

Załącznik nr 12**DOCHODY**

Plan dochodów do realizacji w 2016 roku wynosił 41.055.498,30 zł, natomiast wykonanie dochodów za 2016 rok wyniosło 41.671.235,02 zł, co stanowi 101,50 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 38.487.416,38 zł, plan dochodów majątkowych wynosił 2.568.081,92 zł. W 2016 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 39.045.888,67 zł (101,45 % planu) oraz dochody majątkowe w wysokości 2.625.346,35 zł (102,23 % planu).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 420.278,30 zł (bieżące 22.270,38 zł, majątkowe 398.007,92 zł), natomiast wykonanie 475.837,90 zł (bieżące 22.327,57 zł, majątkowe 453.510,33 zł), co stanowi 113,22 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 400.007,92 zł (bieżące 2.000,00 zł, majątkowe 398.007,92 zł), wykonanie 455.567,49 zł (bieżące 2.057,16 zł, majątkowe 453.510,33 zł), tj. 113,89 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	2.000,00	2.057,16	102,86	524,44	0,00	0,00
6207	152.118,00	152.117,78	100,00	0,00	0,00	0,00
6290	245.889,92	301.392,55	122,57	1.497,66	1.166,33	0,00

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wpłynęła kwota 2.057,16 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 wyniosły 232.081,58 zł. Wpłaty z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosły 69.310,97 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 20.270,38 zł (bieżące), wykonanie 20.270,41 zł, tj. 100,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	1.596,00	1.596,03	100,00	0,00	0,00	0,00
2010	18.674,38	18.674,38	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wyniosły 18.674,38 zł.

W 2016 roku dochody z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim zrealizowano w wysokości 1.596,03 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosił 281.955,00 zł (bieżące), natomiast wykonanie 297.640,81 zł, co stanowi 105,56 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 281.955,00 zł (bieżące), natomiast wykonanie 297.640,81 zł, co stanowi 105,56 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0550	156.000,00	155.151,00	99,46	130.117,65	130.117,65	0,00
0690	5.255,00	6.151,54	117,06	0,00	0,00	0,00
0750	120.000,00	134.907,79	112,42	487,72	487,72	87,53
0920	700,00	1.430,48	204,35	54.573,50	0,00	0,00

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 155.151,00 zł. Należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 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 zwrotu zaliczek na wydatki oraz zwrot kosztów procesu przez Komornika wyniosły 6.151,54 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 134.907,79 zł.

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 700,00 zł, wpłynęła kwota 1.430,48 zł. Należności w wysokości 54.573,50 zł dotyczą naliczonych odsetek od niezapłaconych w terminie należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dzierżawy gruntu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosił 252.413,00 zł (bieżące 252.389,00 zł, majątkowe 24,00 zł), natomiast wykonanie 292.900,04 zł (bieżące 292.875,64, majątkowe 24,40 zł), co stanowi 116,04 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 81.057,00 zł (bieżące), wykonanie 77.899,85 zł, tj. 96,11% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	81.057,00	77.889,00	96,09	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00

W 2016 roku Gmina Celestynów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 77.889,00 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 10,85 zł.

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

Plan 58.730,00 zł (bieżące 58.706,00 zł, majątkowe 24,00 zł), wykonanie 102.373,82 zł (bieżące 102.349,42 zł, majątkowe 24,40 zł), tj. 174,31 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0580	1.050,00	1.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0690	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	33.000,00	36.353,15	110,16	0,00	0,00	0,00
0870	24,00	24,40	101,67	0,00	0,00	0,00
0900	0,00	0,00	0,00	7.494,00	0,00	0,00
0920	200,00	93,68	46,84	28.943,64	0,00	0,00
0960	0,00	5.171,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	14.000,00	49.062,58	350,45	215.618,91	208.217,60	0,00
2910	10.456,00	10.606,78	101,44	17.506,33	17.506,33	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- kar za złożenie rozliczenia dotacji po terminie (§ 0580) – kwota 1.050,00 zł;
- kosztów upomnienia od zaległości z tytułu dotacji (§ 0690) – kwota 11,60 zł;
- użyczenia lokalu (§ 0830)- kwota 36.353,15 zł;
- sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)- kwota 24,40 zł;
- odsetek (§ 0920)- kwota 93,68 zł;
- darowizny (§ 0960) – kwota 5.171,63 zł;
- różnych dochodów (§ 0970)- kwota 49.062,58 zł;
- zwrotów niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji z lat ubiegłych (§ 2910) 10.606,78 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 112.626,00 zł (bieżące), wykonanie 112.626,37 zł, tj. 100,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	95.732,00	95.732,42	100,00	0,00	0,00	0,00
2009	16.894,00	16.893,95	100,00	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 wynosił 16.338,00 zł (bieżące), wykonanie 14.050,24 zł, co stanowi 86,00 % i obejmuje:

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

Plan 10.892,00 zł (bieżące), wykonanie 9.675,71 zł, tj. 88,83 % planu.

Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.216,29 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 5.446,00 zł (bieżące), wykonanie 4.374,53 zł, tj. 80,33 % planu.

Dotacja na wybory uzupełniająca do Rady Gminy wpłynęła w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.071,47 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosił 5.050,00 zł (bieżące), wykonanie 4.931,62 zł, co stanowi 97,66 % i obejmuje:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 5.050,00 zł (majątkowe), wykonanie 4.931,62 zł, tj. 97,66 % planu.

Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Celestynów w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 118,38 zł.

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

Plan w tym dziale wynosił 17.607.589,00 zł (bieżące), wykonanie 18.136.757,79 zł, co stanowi 103,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 24.699,00 zł (bieżące), wykonanie 37.044,07 zł, tj. 149,98 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	24.650,00	36.994,06	150,08	56.267,58	45.534,18	0,00
0910	49,00	50,01	102,06	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 24.650,00 zł, wpłynęła kwota 36.994,06 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 50,01 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 1.678.836,00 zł (bieżące), wykonanie 1.663.164,80 zł, tj. 99,07 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1.458.724,00	1.440.406,41	98,74	41.346,06	41.346,06	21,18
0320	3.514,00	3.349,00	95,30	53,00	53,00	10,00
0330	77.960,00	79.011,14	101,35	961,00	961,00	12,00
0340	137.438,00	137.906,00	100,34	0,00	0,00	0,00
0500	500,00	310,00	62,00	0,00	0,00	0,00
0910	700,00	2.182,25	311,75	21.908,00	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 41.346,06 zł.

Dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 310,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w wysokości 2.182,25 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 3.110.938,00 zł (bieżące), wykonanie 3.404.553,81 zł, tj. 109,44 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	2.252.986,00	2.432.839,75	107,98	229.611,42	229.611,42	20.764,27
0320	139.942,00	133.549,87	95,43	18.759,09	18.759,09	5.458,53
0330	81.886,00	78.216,07	95,52	16.952,60	16.952,60	2.768,38
0340	189.815,00	213.935,00	112,71	48.980,19	48.980,19	2,00
0360	119.009,00	153.820,21	129,25	17.522,65	7.152,73	0,00
0430	45.000,00	42.057,00	93,46	0,00	0,00	0,00
0500	265.000,00	326.661,70	123,27	3.161,10	2.511,10	0,00
0910	17.300,00	23.474,21	135,69	46.835,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiegała prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 229.611,42 zł oraz od środków transportowych – 48.980,19 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 119.009,00 zł, wykonanie wynosi 153.820,21 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł, wykonanie wynosi 42.057,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 265.000,00 zł, wykonanie wynosi 326.661,70 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 17.300,00 zł, wykonanie wynosi 23.474,21 zł.

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

Plan 223.089,00 zł (bieżące), wykonanie 230.086,43 zł, tj. 103,14 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	30.000,00	28.885,00	96,28	0,00	0,00	0,00
0480	122.254,00	122.254,70	100,00	0,00	0,00	0,01
0490	69.000,00	76.829,48	111,35	11.899,99	10.448,66	54,47
0690	35,00	46,40	132,57	0,00	0,00	0,00
0920	1.800,00	2.070,85	115,05	1.794,95	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 28.885,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 122.254,00 zł, wykonanie wynosi 122.254,70 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 69.000,00 zł, wykonanie wyniosło 76.829,48 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 59.060,21 zł,
- opłata adiacencka - 17.769,27 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 ubiegłych. Dochody z tytułu kosztów upomnienia od wpłat za opłaty lokalne wyniosły 46,40 zł.

Dochody z tytułu odsetek zapłaconych od zaległości zaplanowano w wysokości 1.800,00 zł, wpłynęła kwota 2.070,85 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 12.570.027,00 zł (bieżące), wykonanie 12.801.908,68 zł, tj. 101,84 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	12.491.439,00	12.703.556,00	101,70	2,00	2,00	0,00
0020	78.588,00	98.352,68	125,15	-1.045.577,22	0,00	0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.491.439,00 zł, wykonanie wynosi 12.703.556,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 78.588,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 98.352,68 zł. Nadpłata w wysokości 1.045.577,22 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. Na decyzję o zwrocie nienależnie otrzymanych kwot z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, wydaną przez Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu Gmina Celestynów złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 9.277.448,00 zł (bieżące), wykonanie 9.371.975,90 zł (bieżące 9.370.095,90 zł, majątkowe 1.880,00 zł), co stanowi 101,02 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 9.232.448,00 zł (bieżące), wykonanie 9.232.448,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 45.000,00 zł (bieżące), wykonanie 139.527,90 zł (bieżące 137.647,90 zł, majątkowe 1.880,00 zł) co stanowi 310,06 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	45.000,00	59.904,31	133,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	77.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, wykonanie wyniosło 59.904,31 zł.

Dochody wykonane w § 2030 w wysokości 77.743,59 zł oraz § 6330 w wysokości 1.880,00 zł dotyczą zwrotu z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosił 3.088.094,00zł (bieżące 923.094,00 zł, majątkowe 2.165.000,00 zł), wykonanie 3.095.264,34 zł (bieżące 930.264,34 zł, majątkowe 2.165.000,00 zł), co stanowi 100,23% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 95.532,00 zł (bieżące), wykonanie 92.759,59 zł, tj. 97,10 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	1.400,00	1.564,23	111,73	0,00	0,00	0,00
0970	5.185,00	4.810,88	92,78	927,81	0,00	0,00
2010	48.472,00	47.395,36	97,78	0,00	0,00	0,00
2030	30.480,00	30.475,63	99,99	0,00	0,00	0,00
2400	9.995,00	5.920,67	59,24	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	2.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Otrzymano odsetki z tytułu rozliczenia niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji z lat ubiegłych w wysokości 469,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 1.400,00 zł, wykonanie wynosi 1.564,23 zł. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 5.185,00 zł, wykonanie wynosi 4.810,88 zł.

Gmina Celestynów otrzymała dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.076,64 zł.

- realizację zadania „Narodowy Rozwój Czytelnictwa” w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4,37 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 9.995,00 zł, wykonanie wynosi 5.920,67 zł.

Dochody z rozliczenia niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 2.123,82 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 148.520,00 zł (bieżące), wykonanie 147.631,00 zł, tj. 99,40 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	17.000,00	16.111,00	94,77	0,00	0,00	387,00
2030	131.520,00	131.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł, wpłynęła kwota 16.111,00 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 planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 530.348,00 zł (bieżące), wykonanie 523.429,90 zł, tj. 98,70 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	90.400,00	91.828,00	101,58	0,00	0,00	681,50
0830	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	650,00	700,19	107,72	0,00	0,00	0,00
0970	22.079,00	26.634,04	120,63	0,00	0,00	0,00
2030	358.940,00	358.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2310	40.000,00	41.835,77	104,59	0,00	0,00	0,00
2400	17.579,00	3.491,90	19,86	0,00	0,00	0,00

Wpływy do budżetu realizowane w tym rozdziale:

- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową - kwota 91.828,00 zł;
- dochody z tytułu odsetek - kwota 700,19 zł;
- pozostałe dochody stanowiące zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Celestynów - kwota 15.425,71 zł;
- pozostałe dochody stanowiące zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy - kwota 9.573,31 zł;
- pozostałe dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 379,02 zł;
- pozostałe dochody z tytułu odszkodowania – kwota 1.256,00 zł.
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota 358.940,00 zł;
- dochody stanowiące zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Celestynów - kwota 41.835,77zł.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 3.491,90 zł;

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 94.938,00 zł (bieżące), wykonanie 99.232,98 zł, tj. 104,52 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	12.000,00	11.795,10	98,29	626,00	0,00	0,00
0900	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	17.000,00	17.734,71	104,32	0,00	0,00	0,00
2030	61.650,00	61.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2310	4.288,00	7.125,61	166,18	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	842,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłat za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Regucie wyniosły 9.360,10 zł oraz w punkcie przedszkolnym w Pogorzeli 2.435,00 zł.

Otrzymano odsetki z tytułu rozliczenia niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji z lat ubiegłych w wysokości 15,00 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 7.125,61 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 61.650,00 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 17.734,71 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 842,90 zł;

Wpływ dochodów z rozliczenia niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji z lat ubiegłych w wysokości 69,66 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 2.218.376,00 zł (bieżące 53.376,00 zł, majątkowe 2.165.000,00 zł), wykonanie 2.214.557,05 zł (bieżące 49.557,05 zł, majątkowe 2.165.000,00 zł), tj. 99,83 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	450,00	469,12	104,25	0,00	0,00	0,00

0970	3.005,00	3.093,28	102,94	0,00	0,00	0,00
2010	37.874,00	33.948,59	89,64	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	2.165.000,00	2.165.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 450,00 zł, wpłynęła kwota 469,12 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 3.005,00 zł, wykonanie wynosi 3.093,28 zł.

Gmina zaplanowała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 37.874,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół. Zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wysokości 3.925,41 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania „Narodowy Rozwój Czytelnictwa” w wysokości 12.000,00 zł.

Zespół Szkół w Celestynowie przekazał środki finansowe za 2016 rok w wysokości 46,06 zł zgromadzone na wydzielonym rachunku.

Gmina Celestynów otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2.165.000,00 zł na budowę gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 380,00 zł (bieżące), wykonanie 340,17 zł, tj. 89,52 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	300,00	247,17	82,39	0,00	0,00	0,00
0970	80,00	93,00	116,25	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 300,00 zł, wykonanie wynosi 247,17 zł. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 80,00 zł, wykonanie wynosi 93,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 0,00 zł (bieżące), wykonanie 17.313,65 zł, tj. 0,00 % planu.

Wpłata do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2015 rok w wysokości 17.313,65 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 8.749.077,00 zł (bieżące), wykonanie 8.689.005,72 zł, co stanowi 99,31 % planu i obejmuje:

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 10.800,00 zł (bieżące), wykonanie 10.800,00 zł, tj. 100,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2030	10.800,00	10.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan 5.802.000,00 zł (bieżące), wykonanie 5.775.252,47 zł, tj. 99,54% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	5.802.000,00	5.775.246,83	99,54	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomocom państwa w wychowaniu dzieci, wynikającego z programu „Rodzina 500 plus”.

Dotacja na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wpłynęła w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 26.753,17 zł.

Otrzymano dochody z tytułu odsetek w wysokości 5,64 zł.

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

Plan 2.520.087,00 zł (bieżące), wykonanie 2.488.866,55 zł, tj. 98,76% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	54,00	83,67	154,94	0,00	0,00	0,00
2010	2.516.000,00	2.481.535,60	98,63	0,00	0,00	0,00
2360	2.000,00	5.214,28	260,71	990.489,47	990.489,47	0,00
2910	2.033,00	2.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody wykonane w § 2010 obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Dotacja wpłynęła w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 34.464,40 zł. Wpłaty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych wynoszą 5.214,28 zł oraz odsetki 83,67 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 23.213,00 zł (bieżące), wykonanie 22.848,55 zł, tj. 98,43 % planu.

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

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone wpłynęła w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 25,80 zł.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wpłynęła w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 338,65 zł.

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

Plan 38.000,00 zł (bieżące), wykonanie 37.972,84 zł, tj. 99,93 % planu.

Dotacja na zasiłki okresowe wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 27,16 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 179.500,00 zł (bieżące), wykonanie 177.026,25 zł, tj. 98,62 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2030	179.500,00	177.026,25	98,62	0,00	0,00	0,00

Dotacja na zasilki stałe wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 2.473,75 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 120.380,00 zł (bieżące), wykonanie 121.832,37 zł, tj. 101,21 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	1.958,00	3.984,95	203,52	0,00	0,00	0,00
0970	9.967,00	10.019,80	100,53	0,00	0,00	0,00
2030	108.455,00	107.827,62	99,42	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS-u w wysokości 1.958,00 zł, wykonanie wynosi 3.984,95 zł.

Dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 110,00 zł.

Pozostałe dochody stanowiące zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły w wysokości 9.909,80 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 627,38 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 5.860,00 zł (bieżące), wykonanie 5.777,64 zł, tj. 98,59 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	5.760,00	5.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w wysokości 5.760,00 zł.

Wpływy z tytułu 5% należnych gminie dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 17,64 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 49.237,00 zł (bieżące), wykonanie 48.629,05 zł, tj. 98,77 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0970	8.888,00	8.383,50	94,32	0,00	0,00	0,00
2010	349,00	346,51	99,29	0,00	0,00	0,00

2030	40.000,00	39.898,58	99,75	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy o prace społeczno-żyteczne wpłynęły w wysokości 8.383,50 zł.

Otrzymano dotację celową na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” oraz wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 349,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2,49 zł.

Otrzymano dotację celową na realizację zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 40.000,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 101,42 zł.

Wpływy z tytułu 5% należnych gminie dochodów za wydanie duplikatu „Karty Dużej Rodziny” w wysokości 0,46 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 48.678,00 zł (bieżące), wykonanie 47.879,09 zł, tj. 98,36 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 48.678,00 zł (bieżące), wykonanie 47.879,09 zł, tj. 98,36 % planu.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) wpłynęła w wysokości 47.513,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 158,89 zł.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku- „Wyprawka szkolna” wpłynęła w wysokości 1.165,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 640,02 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 1.308.578,00 zł (bieżące), wykonanie 1.244.991,57 zł (bieżące), tj. 95,14 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.278.578,00 zł (bieżące), wykonanie 1.222.821,73 zł, tj. 95,64 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0490	1.259.600,00	1.198.726,42	95,17	256.177,21	256.177,21	22.197,60
0580	0,00	1.400,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
0690	2.907,00	6.513,70	224,07	3.762,00	3.762,00	203,60
0910	557,00	667,61	119,86	964,00	0,00	0,00
2460	15.514,00	15.514,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.259.600,00 zł, wykonanie wyniosło 1.198.726,42 zł. Należności w wysokości 256.177,21 zł dotyczą naliczonych i niezapłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze.

Dochody z tytułu naliczonych kar pieniężnych za przekazywanie po terminie sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne wpłynęły w wysokości 1.400,00 zł.

Dochody z tytułu kosztów upomnienia wpłynęły w wysokości 6.513,70 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły w wysokości 667,61 zł.

Gmina Celestynów otrzymała 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 22.169,84 zł, tj. 73,90 % planu.

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

W 2016 roku umorzone przez Wójta Gminy Celestynów należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 7.583,20 zł i obejmują:

- | | |
|---|-----------------------|
| <i>1. podatek od nieruchomości</i> | <i>- 609,00 zł;</i> |
| <i>2. podatek rolny</i> | <i>- 625,00 zł;</i> |
| <i>3. podatek leśny</i> | <i>- 1.076,60 zł;</i> |
| <i>4. podatek od środków transportowych</i> | <i>- 1.025,00 zł</i> |
| <i>4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | <i>- 105,00 zł;</i> |
| <i>5. wpływy z lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | <i>- 4.142,60 zł.</i> |

W 2016 roku zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy Celestynów wynoszą 179.071,45 zł.

Skutki obniżenia w 2016 roku górnych stawek podatków wynoszą 2.325.435,54 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do realizacji w 2016 roku wynosił 44.313.036,38 zł, natomiast wykonanie wydatków w 2016 roku wyniosło 42.462.449,83 zł, co stanowi 95,82% planu. Plan wydatków bieżących wynosił 34.165.803,38 zł oraz plan wydatków majątkowych wynosił 10.147.233,00 zł. W 2016 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 32.525.277,41 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.937.172,42 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 683.233,38 zł (bieżące 235.534,38 zł, majątkowe 447.699,00 zł), a wykonanie 616.304,50 zł (bieżące 233.744,22 zł, majątkowe 382.560,28 zł), co stanowi 90,20 % planu i obejmuje:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan 120.000,00 zł (bieżące), wykonanie 120.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Spółka Wodna Pogorzelska - 15.000,00 zł;

Spółka Wodna Dyżyn-Jatne - 15.000,00 zł;

Spółka Wodna Głina - 15.000,00 zł;

Spółka Wodna Podbiel - 15.000,00 zł;

Spółka Wodna Ostrów - 15.000,00 zł;

Spółka Wodna Dąbrówka - 15.000,00 zł;

Spółka Wodna Ostrowik - 15.000,00 zł;

Spółka Wodna Stara Wieś - 15.000,00 zł.

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 532.699,00 zł (bieżące 85.000,00 zł, majątkowe 447.699,00 zł), wykonanie 467.540,42 zł (bieżące 84.980,14 zł, majątkowe 382.560,28 zł), tj. 87,77 % planu.

W ramach wydatków bieżących dokonano naprawy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na kwotę 84.980,14 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 382.560,28 zł przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 4.200,00 zł (bieżące).

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 2.752,53 zł, co stanowi 65,54 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 25.474,38 zł (bieżące), wykonanie 25.171,55 zł, co stanowi 98,81 % planu.

W tym:

- 18.308,22 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 366,16 zł - koszty związane z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.
- 1.697,17 zł - koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej za 2016 rok.
- 4.800,00 zł – wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gospodarkę Komunalną.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 70.000,00 zł (bieżące 20.000,00 zł, majątkowe 50.000,00 zł), wykonanie 64.301,40 zł (bieżące 14.486,40 zł, majątkowe 49.815,00 zł), co stanowi 91,86 % planu.

W tym:

- 8.411,40 zł - prowizja dla inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej;
- 583,20 zł - odśnieżanie terenu targowiska w Celestynowie;
- 5.167,80 zł- odbiór odpadów komunalnych z targowiska w Celestynowie;
- 324,00 zł- usługa asenizacyjna na targowisku w Celestynowie.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 49.815,00 zł przedstawione w załączniku nr 5 zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosił 3.831.951,00 zł (bieżące 1.481.004,00 zł, majątkowe 2.350.947,00 zł), a wykonanie 3.714.341,33 zł (bieżące 1.383.730,12 zł, majątkowe 2.330.611,21 zł), co stanowi 96,93 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 59.300,00 zł (bieżące), wykonanie 56.684,80 zł, tj. 95,59 % planu.

W tym:

- 55.000,00 zł- dotacja celowa przekazywana w comiesięcznych transzach, zgodnie z porozumieniem w sprawie zapewnienia wykonania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą;
- 1.684,80 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 994,00 zł (bieżące), wykonanie 993,84 zł, tj. 99,98 % planu.

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 814.613,00 zł (bieżące 1.488,00 zł, majątkowe 813.125,00 zł), wykonanie 810.302,70 zł (bieżące 1.452,80 zł, majątkowe 808.849,90 zł), tj. 99,47 % planu.

W tym:

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

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 808.849,90 zł przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2.952.042,00 zł (bieżące 1.414.220,00 zł, majątkowe 1.537.822,00 zł), wykonanie 2.846.251,31 zł (bieżące 1.324.490,00 zł, majątkowe 1.521.761,31 zł), tj. 96,42% planu.

Wydatki bieżące na zakup znaków, słupków drogowych, zagęszczarki, kruszywa łamanego i dolomitowego zostały wykonane w wysokości **15.123,78 zł**.

Wydatki bieżące na remonty dróg i rowów zostały wykonane w wysokości **1.131.637,92 zł** (w tym wydatki w wysokości 24.802,00 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6), 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 – 84.087,72 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. Szkolna w miejscowości Celestynów – 1.000,00 zł;
- ul. Leśna w miejscowości Celestynów – 7.500,00 zł;
- ul. Wrzosowa w miejscowości Celestynów – 27.567,38;
- ul. Ludowa w miejscowości Celestynów – 38.868,00 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;
- ul. Myśliwska w miejscowości Dąbrówka – 8.265,60 zł;
- ul. Cicha w miejscowości Dąbrówka – 20.800,00 zł;
- ul. Spokojna w miejscowości Glina – 11.808,00 zł;
- ul. Piaskowa w miejscowości Dąbrówka – 15.399,99 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;
- droga gminna dz. ew. nr 3444 w miejscowości Podbiel – 26.000,00 zł;
- ul. Świerkowa w miejscowości Pogorzel – 9.397,20 zł;
- ul. Polna w miejscowości Pogorzel – 4.477,20 zł;
- ul. Leśna w miejscowości Pogorzel – 21.291,30 zł;
- droga gminna „Galasy” w miejscowości Ponurzyca – 8.350,30 zł;
- droga gminna „Zagórze” w miejscowości Ponurzyca – 69.627,00 zł;
- ul. Nowowiejska w miejscowości Regut – 38.019,71 zł;
- ul. Siekierki i ul. Kręta w miejscowości Regut – 13.150,00 zł;
- ul. Jarzębinowa w miejscowości Regut – 18.819,00 zł;
- ul. Krasińskiego w miejscowości Stara Wieś – 12.484,50 zł;
- ul. Mickiewicza w miejscowości Stara Wieś - 44.430,68 zł;
- ul. Parkowa w miejscowości Stara Wieś – 615,00 zł;
- ul. Słowicza w miejscowości Zabieźki – 12.096,13 zł;
- ul. Poziomkowa w miejscowości Zabieźki – 42.499,99 zł;
- wycięcie, oczyszczenie, skropienie oraz uzupełnienie ubytków betonem asfaltowym dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów – 36.482,78 zł;
- dostarczenie, wbudowanie i uwałowanie żużla po paleniskowego na drodze gminnej w miejscowości Ostrowik – 2.000,00 zł;

- dostarczenie, wbudowanie i uwałowanie kruszywa betonowego na drogach gminnych w miejscowości Celestynów i Ponurzyca - 7.197,96 zł;
- wycięcie, oczyszczenie, skropienie oraz uzupełnienie ubytków masą bitumiczną dróg gminnych w miejscowości, Celestynów, Dąbrówka i Stara Wieś – 7.999,99 zł;
- dostarczenie, wbudowanie i uwałowanie kruszywa łamanego na drogach gminnych w miejscowości Dąbrówka, Stara Wieś, Glina, Pogorzelski, Regut, Celestynów – 56.760,56 zł;
- dostarczenie, wbudowanie i uwałowanie kruszywa łamanego na drogach gminnych w miejscowości Dąbrówka i Celestynów – 14.760,00 zł;
- dostarczenie, wbudowanie i uwałowanie kruszywa łamanego na drogach gminnych w miejscowości Jatne – 2.460,00 zł;
- dostarczenie, wbudowanie i uwałowanie kruszywa łamanego na drogach gminnych w miejscowości Ponurzyca i Celestynów – 2.802,04 zł;
- dostarczenie, wbudowanie i uwałowanie kruszywa łamanego na drogach gminnych w miejscowości Ostrów i Celestynów – 5.839,44 zł.

Wydatki bieżące na zakup usług pozostałych zostały wykonane w wysokości **176.722,92 zł**, w tym na realizację zadań:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników- 74.061,70 zł;
- zamiatanie chodników i dróg gminnych- 6.218,46 zł;
- równanie dróg gruntowych- 12.752,57 zł;
- oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej- 13.800,00 zł;
- poprawa zjazdu w drogę gminną dz. ew. nr 165 ul. Plantowa w Celestynowie – 2.000,00 zł;
- analiza i uzupełnienie zasobu danych ewidencyjnych oraz rozbudowa projektu podstawowej wersji systemu referencyjnego o nowe odcinki dróg gminnych na terenie gminy – 12.715,00 zł;
- konserwacja rowów przydrożnych- 55.175,19 zł (w tym wydatki w wysokości 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 6**);

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 **1.521.761,31 zł** przedstawia **załącznik nr 5** (w tym wydatki w wysokości 26.999,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 107,00 zł, tj. 2,14 % planu.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 107,00 zł na zakup materiałów do konserwacji drewnianych wiat przystankowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 112.200,00 zł (bieżące), wykonanie 71.231,33 zł, co stanowi 63,49 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 52.000,00 zł (bieżące), wykonanie 38.300,22 zł, tj. 73,65 % planu.

W tym:

- 1.378,47 zł – zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic,
- 1.845,00 zł – aktualizacja oprogramowania e-Gmina;
- 7.705,79 zł- wypisy z rejestru gruntów, wyznaczanie granicy działek, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opinie prawne i opłaty notarialne;
- 8.991,30 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;

- 124,66 zł – opłata komornicza z tytułu opłaty adiacenckiej.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 60.200,00 zł (bieżące), wykonanie 32.931,11 zł, tj. 54,70 % planu.

W tym:

- 2.417,51 zł – zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku będącego w zasobach Gminy Celestynów;
- 30.513,60 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 64.193,58 zł, co stanowi 35,22 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 101.750,00 zł (bieżące), wykonanie 27.495,08 zł, tj. 27,02 % planu.

W tym:

- 1.050,08 zł- ogłoszenia prasowe;
- 26.445,00 zł- wykonanie aktualizacji opracowania „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 36.698,50 zł, tj. 45,59 % planu, w tym:

- 483,50 zł – wykonanie kopii map z archiwum państwowego;
- 29.420,01 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 4.113.617,00 zł (bieżące 4.038.351,00 zł, majątkowe 75.266,00 zł), wykonanie 3.804.242,65 zł (bieżące 3.771.217,40 zł, majątkowe 33.025,25 zł), co stanowi 92,48 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 81.057,00 zł (bieżące), wykonanie 77.889,00 zł, tj. 96,09 % 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 60.128,69 zł, tj. 71,33 % planu.

W tym:

- 57.900,00 zł - diety Radnych Rady Gminy;
- 2.228,69 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy.

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

Plan 3.530.552,00 zł (bieżące 3.510.286,00 zł, majątkowe 20.266,00 zł), wykonanie 3.380.815,81 zł (bieżące 3.360.550,56 zł, majątkowe 20.265,25 zł), tj. 95,76 % planu.

W tym:

- 3.759,85 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 2.486.084,98 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 56.782,00 zł - wpłaty na PFRON;
- 39.487,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 1.140,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 544.311,66 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu;
- 51.786,65 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 23.472,93 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;
- 90,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 21.390,62 zł – pozostałe odsetki, w tym 21.375,45 zł odsetki ustawowe od należności głównej, na podstawie wyroku sądu apelacyjnego;
- 13.420,81 zł - koszty sądowe, w tym 10.185,00 zł zwrot kosztów procesu i zwrot części kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym;
- 16.344,42 zł - szkolenia pracowników;
- 84.001,30 zł – należność główna na podstawie wyroku sądu apelacyjnego w sprawie z powództwa Wykonawcy.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 20.265,25 zł przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości 34.090,00 zł (bieżące), wydatkowano kwotę 33.421,76 zł, tj. 98,04 % planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 383.618,00 zł (bieżące 328.618,00 zł, majątkowe 55.000,00 zł) wykonanie 251.987,39 zł (bieżące 239.227,39 zł, majątkowe 12.760,00 zł), tj. 65,69 % planu.

W tym:

- 31.800,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów;
- 271,43 zł – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie robót publicznych;
- 23.149,00 zł- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne z tytułu poboru podatków lokalnych;
- 14.890,51 zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- dostarczanie decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych;
- 37.560,98 zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- redakcja miesięcznika samorządowego;
- 9.240,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe- skład i projekt graficzny miesięcznika samorządowego;
- 22.294,16 zł – usługi pocztowe związane z dostarczaniem decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych;
- 990,00 zł - prenumerata „Gazety Sołeckiej” na 2016 rok;
- 35.663,70 zł – usługi telekomunikacyjne, akcesoria komputerowe oraz serwis sprzętu komputerowego w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”;
- 7.232,00 zł – ubezpieczenie NNW, bilety na przejazd oraz badania profilaktyczne osób skierowanych z aresztu śledczego na nieodpłatne prace na podstawie zawartej umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu na cele samorządowe;
- 20.109,60 zł – wydruk miesięcznika samorządowego;
- 2.373,35 zł – pozostałe wydatki bieżące;
- 21.522,10 zł – składka członkowska Gminy Celestynów w Stowarzyszeniu „Związek Gmin Wiejskich” oraz „LGD Natura i Kultura”;
- 254,00 zł – ubezpieczenie NNW Sołtysów, inkasentów i osób skierowanych na roboty publiczne;

- 11.340,54 zł - opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków lokalnych;
 - 536,02 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 12.760,00 zł przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan w tym dziale wynosi 16.338,00 zł (bieżące), 14.050,24 zł, co stanowi 86,00 % 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 kwotę 7.351,71 zł na zakup 9 szt. przezroczystych urn wyborczych. Pozostałe wydatki w wysokości 2.324,00 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 5.446,00 zł (bieżące), wykonanie 4.374,53 zł, tj. 80,33 %.
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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 312.054,00 zł (bieżące 266.004,00 zł, majątkowe 46.050,00 zł), wykonanie 288.059,79 zł (bieżące 242.373,31, majątkowe 45.686,48 zł), co stanowi 92,31 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 10.000,00 zł (bieżące), wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł zostały poniesione na ponadnormatywne służby pracowników policji patrolujących w Gminie Celestynów, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 257.620,00 zł (bieżące 211.570,00 zł, majątkowe 46.050,00 zł), wykonanie 240.185,85 zł (bieżące 194.499,37, majątkowe 45.686,48 zł), co stanowi 93,23 % planu.

W tym:

- 53.992,50 zł - wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
- 140.506,87 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 28.067,35 zł przedstawia załącznik nr 6);

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 45.686,48 zł przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 13.392,00 zł (bieżące), wykonanie 10.391,07 zł, co stanowi 77,59% planu.

W tym:

- 391,07 zł – zwrot części dotacji celowej, udzielonej w 2015 roku na utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej, systemu alarmowego oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej, wraz z odsetkami;

- 10.000,00 zł - wykonanie planu obrony cywilnej dla Gminy Celestynów.

Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe

Plan 26.000,00 zł (bieżące), wykonanie 22.899,94 zł, co stanowi 88,08% planu.

Poniesiono wydatki w wysokości 22.899,94 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz usługi związane z usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy Celestynów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 5.042,00 zł (bieżące), wykonanie 4.582,93 zł, tj. 90,90% planu.

- 4.465,93 zł - organizacja gminnych zawodów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 117,00 zł – opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej oraz za udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych w celu zainstalowania kamery monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Celestynów.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale 200.000,00 zł (bieżące), wykonanie 195.043,17 zł, co stanowi 97,52 % planu i obejmuje:

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

Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 195.043,17 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 274.410,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł i obejmuje:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 274.410,00 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 2016 roku zmniejszono:

- rezerwę ogólną o kwotę 204.806,00 zł;
- rezerwę celową na oświatę o kwotę 174.424,00 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 20.502.596,00 zł (bieżące 13.977.436,00 zł, majątkowe 6.525.160,00 zł), wykonanie 20.010.571,62 zł (bieżące 13.530.618,72 zł, majątkowe 6.479.952,90 zł), co stanowi 97,60 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.320.531,00 zł (bieżące 6.105.863,00 zł, majątkowe 214.668,00 zł), wykonanie 6.238.448,53 zł (bieżące 6.025.596,30 zł, majątkowe 212.852,23 zł), co stanowi 98,70 % planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	2.740.290,34	2.704.284,10	98,69 %
SP w Starej Wsi	1.730.900,93	1.714.394,30	99,05 %
SP w Ostrowie	851.945,73	836.895,70	98,23 %

SP w Regucie	602.007,10	590.689,54	98,12 %
--------------	------------	------------	---------

W tym Szkoła Podstawowa w Starej Wsi realizowała zadanie inwestycyjne „Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 17.881,00 zł, wydatkowano 17.881,00 zł. Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

Wydatki w rozdziale 80101 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w wysokości 176.000,00 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 174.983,94 zł;
 - dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 899,90 zł. Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości planu. Dotowany dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 8,90 zł;
 - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 15.767,50 zł, wydatkowano 15.762,02 zł;
 - wydatki bieżące na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kątach zaplanowano w wysokości 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 39.440,00 zł, wydatkowano 39.438,72 zł.
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” zaplanowano kwotę 97.348,00 zł, wydatkowano 95.533,51 zł (w tym: wydatki w wysokości 63.218,01 zł, które zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz wydatki w wysokości 7.347,24 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **załącznik nr 6**);
 - 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, wydatkowano 30.000,00 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 8.000,00 zł przedstawia **załącznik nr 6**).
- Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 194.971,23 zł przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 470.638,00 zł (bieżące), wykonanie 462.715,75 zł, co stanowi 98,32% planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	205.304,00	202.292,74	98,53 %
SP w Starej Wsi	103.823,00	101.577,43	97,84 %
SP w Ostrowie	69.745,00	68.234,10	97,83 %
SP w Regucie	91.766,00	90.611,48	98,74 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 4.220.967,00 zł (bieżące 2.115.967,00 zł, majątkowe 2.105.000,00 zł), wykonanie 4.129.015,89 zł (bieżące 2.027.968,32 zł, majątkowe 2.101.047,57 zł), co stanowi 97,82 % planu.

Wydatki w przedszkolach w 2016 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1.032.945,00	1.018.896,88	98,64 %
PS w Starej Wsi	678.022,00	644.805,09	95,10 %

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 107.000,00 zł, wydatkowano 76.944,33 zł;
 - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w kwocie 265.000,00 zł, wydatkowano 264.190,45 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 23.131,57 zł;
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” zaplanowano kwotę 2.105.000,00 zł, wydatkowano 2.101.047,57 zł.
- Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 476.528,00 zł (bieżące), wykonanie 399.751,74 zł, co stanowi 83,89 % planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Regucie	144.888,00	143.702,33	99,18 %
PS w Starej Wsi	73.640,00	52.799,45	71,70 %

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w wysokości 52.000,00 zł, wydatkowano 46.148,24 zł;
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w wysokości 66.000,00 zł, wydatkowano 64.458,98 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 92.642,74 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 7.188.680,00 zł (bieżące 2.988.888,00 zł, majątkowe 4.199.792,00 zł), wykonanie 7.120.385,72 zł (bieżące 2.960.031,62 zł, majątkowe 4.160.354,10 zł), co stanowi 99,05 % planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół w Celestynowie	2.982.788,00	2.954.037,95	99,04 %

Wydatki w rozdziale 80110 realizowane przez Urząd Gminy:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 6.047,58 zł, wydatkowano 5.993,67zł;
 - pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 52,42 zł, wydatkowano 0,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” zaplanowano kwotę 4.184.792,00 zł, wydatkowano 4.145.354,10 zł.
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Celestynowie” zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 312.700,00 zł (bieżące), wykonanie 262.939,02 zł, co stanowi 84,09 % planu.

W tym:

- 157.706,06 zł - dowożenie dzieci do szkół;
- 57.120,36 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- 48.112,60 zł – indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 495.987,00 zł (bieżące), wykonanie 480.195,81 zł, co stanowi 96,82 % planu.

W tym:

- 407.136,72 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 62.945,36 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie ZOSz;
- 7.292,86 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 336,78 zł - podróże służbowe krajowe;
- 202,68 zł – różne opłaty i składki;
- 60,00 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 2.221,41 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 60.863,00 zł (bieżące), wykonanie 44.119,91 zł, co stanowi 72,49 % planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	17.465,00	9.321,92	53,37 %
SP w Starej Wsi	9.911,00	8.870,04	89,50 %
SP w Ostrowie	5.167,00	4.486,00	86,82 %
SP w Regucie	3.895,00	3.390,00	87,03 %
PS w Celestynowie	4.422,00	3.870,00	87,52 %
PS w Starej Wsi	3.238,00	2.960,00	94,41 %
Zespół Szkół w Celestynowie	16.765,00	11.221,95	66,94 %

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 647.276,00 zł (bieżące 641.576,00, majątkowe 5.700,00 zł), wykonanie 622.952,58 zł, co stanowi 96,24% planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	234.387,00	229.447,47	97,89 %
SP w Starej Wsi	122.280,00	118.807,68	97,16 %
PS w Celestynowie	160.734,00	152.230,84	94,71 %
PS w Starej Wsi	129.875,00	122.466,59	94,30 %

W tym Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie realizowała zadanie inwestycyjne „Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Celestynowie”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.700,00 zł, wydatkowano 5.699,00 zł. Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan 35.557,00 zł (bieżące), wykonanie 33.204,81 zł, co stanowi 93,38 % planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Starej Wsi	35.557,00	33.204,81	93,38 %

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 271.969,00 zł (bieżące), wykonanie 215.943,86 zł, co stanowi 79,40 % planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	128.017,00	98.487,55	76,93 %
SP w Ostrowie	37.562,00	36.224,93	96,44 %
Zespół Szkół w Celestynowie	106.390,00	81.231,38	76,35 %

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 900,00 zł (bieżące), wykonanie 898,00 zł, co stanowi 99,78 % planu.

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 237.271,00 zł (bieżące 164.225,00 zł, majątkowe 73.046,00 zł), wykonanie 191.224,98 zł (bieżące 118.179,38 zł, majątkowe 73.045,60 zł), co stanowi 80,59 % planu i obejmuje:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 77.044,00 zł (bieżące 3.998,00 zł, majątkowe 73.046,00 zł), wykonanie 76.964,12 zł (bieżące 3.918,52 zł, majątkowe 73.045,60 zł), co stanowi 99,90 % planu.

Zakupiono sprzęt specjalistyczny o wartości 6.964,12 zł w ramach doposażenia gabinetu rehabilitacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Celestynowie w celu zapewnienia opieki medycznej mieszkańcom Gminy Celestynów (w tym: wydatki majątkowe w wysokości 3.045,60 zł przedstawia załącznik nr 5 oraz wydatki w wysokości 3.045,60 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

Przekazano dotację celową w wysokości 70.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie na zakup sprzętu, oprogramowania i instalację sieci komputerowej. Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 7.800,00 zł (bieżące), wykonanie 7.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług zdrowotnych na przeprowadzenie konsultacji pulmonologicznych w ramach profilaktyki chorób układu oddechowego dla mieszkańców Gminy Celestynów.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 4.500,00 zł (bieżące), wydatkowano 3.300,00 zł, tj. 73,33 % planu. Wydatki dotyczą dofinansowania 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 147.927,00 zł (bieżące), wykonanie 103.160,86 zł, tj. 69,74 % planu, w tym:

- 31.731,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 71.429,86 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 9.525.453,00 (bieżące), wykonanie 9.428.436,74 zł, co stanowi 98,98 % planu i obejmuje:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 5.410,00 zł (bieżące), wykonanie 4.893,62 zł, tj. 90,46 % planu.

Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania pobytu dzieci (mieszkańców 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 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 113.450,00 zł (bieżące), wykonanie 110.678,96 zł, tj. 97,56 % 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 18.650,00 zł (bieżące), wykonanie 18.446,30 zł, tj. 98,91% planu.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).

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 49.270,00 zł (bieżące), wykonanie 30.538,73 zł, tj. 61,98 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem dwóch asystentów rodzin na podstawie umowy o pracę. Plan na realizację zadania wynosił 35.630,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 16.898,73 zł. Pomocą asystentów zostało objętych 20 rodzin z terenu 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 2016 r. poz. 575 z późn. zm.);

- wydatki na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” realizowanego przy współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 10.800,00 zł wykonano wydatki w wysokości 10.800,00 zł. Plan programu realizowany ze środków własnych wynosi 2.840,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.840,00 zł. Opieką dwóch asystentów rodzin, zatrudnionych na ½ etatu na podstawie umowy zlecenia zostało objętych 11 rodzin z terenu gminy. Założeniem programu było wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w celu przeciwdziałania sytuacji umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan 5.802.006,00 zł (bieżące), wykonanie 5.775.252,47 zł, tj. 99,54 % planu.

W tym:

- 5.678.617,70 zł - świadczenie wychowawcze;
- 72.746,24 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 1.006,42 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 22.876,47 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn., zm.).

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

Wydatki w rozdziale 85211 realizowane przez Urząd Gminy:

- 5,64 zł - wydatki z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

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

Plan 2.522.603,00 zł (bieżące), wykonanie 2.488.119,72 zł, tj. 98,63 % planu.

W tym:

- 2.420.585,79 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia społeczne;
- 47.911,71 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 1.093,93 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 11.944,17 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.

- 4.467,45 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;
- 83,67 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 23.213,00 zł (bieżące), wykonanie 22.848,55 zł, tj. 98,43 % 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 163.458,00 zł (bieżące), wykonanie 163.430,12 zł, tj. 99,98 % 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 125.458,00 zł, wykonanie 125.457,28 zł;
- dotacja na zadania własne- plan 38.000,00 zł, wykonanie 37.972,84 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 184.500,00 zł (bieżące), wykonanie 177.026,25 zł, tj. 95,95 % 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 530.354,00 zł (bieżące), wykonanie 524.986,24 zł, tj. 98,99 % planu.

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

- 990,00 zł- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 460.291,07 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 1.410,91 zł- podróże służbowe krajowe;
- 9.473,43 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 1.884,00 zł- szkolenia pracowników;
- 50.936,83 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 5.760,00 zł (bieżące), wykonanie 5.760,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 106.779,00 zł (bieżące), wykonanie 106.455,78 zł, tj. 99,70% planu.

W tym:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim realizowane było dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy. W ramach otrzymanej dotacji plan- 36.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 35.866,56 zł.

Dodatkowo powyższe zadanie realizowane było ze środków własnych- plan 40.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 39.898,58 zł. W ramach dożywiania realizowana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności;

- plan na wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi wynosił 7.614,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.614,00 zł. W ramach prac społecznie użytecznych dokonano wypłaty świadczeń pieniężnych za prace porządkowe na terenie gminy. Prace wykonywane były przez osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej;

- plan na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za prace społecznie użyteczne, realizowane w ramach programu PAI dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wynosił 6.359,00 zł. Wykonano wydatki na kwotę 6.358,50 zł.

- plan wydatków na dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznego w placówce udzielającej schronienia i posiłek wynosił 11.241,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.156,43 zł;

- wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów transportu za dostarczoną żywność w ramach programu FEAD. Plan na to zadanie wynosił 5.216,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.215,20 zł;

- plan wydatków na realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich- Karta Dużej Rodziny wynosił 349,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 346,51 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 425.975,00 zł (bieżące), wykonanie 411.457,04 zł, co stanowi 96,59 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 353.697,00 zł (bieżące), wykonanie 347.301,23 zł, tj. 98,19 % planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	113.652,00	112.179,18	96,91 %
SP w Starej Wsi	103.307,00	103.140,02	99,84 %
SP w Ostrowie	38.352,00	37.719,85	98,35 %
SP w Regucie	22.667,00	19.451,32	85,81 %
Zespół Szkół w Celestynowie	75.719,00	74.810,86	98,80 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 72.278,00 zł (bieżące), wykonanie 64.155,81 zł, tj. 88,76 %.

W tym:

- wydatki na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku- „Wyprawka szkolna”, w ramach otrzymanej dotacji w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	2.100,00	0,00	0,00 %
SP w Ostrowie	675,00	213,38	31,61 %
Zespół Szkół w Celestynowie	1.990,00	311,60	15,66 %

- dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)- plan wynosił 67.513,00 zł, wydatkowano kwotę 63.630,83 zł (w tym w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 47.354,11 zł).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 2.735.555,00 zł (bieżące 2.156.490,00 zł, majątkowe 579.065,00 zł), 2.537.761,68 zł (bieżące 1.995.285,98 zł, majątkowe 542.475,70 zł), co stanowi 92,77 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 1.280.604,00 zł (bieżące), wykonanie 1.244.044,32 zł, tj. 97,15 % planu.

W tym:

- 27,90 zł – tabliczka dotycząca informacji o uzyskaniu dofinansowania na odbiór wyrobów zawierających azbest;
- 18.252,41 zł- usunięcie wyrobów zawierających azbest;
- 1.202.378,52 zł- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 18.000,00 zł – dzierżawa części nieruchomości na selektywna zbiórkę odpadów komunalnych;
- 4.967,99 zł – odbiór odpadów zebranych z terenu dzikich wysypisk;
- 417,50 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 35.550,00 zł (bieżące), wykonanie 31.731,31 zł, tj. 89,26 % 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 74.800,00 zł (bieżące), wykonanie 62.692,82 zł, tj. 83,81 % planu.

W tym:

- 44.226,94 zł – utrzymanie terenów zielonych;
- 18.465,88 zł – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 25.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 13.932,00 zł, tj. 55,73% planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 672.500,00 zł (bieżące 466.000,00 zł, majątkowe 206.500,00 zł), wykonanie 601.210,33 zł (bieżące 413.494,71 zł, majątkowe 187.715,62), tj. 89,40 % planu.

W tym:

- 413.494,71 zł - wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego;
- 187.715,62 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5 (w tym: wydatki w wysokości 43.955,30 zł, które zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz wydatki w wysokości 12.688,21 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 216.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 215.392,00 zł, tj. 99,72% planu.

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

- „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej” - 84.127,00 zł;
- „Zakup i montaż 7 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie” - 16.974,00 zł;

-, Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Wrzosowej 44a w Celestynowie” - 114.291,00 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 301,92 zł, tj. 1,01 % planu.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 401.101,00 zł (bieżące 269.536,00 zł, majątkowe 131.565,00 zł), wykonanie 368.456,98 zł (bieżące 243.020,90 zł, majątkowe 125.436,08 zł), tj. 91,86 % planu.

W tym:

- 492,00 zł- zakup piachu wiślanego na plac zabaw w Celestynowie;
- 443,00 zł – zakup karmy dla wolno bytujących kotów na terenie gminy;
- 102.902,66 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;
- 5.594,04 zł - wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Celestynowie oraz przeglądu technicznego placów zabaw;
- 1.400,00 zł – wykonanie drewnianych tablic ogłoszeniowych w miejscowości Dyzin;
- 119.310,00 zł – wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych na terenie gminy;
- 7.236,20 zł - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego;
- 125.436,08 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5 (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 46.588,30 zł przedstawia załącznik nr 6).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 903.868,00 zł (bieżące), wykonanie 883.078,10 zł, co stanowi 97,70 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 34.000,00 zł (bieżące), wykonanie 25.093,24 zł, tj. 73,80 % planu.

W tym:

- 7.450,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Izba pamięci szkolnictwa w Celestynowie”;
- 3.283,24 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”;
- 782,00 zł – wydatki na działalność kulturalną gminy.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 647.850,00 zł (bieżące), wykonanie 637.873,87 zł, tj. 98,46 % planu.

W tym:

- 600.000,00 zł- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie;

- 37.873,87 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 16.598,28 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 185.600,00 zł (bieżące), wykonanie 185.594,55 zł, tj. 100,00 % planu.

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 185.594,55 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury prowadzącego Gminną Bibliotekę Publiczną.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 36.418,00 zł (bieżące), wykonanie 34.516,44 zł, tj. 94,78 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną gminy (w tym wydatki w wysokości 24.490,61 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale 186.265,00 zł (bieżące), wykonanie 168.151,68 zł, tj. 90,28 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 51.926,00 zł (bieżące), wykonanie 43.021,35 zł, tj. 82,85 % 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 90.595,00 zł (bieżące), wykonanie 90.594,32 zł, tj. 100,00 % 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 43.744,00 zł (bieżące), wykonanie 34.536,01 zł, tj. 78,95 % 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 7.422,85 zł w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6).

W 2016 roku nie wystąpiły 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.

W 2016 roku zaplanowano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 122.254,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 122.254,70 zł.

W 2016 roku zaplanowano wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 152.427,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 106.460,86 zł.

W 2016 roku uzyskano dochody z tytułu opłat środowiskowych należnych gminie w wysokości 22.169,84 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 301,92 zł na zakup worków i rękawiczek jednorazowych dla uczniów uczestniczących w akcji „Sprzątanie Świata”- dział 900 rozdział 90019 § 4210.

Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.259.600,00 zł, wykonanie 1.198.726,42 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 1.230.201,17 zł, w tym:

- 1.202.378,52 zł- odbiór odpadów komunalnych - dział 900 rozdział 90002 § 4300;
- 18.000,00 zł- dzierżawa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dział 900 rozdział 90002 § 4300;
- 4.967,99 zł- likwidacja dzikich wysypisk - dział 900 rozdział 90002 § 4300;
- 4.854,66 zł- usługi systemu DOC (program do ewidencji), usługa HelpDesk - dział 750 rozdział 75023 § 4300.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2016 rok nie zawiera informacji o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wraz ze stopniem realizacji, gdyż takie wydatki w 2016 roku nie występowały.