

Załącznik nr 13**DOCHODY**

Plan dochodów do realizacji w 2017 roku wynosił 41.314.399,97 zł, natomiast wykonanie dochodów za 2017 rok wyniosło 41.502.925,84 zł, co stanowi 100,46 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 41.006.590,97 zł, plan dochodów majątkowych wynosił 307.809,00 zł. W 2017 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 41.260.696,49 zł (100,62 % planu) oraz dochody majątkowe w wysokości 242.229,35 zł (78,69 % planu).

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 293.730,97 zł (bieżące 20.170,97 zł, majątkowe 273.560,00 zł), natomiast wykonanie 229.494,55 zł (bieżące 21.514,08 zł, majątkowe 207.980,47 zł), co stanowi 78,13 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 273.760,00 zł (bieżące 200,00 zł, majątkowe 273.560,00 zł), wykonanie 209.524,18 zł (bieżące 1.543,71 zł, majątkowe 207.980,47 zł), tj. 76,54 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	200,00	1.543,71	771,86	604,04	0,00	0,00
6290	273.560,00	207.980,47	76,03	1.172,09	1.167,66	0,57

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 200,00 zł, wpłynęła kwota 1.543,71 zł.

Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji wynoszą 138.966,44 zł. Wpłaty z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków wynoszą 69.014,03 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 19.970,97 zł (bieżące), wykonanie 19.970,37 zł, tj. 100,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	1.604,00	1.603,40	99,96	0,00	0,00	0,00
2010	18.366,97	18.366,97	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wynoszą 18.366,97 zł.

W 2017 roku wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim wyniosło 1.603,40 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosił 281.440,00 zł (bieżące 275.409,00 zł, majątkowe 6.031,00 zł), natomiast wykonanie 298.587,24 zł (bieżące 292.556,19 zł, majątkowe 6.031,05 zł), co stanowi 106,09 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 281.440,00 zł (bieżące 275.409,00 zł, majątkowe 6.031,00 zł), natomiast wykonanie 298.587,24 zł (bieżące 292.556,19 zł, majątkowe 6.031,05 zł), tj. 106,09 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0550	155.151,00	155.151,00	100,00	147.613,65	147.613,65	0,00
0630	43,00	43,10	100,23	0,00	0,00	0,00
0750	120.000,00	137.145,74	114,29	2.004,45	4,45	2,25
0770	6.031,00	6.031,05	100,00	0,00	0,00	0,00
0920	215,00	216,35	100,63	64.440,66	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 137.145,74 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego wyniosły 6.031,05 zł.

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 215,00 zł, wpłynęła kwota 216,35 zł. Należności w wysokości 64.440,66 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 wynosił 168.526,00 zł (bieżące), natomiast wykonanie 194.240,84 zł, co stanowi 115,26 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 77.175,00 zł (bieżące), wykonanie 77.176,55 zł, tj. 100,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	77.175,00	77.175,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00

W 2017 roku Gmina Celestynów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 77.175,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 91.351,00 zł (bieżące), wykonanie 117.064,29 zł tj. 128,15 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0630	7.922,00	8.034,25	101,42	0,00	0,00	0,00
0830	33.000,00	32.560,41	98,67	0,00	0,00	0,00
0900	3.482,00	3.482,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0910	85,00	85,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	42.205,89	0,00	0,00
0950	3.815,00	14.964,43	392,25	278.975,37	278.345,69	0,00
0970	31.212,00	46.103,70	147,71	460,00	0,00	0,00
2950	11.835,00	11.834,50	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- opłat, kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego (§ 0630) – kwota 8.034,25 zł;
- użyczenia lokalu (§ 0830) - kwota 32.560,41 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 14.964,43 zł;
- różnych dochodów (§ 0970) - kwota 46.103,70 zł;
- zwrotów niewykorzystanych dotacji (§ 2950) – kwota 11.834,50 zł.

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

Plan w tym dziale wynosił 11.353,00 zł (bieżące), wykonanie 8.675,17 zł, co stanowi 76,41 % i obejmuje:

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

Plan 5.179,00 zł (bieżące), wykonanie 5.017,59 zł, tj. 96,88 % planu.

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

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 3.657,58 zł, tj. 59,24 % planu.

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

Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 2.516,42 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 18.135.976,00 zł (bieżące), wykonanie 18.382.625,79 zł, co stanowi 101,36 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 32.300,00 zł (bieżące), wykonanie 40.960,24 zł, tj. 126,81 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	32.250,00	40.820,44	126,58	59.257,88	54.555,78	0,00
0910	50,00	139,80	279,60	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 32.250,00 zł, wpłynęła kwota 40.820,44 zł.

Wpływy z odsetek zapłaconych od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 139,80 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 1.700.785,00 zł (bieżące), wykonanie 1.758.993,42 zł, tj. 103,42 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1.477.965,00	1.513.479,43	102,40	69.761,57	69.761,57	33,12
0320	2.666,00	2.592,00	97,22	166,00	166,00	10,00
0330	75.886,00	76.705,10	101,08	1.552,00	1.552,00	23,10
0340	140.432,00	160.792,06	114,50	7,94	7,94	2.304,00
0500	3.008,00	3.308,00	109,97	0,00	0,00	0,00
0640	128,00	208,80	163,13	0,00	0,00	0,00
0910	700,00	1.908,03	272,58	23.250,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiegała prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 69.761,57 zł.

Dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 3.308,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień uzyskano w wysokości 208,80 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w wysokości 1.908,03 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 3.610.167,00 zł (bieżące), wykonanie 3.617.241,71 zł, tj. 100,20 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	2.749.353,00	2.637.663,64	95,94	415.452,54	415.383,54	20.633,24
0320	130.932,00	128.711,48	98,30	19.970,89	19.962,89	5.066,81
0330	82.190,00	80.437,17	97,87	18.015,20	17.983,20	2.795,85
0340	208.207,00	219.909,90	105,62	53.100,29	53.100,29	3.063,00
0360	90.000,00	84.359,62	93,73	13.512,95	8.543,68	0,00
0430	40.000,00	38.080,00	95,20	0,00	0,00	0,00
0500	298.228,00	413.130,22	138,53	2.991,66	2.557,66	0,00
0640	3.257,00	4.422,80	135,79	0,00	0,00	0,00
0910	8.000,00	10.526,88	131,59	59.968,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiegała prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 415.452,54 zł oraz od środków transportowych – 53.100,29 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 wyniosło 84.359,62 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie wyniosło 38.080,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 298.228,00 zł, wykonanie wyniosło 413.130,22 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień uzyskano w wysokości 4.422,80 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł, wykonanie wyniosło 10.526,88 zł.

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

Plan 234.506,00 zł (bieżące), wykonanie 239.244,96 zł, tj. 102,02 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	30.000,00	33.102,00	110,34	0,00	0,00	0,00
0480	134.000,00	133.894,53	99,92	0,00	0,00	0,00
0490	67.899,00	69.357,55	102,15	8.545,46	8.545,46	0,00
0570	315,00	315,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0580	1.746,00	1.889,27	108,21	0,00	0,00	0,00
0640	46,00	69,60	151,30	0,00	0,00	0,00
0920	500,00	617,01	123,40	1.405,70	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 33.102,00 zł.
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 134.000,00 zł, wykonanie wynosi 133.894,53 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 67.899,00 zł, wykonanie wynosi 69.357,55 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 58.217,62 zł;
- opłata adiacencka - 11.139,93 zł.

Dochody z tytułu kosztów upomnienia od wpłat za opłaty lokalne wyniosły 69,60 zł.

Dochody z tytułu odsetek zapłaconych od zaległości zaplanowano w wysokości 500,00 zł, wpłynęła kwota 617,01 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 12.558.218,00 zł (bieżące), wykonanie 12.726.185,46 zł, tj. 101,34 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	12.483.218,00	12.766.553,00	102,27	0,00	0,00	0,00
0020	75.000,00	-40.367,54	-53,82	-526.770,13	0,00	0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.483.218,00 zł, wykonanie wyniosło 12.766.553,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł. Dochody wykonane wyniosły minus 40.367,54 zł. Nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 526.770,13 zł dokonana przez Urząd Skarbowy wynika z przedłożonego przez Urząd Skarbowy w Radomiu sprawozdania Rb-27 z wykonania dochodów budżetowych i dotyczy złożonych przez podatnika korekt rocznych deklaracji CIT-8 za lata 2009-2014. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych do Urzędu Skarbowego jest realizowany na bieżąco, 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 wynosił 9.343.667,00 zł (bieżące 9.315.449,00 zł, majątkowe 28.218,00 zł), wykonanie 9.357.159,02 zł (bieżące 9.328.941,19 zł, majątkowe 28.217,83 zł), co stanowi 100,14 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 9.221.921,00 zł (bieżące), wykonanie 9.221.921,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 121.746,00 zł (bieżące 93.528,00 zł, majątkowe 28.218,00 zł), wykonanie 135.238,02 zł (bieżące 107.020,19 zł, majątkowe 28.217,83 zł) tj. 111,08 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	45.000,00	58.491,80	129,98	0,00	0,00	0,00
2030	48.528,00	48.528,39	100,00	0,00	0,00	0,00
6330	27.692,00	27.692,23	100,00	0,00	0,00	0,00
6680	526,00	525,60	99,92	0,00	0,00	0,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, wykonanie wyniosło 58.491,80 zł.

Dochody zaplanowane i zrealizowane w § 2030 oraz § 6330 dotyczą zwrotu z budżetu państwa części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Dochody w wysokości 525,60 zł dotyczą wpłaty wynikającej z rozliczenia środków finansowych zaplanowanych na wydatki niewygasające w 2016 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosił 931.306,00 zł (bieżące), wykonanie 924.827,23 zł, co stanowi 99,30 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 188.191,00 zł (bieżące), wykonanie 183.894,05 zł, tj. 97,72 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	2.350,00	3.018,93	128,47	0,00	0,00	0,00
0970	4.870,00	3.555,79	73,01	0,00	0,00	0,00
2010	111.235,00	109.203,38	98,17	0,00	0,00	0,00
2030	62.700,00	61.080,92	97,42	0,00	0,00	0,00
2400	7.036,00	7.035,03	99,99	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 2.350,00 zł, wykonanie wyniosło 3.018,93 zł. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 4.870,00 zł, wykonanie wyniosło 3.555,79 zł.

Gmina Celestynów otrzymała dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół w wysokości 111.235,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.031,62 zł.

- realizację zadania „aktywna tablica” w wysokości 56.000,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.619,08 zł.

- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej 6.700,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 7.036,00 zł, wykonanie wyniosło 7.035,03 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 33.098,00 zł (bieżące), wykonanie 29.732,64 zł, tj. 89,83 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	2.000,00	366,00	18,30	0,00	0,00	36,00
0830	3.000,00	1.268,64	42,29	0,00	0,00	0,00
2030	28.098,00	28.098,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową w oddziale przedszkolnym zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wpłynęła kwota 366,00 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 3.000,00 zł., wpłynęła kwota 1.268,64 zł.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w wysokości planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 553.169,00 zł (bieżące), wykonanie 559.875,63 zł, tj. 101,21 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	104.000,00	99.634,00	95,80	0,00	0,00	2.074,00
0830	10.700,00	15.500,41	144,86	0,00	0,00	0,00
0920	950,00	767,93	80,83	0,00	0,00	0,00
0970	450,00	395,79	87,95	0,00	0,00	0,00
2030	382.668,00	382.668,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2310	40.000,00	46.509,46	116,27	0,00	0,00	0,00
2400	4.149,00	4.148,14	99,98	0,00	0,00	0,00
2950	10.252,00	10.251,90	100,00	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 99.634,00 zł;
- wpływy z usług z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Celestynów – kwota 15.500,41 zł;
- dochody z tytułu odsetek - kwota 767,93 zł;
- pozostałe dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 395,79 zł;
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota 382.668,00 zł;
- dochody stanowiące zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Celestynów - kwota 46.509,46 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 4.148,14 zł;
- wpływy dochodów z rozliczenia niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji z lat ubiegłych – kwota 10.251,90 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 107.937,00 zł (bieżące), wykonanie 103.639,20 zł, tj. 96,02 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	15.500,00	12.326,00	79,52	0,00	0,00	690,00
0830	431,00	430,80	99,95	0,00	0,00	0,00
2030	85.632,00	85.632,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2310	4.000,00	2.876,20	71,91	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	2.374,00	2.373,65	99,99	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 12.326,00 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 85.632,00 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 2.876,20 zł.

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

Wpływy dochodów z rozliczenia niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych dla punktów przedszkolnych prowadzących inną formę wychowania przedszkolnego wynoszą 2.373,65 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 38.013,00 zł (bieżące), wykonanie 35.878,95 zł, tj. 94,39 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	500,00	442,71	88,54	0,00	0,00	0,00
0970	600,00	570,58	95,10	0,00	0,00	0,00
2010	36.749,00	34.701,73	94,43	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 442,71 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 600,00 zł, wykonanie wynosi 570,58 zł.

Gmina Celestynów otrzymała dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół w wysokości 36.749,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.047,27 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 1.359,88 zł, tj. 357,86 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	300,00	277,88	92,63	0,00	0,00	0,00
0950	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	80,00	82,00	102,50	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 300,00 zł, wykonanie wynosi 277,88 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 82,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 10.443,00 zł (bieżące), wykonanie 10.446,88 zł, tj. 100,04 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2400	10.443,00	10.446,88	100,04	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 10.443,00 zł, wykonanie wyniosło 10.446,88 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 75,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosił 395.442,00 zł (bieżące), wykonanie 394.086,89 zł, co stanowi 99,66 % 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 24.820,00 zł (bieżące), wykonanie 24.472,69 zł, tj. 98,60 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	9.470,00	9.209,65	97,25	0,00	0,00	0,00
2030	15.350,00	15.263,04	99,43	0,00	0,00	0,00

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. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 260,35 zł.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 86,96 zł.

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

Plan 34.857,00 zł (bieżące), wykonanie 34.841,28 zł, tj. 99,95 % planu.

Dotacja na zasiłki okresowe wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 15,72 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

Plan 181.745,00 zł (bieżące), wykonanie 181.094,29 zł, tj. 99,64 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2030	176.800,00	176.157,98	99,64	0,00	0,00	0,00
2950	4.945,00	4.936,31	99,82	1.686,93	1.686,93	0,00

Dotacja na zasiłki stałe wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 642,02 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe wynoszą 4.936,31 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 111.400,00 zł (bieżące), wykonanie 111.909,77 zł, tj. 100,46 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	2.000,00	5.589,26	279,46	0,00	0,00	0,00
0970	100,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
2030	109.300,00	106.190,51	97,16	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS-u w wysokości 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.589,26 zł.

Dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 130,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 3109,49 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 11.620,00 zł (bieżące), wykonanie 11.523,96 zł, tj. 99,17 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	11.520,00	11.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w wysokości 11.520,00 zł.

Wpływy z tytułu 5% należnych gminie dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 3,96 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 26.000,00 zł (bieżące), wykonanie 25.943,80 zł, tj. 99,78 % planu.

Otrzymano dotację celową na realizację zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 26.000,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 56,20 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł (bieżące), wykonanie 4.301,10 zł, tj. 86,02 % planu.

Dochody z tytułu refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach umowy o prace społeczno- użyteczne wpłynęły w wysokości 4.301,10 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosił 31.188,00 zł (bieżące), wykonanie 28.669,33 zł, co stanowi 91,92 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 31.188,00 zł (bieżące), wykonanie 28.669,33 zł, tj. 91,92 % planu.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 2.518,67 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosił 10.271.746,00 zł (bieżące), wykonanie 10.261.798,34 zł, co stanowi 99,90 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 7.785.500,00 zł (bieżące), wykonanie 7.772.677,33 zł, tj. 99,84 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	0,00	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	7.782.000,00	7.768.997,48	99,83	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”. Dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych wpłynęła w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 13.002,52 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2017 roku wynoszą 3.500,00 zł.

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wpłynęły w wysokości 179,85 zł.

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

Plan 2.476.166,00 zł (bieżące), wykonanie 2.479.044,01 zł, tj. 100,12 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	500,00	497,83	99,57	0,00	0,00	0,00
2010	2.467.210,00	2.463.700,84	99,86	0,00	0,00	0,00
2360	4.000,00	10.390,49	259,76	1.076.462,06	1.076.462,06	0,00
2950	4.456,00	4.454,85	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.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 3.509,16 zł.

Dochody z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wynoszą 10.390,49 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych wynoszą 4.454,85 zł

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 497,83 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 415,00 zł (bieżące), wykonanie 412,00 zł, tj. 99,28 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	415,00	411,54	99,17	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 3,46 zł.

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

Rozdział 85504 Rodzina

Plan 1.665,00 zł (bieżące), wykonanie 1.665,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja celowa na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017” wpłynęła w wysokości planu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 8.000,00 zł (bieżące), wykonanie 8.000,00 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 wynosił 1.450.025,00 zł (bieżące), wykonanie 1.417.920,00 zł, co stanowi 97,79 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.425.025,00 zł (bieżące), wykonanie 1.392.321,47 zł, tj. 97,71 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0490	1.383.167,00	1.345.696,63	97,29	286.314,12	286.314,12	30.276,14
0580	8.900,00	9.100,00	102,25	0,00	0,00	0,00
0640	1.236,00	5.527,90	447,24	4.872,90	4.698,90	288,40
0910	1.987,00	2.261,94	113,84	2.629,00	0,00	0,00
2460	29.735,00	29.735,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.383.167,00 zł, wykonanie wyniosło 1.345.696,63 zł. Należności w wysokości 286.314,12 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 9.100,00 zł.

Dochody z tytułu kosztów upomnienia wpłynęły w wysokości 5.527,90 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły w wysokości 2.261,94 zł.

Gmina Celestynów otrzymała 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 25.598,53 zł, tj. 102,39 % planu.

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosił 0,00 zł, wykonanie 4.841,44 zł (bieżące), i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 0,00 zł, wykonanie 4.841,44 zł (bieżące).

Dochody z tytułu rezerwacji Gminnej Sali Gimnastycznej wyniosły 4.841,44 zł.

W 2017 roku umorzone przez Wójta Gminy Celestynów należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 10.348,50 zł i obejmują:

<i>1. podatek od nieruchomości</i>	<i>- 3.381,60 zł;</i>
<i>2. podatek rolny</i>	<i>- 354,00 zł;</i>
<i>3. podatek leśny</i>	<i>- 979,40 zł;</i>
<i>4. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>- 5.095,50 zł;</i>
<i>5. odsetki</i>	<i>- 538,00 zł.</i>

W 2017 roku zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy Celestynów wynoszą 182.957,33 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2017 roku wynoszą 2.195.427,83 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do realizacji w 2017 roku wynosił 44.347.392,97 zł, natomiast wykonanie wydatków za 2017 rok wyniosło 42.240.869,85 zł, co stanowi 95,25 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosił 36.712.860,97 zł, plan wydatków majątkowych wynosił 7.634.532,00 zł. W 2017 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 35.298.940,18 zł (96,15 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.941.929,67 zł (90,93 % planu).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 789.800,97 zł (bieżące 174.981,97 zł, majątkowe 614.819,00 zł), a wykonanie 191.964,64 zł (bieżące 174.403,97 zł, majątkowe 17.560,67 zł), co stanowi 24,31 % planu i obejmuje:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan 90.000,00 zł (bieżące), wykonanie 90.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Przekazano spółkom wodnym, zgodnie z wcześniej zawartymi umowami, dotacje celowe na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w kwocie 90.000,00 zł.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 860,00 zł (bieżące), wykonanie 570,00 zł, tj. 66,28 % planu.

Przekazano spółkom wodnym, składki członkowskie za 2017 r.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 671.354,00 zł (bieżące 56.535,00 zł, majątkowe 614.819,00 zł), wykonanie 73.913,10 zł (bieżące 56.352,43 zł, majątkowe 17.560,67 zł), tj. 11,01 % planu.

W tym:

- 55.583,00 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 2.624,13 zł, co stanowi 96,48 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 24.866,97 zł (bieżące), wykonanie 24.857,41 zł, co stanowi 99,96 % planu.

W tym:

- 18.522,57 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową;
- 360,13 zł - koszty związane z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową;
- 1.174,71 zł - koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej za 2017 rok;
- 4.800,00 zł – wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych przez Gospodarkę Komunalną.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosił 24.101,00 zł (bieżące 23.000,00 zł, majątkowe 1.101,00 zł), wykonanie 19.585,96 zł (bieżące 18.484,96 zł, majątkowe 1.101,00 zł), co stanowi 81,27 % planu i obejmuje:

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

Plan 24.101,00 zł (bieżące 23.000,00 zł, majątkowe 1.101,00 zł), wykonanie 19.585,96 zł (bieżące 18.484,96 zł, majątkowe 1.101,00 zł), tj. 81,27 % planu.

W tym:

- 7.618,00 zł - prowizja dla inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej;
- 2.151,36 zł - odśnieżanie terenu targowiska w Celestynowie;
- 8.391,60 zł- odbiór odpadów komunalnych z targowiska w Celestynowie;
- 324,00 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 3.487.357,00 zł (bieżące 1.000.660,00 zł, majątkowe 2.486.697,00 zł), wykonanie 3.332.720,19 zł (bieżące 859.853,48 zł, majątkowe 2.472.866,71 zł), co stanowi 95,57 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 71.800,00 zł (bieżące), wykonanie 71.200,00 zł, tj. 99,16 % 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;
- 16.200,00 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 500.969,44 zł (bieżące 1.452,80 zł, majątkowe 499.516,64 zł), tj. 99,58 % planu.

W tym:

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

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 499.516,64 zł przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2.900.460,00 zł (bieżące 921.358,00 zł, majątkowe 1.979.102,00 zł), wykonanie 2.749.661,86 zł (bieżące 782.311,79 zł, majątkowe 1.967.350,07 zł), tj. 94,80 % planu.

Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Brusy z przeznaczeniem na naprawę gminnej infrastruktury drogowej związanej z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące na zakup luster drogowych, znaków drogowych, kruszywa dolomitowego zostały wykonane w wysokości 8.176,32 zł.

Wydatki bieżące na remonty dróg gminnych zostały wykonane w wysokości 530.489,11 zł.

Wydatki bieżące na zakup usług pozostałych zostały wykonane w wysokości 232.411,56 zł, w tym na realizację zadań:

- zimowe utrzymanie dróg, chodników i przystanków autobusowych - 113.909,68 zł;
- zamykanie chodników i dróg gminnych - 9.105,22 zł;
- równanie dróg gruntowych - 37.249,82 zł;
- czyszczenie rowów i przepustów – 42.727,34 zł;
- koszenie trawy w pasie dróg gminnych – 5.800,00 zł;
- opracowanie klasyfikacji technicznej dla dróg gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Urząd Gminy w Celestynowie – 19.987,50 zł;
- wypisy z rejestru gruntów – 188,00 zł;
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w pasie drogi gminnej ul. Osieckiej w miejscowości Celestynów – 3.444,00 zł.

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

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 1.967.350,07 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 9.905,37 zł (bieżące 3.905,37 zł, majątkowe 6.000,00 zł), tj. 90,05 % planu.

W ramach wydatków bieżących został wykonany w kwocie 3.905,37 zł remont wiaty przystankowej.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 6.000,00 zł przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan w dziale wynosił 35.000,00 zł (bieżące), wykonanie 34.967,18 zł, co stanowi 99,91 % planu i obejmuje:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan 35.000,00 zł (bieżące), wykonanie 34.967,18 zł, tj. 99,91 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją na podstawie porozumienia przez jednostki samorządu terytorialnego wspólnego przedsięwzięcia pn. „Zielony Punkt Kontrolny w Otwocku, Karczewie, Celestynowie”, w tym:

- 10.667,18 zł – zakup materiałów promocyjnych;
- 24.300,00 zł – zakup usług pozostałych: wykonanie projektu, projekt oraz montaż tablic informacyjnych, przygotowanie i otwarcie przedsięwzięcia.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosił 103.900,00 zł (bieżące 101.520,00 zł, majątkowe 2.380,00 zł), wykonanie 92.097,45 zł (bieżące 90.909,27 zł, majątkowe 1.188,18 zł), co stanowi 88,64 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 62.850,00 zł (bieżące 60.470,00 zł, majątkowe 2.380,00 zł), wykonanie 53.589,83 zł (bieżące 52.401,65 zł, majątkowe 1.188,18 zł), tj. 85,27 % planu.

W tym:

- 8.867,90 zł - zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic i obiektów wraz z uchwytnymi, zakup książki obiektu budowlanego;
- 1.845,00 zł - aktualizacja oprogramowania e-Gmina;
- 3.668,80 zł - przedłużenie licencji EWMAPA;
- 8.974,07 zł - wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opłaty notarialne, kserokopie map, przegląd przewodów kominowych oraz roczny przegląd techniczny budynków gospodarczych, ustalenie przebiegu granicy nieruchomości, aktualizacja klasoużytków

gruntowych- działka nr ew. 1942;

- 9.213,50 zł - wykonanie operatów szacunkowych;

- 17.475,00 zł - opłata roczna za 2017 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa;

- 2.322,82 zł - koszty sądowe;

- 34,56 zł - opłata komornicza dotycząca postępowania egzekucyjnego z tytułu opłaty adiacenckiej.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 1.188,18 zł przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 41.050,00 zł (bieżące), wykonanie 38.507,62 zł, tj. 93,81 % planu.

W tym:

- 8.291,62 zł – zakup materiałów do remontu pomieszczeń oraz wykonanie instalacji elektrycznej w budynku będącym w zasobach Gminy Celestynów;

- 30.216,00 zł - opłaty za czynsz najmu zastępczych lokali mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Celestynów.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosił 46.550,00 zł (bieżące), wykonanie 40.971,47 zł, co stanowi 88,02 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 20.000,00 zł (bieżące), wykonanie 15.961,47 zł, tj. 79,81 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrówka i części miejscowości Stara Wieś oraz dla miejscowości Ostrów.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 26.550,00 zł (bieżące), wykonanie 25.010,00 zł, tj. 94,20 % planu.

W tym:

- 24.470,00 zł - opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy;

- 540,00 zł - koszt sądowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosił 4.286.684,00 zł (bieżące 4.244.377,00 zł, majątkowe 42.307,00 zł), wykonanie 4.063.259,47 zł (bieżące 4.062.895,97 zł, majątkowe 363,50 zł), co stanowi 94,79 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 79.046,00 zł (bieżące), wykonanie 79.046,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

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

Plan 72.400,00 zł (bieżące), wykonanie 69.706,40 zł, tj. 96,28 % planu.

W tym:

- 67.780,00 zł - diety Radnych Rady Gminy;

- 1.926,40 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy.

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

Plan 3.765.157,00 zł (bieżące), wykonanie 3.610.108,25 zł, tj. 95,88 % planu.

W tym:

- 4.128,39 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 2.818.618,04 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 59.237,00 zł - wpłaty na PFRON;
- 17.799,79 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 2.845,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 539.021,84 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu;
- 55.892,01 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 23.460,80 zł - podróże służbowe krajowe;
- 19.858,85 zł - różne opłaty i składki;
- 343,00 zł - podatek leśny na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 1.801,73 zł - podatek VAT;
- 240,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 120,08 zł - pozostałe odsetki,
- 36.183,92 zł - koszty sądowe, w tym 18.790,00 zł wpis sądowy z tytułu skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;
- 30.557,80 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 31.980,00 zł (bieżące), wykonanie 31.877,38 zł, tj. 99,68 % planu.

W tym:

- 1.800,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe;
- 25.262,52 zł – zakup materiałów promocyjnych;
- 4.814,86 zł – zakup usług związanych z promocją Gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 338.101,00 zł (bieżące 295.794,00 zł, majątkowe 42.307,00 zł), wykonanie 272.521,44 zł (bieżące 272.157,94 zł, majątkowe 363,50 zł), tj. 80,60 % planu.

W tym:

- 33.000,00 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów;
- 11.305,76 zł – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie prac interwencyjnych;
- 24.903,00 zł – wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne z tytułu poboru podatków lokalnych;
- 15.498,31zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- dostarczanie decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych;
- 10.548,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe- redakcja miesięcznika samorządowego;
- 36.914,35 zł – wynagrodzenia bezosobowe- skład i projekt graficzny miesięcznika samorządowego;
- 10.698,60 zł – wynagrodzenia bezosobowe- organizacja wizyty delegacji przedstawicieli gminy bliźniaczej – Clapiers z Francji;
- 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;
- 30.420,40 zł – usługi telekomunikacyjne, akcesoria komputerowe oraz serwis sprzętu komputerowego w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”;
- 8.272,87 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;
- 22.740,30 zł – wydruk i oprawa miesięcznika samorządowego;
- 23.743,60 zł – materiały i pozostałe usługi- organizacja wizyty delegacji przedstawicieli gminy bliźniaczej – Clapiers z Francji;
- 2.429,84 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 Sołtysów, inkasentów i osób skierowanych na roboty publiczne;
- 4.739,39 zł - opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków lokalnych;
- 865,53 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 363,50 zł przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan w tym dziale wynosił 11.353,00 zł (bieżące), wykonanie 8.675,17 zł, co stanowi 76,41 % 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 2017 roku wydatkowano kwotę 5.017,59 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 w tym rozdziale wynosi 6.174,00 zł (bieżące), wykonanie 3.657,58 zł, tj. 59,24 %.
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 2017 roku wydatkowano:

- 155,30 zł – na zakup art. biurowych;
- 2.000,00 zł – na diety Gminnej Komisji Wyborczej;
- 1.502,28 zł – na wynagrodzenia bezosobowe dla Gminnej Komisji Wyborczej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosił 563.782,00 zł (bieżące 201.225,00 zł, majątkowe 362.557,00 zł), wykonanie 512.048,02 zł (bieżące 159.932,26 zł, majątkowe 352.115,76 zł), co stanowi 90,82 % 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 teren Gminy Celestynów, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 513.557,00 zł (bieżące 183.157,00 zł, majątkowe 330.400,00 zł), wykonanie 473.601,72 zł (bieżące 143.201,72 zł, majątkowe 330.400,00 zł), tj. 92,22 % planu.

W tym:

- 32.928,75 zł – wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
- 109.611,85 zł – wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej (w tym wydatki w wysokości 24.695,83 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 330.400,00 zł (w tym wydatki w wysokości 5.400,00 zł w ramach funduszu sołeckiego) przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe

Plan 32.157,00 zł (majątkowe), wykonanie 21.715,76 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 8.068,00 zł (bieżące), wykonanie 6.730,54 zł, tj. 83,42 % planu.

W tym:

- 908,63 zł – opłaty za przyłączenie do sieci elektrycznej oraz za udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych w celu zainstalowania kamer monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Celestynów, tablice informacyjne dotyczące monitoringu na terenie Gminy oraz artykuły do montażu monitoringu;
- 5.821,91 zł – posiłki regeneracyjne dla strażaków uczestniczących w gminnych szkoleniach pożarniczych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosił 233.797,00 zł (bieżące), wykonanie 195.243,08 zł, co stanowi 83,51 % planu i obejmuje:

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

Plan 233.797,00 zł (bieżące), wykonanie 195.243,08 zł, tj. 83,51 % planu.

Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 195.243,08 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosił 314.643,00 zł (bieżące), wykonanie 1.966,16 zł, co stanowi 0,62 % planu i obejmuje:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 193.927,00 zł (bieżące), wykonanie 1.966,16 zł, tj. 1,01 % planu.

Poniesiono wydatki na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze zwrotem do Urzędu Skarbowego nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2009-2014. W związku ze zmianą sposobu ewidencji zwrot nadpłaty realizowany jest poprzez zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od osób prawnych, zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Urząd Skarbowy w Radomiu.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 120.716,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną w wysokości 200.00,00 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 2017 roku zmniejszono:

- rezerwę ogólną o kwotę 181.484,00 zł;
- rezerwę celową na oświatę o kwotę 466.415,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosił 18.091.939,00 zł (bieżące 14.339.404,00 zł, majątkowe 3.752.535,00 zł), wykonanie 17.723.624,58 zł (bieżące 13.973.823,72 zł, majątkowe 3.749.800,86 zł), co stanowi 97,96 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.619.426,00 zł (bieżące 6.405.567,00 zł, majątkowe 213.859,00 zł), wykonanie 6.569.727,17 zł (bieżące 6.355.881,77 zł, majątkowe 213.845,40 zł), tj. 99,25 % planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w 2017 roku przedstawiały się następująco:

w tym:		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	SP w Celestynowie	2.895.762,56	2.877.531,89	99,37 %
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	1.829.294,25	1.813.311,72	99,13 %
	w tym: SP w Starej Wsi	1.182.476,43	1.181.345,19	99,90 %
3.	SP w Ostrowie	887.593,05	881.966,29	99,37 %
4.	SP w Regucie	648.587,26	643.569,44	99,23 %

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 126.559,14zł;
- dotację celową dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 1.149,88 zł. Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 1.138,50 zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 12.180,00 zł, wydatkowano 11.804,79 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych” zaplanowano kwotę 197.060,00 zł, wydatkowano 197.053,40 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie” zaplanowano kwotę 12.799,00 zł, wydatkowano 12.792,00 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Regucie” zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 4.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 690.025,00 zł (bieżące), wykonanie 606.780,28 zł, co stanowi 87,94 % planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2017 roku przedstawiały się następująco:

w tym:		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	SP w Celestynowie	313.393,00	311.471,04	99,39 %
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	128.844,00	127.440,93	98,91 %
	w tym: SP w Starej Wsi	87.404,00	87.168,55	99,73 %
3.	SP w Ostrowie	56.653,00	55.786,93	98,47 %
4.	SP w Regucie	81.835,00	81.288,81	99,33 %

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 18.254,73 zł;
- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych na ich terenie zaplanowano w wysokości 62.300,00 zł, wydatkowano 12.537,84 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 4.932.982,00 zł (bieżące 2.214.451,00 zł, majątkowe 2.718.531,00 zł), wykonanie 4.860.983,08 zł (bieżące 2.145.171,74 zł, majątkowe 2.715.811,34 zł), tj. 98,54 % planu.

Wydatki w przedszkolach w 2017 roku przedstawiały się następująco:

w tym:		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	PS w Celestynowie	1.122.256,00	1.117.977,16	99,62 %
2.	PS w Starej Wsi	652.493,00	642.299,89	98,44 %

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 120.000,00 zł, wydatkowano 111.560,36 zł;

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w kwocie 286.202,00 zł, wydatkowano 252.934,56 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 19.899,78 zł;

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 500,00 zł, wydatkowano 499,99 zł;

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” zaplanowano kwotę 1.963.474,00 zł, wydatkowano 1.963.472,61 zł;

- na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” zaplanowano kwotę 755.057,00 zł, wydatkowano 752.338,73 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 452.478,00 zł (bieżące), wykonanie 407.112,77 zł, tj. 89,97 % planu.

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

w tym:		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	SP w Regucie	156.943,00	155.357,27	98,99 %
2.	PS w Starej Wsi	90.535,00	89.722,03	99,10 %

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, wydatkowano 55.161,15 zł;

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w wysokości 83.000,00 zł, wydatkowano 56.198,55 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 52.000,00 zł, wydatkowano 50.673,77 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 3.594.952,00 zł (bieżące 2.774.807,00 zł, majątkowe 820.145,00 zł), wykonanie 3.572.155,41 zł (bieżące 2.752.011,29 zł, majątkowe 820.144,12 zł), tj. 99,37 % planu.

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

w tym:		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	SP w Celestynowie	2.770.457,00	2.747.724,38	99,18 %
	w tym: Zespół Szkół w Celestynowie	2.111.450,40	2.110.870,27	99,97 %

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 820.145,00 zł, wydatkowano 820.144,12 zł.
- Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 284.500,00 zł (bieżące), wykonanie 273.250,66 zł, tj. 96,05 % planu.

W tym:

- 170.587,86 zł – dowożenie dzieci do szkół;
- 59.176,78 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- 43.486,02 zł – indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 524.631,00 zł (bieżące), wykonanie 507.571,86 zł, tj. 96,75 % planu.

W tym:

- 12.220,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 417.335,70 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 58.552,71 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie ZOSz;
- 8.102,01 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 403,24 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;
- 7.580,01 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 61.246,00 zł (bieżące), wykonanie 48.076,04 zł, tj. 78,50 % planu.

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

w tym:		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	SP w Celestynowie	33.926,00	26.727,90	78,78 %
	w tym: Zespół Szkół w Celestynowie	8.114,00	8.113,01	99,99 %
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	11.482,00	5.977,38	52,06 %
	w tym: SP w Starej Wsi	3.828,00	3.827,38	99,98 %
3.	SP w Ostrowie	5.045,00	5.008,40	99,27 %
4.	SP w Regucie	4.245,00	3.959,54	93,28 %
5.	PS w Celestynowie	4.319,00	4.182,82	96,85 %

6.	PS w Starej Wsi	2.229,00	2.220,00	99,60 %
----	-----------------	----------	----------	---------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 630.945,00 zł (bieżące), wykonanie 614.545,37 zł, tj. 97,40 % planu.

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

w tym:		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	SP w Celestynowie	232.443,00	227.364,21	97,82 %
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	172.498,00	163.010,38	94,50 %
	w tym: SP w Starej Wsi	93.444,00	93.282,60	99,83 %
3.	PS w Celestynowie	150.718,00	148.994,69	98,86 %
4.	PS w Starej Wsi	75.286,00	75.176,09	99,85 %

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 15.734,06 zł, tj. 99,09 % planu.

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

w tym:		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	SP w Starej Wsi	1.500,00	1.499,96	100,00 %
2.	PS w Starej Wsi	14.379,00	14.234,10	98,99 %

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 280.589,00 zł (bieżące), wykonanie 243.566,13 zł, tj. 86,81 % planu.

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

w tym:		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	SP w Celestynowie	241.739,00	208.403,19	86,21 %
	w tym: Zespół Szkół w Celestynowie	42.066,00	42.062,22	99,99 %
2.	SP w Ostrowie	38.850,00	35.162,94	90,51 %

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 4.286,00 zł (bieżące), wykonanie 4.121,75 zł, tj. 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 wynosił 230.842,00 zł (bieżące 187.967,00 zł, majątkowe 42.875,00 zł), wykonanie 213.264,82 zł (bieżące 170.741,46 zł, majątkowe 42.523,36 zł), co stanowi 92,39 % planu i obejmuje:

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 9.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100,00 %.

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

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 33.875,00 zł (majątkowe), wykonanie 33.523,36 zł, tj. 98,96 %.

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 8.000,00 zł (bieżące), wykonanie 7.995,00 zł, tj. 99,94 % 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 2.000,00 zł (bieżące), wydatkowano 2.000,00 zł, tj. 100,00 % 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 177.967,00 zł (bieżące), wykonanie 160.746,46 zł, tj. 90,32 % planu, w tym:

- 35.727,24 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 125.019,22 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 wynosił 1.136.882,00 zł (bieżące), wykonanie 1.128.476,41 zł, co stanowi 99,26 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 144.000,00 zł (bieżące), wykonanie 143.975,96 zł, tj. 99,98 % 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 24.820,00 zł (bieżące), wykonanie 24.472,69 zł, tj. 98,60 % 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 162.407,00 zł (bieżące), wykonanie 162.391,00 zł, tj. 99,99 % 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 127.549,72 zł;
- dotacja na zadania własne- plan 34.857,00 zł, wykonanie 34.841,28 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 181.745,00 zł (bieżące), wykonanie 181.094,29 zł, tj. 99,64 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 176.157,98 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:

- 4.936,31 zł – zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 532.371,00 zł (bieżące), wykonanie 525.331,52 zł, tj. 98,68 % planu.

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

- 469.268,60 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 10.595,26 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 45.467,66 zł – pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 11.520,00 zł (bieżące), wykonanie 11.520,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 62.000,00 zł (bieżące), wykonanie 61.894,52 zł, tj. 99,83 % 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- 26.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 25.943,80 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane jest ze środków własnych- plan 36.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 35.950,72 zł.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 18.019,00 zł (bieżące), wykonanie 17.796,43 zł, tj. 98,76 % planu.

W tym:

- plan na wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi wynosi 7.169,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.168,50 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 10.190,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.976,03 zł;
- wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów transportu za dostarczoną żywność w ramach programu FEAD. Plan na to zadanie wynosi 660,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 651,90 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosił 462.899,00 zł (bieżące), wykonanie 433.735,85 zł, co stanowi 93,70 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 411.711,00 zł (bieżące), wykonanie 397.899,18 zł, tj. 96,65 % planu.

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

w tym:		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	SP w Celestynowie	233.758,00	231.718,40	99,13 %
	w tym: Zespół Szkół w Celestynowie	40.694,00	40.691,55	99,99 %
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	103.798,00	99.766,60	96,12 %
	w tym: SP w Starej Wsi	69.914,00	69.809,51	99,85 %
3	SP w Ostrowie	45.035,00	43.160,78	95,84 %
4.	SP w Regucie	29.120,00	23.253,40	79,85 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 51.188,00 zł (bieżące), wykonanie 35.836,67 zł, tj. 70,01 % planu.

Poniesiono wydatki na kwotę 35.836,67 zł na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosił 10.326.906,00 zł (bieżące), wykonanie 10.284.300,78 zł, co stanowi 99,59 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 7.785.681,00 zł (bieżące), wykonanie 7.772.677,33 zł, tj. 99,83 % planu.

W tym:

- 7.662.814,80 zł – świadczenie wychowawcze;
- 91.087,16 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 15.095,52 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;
- 179,85 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 2.473.175,00 zł (bieżące), wykonanie 2.469.502,46 zł, tj. 99,85 % planu.

W tym:

- 2.392.069,40 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne (111.149,95 zł);
- 58.343,00 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 1.186,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 12.951,38 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.

Wydatki w rozdziale 85502 realizowane przez Urząd Gminy:

- 4.454,85 zł – zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 497,83 zł – zwrot naliczonych odsetek od zwrotu części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 415,00 zł (bieżące), wykonanie 411,54 zł, tj. 99,17 %.

Poniesiono wydatki na kwotę 411,54 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 33.125,00 zł (bieżące), wykonanie 9.519,25 zł, tj. 28,74 % planu.

Zatrudniono asystenta rodziny na 1 miesiąc na podstawie umowy o pracę, który objął pomocą osiem rodzin z terenu gminy.

Realizowano także „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Zatrudniono dwóch asystentów rodziny w ramach umowy zlecenia na ½ etatu- opieką asystentów zostało objętych dziesięć rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 24.800,00 zł (bieżące), wykonanie 24.190,20 zł, tj. 97,54 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu trojga dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 1.710,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

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

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 8.000,00 zł (bieżące), wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją programu rządowego „Za życiem” i dotyczą wypłaty świadczenia pieniężnego rodzinom z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Z tej formy pomocy skorzystały dwie rodziny.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosił 2.604.027,00 zł (bieżące 2.280.466,00 zł, majątkowe 323.561,00 zł), 2.434.381,32 zł (bieżące 2.135.136,53 zł, majątkowe 299.244,79 zł), co stanowi 93,49 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 1.529.885,00 zł (bieżące), wykonanie 1.499.350,36 zł, tj. 98,00 % planu.

W tym:

- 688,76 zł – tabliczka dotycząca informacji o zakazie wyrzucania śmieci;
- 34.982,51 zł – usunięcie wyrobów zawierających azbest;
- 1.444.569,49 zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 18.000,00 zł – dzierżawa części nieruchomości na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych;
- 28,00 zł – usługa dorobienia kluczy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- 1.031,70 zł – opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 49,90 zł – koszty postępowania sądowego.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 30.000,00 zł (bieżące), wykonanie 27.466,56 zł, tj. 91,56 % 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 73.538,00 zł (bieżące), wykonanie 69.248,20 zł, tj. 94,17 % planu.

W tym:

- 66.048,20 zł – utrzymanie terenów zielonych, tj. koszenie traw w miejscach publicznych, wykonanie nasadzeń kwiatów na terenach zielonych (w tym wydatki w kwocie 4.499,99 zł w ramach funduszu sołeckiego);
- 3.200,00 zł – wykonanie ekspertyzy dendrologicznej w zakresie oceny stanu drzew.

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 634.500,00 zł (bieżące 466.000,00 zł, majątkowe 168.500,00 zł), wykonanie 571.392,07 zł (bieżące 410.428,17 zł, majątkowe 160.963,90 zł), tj. 90,05 % planu.

W tym:

- 410.428,17 zł - wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego;
- 160.963,90 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5 (w tym: wydatki w wysokości 6.150,00 zł, które zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2017 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz wydatki w wysokości 7.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, które przedstawia załącznik nr 6).

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 48.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 42.600,00 zł, tj. 88,75 % planu.

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

- „Wykonanie remontu dachu budynku kulturalno-oświatowego z częścią mieszkalną w Dyzinie” – 5.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podbiel” – 13.000,00 zł;
- „Wykonanie projektu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej w Celestynowie” – 24.600,00 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 188,95 zł, tj. 25,13 % planu.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 286.944,00 zł (bieżące 180.291,00 zł, majątkowe 106.653,00 zł), wykonanie 223.727,18 zł (bieżące 128.454,29 zł, majątkowe 95.272,89 zł), tj. 77,97 % planu.

W tym:

- 1.238,47 zł – zakup karmy dla wolno bytujących kotów na terenie gminy;
- 79.725,71 zł – usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych zwierząt;
- 9.870,89 zł – wykonanie niezbędnych napraw oraz przeglądu technicznego placów zabaw na terenie Gminy;
- 255,38 zł – naprawa siłowni zewnętrznej oraz tablic informacyjnych;
- 1.845,00 zł – wykonanie operatu wodnoprawnego ;
- 17,64 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 10.901,20 zł – wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego;
- 24.600,00 zł – wydatki, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- 95.272,89 zł – wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5** (w tym wydatki w wysokości 38.400,73 zł w ramach funduszu sołeckiego, które przedstawia **załącznik nr 6**).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosił 1.264.845,00 zł (bieżące 1.259.145,00 zł, majątkowe 5.700,00 zł), wykonanie 1.221.444,74 zł (bieżące 1.216.279,90 zł, majątkowe 5.164,84 zł), co stanowi 96,57 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 77.990,00 zł (bieżące), wykonanie 49.443,95 zł, tj. 63,40 % 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”;
- 8.000,00 zł – dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Szkoła, Nauczyciele, uczniowie- historia Celestynowa”;

- 11.453,95 zł – wydatki na działalność kulturalną.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 955.270,00 zł (bieżące 949.570,00 zł, majątkowe 5.700,00 zł), wykonanie 946.600,01 zł (bieżące 941.435,17 zł, majątkowe 5.164,84 zł), tj. 99,09 % planu.

W tym:

- 907.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie;
- 34.435,17 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 14.999,63 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 190.000,00 zł (bieżące), wykonanie 190.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 190.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu prowadzącego Gminną Bibliotekę Publiczną.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 41.585,00 zł (bieżące), wykonanie 35.400,78 zł, tj. 85,13 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną (w tym wydatki w wysokości 31.932,65 zł w ramach funduszu sołeckiego).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosił 332.085,00 zł (bieżące), wykonanie 308.142,56 zł, tj. 92,79 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 223.755,00 zł (bieżące), wykonanie 199.935,39 zł, tj. 89,35 % 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), wydatki na zużycie energii elektrycznej pozostałych obiektów sportowych oraz wydatki w wysokości 3.752,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

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 7.230,00 zł (bieżące), wykonanie 7.112,77 zł, tj. 98,38 % planu.

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

W 2017 roku nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planu finansowego w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Zobowiązanie wymagalne w wysokości 89,00 zł wykazane w sprawozdaniu RB-Z za 2017 rok dotyczy zobowiązań zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej.