 33,40 % planu.

W tym:

- 26.540,00 zł - diety Radnych Rady Gminy;

- 1.618,37 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy.

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

Plan 3.388.218,00 zł (bieżące 3.378.218,00 zł, majątkowe 10.000,00 zł), wykonanie 1.659.772,81 zł (bieżące 1.649.962,56 zł, majątkowe 9.810,25 zł), tj. 48,99 % planu.

W tym:

- 804,42 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 1.262.473,07 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 27.493,00 zł - wpłaty na PFRON;
- 26.177,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 400,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 255.270,81 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu;
- 38.561,04 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 9.803,87 zł - podróże służbowe krajowe;
- 17.824,44 zł - różne opłaty i składki;
- 348,00 zł - podatek leśny na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 305,90 zł - podatek VAT;
- 30,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 12,76 zł - odsetki;
- 1.531,65 zł - koszty sądowe;
- 8.926,60 zł - szkolenia pracowników;
- 9.810,25 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości 22.000,00 zł (bieżące), wydatkowano 9.760,63 zł, tj. 44,37 % planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 506.738,00 zł (bieżące 356.738,00 zł, majątkowe 150.000,00 zł) wykonanie 152.730,51 zł (bieżące), tj. 30,14% planu.

W tym:

- 16.080,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów Gminy;
- 3.475,92 zł - składki na ubezpieczenia społecznie i Fundusz Pracy;
- 15.804,00 zł - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne;
- 30.915,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 84.814,69 zł - wydatki bieżące;
- 1.640,90 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan w tym dziale wynosi 16.338,00 zł (bieżące), 1.166,00 zł, co stanowi 7,14 % planu i obejmuje:

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

Na aktualizację rejestru spisu wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych zaplanowano kwotę 10.892,00 zł (bieżące). Środki na ten cel są przekazywane z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano na zakup materiałów I półroczu kwotę 1.166,00 zł, tj. 10,71 % planu.

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

Plan w tym rozdziale wynosi 5.446,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 95,00 %.

Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone na finansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi Komisji Wyborczej, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Uzupełniających do Rady Gminy, zarządzonych na dzień 07 sierpnia 2016 roku. Realizacja wydatków w II półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 283.200,00 zł (bieżące 258.200,00 zł, majątkowe 25.000,00 zł), wykonanie 57.066,67 zł (bieżące), co stanowi 20,15 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 10.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Podpisano porozumienie na kwotę 10.000,00 zł na ponadnormatywne służby pracowników policji na terenie Gminy Celestynów. W pierwszym półroczu nie dokonano wypłaty środków finansowych za wykonane zadania.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 224.000,00 zł (bieżące 199.000,00 zł, majątkowe 25.000,00 zł), wykonanie 57.008,17 zł (bieżące), co stanowi 25,45 % planu.

W tym:

- 5.785,00 zł - wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
- 51.223,17 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 13.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Zaplanowano wydatki na wykonanie planu obrony cywilnej dla Gminy Celestynów. Realizacja wydatków w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe

Plan 34.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Zaplanowano wydatki na aktualizację planu zarządzania kryzysowego dla Gminy Celestynów w wysokości 8.000,00 zł oraz na wydatki związane z usunięciem skutków nawałnicy w wysokości 26.000,00 zł. Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i wykonane usługi związane z usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy Celestynów w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2.200,00 zł (bieżące), wykonanie 58,50 zł, tj. 2,66% planu.

Poniesione wydatki dotyczą opłaty za udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych z tytułu instalacji kamery monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Celestynów. W II półroczu 2016 roku zaplanowano organizację gminnych zawodów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale 300.000,00 zł (bieżące), wykonanie 87.920,87 zł, co stanowi 29,31 % planu i obejmuje:

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

Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 87.920,87 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 437.021,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 437.021,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną w wysokości 360.000,00 zł, rezerwę celową na oświatę w wysokości 256.640,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63.000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku zmniejszono:

- rezerwę ogólną o kwotę 98.809,00 zł;
- rezerwę celową na oświatę o kwotę 117.810,00 zł;
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 26.000,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 19.675.916,00 zł (bieżące 13.924.569,00 zł, majątkowe 5.751.347,00 zł), wykonanie 8.255.769,68 zł (bieżące 6.926.792,02 zł, majątkowe 1.328.977,66 zł), co stanowi 41,96 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.287.371,00 zł (bieżące 6.041.024,00 zł, majątkowe 246.347,00 zł), wykonanie 3.228.583,38 zł (bieżące 3.144.768,88 zł, majątkowe 83.814,50 zł), co stanowi 51,35 % planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	2.770.338,98	1.468.496,44	53,01 %
SP w Starej Wsi	1.669.953,07	866.936,27	51,91 %
SP w Ostrowie	863.557,60	444.422,01	51,46 %
SP w Regucie	570.707,10	264.626,44	46,37 %

Wydatki w rozdziale 80101 realizowane przez Urząd Gminy:

- zaplanowano dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 162.000,00 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 92.216,00 zł;
- zaplanowano dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 767,25 zł. W pierwszym półroczu 2016 roku dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel nie została przekazana;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 15.767,50 zł, wydatkowano 2.495,02 zł;
- wydatki bieżące na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kątach zaplanowano w kwocie 5.900,00 zł, wydatkowano 5.576,70 zł;
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32,50 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych” zaplanowano kwotę 116.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” zaplanowano kwotę 52.348,00 zł (w tym fundusz sołecki 7.347,24 zł). W pierwszym półroczu 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 23.815,50 zł (w tym fundusz sołecki 7.347,24 zł);
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi” zaplanowano kwotę 29.999,00 zł, wydatkowano 29.999,00 zł.
- na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Regucie” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł (w tym fundusz sołecki 8.000,00 zł), wydatkowano 30.000,00 zł (w tym fundusz sołecki 8.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 449.900,00 zł (bieżące), wykonanie 217.807,60 zł, co stanowi 48,41% planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w I półroczu 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	197.654,00	87.084,71	44,06 %
SP w Starej Wsi	93.403,00	52.057,22	55,73 %
SP w Ostrowie	62.647,00	31.759,70	50,70 %
SP w Regucie	96.196,00	46.905,97	48,76 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 4.272.506,00 zł (bieżące 2.167.506,00 zł, majątkowe 2.105.000,00 zł), wykonanie 1.434.809,01 zł (bieżące 1.087.266,22 zł, majątkowe 347.542,79 zł), co stanowi 33,58 % planu.

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1.053.268,00	540.508,39	51,32 %
PS w Starej Wsi	679.238,00	388.202,11	57,15 %

Wydatki w rozdziale 80104 realizowane przez Urząd Gminy:

- wydatki z tytułu zwrotu kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin zaplanowano w wysokości 167.000,00 zł, wydatkowano 19.257,40 zł;

- dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostek systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł, wydatkowano 132.656,73 zł;

- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych na ich terenie zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł, wydatkowano 6.641,59 zł;

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” zaplanowano kwotę 2.105.000,00 zł, wydatkowano 347.542,79 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 457.278,00 zł (bieżące), wykonanie 171.689,36 zł, co stanowi 37,55 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Regucie	140.688,00	73.845,44	52,49 %
PS w Starej Wsi	74.590,00	159,90	3,20 %

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 52.000,00 zł, wydatkowano 22.508,52 zł.

- dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, wydatkowano 29.350,20 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 140.000,00 zł, wydatkowano 45.825,30 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 6.355.109,00 zł (bieżące 2.955.109,00 zł, majątkowe 3.400.000,00 zł), wykonanie 2.485.743,17 zł (bieżące 1.588.122,80 zł, majątkowe 897.620,37 zł), co stanowi 39,11 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół w Celestynowie	2.949.009,00	1.587.161,56	53,82 %

Wydatki w rozdziale 80110 realizowane przez Urząd Gminy:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano w kwocie 6.047,58 zł, wydatkowano 961,24 zł;

- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52,42 zł, wydatkowano 0,00 zł;

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” zaplanowano kwotę 3.385.000,00 zł, wydatkowano 882.620,37 zł.

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Celestynowie” zaplanowano 15.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 318.000,00 zł (bieżące), wykonanie 145.515,23 zł, co stanowi 45,76 % planu.

W tym:

- 82.128,87 zł - dowożenie dzieci do szkół;

- 32.429,46 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół;

- 30.956,90 zł – indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 490.687,00 zł (bieżące), wykonanie 208.555,46 zł, co stanowi 42,50 % planu.

W tym:

- 188.328,98 zł - wynagrodzenia i pochodne;

- 13.425,94 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie ZOSz;

- 5.777,32 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- 205,90 zł - podróże służbowe krajowe;

- 202,68 zł – różne opłaty i składki;

- 614,64 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 60.863,00 zł (bieżące), wykonanie 19.859,75 zł, co stanowi 32,63 % planu.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach w I półroczu 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	17.465,00	6.011,92	34,42 %
SP w Starej Wsi	9.911,00	3.584,27	36,16 %
SP w Ostrowie	5.167,00	2.106,00	40,76 %
SP w Regucie	3.895,00	1.790,00	45,96 %
PS w Celestynowie	4.422,00	640,00	14,47 %
PS w Starej Wsi	3.238,00	2.390,00	73,81 %
Zespół Szkół w Celestynowie	16.765,00	3.337,56	19,91 %

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 646.676,00 zł (bieżące), wykonanie 341.571,53 zł, co stanowi 52,82 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w poszczególnych placówkach w I półroczu 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	227.887,00	115.253,23	50,57 %
SP w Starej Wsi	125.680,00	65.514,09	52,13%
PS w Celestynowie	168.234,00	102.586,33	60,98 %
PS w Starej Wsi	124.875,00	58.217,88	46,62 %

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 21.707,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Starej Wsi	21.707,00	0,00	0,00 %

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 285.819,00 zł (bieżące), wykonanie 737,19 zł, co stanowi 0,26 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	128.017,00	386,15	0,30 %
SP w Ostrowie	25.434,00	0,00	0,00 %
Zespół Szkół w Celestynowie	132.368,00	351,04	0,27 %

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 30.000,00 zł (bieżące), wykonanie 898,00 zł, co stanowi 2,99 % planu.

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 898,00 zł na zakup nagród dla wyróżnionych uczniów biorących udział w gminnym konkursie matematycznym „Tuptuś”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 230.073,00 zł (bieżące 156.273,00 zł, majątkowe 73.800,00 zł), wykonanie 49.043,26 zł (bieżące), co stanowi 21,32 % planu i obejmuje:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 77.100,00 zł (bieżące 3.300,00 zł, majątkowe 73.800,00 zł), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 7.800,00 zł (bieżące), wykonanie 3.250,00 zł, co stanowi 41,67 % planu.

Zawarto umowę na przeprowadzenie konsultacji pulmonologicznych w ramach profilaktyki chorób układu oddechowego dla mieszkańców Gminy Celestynów. W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatek w kwocie 3.250,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 4.500,00 zł (bieżące). W pierwszym półroczu 2016 roku poniesiono wydatek w kwocie 3.300,00 zł na sfinansowanie wyjazdu dla mieszkańców Gminy Celestynów na warsztaty edukacyjno-profilaktyczne pt. „Kultura, sztuka, religia, turystyka jako alternatywa uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania)”.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 140.673,00 zł (bieżące), wykonanie 42.493,26 zł, tj. 30,21 % planu, w tym:

- 12.560,00 zł – wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 29.933,26 zł- wydatki bieżące poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki, zgodnie z uchwałą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 6.784.209,00 (bieżące), wykonanie 3.644.307,83 zł, co stanowi 53,72 % planu i obejmuje:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 5.280,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania 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).

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatku.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 105.000,00 zł (bieżące), wykonanie 50.810,49 zł, tj. 48,39 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Celestynów.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 16.800,00 zł (bieżące), wykonanie 9.116,24 zł, tj. 54,26 % 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 41.350,00 zł (bieżące), wykonanie 10.993,60 zł, tj. 26,59 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny w formie umowy o pracę. W ramach tego etatu zostało objętych pomocą asystenta 12 rodzin z terenu naszej gminy. Wspieranie rodziny mającej 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 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 332).

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan 3.824.328,00 zł (bieżące), wykonanie 1.858.284,49 zł, tj. 48,59 % planu.

W tym:

- 1.827.417,10 zł - świadczenie wychowawcze;
- 18.042,43 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 12.824,96 zł - pozostałe wydatki bieżące.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wynikającego z programu „Rodzina 500 plus” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

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

Plan 1.877.609,00 zł (bieżące), wykonanie 1.222.055,01 zł, tj. 65,09 % planu.

W tym:

- 1.189.212,48 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia społeczne;
- 24.521,71 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 825,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 4.891,36 zł – pozostałe wydatki bieżące;

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.

- 518,45 zł – wydatki związane z realizacją działań wobec dłużników alimentacyjnych m.in. opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego ponoszonych przez komornika sądowego, na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

Wydatki w rozdziale 85212 realizowane przez Urząd Gminy:

- 2.033,00 zł – wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z tytułu funduszu alimentacyjnego;
- 53,01 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 18.262,00 zł (bieżące), wykonanie 10.987,27 zł, tj. 60,16 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe oraz za świadczeniobiorców otrzymujących dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Plan 170.900,00 zł (bieżące), wykonanie 81.638,12 zł, tj. 47,77 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone 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 136.000,00 zł, wykonanie 62.876,92 zł;
- dotacja na zadania własne- plan 34.900,00 zł, wykonanie 18.761,20 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 200,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W pierwszym półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 104.100,00 zł (bieżące), wykonanie 88.914,25 zł, tj. 85,41 % planu.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 519.299,00 zł (bieżące), wykonanie 263.643,65 zł, tj. 50,77 % planu.

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

- 229.903,13 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 7.275,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 26.465,52 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 6.500,00 zł (bieżące), wykonanie 1.440,00 zł, tj. 22,15 % planu.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 94.581,00 zł (bieżące), wykonanie 46.424,71 zł, tj. 49,08% planu.

W tym:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim realizowane jest dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy. W ramach otrzymanej dotacji plan - 35.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 16.916,80 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane jest ze środków własnych - plan 36.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 16.511,60 zł. W ramach dożywiania realizowana jest w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności;

- plan na wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi wynosi 8.200,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.240,00 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 wydatków na dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznego w placówce udzielającej schronienia i posiłek wynosi 9.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.148,71 zł;
- wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów transportu za dostarczoną żywność w ramach programu FEAD. Plan na to zadanie wynosi 6.150,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.607,60 zł;
- plan wydatków na realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich- Karta Dużej Rodziny wynosi 231,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizację programu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 408.205,00 zł (bieżące), wykonanie 213.557,46 zł, co stanowi 52,32 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 353.697,00 zł (bieżące), wykonanie 170.484,27 zł, tj. 48,20 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych placówkach w I półroczu 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	99.252,00	51.383,02	51,77 %
SP w Starej Wsi	112.307,00	51.893,50	46,21 %
SP w Ostrowie	37.352,00	19.204,09	51,41 %
SP w Regucie	27.767,00	10.368,99	37,34 %
Zespół Szkół w Celestynowie	77.019,00	37.634,67	48,86 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 54.508,00 zł (bieżące), wykonanie 43.073,19 zł, tj. 79,02 %.

Wydatki na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna” przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	2.100,00	0,00	0,00 %
Zespół Szkół w Celestynowie	1.500,00	0,00	0,00 %

Dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)- plan wynosi 50.908,00 zł, wydatkowano kwotę 43.073,19 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 2.752.949,00 zł (bieżące 2.138.678,00 zł, majątkowe 614.271,00 zł), 1.060.314,66 zł (bieżące 801.509,53 zł, majątkowe 258.805,13 zł), co stanowi 38,52 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 1.280.614,00 zł (bieżące), wykonanie 526.984,82 zł, tj. 41,15 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 62.500,00 zł (bieżące), wykonanie 6.750,00 zł, tj. 10,80 % 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 zaplanowano kwotę 58.300,00 zł (bieżące), wydatkowano 6.950,89 zł, tj. 11,92 % planu.

W tym:

- 5.755,33 zł – utrzymanie terenów zielonych;
- 1.195,56 zł – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 25.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 666.000,00 zł (bieżące 466.0000,00 zł, majątkowe 200.000,00 zł) wykonanie 288.579,41 zł (bieżące 212.044,78 zł, majątkowe 76.534,63), tj. 43,33 % planu.

W tym:

- 212.044,78 zł - wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego;
- 76.534,63 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 172.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 172.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W I półroczu 2016 roku przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadań:

- „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej” - 90.000,00 zł;
 - „Zakup i montaż 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie” - 17.000,00 zł;
 - „Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie” - 65.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.*

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

Plan 30.000,00 zł (bieżące), wykonanie 75,01 zł, tj. 0,25 % planu.

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na zakup worków i rękawiczek jednorazowych do zbierania odpadów podczas akcji „Sprzątanie świata”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 458.535,00 zł (bieżące 241.264,00 zł, majątkowe 217.271,00 zł), wykonanie 58.974,53 zł (bieżące 48.704,03 zł, 10.270,50 zł), tj. 12,86 % planu.

W tym:

- 492,00 zł- zakup piachu wiślanego na plac zabaw w Celestynowie;
- 159,46 zł – zakup karmy dla wolno bytujących kotów na terenie Gminy Celestynów;
- 39.631,97 zł- usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych psów;
- 5.643,00 zł- odbiór i utylizacja odpadu zaolejonej wody z działki na terenie gminy;
- 1.968,00 zł- wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Celestynowie;
- 809,60 zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- 10.270,50 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5, (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.904,00 zł).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 896.068,00 zł (bieżące), wykonanie 373.626,89 zł, co stanowi 41,70 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 36.000,00 zł (bieżące), wykonanie 25.350,00 zł, tj. 70,42 % planu.

W tym:

- 7.450,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Izba pamięci szkolnictwa w Celestynowie”;
- 3.972,00 zł – dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego "Uczniowski patronat nad Miejscem Pamięci Narodowej - Golgota Leśników Polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie”;
- 2.760,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Lokalny patriotyzm, radosny patriotyzm, czyli historia Gminy Celestynów w 6 krokach”;
- 10.818,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Obchody 75-lecia powstania Punktu Oporu Dąbrowiecka Góra wraz z Dniem Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze”;
- 350, 00 zł – wydatki na działalność kulturalną gminy.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 637.800,00 zł (bieżące), 253.988,66 zł, tj. 39,82 % planu.

W tym:

- 245.000,00 zł- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie;
- 8.988,66 zł- wydatki na bieżącą działalność klubów i świetlic wiejskich tj. zużycie energii, wody, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, ścieki i opłata stała, usługi remontowe, zakup wyposażenia (w tym wydatki w wysokości 804,07 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 185.300,00 zł (bieżące), wykonanie 89.500,00 zł, tj. 48,38 % planu.

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 89.500,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury prowadzącego Gminną Bibliotekę Publiczną.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 36.968,00 zł (bieżące), wykonanie 4.788,23 zł, tj. 12,95 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną gminy (w tym wydatki w wysokości 100,00 zł w ramach funduszu sołeckiego).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale 189.100,00 zł (bieżące), wykonanie 110.175,25 zł, tj. 58,26 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 54.100,00 zł (bieżące), wykonanie 4.614,69 zł, tj. 8,53 % planu.

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

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 92.000,00 zł (bieżące), wykonanie 90.594,32 zł, tj. 98,47 % planu.

W tym:

- 7.843,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury

fizycznej i sportu dla Fundacji „Nauka-Sport-Rekreacja”;

- 62.401,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Reguckiego Klubu Sportowego "Bór”;

- 19.756,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Celestynowsko Kołbielskiego Klubu Sportowego „Sokół”;

- 594,32 zł – zakup nagród dla zwycięzców zawodów strzeleckich o tarczę Gminy Celestynów.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 43.000,00 zł (bieżące), wykonanie 14.966,24 zł, tj. 34,81 % planu.

Wydatki zostały poniesione na organizację zawodów sportowych dla mieszkańców gminy oraz wydatki związane z utrzymaniem pozostałych obiektów sportowych w gminie (w tym wydatki w wysokości 3.473,81 zł w ramach funduszu sołectkiego).

W pierwszym półroczu 2016 roku nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planu finansowego w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Gmina Celestynów nie ma zobowiązań wymagalnych.