

**Załącznik nr 12****DOCHODY**

Plan dochodów do realizacji w 2017 roku wynosi 40.254.252,75 zł, natomiast wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku wynosi 21.467.744,12 zł, co stanowi 53,33 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 39.994.298,75 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 259.954,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 21.383.012,63 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 84.731,49 zł.

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

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wynosi 244.615,75 zł (bieżące 14.615,75 zł, majątkowe 230.000,00 zł), natomiast wykonanie 90.538,91 zł (bieżące 12.364,07 zł, majątkowe 78.174,84 zł), co stanowi 37,01 % 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 78.292,17 zł (bieżące 117,33 zł, majątkowe 78.174,84 zł), tj. 33,75 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	2.000,00	117,33	5,87	566,75	0,00	0,00
6290	230.000,00	78.174,84	33,99	1.367,66	1.367,66	60,00

*Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wpłynęła kwota 117,33 zł.*

*Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji wynoszą 78.174,84 zł.*

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan – 12.615,75 zł (bieżące), wykonanie 12.246,74 zł, tj. 97,08 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	1.800,00	1.430,99	79,50	0,00	0,00	0,00
2010	10.815,75	10.815,75	100,00	0,00	0,00	0,00

*Dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wynoszą 10.815,75 zł.*

*W I półroczu 2017 roku wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim wynosi 1.430,99 zł.*

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w tym dziale wynosi 290.100,00 zł (bieżące), natomiast wykonanie 238.269,96 zł (bieżące 232.238,91 zł, majątkowe 6.031,05 zł) co stanowi 82,13 % planu i obejmuje:

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 290.100,00 zł (bieżące), natomiast wykonanie 238.269,96 zł, co stanowi 82,13 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0550	170.000,00	155.151,00	91,27	147.613,65	147.613,65	0,00
0630	0,00	43,10	0,00	0	0,00	0,00
0750	120.000,00	76.870,33	64,06	2.457,73	1.394,45	88,71
0770	0,00	6.031,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	100,00	174,48	174,48	59.234,37	0,00	0,00

*Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 155.151,00 zł. Należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 147.613,65 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.*

*Wpływy z tytułu kosztów sądowych wynoszą 43,10 zł.*

*Dochody z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 76.870,33 zł.*

*Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności za sprzedaż lokalu mieszkalnego wyniosły 6.031,05 zł.*

*Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 100,00 zł, wpłynęła kwota 174,48 zł. Należności w wysokości 59.234,37 zł dotyczą naliczonych odsetek od niezapłaconych w terminie należności z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dzierżawy gruntu.*

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale wynosi 118.796,00 zł (bieżące), natomiast wykonanie 88.235,09 zł, co stanowi 74,27 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan – 60.696,00 zł (bieżące), wykonanie 32.683,00 zł, tj. 53,85% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	60.696,00	32.683,00	53,85	0,00	0,00	0,00

*W I półroczu 2017 roku Gmina Celestynów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 32.683,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.*

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

Plan 58.100,00 zł (bieżące), wykonanie 55.552,09 zł tj. 95,61 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0630	0,00	7.922,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	33.000,00	13.657,47	41,39	1.447,89	0,00	0,00
0900	0,00	3.482,00	0,00	4.662,00	0,00	0,00
0910	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	100,00	0,00	0,00	31.913,14	0,00	0,00
0950	0,00	335,79	0,00	275.345,69	275.345,69	0,00
0970	25.000,00	21.283,32	85,13	4.839,33	0,00	0,00
2950	0,00	8.786,26	0,00	18.709,89	17.375,28	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- opłat, kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego (§ 0630) – kwota 7.922,25 zł;
- użyczenia lokalu (§ 0830) - kwota 13.657,47 zł;
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0900) - kwota 3.482,00 zł;
- opłaty prolongacyjnej od rozłożonej na raty dotacji (§ 0910) - kwota 85,00 zł;
- kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - kwota 335,79 zł;
- różnych dochodów (§ 0970) - kwota 21.283,32 zł;
- zwrotów niewykorzystanych dotacji (§ 2950) – kwota 8.786,26 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 11.353,00 zł (bieżące), wykonanie 10.033,59 zł, co stanowi 88,38 % i obejmuje:

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

Plan 5.179,00 zł (bieżące), wykonanie 3.859,59 zł, tj. 74,52 % planu.

Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców i na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych w wysokości 161,41 zł.

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

Plan 6.174,00 zł (bieżące), wykonanie 6.174,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja na wybory uzupełniająca do Rady Gminy Celestynów 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 18.085.299,00 zł (bieżące), wykonanie 9.024.884,80 zł, co stanowi 49,90 % planu i obejmuje:

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

Plan 25.050,00 zł (bieżące), wykonanie 18.209,91 zł, tj. 72,69 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	25.000,00	18.209,91	72,84	55.892,98	29.096,58	0,00
0910	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, wpłynęła kwota 18.209,91 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 1.697.849,00 zł (bieżące), wykonanie 882.556,85 zł, tj. 51,98 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1.477.965,00	749.100,64	50,68	785.649,24	62.871,80	29,00
0320	4.866,00	1.994,00	40,98	506,00	15,00	28,00
0330	78.986,00	38.706,00	49,00	37.990,00	169,00	417,00
0340	134.832,00	91.338,00	67,74	72.346,00	0,00	0,00
0500	500,00	1.008,00	201,60	0,00	0,00	0,00
0640	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	700,00	305,81	43,69	22.657,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiega prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 62.871,80 zł.

Dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 1.008,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień uzyskano w wysokości 104,40 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w wysokości 305,81 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 3.598.682,00 zł (bieżące), wykonanie 2.196.288,64 zł, tj. 61,03 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	2.749.353,00	1.628.436,90	59,23	1.423.701,25	318.457,09	9.603,60
0320	130.932,00	97.061,27	74,13	50.215,24	20.065,74	3.819,95
0330	82.190,00	65.656,77	79,88	32.513,46	19.172,22	2.409,41
0340	208.207,00	108.405,07	52,07	155.756,12	49.410,62	0,00
0360	90.000,00	59.782,59	66,43	17.014,06	7.431,44	0,00
0430	40.000,00	17.788,00	44,47	0,00	0,00	0,00
0500	280.000,00	212.412,54	75,86	21.393,34	21.229,34	0,00
0640	0,00	2.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	18.000,00	4.587,90	25,49	51.608,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiega prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 318.457,09 zł oraz od środków transportowych – 49.410,62 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 90.000,00 zł, wykonanie wynosi 59.782,59 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 17.788,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 280.000,00 zł, wykonanie wynosi 212.412,54 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień uzyskano w wysokości 2.157,60 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.587,90 zł.

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

Plan 205.500,00 zł (bieżące), wykonanie 185.883,22 zł, tj. 90,45 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	30.000,00	19.522,50	65,08	0,00	0,00	0,00
0480	115.000,00	104.314,77	90,71	24.506,33	0,00	0,01
0490	60.000,00	59.607,60	99,35	13.413,50	8.738,05	1.404,93
0570	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	0,00	1.745,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	500,00	342,78	68,56	1.507,94	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 19.522,50 zł.  
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł, wykonanie wynosi 104.314,77 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 59.607,60 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 52.033,10 zł;
- opłata adiacencka - 7.574,50 zł.

Dochody z tytułu kosztów upomnienia od wpłat za opłaty lokalne wyniosły 34,80 zł.

Dochody z tytułu odsetek zapłaconych od zaległości zaplanowano w wysokości 500,00 zł, wpłynęła kwota 342,78 zł.

#### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 12.558.218,00 zł (bieżące), wykonanie 5.741.946,18 zł, tj. 45,72 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	12.483.218,00	5.696.777,00	45,64	0,00	0,00	0,00
0020	75.000,00	45.169,18	60,23	-813.029,14	0,00	0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.483.218,00 zł, wykonanie wynosi 5.696.777,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 45.169,18 zł. Nadpłata w wysokości 813.029,14 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. Rozliczenie nadpłaty jest realizowane z wydatków budżetu Gminy Celestynów na 2017 rok, zgodnie z harmonogramem spłat określonym w wydanej decyzji Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017 roku.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 9.297.962,00 zł (bieżące 9.268.008,00 zł, majątkowe 29.954,00 zł), wykonanie 5.671.867,25 zł (bieżące 5.671.341,65 zł, majątkowe 525,60 zł), co stanowi 61,00% planu i obejmuje:

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

Plan 9.166.114,00 zł (bieżące), wykonanie 5.640.688,00 zł, tj. 61,54 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan 131.848,00 zł (bieżące 101.894,00 zł, majątkowe 29.954,00 zł), wykonanie 31.179,25 zł (bieżące 30.653,65 zł, majątkowe 525,60 zł) tj. 23,65 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	45.000,00	30.653,65	68,12	0,00	0,00	0,00
2030	56.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	29.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6680	0,00	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, wykonanie wynosi 30.653,65 zł.

Dochody zaplanowane w § 2030 w wysokości 56.894,00 zł oraz § 6330 w wysokości 29.954,00 zł dotyczą zwrotu z budżetu państwa części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. Dotacje celowe zostaną przekazane w II półroczu 2017 roku.

Dochody w wysokości 525,60 zł dotyczą wpłaty z rozliczenia środków finansowych na wydatki, które nie wygasły w 2016 roku.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 937.914,00 zł (bieżące), wykonanie 367.363,11 zł, co stanowi 39,17% planu i obejmuje:

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 19.599,00 zł (bieżące), wykonanie 10.164,04 zł, tj. 51,86 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	1.750,00	913,62	52,21	0,00	0,00	0,00
0970	4.520,00	2.215,39	49,01	273,89	0,00	0,00
2400	13.329,00	7.035,03	52,78	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 1.750,00 zł, wykonanie wynosi 913,62 zł. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.520,00 zł, wykonanie wynosi 2.215,39 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 13.329,00 zł, wykonanie wynosi 7.035,03 zł.

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 238.672,00 zł (bieżące), wykonanie 14.236,50 zł, tj. 5,96 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	25.000,00	185,50	0,74	0,00	0,00	764,50
0830	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	192.672,00	14.051,00	7,29	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową w oddziale przedszkolnym zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, wpłynęła kwota 185,50 zł.

Wpływy z usług dotyczących zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Celestynów zaplanowano w wysokości 21.000,00 zł. W I półroczu nie wpłynęły dochody z tego tytułu.

Gmina zaplanowała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 192.672,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wpłynęła dotacja w wysokości 14.051,00 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 554.717,00 zł (bieżące), wykonanie 273.672,47 zł, tj. 49,34 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	95.000,00	53.421,50	56,23	0,00	0,00	4023,50
0830	14.700,00	242,91	1,65	0,00	0,00	0,00
0920	750,00	382,17	50,96	0,00	0,00	0,00
0970	450,00	196,80	43,73	0,00	0,00	0,00
2030	382.668,00	191.334,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2310	57.000,00	19.946,95	34,99	8.936,40	0,00	0,00
2400	4.149,00	4.148,14	99,98	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	4.000,00	0,00	6.251,90	0,00	0,00

*Wpływy do budżetu realizowane w tym rozdziale:*

- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową - kwota 53.421,50 zł;
- wpływy z usług z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Celestynów – kwota 242,91 zł;
- dochody z tytułu odsetek - kwota 382,17 zł;
- pozostałe dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 196,80 zł;
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota 191.334,00 zł;
- dochody stanowiące zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Celestynów - kwota 19.946,95 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 4.148,14 zł;
- wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej w 2016 roku dla przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Celestynów – kwota 4.000,00 zł.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 119.132,00 zł (bieżące), wykonanie 56.899,94 zł, tj. 47,76 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	15.500,00	9.791,80	63,17	0,00	0,00	1.392,80
0830	0,00	430,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	85.632,00	42.816,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2310	18.000,00	1.487,14	8,26	839,38	0,00	0,00
2400	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	2.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00

*Wpływy z opłat za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Regucie zaplanowano w kwocie 15.500,00 zł, wpłynęła kwota 9.791,80 zł.*

*Wpływy z usług z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Celestynów – kwota 430,80 zł.*

*Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 42.816,00 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 1.487,14 zł.*

*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 0,55 zł;*

Dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2016 roku dla punktu przedszkolnego prowadzącego inną formę wychowania przedszkolnego wynoszą 2.373,65 zł.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 1.264,00 zł (bieżące), wykonanie 763,72 zł, tj. 60,42 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	500,00	235,44	47,09	0,00	0,00	0,00
0970	600,00	364,35	60,73	0,00	0,00	0,00
2400	164,00	163,93	99,96	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 500,00 zł, wpłynęła kwota 235,44 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 600,00 zł, wykonanie wynosi 364,35 zł.

Zespół Szkół w Celestynowie przekazał zgromadzone na wydzielonym rachunku środki finansowe za 2016 rok w wysokości 163,93 zł.

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

Plan 380,00 zł (bieżące), wykonanie 1.179,56 zł, tj. 310,41 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	300,00	145,56	48,52	0,00	0,00	0,00
0950	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	80,00	34,00	42,50	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 300,00 zł, wykonanie wynosi 145,56 zł. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wynoszą 1.000,00 zł.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 80,00 zł, wykonanie wynosi 34,00 zł.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 4.150,00 zł (bieżące), wykonanie 10.446,88 zł, tj. 251,73 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2400	4.150,00	10.446,88	251,73	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 4.150,00 zł, wykonanie wynosi 10.446,88 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan w tym dziale wynosi 295.523,00 zł (bieżące), wykonanie 182.517,77 zł, co stanowi 61,76 % planu i obejmuje:

### **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 22.000,00 zł (bieżące), wykonanie 12.332,00 zł, tj. 56,05 % 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 6.800,00 zł, wykonano dochody w wysokości 4.800,00 zł. Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w wysokości 15.200,00 zł, wykonanie wynosi 7.532,00 zł.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 25.000,00 zł (bieżące), wykonanie 16.000,00 zł, tj. 64,00 % planu.

Dotację na zasiłki okresowe zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, wpłynęła kwota 16.000,00 zł.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan 95.463,00 zł (bieżące), wykonanie 87.358,97 zł, tj. 91,51 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2030	93.500,00	85.400,00	91,34	0,00	0,00	0,00
2950	1.963,00	1.958,97	99,79	4.664,27	4.664,27	0,00

Dotację na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 93.500,00 zł, wpłynęła kwota 85.400,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe wynoszą 1.958,97 zł.

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

Plan 100.200,00 zł (bieżące), wykonanie 51.376,30 zł, tj. 51,27 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	2.000,00	2.322,30	116,12	0,00	0,00	0,00
0970	100,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
2030	98.100,00	49.000,00	49,95	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS-u w wysokości 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.322,30 zł.

Dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 54,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych wpłynęła w wysokości 49.000,00 zł.

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

Plan 11.860,00 zł (bieżące), wykonanie 3.600,00 zł, tj. 30,35 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	11.760,00	3.600,00	30,61	0,00	0,00	0,00

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w wysokości 3.600,00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 36.000,00 zł (bieżące), wykonanie 11.000,00 zł, tj. 30,56 % planu.

Otrzymano dotację celową w wysokości 11.000,00 zł na realizację zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 5.000,00 zł (bieżące), wykonanie 850,50 zł, tj. 17,01 % planu.

Dochody z tytułu refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach umowy o prace społeczno- użyteczne wpłynęły w wysokości 850,50 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wynosi 20.839,00 zł (bieżące), wykonanie 20.839,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 20.839,00 zł (bieżące), wykonanie 20.839,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) wpłynęła w wysokości planu.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan w tym dziale wynosi 9.510.449,00 zł (bieżące), wykonanie 5.176.319,78 zł, co stanowi 54,43 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan 7.111.500,00 zł (bieżące), wykonanie 3.913.612,61 zł, tj. 55,03 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	0,00	27,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	7.108.000,00	3.910.085,00	55,01	0,00	0,00	0,00
2950	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody wykonane w § 2060 dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wynikającego z programu „Rodzina 500 plus”.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2016 roku wynoszą 3.500,00 zł.

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wpłynęły w wysokości 27,61 zł.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 2.390.530,00 zł (bieżące), wykonanie 1.254.287,71 zł, tj. 52,47% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	500,00	277,53	55,51	0,00	0,00	0,00
2010	2.383.000,00	1.245.005,00	52,25	0,00	0,00	0,00
2360	4.000,00	5.976,01	149,40	1.029.796,54	1.029.796,54	0,00
2950	3.030,00	3.029,17	99,97	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.*

*Dochody z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wynoszą 5.976,01 zł.*

*Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych wynoszą 3.029,17 zł*

*Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 277,53 zł.*

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan 171,00 zł (bieżące), wykonanie 171,46 zł, tj. 100,27 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	171,00	171,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00

*Otrzymano dotację celową w wysokości 171,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”.*

*Dochody w § 2360 w wysokości 0,46 zł dotyczą wpływu z tytułu 5% dochodów należnych gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.*

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan 8.248,00 zł (bieżące), wykonanie 8.248,00 zł, tj. 100,00 % planu.

*Dotacja celowa na realizację programu „Za życiem” wpłynęła w wysokości planu.*

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

Plan w tym dziale wynosi 1.441.402,00 zł (bieżące), wykonanie 596.874,86 zł (bieżące), tj. 41,41 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan 1.416.402,00 zł (bieżące), wykonanie 575.641,51 zł, tj. 40,64 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0490	1.383.167,00	564.524,49	40,81	319.792,93	319.792,93	35.385,81
0580	0,00	8.444,00	0,00	456,00	0,00	0,00
0640	0,00	994,40	0,00	2.788,00	2.788,00	224,00
0690	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	500,00	1.678,62	335,72	1.468,00	0,00	0,00
2460	29.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.383.167,00 zł, wykonanie wynosi 564.524,49 zł. Należności w wysokości 319.792,93 zł dotyczą naliczonych i niezapłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności, prowadzone są postępowania windykacyjne i wystawiane są tytuły wykonawcze.*

*Dochody z tytułu naliczonych kar pieniężnych za przekazywanie po terminie sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne wpłynęły w wysokości 8.444,00 zł.*

*Dochody z tytułu kosztów upomnienia wpłynęły w wysokości 994,40 zł.*

*Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły w wysokości 1.678,62 zł.*

*Gmina Celestynów zaplanowała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 29.735,00 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 25.000,00 zł (bieżące), wykonanie 21.233,35 zł, tj. 84,93 % planu.

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

*W I półroczu 2017 roku umorzone przez Wójta Gminy Celestynów należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 5.349,50 zł i obejmują:*

- 1. podatek od nieruchomości - 1.546,60 zł;*
- 2. podatek rolny - 46,00 zł;*
- 3. podatek leśny - 979,40 zł;*
- 4. wpływy z lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.777,50 zł.*

*W I półroczu 2017 roku zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy Celestynów wynoszą 89.864,43 zł.*

*Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2017 roku wynoszą 1.100.337,33 zł.*

## **WYDATKI**

Plan wydatków do realizacji w 2017 roku wynosi 44.592.736,75 zł, natomiast wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku wynosi 18.965.603,78 zł, co stanowi 42,53% planu. Plan wydatków bieżących wynosi 35.428.819,75 zł oraz plan wydatków majątkowych wynosi 9.163.917,00 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 16.950.448,51 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.015.155,27 zł.

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

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wynosił 1.553.545,75 zł (bieżące 151.195,75 zł, majątkowe 1.402.350,00 zł), a wykonanie 40.278,62 zł (bieżące 22.717,95 zł, majątkowe 17.560,67 zł), co stanowi 2,59 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

Plan 90.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

*Zawarto umowy ze spółkami wodnymi na przekazanie dotacji celowych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Dotacje celowe zostaną przekazane w II półroczu 2017 roku.*

#### **Rozdział 01009 - Spółki wodne**

Plan 860,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 1.442.650,00 zł (bieżące 40.300,00 zł, majątkowe 1.402.350,00 zł), wykonanie 23.879,30 zł (bieżące 6.318,63 zł, majątkowe 17.560,67 zł), tj. 1,66 % planu.

W tym:

- 5.549,20 zł – naprawa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków,
  - 769,43 zł – zwrot dotacji celowej z tytułu ostatecznego rozliczenia wniosku o płatność w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów”.
- Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 17.560,67 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 2.720,00 zł (bieżące).

*Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 1.893,13 zł, co stanowi 69,60 % planu.*

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan 17.315,75 zł (bieżące), wykonanie 14.506,19 zł, co stanowi 83,77 % planu.

W tym:

- 10.603,68 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową;
- 212,07 zł - koszty związane z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową;
- 1.690,44 zł - koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej za 2017 rok;
- 2.000,00 zł – wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gospodarkę Komunalną.

## **DZIAŁ 500 HANDEL**

Plan w tym dziale wynosi 316.000,00 zł (bieżące 16.000,00 zł, majątkowe 300.000,00 zł), wykonanie 10.036,24 zł (bieżące 8.935,24 zł, majątkowe 1.101,00 zł), co stanowi 3,18 % planu.

W tym:

- 3.559,00 zł - prowizja dla inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej;
- 1.859,76 zł - odśnieżanie terenu targowiska w Celestynowie;
- 3.408,48 zł- odbiór odpadów komunalnych z targowiska w Celestynowie;
- 108,00 zł- usługa asenizacyjna na targowisku w Celestynowie.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 1.101,00 zł przedstawia **załącznik nr 5**.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan w tym dziale wynosił 3.645.255,00 zł (bieżące 912.660,00 zł, majątkowe 2.732.595,00 zł), wykonanie 920.625,27 zł (bieżące 158.825,00 zł, majątkowe 761.800,27 zł), co stanowi 25,26 % planu i obejmuje:

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

Plan 61.800,00 zł (bieżące), wykonanie 28.248,00 zł, tj. 45,71 % 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;
- 750,00 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 2017 rok.

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

Plan 1.000,00 zł (bieżące), wykonanie 981,84 zł, tj. 98,18 % planu.

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 797 i nr 862 za 2017 rok.

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

Plan 503.095,00 zł (bieżące 1.500,00 zł, majątkowe 501.595,00 zł), wykonanie 478.047,80 zł (bieżące 1.452,80 zł, majątkowe 476.595,00 zł), tj. 95,02 % planu.

W tym:

- 1.452,80 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej za 2017 rok;

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 476.595,00 zł przedstawia **załącznik nr 5**.

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

Plan 3.068.358,00 zł (bieżące 843.358,00 zł, majątkowe 2.225.000,00 zł), wykonanie 408.145,95 zł (bieżące 128.140,68 zł, majątkowe 280.005,27 zł), tj. 13,30% planu.

Wydatki bieżące na zakup luster drogowych, znaków drogowych, kruszywa dolomitowego zostały wykonane w wysokości **1.541,75 zł**.

Wydatki bieżące na zakup usług pozostałych zostały wykonane w wysokości **125.364,13 zł**, w tym na realizację zadań:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników- 88.869,82 zł;
- zamiatanie chodników i dróg gminnych- 9.105,22 zł;
- równanie dróg gruntowych- 7.401,59 zł;

- opracowanie klasyfikacji technicznej dla dróg gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Gminy w Celestynowie – 19.987,50 zł;

Wydatki bieżące na opłatę za zajęcie pasa drogowego (drogi gminnej dz. ew. nr 154 obręb 86 w miejscowości Otwock) zostały wykonane w wysokości 1.234,80 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 280.005,27 zł przedstawia załącznik nr 5.

#### **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

Plan 11.000,00 zł (bieżące 5.000,00 zł, majątkowe 6.000,00 zł), wykonanie 5.200,00 zł (majątkowe), tj. 47,27 % planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 5.200,00 zł przedstawia załącznik nr 5.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan w dziale wynosi 35.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan 35.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

Podpisano porozumienie o realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego wspólnego przedsięwzięcia pn. „Zielony Punkt Kontrolny w Otwocku, Karczewie, Celestynowie”.

Realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w dziale wynosi 110.020,00 zł (bieżące), wykonanie 48.606,75 zł, co stanowi 44,18 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 68.970,00 zł (bieżące), wykonanie 27.725,13 zł, tj. 40,20 % planu.

W tym:

- 3.913,87 zł – zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic,
- 1.845,00 zł – aktualizacja oprogramowania e-Gmina;
- 3.883,84 zł- wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opłaty notarialne;
- 430,50 zł- wykonanie operatów szacunkowych;
- 17.475,00 zł- opłata roczna za 2017 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa;
- 168,00 zł - koszty sądowe;
- 8,92 zł – opłata komornicza dotycząca postępowania egzekucyjnego z tytułu opłaty adiacenckiej.

#### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

Plan 41.050,00 zł (bieżące), wykonanie 20.881,62 zł, tj. 50,87 % planu.

W tym:

- 8.291,62 zł – zakup materiałów do remontu pomieszczeń oraz wykonanie instalacji elektrycznej w budynku będącym w zasobach Gminy Celestynów;
- 12.590,00 zł - opłaty za czynsz najmu zastępczych lokali mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Celestynów.

### **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

Plan w tym dziale wynosi 131.550,00 zł (bieżące), wykonanie 11.455,22 zł, co stanowi 8,71 % planu i obejmuje:

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

Plan 105.000,00 zł (bieżące), wykonanie 740,22 zł, tj. 0,70 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 740,22 zł na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrówka i Ostrów.

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

Plan 26.550,00 zł (bieżące), wykonanie 10.715,00 zł, tj. 40,36 % planu, w tym:

Poniesiono wydatki w kwocie 10.715,00 zł na opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale wynosi 4.619.712,00 zł (bieżące 4.204.560,00 zł, majątkowe 415.152,00 zł), wykonanie 2.030.023,94 zł (bieżące), co stanowi 43,94 % planu i obejmuje:

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

Plan 62.567,00 zł (bieżące), wykonanie 34.554,00 zł, tj. 55,23 % planu.

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

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

Plan 73.300,00 zł (bieżące), wykonanie 32.391,72 zł, tj. 44,19 % planu.

W tym:

- 31.500,00 zł - diety Radnych Rady Gminy;
- 891,72 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy.

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

Plan 3.729.268,00 zł (bieżące), wykonanie 1.821.274,17 zł (bieżące), tj. 48,84 % planu.

W tym:

- 1.853,43 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 1.422.845,19 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 29.803,00 zł - wpłaty na PFRON;
- 4.000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 975,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 250.877,25 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu;
- 43.324,02 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 11.687,54 zł - podróże służbowe krajowe;
- 19.854,54 zł - różne opłaty i składki;
- 343,00 zł - podatek leśny na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 1.341,29 zł - podatek VAT;
- 30,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 30,97 zł - pozostałe odsetki,
- 22.544,35 zł - koszty sądowe, w tym 18.790,00 zł wpis sądowy z tytułu skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;
- 11.764,59 zł - szkolenia pracowników.

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

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości 33.590,00 zł (bieżące), wydatkowano kwotę 2.155,26 zł, tj. 6,42 % planu.



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

Plan 720.987,00 zł (bieżące 305.835,00 zł, majątkowe 415.152,00 zł) wykonanie 139.648,79 zł (bieżące), tj. 19,37 % planu.

W tym:

- 14.130,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Soltysów;
- 5.734,34 zł – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie prac interwencyjnych;
- 16.070,00 zł- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne z tytułu poboru podatków lokalnych;
- 15.498,31 zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- dostarczanie decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych;
- 13.423,40 zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- redakcja miesięcznika samorządowego;
- 3.516,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe- skład i projekt graficzny miesięcznika samorządowego;
- 16.221,10 zł – usługi pocztowe związane z dostarczaniem decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych;
- 1.056,00 zł - prenumerata „Gazety Sołeckiej” na 2017 rok;
- 13.120,40 zł – usługi telekomunikacyjne, akcesoria komputerowe oraz serwis sprzętu komputerowego w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”;
- 4.967,06 zł – ubezpieczenie NNW, bilety na przejazd, badania profilaktyczne odzież robocza, art. spożywcze dla osób skierowanych z aresztu śledczego na nieodpłatne prace na podstawie zawartej umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu na cele samorządowe;
- 8.899,20 zł – wydruk miesięcznika samorządowego;
- 4.636,58 zł – pozostałe wydatki bieżące;
- 18.546,89 zł – składka członkowska Gminy Celestynów w Stowarzyszeniu „Związek Gmin Wiejskich” oraz „LGD Natura i Kultura”;
- 254,00 zł – ubezpieczenie NNW Soltysów, inkasentów i osób skierowanych na roboty publiczne;
- 2.686,27 zł - opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków lokalnych;
- 889,24 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan w tym dziale wynosi 11.353,00 zł (bieżące), 4.014,89 zł, co stanowi 35,36 % 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 5.179,00 zł (bieżące). Środki na ten cel są przekazywane z Krajowego Biura Wyborczego. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 2.694,59 zł na zakup 3 szt. przezroczystych urn wyborczych. Pozostałe wydatki w wysokości 1.165,00 zł dotyczą zakupu artykułów biurowych wykorzystanych podczas aktualizacji rejestru spisu 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 w tym rozdziale wynosi 6.174,00 zł (bieżące), wykonanie 155,30 zł, tj. 2,52 %.

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 02 lipca 2017 roku. W I półroczu 2017 roku dokonano wydatku na kwotę 155,30 zł na zakup art. biurowych. Realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.

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

Plan w tym dziale wynosi 551.857,00 zł (bieżące 174.725,00 zł, majątkowe 377.132,00 zł), wykonanie 83.414,54 zł (bieżące 53.014,54 zł, majątkowe 30.400,00 zł), co stanowi 15,12 % planu i obejmuje:

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

Plan 10.000,00 zł (bieżące), wykonanie 1.200,00 zł, tj. 12,00 % planu.

*Wydatki bieżące w kwocie 1.200,00 zł zostały poniesione na ponadnormatywne służby pracowników policji patrolujących teren Gminy Celestynów, zgodnie z podpisanym porozumieniem.*

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan 506.300,00 zł (bieżące 161.325,00 zł, majątkowe 344.975,00 zł), wykonanie 81.961,08 zł (bieżące 51.561,08 zł, majątkowe 30.400,00 zł), co stanowi 16,19 % planu.

*W tym:*

- 4.462,50 zł - wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
- 46.437,46 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej (w tym wydatki w wysokości 8.456,77 zł w ramach funduszu sołeckiego);
- 661,12 zł – zwrot części dotacji celowej udzielonej w 2016 roku na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

*Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 30.400,00 zł przedstawia załącznik nr 5.*

### **Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe**

Plan 32.157,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł.

*W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.*

*Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.*

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

Plan 3.400,00 zł (bieżące), wykonanie 253,46 zł, tj. 7,45% planu.

*Poniesione wydatki dotyczą opłaty 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 280.000,00 zł (bieżące), wykonanie 90.727,14 zł, co stanowi 32,40 % planu i obejmuje:

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

*Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 90.727,14 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.*

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 743.243,00 zł (bieżące), wykonanie 56.382,37 zł, co stanowi 7,59 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia**

Plan 200.551,00 zł (bieżące), wykonanie 56.382,37 zł, co stanowi 28,11% planu.

*W tym:*

- 590,37 zł - wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych;

- 55.792,00 zł - zwrot nienależnie otrzymanych kwot z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2010-2014, zgodnie z harmonogramem spłat określonym w wydanej decyzji Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017 roku.

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 542.692,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł, rezerwę celową na oświatę w wysokości 466.415,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 102.200,00 zł.

W I półroczu 2017 roku zmniejszono:

- rezerwę ogólną o kwotę 139.998,00 zł;
- rezerwę celową na oświatę o kwotę 85.925,00 zł.

## **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale wynosi 17.107.875,00 zł (bieżące 13.703.466,00 zł, majątkowe 3.404.409,00 zł), wykonanie 8.093.301,67 zł (bieżące 6.987.034,57 zł, majątkowe 1.106.267,10 zł), co stanowi 47,31 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 6.007.264,00 zł (bieżące 5.783.965,00 zł, majątkowe 223.299,00 zł), wykonanie 3.104.553,62 zł (bieżące), co stanowi 51,68 % planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2017 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	2.582.742,00	1.380.766,40	53,46 %
SP w Starej Wsi	1.634.727,00	895.746,96	54,79 %
SP w Ostrowie	838.116,00	443.393,62	52,90 %
SP w Regucie	591.180,00	313.995,20	53,11 %

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

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w wysokości 131.000,00 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 65.955,45 zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 6.200,00 zł, wydatkowano 4.695,99 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych” zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie” zaplanowano kwotę 19.299,00 zł. W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Regucie” zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Zrealizowane wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan 679.968,00 zł (bieżące), wykonanie 298.750,73 zł, co stanowi 43,94 % planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w I półroczu 2017 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	292.648,00	143.579,23	49,06 %
SP w Starej Wsi	120.247,00	64.290,05	53,46 %
SP w Ostrowie	64.552,00	31.649,08	49,03 %
SP w Regucie	86.221,00	43.108,31	50,00 %

**Wydatki w rozdziale 80103 realizowane przez Urząd Gminy:**

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 9.855,14 zł;
- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych na ich terenie zaplanowano w wysokości 69.300,00 zł, wydatkowano 6.268,92 zł;
- wydatki z tytułu zwrotu kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci z Gminy Celestynów do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 4.553.425,00 zł (bieżące 2.193.425,00 zł, majątkowe 2.360.000,00 zł), wykonanie 1.339.982,37 zł (bieżące 1.053.859,39 zł, majątkowe 286.122,98 zł), co stanowi 29,43 % planu.

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2017 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1.061.041,00	521.284,12	49,13 %
PS w Starej Wsi	682.084,00	355.379,39	52,10 %

**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 110.000,00 zł, wydatkowano 37.506,46 zł;
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w kwocie 306.800,00 zł, wydatkowano 137.858,58 zł;
- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych na ich terenie zaplanowano w wysokości 33.000,00 zł, wydatkowano 1.830,84 zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano w wysokości 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” zaplanowano kwotę 1.960.000,00 zł, wydatkowano 286.122,98 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” zaplanowano kwotę 400.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Zrealizowane wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 5.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 503.158,00 zł (bieżące), wykonanie 230.036,29 zł, co stanowi 45,72 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2017 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Regucie	153.318,00	81.035,71	52,85 %
PS w Starej Wsi	151.340,00	71.387,71	47,17 %

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

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, wydatkowano 31.603,65 zł;
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w wysokości 83.000,00 zł, wydatkowano 36.083,43 zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 500,00 zł, wydatkowano 0,00 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 45.000,00 zł, wydatkowano 9.925,79 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 3.523.529,00 zł (bieżące 2.702.419,00 zł, majątkowe 821.110,00 zł), wykonanie 2.384.062,56 zł (bieżące 1.563.918,44 zł, majątkowe 820.144,12 zł), co stanowi 67,66 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2017 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół w Celestynowie	2.698.069,00	1.559.631,53	57,81 %

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

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 4.299,63 zł, wydatkowano 4.286,91 zł;
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50,37 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” zaplanowano kwotę 821.110,00 zł, wydatkowano 820.144,12 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 5.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 303.500,00 zł (bieżące), wykonanie 125.097,19 zł, co stanowi 41,22 % planu.

W tym:

- 77.089,56 zł - dowożenie dzieci do szkół;
- 23.708,85 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- 24.298,78 zł – indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

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

Plan 525.461,00 zł (bieżące), wykonanie 241.292,50 zł, co stanowi 45,92 % planu.

W tym:

- 12.220,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 202.561,08 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 16.012,79 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie ZOSz;
- 5.928,30 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 285,32 zł - podróże służbowe krajowe;

- 203,01 zł – różne opłaty i składki;
- 1.875,18 zł – pozostałe odsetki;
- 1.300,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- 906,82 zł - szkolenia pracowników.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 61.246,00 zł (bieżące), wykonanie 20.572,31 zł, co stanowi 33,59 % planu.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach w I półroczu 2017 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	17.739,00	1.770,98	9,98 %
SP w Starej Wsi	10.282,00	3.827,38	37,22 %
SP w Ostrowie	5.045,00	808,40	16,02 %
SP w Regucie	4.245,00	2.510,54	59,14 %
PS w Celestynowie	4.319,00	1.632,00	37,79 %
PS w Starej Wsi	3.429,00	1.910,00	55,70 %
Zespół Szkół w Celestynowie	16.187,00	8.113,01	50,12 %

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 649.645,00 zł (bieżące), wykonanie 331.540,64 zł, co stanowi 51,03% planu.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w poszczególnych placówkach w I półroczu 2017 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	228.163,00	122.588,50	53,73 %
SP w Starej Wsi	141.371,00	62.850,92	44,46 %
PS w Celestynowie	156.548,00	83.791,62	53,52 %
PS w Starej Wsi	123.563,00	62.309,60	50,43 %

#### **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 15.879,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu 2017 roku Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi nie poniosło wydatków na realizację zadania.

#### **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 280.514,00 zł (bieżące), wykonanie 13.291,71 zł, co stanowi 4,74 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2017 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	115.035,00	7.022,49	6,10 %
SP w Ostrowie	32.850,00	1.900,00	5,78 %

Zespół Szkół w Celestynowie	132.629,00	4.369,22	3,29 %
--------------------------------	------------	----------	--------

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 4.286,00 zł (bieżące), wykonanie 4.121,75 zł, co stanowi 96,17 % planu.

*Poniesiono wydatki w kwocie 4.121,75 zł na zakup nagród dla laureatów konkursu „Najlepszy Uczeń Gminy Celestynów”.*

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan w tym dziale wynosi 203.967,00 zł (bieżące 168.967,00 zł, majątkowe 35.000,00 zł), wykonanie 85.258,30 zł (bieżące), co stanowi 41,80 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan 35.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł.

*Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.*

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Plan 8.000,00 zł (bieżące), wykonanie 4.940,00 zł, co stanowi 61,75 % 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 4.500,00 zł (bieżące), wydatkowano 2.000,00 zł, tj. 44,44 % planu.*

*W tym:*

- 1.000,00 zł - dofinansowanie wyjazdu dla mieszkańców Gminy Celestynów na warsztaty terapeutyczne w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego w zakresie profilaktyki uzależnień;
- 1.000,00 zł - warsztaty profilaktyczno-muzyczne pn. "Podziel się dobrem" w ramach projektu „Szkoła wolna od uzależnień”.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 156.467,00 zł (bieżące), wykonanie 78.318,30 zł, tj. 50,05 % planu, w tym:*

- 16.402,04 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 61.916,26 zł- wydatki bieżące poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan w tym dziale wynosi 1.021.673,00 (bieżące), wykonanie 542.615,78 zł, co stanowi 53,11 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan 130.000,00 zł (bieżące), wykonanie 78.598,72 zł, tj. 60,46 % 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 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 22.000,00 zł (bieżące), wykonanie 11.528,75 zł, tj. 52,40 % 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 152.550,00 zł (bieżące), wykonanie 74.725,00 zł, tj. 48,98 % 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 127.550,00 zł, wykonanie 58.997,00 zł;
- dotacja na zadania własne- plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.728,00 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 200,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan 96.463,00 zł (bieżące), wykonanie 85.273,97 zł, tj. 88,40 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 83.315,00 zł na wypłatę zasiłków stałych będących 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:**

- 1.958,97 zł – zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 516.800,00 zł (bieżące), wykonanie 258.549,21 zł, tj. 50,03 % planu.

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

- 227.902,32 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 7.345,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 23.301,89 zł - pozostałe wydatki bieżące.

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

Plan 12.760,00 zł (bieżące), wykonanie 2.880,00 zł, tj. 22,57 % planu.

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

**Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 72.000,00 (bieżące), wykonanie 24.237,10 zł, tj. 33,66 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu „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- 36.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 9.024,00 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane jest ze środków własnych- plan 36.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 15.213,10 zł.



W ramach dożywiania realizowana jest pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.

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

Plan 18.900,00 zł (bieżące), wykonanie 6.823,03 zł, tj. 36,10 % planu.

W tym:

- plan na wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi wynosi 8.200,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.916,00 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 6.780,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.255,13 zł;
- wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów transportu za dostarczoną żywność w ramach programu FEAD. Plan na to zadanie wynosi 3.920,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 651,90 zł;

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

Plan w tym wynosi 446.550,00 zł (bieżące), wykonanie 218.521,73 zł, co stanowi 48,94 % planu i obejmuje:

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

Plan 405.711,00 zł (bieżące), wykonanie 195.253,00 zł, tj. 48,13 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych placówkach w I półroczu 2017 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	153.676,00	79.058,20	51,44 %
SP w Starej Wsi	109.248,00	53.999,59	49,43 %
SP w Ostrowie	47.535,00	23.746,58	49,96 %
SP w Regucie	21.470,00	9.681,88	45,09 %
Zespół Szkół w Celestynowie	73.782,00	28.766,75	38,99 %

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 40.839,00 zł (bieżące), wykonanie 23.268,73 zł, tj. 56,98 %.

Poniesiono wydatki na kwotę 23.268,73 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan w tym dziale wynosi 9.580.789,00 zł (bieżące), wykonanie 5.166.958,23 zł, co stanowi 53,93 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan 7.111.529,00 zł (bieżące), wykonanie 3.911.558,45 zł, tj. 55,00 % planu.

W tym:

- 3.866.550,40 zł - świadczenie wychowawcze;
- 35.762,72 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 5.717,72 zł - pozostałe wydatki bieżące.

*Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, wynikającego z programu „Rodzina 500 plus”.*

**Wydatki w rozdziale 85501 realizowane przez Urząd Gminy:**

- 3.500,00 zł – zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń wychowawczych;
- 27,61 zł – zwrot naliczonych odsetek od zwrotu części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń wychowawczych.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 2.387.581,00 zł (bieżące), wykonanie 1.233.168,83 zł, tj. 51,65 % planu.

*W tym:*

- 1.192.920,70 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: świadczenia społeczne – 1.138.204,73 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 54.715,97 zł);
- 29.057,40 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 890,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 6.930,09 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.*

- 63,94 zł – wydatki związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych m.in. opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego ponoszonych przez komornika sądowego, na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

**Wydatki w rozdziale 85502 realizowane przez Urząd Gminy:**

- 3.029,17 zł – zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 277,53 zł – zwrot naliczonych odsetek od zwrotu części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 171,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

*W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.*

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 35.460,00 zł (bieżące), wykonanie 2.814,25 zł, tj. 7,94 % planu.

*Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę. Pomocą asystentów zostało objętych osiem rodzin z terenu gminy.*

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan 16.800,00 zł (bieżące), wykonanie 11.416,70 zł, tj. 67,96 % planu.

*Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu czwórki dzieci w rodzinie zastępczej.*

*Dofinansowanie kosztów pobytu wynosi:*

- 30% wydatków w drugim roku pobytu dwójki dzieci w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków w trzecim roku pobytu dwójki dzieci w pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 21.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania pobytu dzieci (mieszkańców gminy) w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatku, ponieważ żadne dziecko nie zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan 8.248,00 zł (bieżące), wykonanie 8.000,00 zł, tj. 96,99 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu rządowego „Za życiem”.

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

Plan w tym dziale wynosi 2.633.962,00 zł (bieżące 2.140.683,00 zł, majątkowe 493.279,00 zł), 879.551,97 zł (bieżące 781.525,74 zł, majątkowe 98.026,23 zł), co stanowi 33,39 % planu i obejmuje:

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

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 1.428.387,00 zł (bieżące), wykonanie 509.306,25 zł, tj. 35,66 % planu.

W tym:

- 500.991,05 zł- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 7.500,00 zł – dzierżawa części nieruchomości na selektywna zbiórkę odpadów komunalnych;
- 815,20 zł – opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Na zadania z zakresu oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 30.000,00 zł (bieżące), wykonanie 9.987,84 zł, tj. 33,29 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą opróżniania koszy ulicznych na terenie Gminy Celestynów.

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

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano kwotę 68.263,00 zł (bieżące), wykonanie 16.853,65 zł, tj. 24,69 % planu.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 16.853,65 zł na utrzymanie terenów zielonych, tj. koszenie traw w miejscach publicznych, wykonanie nasadzeń kwiatów na terenach zielonych.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 408,00 zł (majątkowe), wykonanie 408,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan 566.000,00 zł (bieżące 466.000,00 zł, majątkowe 100.000,00 zł), wykonanie 234.277,23 zł (bieżące 209.009,03 zł, majątkowe 25.268,20 zł), tj. 41,39 % planu.

W tym:

- 209.009,03 zł - wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego;
- 25.268,20 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik Nr 5.

### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan 48.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 23.000,00 zł, tj. 47,92% planu.

W I półroczu 2017 roku przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadań:

- „Wykonanie remontu dachu budynku kulturalno-oświatowego z częścią mieszkalną w Dyzinie” – 10.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podbiel” – 13.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan 752,00 zł (bieżące), wykonanie 110,99 zł, tj. 14,76 % planu.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów wykorzystanych podczas zbierania odpadów w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

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

Plan 492.152,00 zł (bieżące 147.281,00 zł, majątkowe 344.871,00 zł), wykonanie 85.608,01 zł (bieżące 36.257,98 zł, majątkowe 49.350,03 zł), tj. 17,39 % planu.

W tym:

- 206,40 zł – zakup karmy dla wolno bytujących kotów na terenie gminy;
- 32.788,78 zł- usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych psów;
- 2.706,00 zł - wykonanie przeglądu technicznego placów zabaw;
- 556,80 zł - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego;
- 49.350,03 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan w tym dziale wynosi 1.307.580,00 zł (bieżące 1.303.580,00, majątkowe 4.000,00 zł), wykonanie 478.822,52 zł (bieżące), co stanowi 36,62 % planu i obejmuje:

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

80.000,00 zł (bieżące), wykonanie 30.290,00 zł, tj. 37,86 % planu.

W tym:

- 6.990,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Śladami naszych dziadków...maszerujemy ku przyszłości!”;
- 3.000,00 zł – dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Festiwal Pieśni i Piosenki Religijno-Patriotycznej Sacrosong”;
- 20.000,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Organizacja Dnia Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze oraz budowa szlaku Przedmościa Warszawa na terenie Gminy Celestynów”;
- 300,00 zł – wydatki na działalność kulturalną.

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

Plan 986.070,00 zł (bieżące 982.070,00 zł, majątkowe 4.000,00 zł), wykonanie 346.603,69 zł (bieżące), tj. 35,15 % planu.

W tym:

- 334.500,00 zł- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie;
- 12.103,69 zł- wydatki na bieżącą działalność klubów i świetlic wiejskich tj. zużycie energii elektrycznej i wody, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, zakup wyposażenia (w tym wydatki w wysokości 1.371,35 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan 190.000,00 zł (bieżące), wykonanie 93.500,00 zł, tj. 49,21 % planu.

*Przekazano dotację podmiotową w wysokości 93.500,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu prowadzącego Gminną Bibliotekę Publiczną.*

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

Plan 51.510,00 zł (bieżące), wykonanie 8.428,83 zł, tj. 16,36 % planu.

*Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną (w tym wydatki w wysokości 6.145,20 zł w ramach funduszu sołectkiego).*

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan w tym dziale 292.805,00 zł (bieżące), wykonanie 205.008,60 zł, tj. 70,02 % planu i obejmuje:

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

Plan 182.755,00 zł (bieżące), wykonanie 97.844,24 zł, tj. 53,54 % planu.

*Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie budynku hali sportowej w Celestynowie (m.in. usługi sprzątnięcia budynku, zużycie energii elektrycznej i wody, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, zakup wyposażenia) oraz wydatki na zużycie energii elektrycznej pozostałych obiektów sportowych.*

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

Plan 101.100,00 zł (bieżące), wykonanie 101.094,40 zł, tj. 99,99% planu.

*W tym:*

- 76.772,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Reguckiego Klubu Sportowego "Bór";*
- 23.228,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Celestynowsko- Kołbielskiego Klubu Sportowego „Sokół”;*
- 494,40 zł – zakup nagród dla zwycięzców zawodów strzeleckich o tarczę Gminy Celestynów.*
- 600,00 zł – opłata z tytułu wpisu na eliminacje Mistrzostw Mazowsza w mini piłce siatkowej drużyny reprezentującej Publiczną Szkołę Podstawową im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie.*

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

Plan 8.950,00 zł (bieżące), wykonanie 6.069,96 zł, tj. 67,82 % planu.

*Wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołectkiego na organizację zawodów sportowych dla mieszkańców poszczególnych sołectw.*

W pierwszym półroczu 2017 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.