

**Załącznik nr 12****DOCHODY**

Plan dochodów do realizacji w 2018 roku wynosi 46.229.479,60 zł, natomiast wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku wynosi 23.485.120,61 zł, co stanowi 50,80 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 43.340.814,60 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 2.888.665,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 23.364.543,89 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 120.576,72 zł.

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

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wynosi 332.693,56 zł (bieżące 13.226,56 zł, majątkowe 319.467,00 zł), natomiast wykonanie 126.508,82 zł (bieżące 12.506,15 zł, majątkowe 114.002,67 zł), co stanowi 38,03 % planu i obejmuje:

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan – 236.617,00 zł (bieżące 150,00 zł, majątkowe 236.467,00 zł), wykonanie 114.462,66 zł (bieżące 459,99 zł, majątkowe 114.002,67 zł), tj. 48,37 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	150,00	459,99	306,66	0,00	0,00	0,00
6290	236.467,00	114.002,67	48,21	0,00	0,00	2,57

*Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 150,00 zł, wpłynęła kwota 459,99 zł.*

*Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji wynoszą 69.436,26 zł. Wpłaty z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków wynoszą 44.566,41 zł.*

**Rozdział 01042 Wylączenia z produkcji gruntów rolnych**

Plan – 83.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
6630	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Dochody z tytułu dotacji ze środków związanych z wylączeniem z produkcji gruntów rolnych Województwa Mazowieckiego zaplanowano w wysokości 83.000,00 zł. Wpłata środków zgodnie z umową nr 255/UMWM/05/2018/RW-RM-II/I-128 z dnia 7 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej dz.nr ew.238 w Podbieli” nastąpi w II półroczu 2018 r.*

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan – 13.076,56 zł (bieżące), wykonanie 12.046,16 zł, tj. 92,12 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	1.800,00	1.165,23	64,74	0,00	0,00	0,00
2010	11.276,56	10.880,93	96,49	0,00	0,00	0,00

*Dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w I okresie płatniczym zaplanowano w wysokości 11.276,56 zł. Wykonanie zadania w ramach otrzymanej dotacji wyniosło 10.880,93 zł. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 395,63 zł została zwrócona do MUW.*

*W I półroczu 2018 roku wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim wyniosło 1.165,23 zł.*

**DZIAŁ 500 Handel**

Plan w tym dziale wynosi 991.998,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 50095 Pozostała działalność**

Plan – 991.998,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
6258	991.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Dochody z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów zaplanowano w wysokości 991.998,00 zł.*

*Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu 2018 roku po wykonaniu zadania inwestycyjnego.*

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w tym dziale wynosi 294.601,00 zł (bieżące 288.601,00 zł, majątkowe 6.000,00 zł.), wykonanie 370.144,95 zł (bieżące 363.570,90 zł, majątkowe 6.574,05 zł) co stanowi 125,64 % planu i obejmuje:

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 294.601,00 zł (bieżące 288.601,00 zł, majątkowe 6.000,00 zł.), wykonanie 370.144,95 zł (bieżące 363.570,90 zł, majątkowe 6.574,05 zł) co stanowi 125,64 %.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0550	155.151,00	232.780,65	150,03	87.480,00	87.480,00	0,00
0630	0,00	15.279,07	0,00	0	0,00	0,00
0750	133.350,00	78.713,89	59,03	3.409,41	30,00	5,02
0770	6.000,00	6.574,05	109,57	0,00	0,00	0,00
0920	100,00	36.797,29	36.797,29	31.659,66	0,00	0,00

*Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 232.780,65 zł. Należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 87.480,00 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. Dłużnik w 2018 roku częściowo uregulował zaległość.

Wpływy z tytułu kosztów sądowych wynoszą 15.279,07 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 78.713,89 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności za sprzedaż lokalu mieszkalnego wyniosły 6.574,05 zł.

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 100,00 zł, wpłynęła kwota 36.797,29 zł. Należności w wysokości 31.659,66 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 – 1.501.006,00 zł (bieżące 131.158,00 zł, majątkowe 1.369.848,00 zł), wykonanie 182.409,66 zł (bieżące), tj. 12,15 % planu

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan – 61.208,00 zł (bieżące 61.208,00 zł), wykonanie 31.480,00 zł (bieżące), tj. 51,43 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	61.208,00	31.480,00	51,43	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2018 roku Gmina Celestynów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 31.480,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 69.570,00 zł (bieżące), wykonanie 150.713,70 zł tj. 216,64 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0630	400,00	4.668,56	1167,14	0,00	0,00	0,00
0830	33.000,00	14.976,51	45,38	0,00	0,00	0,00
0900	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	100,00	0,00	0,00	51.208,58	0,00	0,00
0950	0,00	3.400,00	0,00	295.975,37	275.975,37	0,00
0960	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	25.000,00	123.748,22	494,99	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	3.908,41	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- opłat, kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego (§ 0630) – kwota 4.668,56 zł;
- użyczenia lokalu (§ 0830) - kwota 14.976,51 zł;
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0900) - kwota 12,00 zł;
- kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - kwota 3.400,00 zł;
- różnych dochodów (§ 0970) - kwota 123.748,22 zł (w tym zwrot podatku VAT);
- zwrotów niewykorzystanych dotacji (§ 2950) – kwota 3.908,41 zł.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 380,00 zł (bieżące), wykonanie 215,96 zł tj. 56,83 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	300,00	153,96	51,32	0,00	0,00	0,00
0970	80,00	62,00	77,50	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano na rzecz Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów:

- 1) wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 300,00 zł, zrealizowano 153,96 zł.
- 2) wpływy z różnych dochodów zaplanowano kwotę 80,00 zł, wpłynęło 62,00 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 1.369.848,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
6257	1.369.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Celestynów” zaplanowano w wysokości 1.369.848,00 zł. Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu 2018 roku po wykonaniu zadania inwestycyjnego.

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

Plan w tym dziale wynosi 2.347,00 zł (bieżące), wykonanie 1.177,00 zł, co stanowi 50,15 % i obejmuje:

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

Plan 2.347,00 zł (bieżące), wykonanie 1.177,00 zł, tj. 50,15 % planu.

Gmina Celestynów w I półroczu 2018 roku otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.177,00 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 wynosi 20.652.649,00 zł (bieżące), wykonanie 10.369.192,56 zł, co stanowi 50,21 % planu i obejmuje:

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

Plan 38.050,00 zł (bieżące), wykonanie 18.731,73 zł, tj. 49,23 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	38.000,00	18.593,74	48,93	52.407,51	31.329,41	0,00
0910	50,00	137,99	275,98	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 38.000,00 zł, wpłynęła kwota 18.593,74 zł. Wpływy z odsetek od

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 50,00, wpłynęła kwota 137,99 zł. Windykacja należności prowadzona jest przez urzędy skarbowe.

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

Plan 1.762.154,00 zł (bieżące), wykonanie 897.995,06 zł, tj. 50,96 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1.510.600,00	774.207,16	51,25	833.729,29	74.648,21	1.983,00
0320	3.168,00	2.952,00	93,18	870,00	148,00	482,00
0330	81.975,00	39.948,50	48,73	40.753,50	1.873,50	17,10
0340	161.121,00	78.393,11	48,65	58.870,83	20,83	445,00
0500	4.500,00	1.597,00	35,49	0,00	0,00	0,00
0640	140,00	81,20	58,00	0,00	0,00	0,00
0910	650,00	816,09	125,55	24.093,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiega prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości- kwota 74.648,21 zł.

Dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 1.597,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień uzyskano w wysokości 81,20 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w wysokości 816,09 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 3.741.245,00 zł (bieżące), wykonanie 2.316.446,25 zł, tj. 61,92 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	2.828.321,00	1.753.035,19	61,98	1.653.924,88	485.916,00	19.005,77
0320	130.926,00	96.745,07	73,89	56.345,01	25.882,20	7.774,00
0330	85.014,00	65.139,65	76,62	36.860,66	22.971,78	2.727,96
0340	214.484,00	117.700,89	54,88	165.026,45	52.847,47	0,05
0360	94.000,00	52.817,93	56,19	12.213,52	4.427,29	0,00
0430	30.000,00	16.468,00	54,89	0,00	0,00	0,00
0500	350.000,00	205.333,50	58,67	6.173,16	5.809,16	0,00
0640	3.500,00	3.931,39	112,33	0,00	0,00	0,00
0910	5.000,00	5.274,63	105,49	71.513,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiega prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości- kwota 485.916,00 zł oraz od środków transportowych- 52.847,47 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 94.000,00 zł, wykonanie wynosi 52.817,93 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 16.468,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł, wykonanie wynosi 205.333,50 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień uzyskano w wysokości 3.931,39 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.274,63 zł.

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

Plan 233.500,00 zł (bieżące), wykonanie 226.339,72 zł, tj. 96,93 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	30.000,00	17.973,00	59,91	0,00	0,00	0,00
0480	133.000,00	110.881,06	83,37	23.887,00	0,00	0,00
0490	70.000,00	97.300,25	139,00	15.697,48	10.414,75	0,00
0640	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	500,00	104,21	20,84	1.784,03	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 17.973,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 133.000,00 zł, wykonanie wynosi 110.881,06 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, wykonanie wynosi 97.300,25 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 91.554,66 zł;
- opłata adiacencka - 5.745,59 zł.

Dochody z tytułu kosztów upomnienia od wpłat za opłaty lokalne wyniosły 81,20 zł.

Dochody z tytułu odsetek zapłaconych od zaległości zaplanowano w wysokości 500,00 zł, wpłynęła kwota 104,21 zł.

Zaległości powstałe z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego w wysokości 10.414,75 zł są na bieżąco weryfikowane, wystawiane są tytuły wykonawcze.

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

Plan 14.877.700,00 zł (bieżące), wykonanie 6.909.679,80 zł, tj. 46,44 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	14.797.700,00	7.136.255,00	48,23	0,00	0,00	0,00
0020	80.000,00	-226.575,20	-283,22	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 14.797.700,00 zł, wykonanie wynosi 7.136.255,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł. Dochody wykonane wynoszą minus 226.575,20 zł i wynikają ze zwrotu nadpłaconych udziałów.

Kwota nadpłaconych udziałów zgodnie z przedłożonym przez Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu sprawozdaniem Rb-27 z wykonania dochodów budżetowych dotyczy złożonych przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych korekt rocznych deklaracji CIT-8 za lata 2009-2014. Rozliczenie nadpłaty dokonywane jest zgodnie z harmonogramem spłat określonym w decyzji wydanej przez Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017 roku.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 9.563.347,00 zł (bieżące 9.533.470,00 zł, majątkowe 29.877,00 zł), wykonanie 5.828.797,70 zł (bieżące 5.828.797,70 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 60,95 % planu i obejmuje:

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

Plan 9.416.998,00 zł (bieżące), wykonanie 5.795.072,00 zł, tj. 61,54 % planu.

*Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.*

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan 146.349,00 zł (bieżące 116.472,00 zł, majątkowe 29.877,00 zł), wykonanie 33.725,70 zł (bieżące 33.725,70 zł, majątkowe 0,00 zł) tj. 23,04 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	55.000,00	33.725,70	61,32	0,00	0,00	0,00
2030	61.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	29.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, wykonanie wynosi 33.725,70 zł.*

*Dochody zaplanowane w § 2030 w wysokości 61.472,00 zł oraz § 6330 w wysokości 29.877,00 zł dotyczą zwrotu z budżetu państwa części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu 2018 roku.*

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale wynosi 942.215,00 zł (bieżące), wykonanie 442.276,31 zł, co stanowi 46,94% planu i obejmuje:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 18.567,00 zł (bieżące), wykonanie 15.173,04 zł, tj. 81,72 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0630	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0690	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	2.050,00	1.684,21	82,16	0,00	0,00	0,00
0970	5.120,00	2.081,46	40,65	1.264,94	1.264,94	0,00
2400	11.397,00	11.398,37	100,01	0,00	0,00	0,00

*W rozdziale tym wpływy z różnych opłat wynoszą 9,00 zł.*

*Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 2.050,00 zł, wykonanie wynosi 1.684,21 zł.*

*Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 5.120,00 zł, wykonanie wynosi 2.081,46 zł.*

*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 11.397,00 zł, wykonanie wynosi 11.398,37 zł.*

*Powstałe zaległości są na bieżąco weryfikowane i prowadzone są czynności windykacyjne.*

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 51.820,00 zł (bieżące), wykonanie 25.223,00 zł, tj. 48,67 % planu.



§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	2.500,00	563,00	22,52	0,00	0,00	259,00
2030	49.320,00	24.660,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową w oddziale przedszkolnym zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł, wpłynęła kwota 563,00 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 24.660,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 595.789,00 zł (bieżące), wykonanie 325.089,76 zł, tj. 54,56 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	120.000,00	67.185,00	55,99	2.567,00	0,00	5.475,00
0830	14.000,00	30.390,90	217,08	0,00	0,00	0,00
0920	500,00	239,55	47,91	0,00	0,00	0,00
0970	400,00	154,99	38,75	0,00	0,00	0,00
2030	424.700,00	212.351,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2310	35.000,00	13.580,00	38,80	0,00	0,00	0,00
2400	1.189,00	1.188,32	99,94	0,00	0,00	0,00

Wpływy do budżetu realizowane w tym rozdziale:

- z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową - kwota 67.185,00 zł;
- z usług z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Celestynów – kwota 30.390,90 zł;
- dochody z tytułu odsetek - kwota 239,55 zł;
- pozostałe dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 154,99 zł;
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota 212.351,00 zł;
- dochody stanowiące zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Celestynów - kwota 13.580,00 zł;
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 1.188,32 zł.

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 75.058,00 zł (bieżące), wykonanie 46.641,97 zł, tj. 62,14 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	12.000,00	4.474,00	37,28	0,00	0,00	451,00
0830	0,00	8.314,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	63.020,00	31.511,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2310	0,00	2.304,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	38,00	37,93	99,82	0,00	0,00	0,00

Wpływy do budżetu realizowane w tym rozdziale:

- z opłat za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Regucie zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, wpłynęła kwota 4.474,00 zł;



- z usług z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Celestynów – kwota 8.314,14 zł;
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 31.511,00 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 2.304,90 zł;
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 37,93 zł.

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

Plan 30.151,00 zł (bieżące), wykonanie 30.148,54 zł, tj. 99,99 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2400	30.151,00	30.148,54	99,99	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 30.151,00 zł, wykonanie wynosi 30.148,54 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 170.830,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2051	170.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dotację ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu "Uczymy języków, kształcimy Europejczyków" w ramach programu Erasmus+. Realizacja zadania oraz wpływ dochodów nastąpi w II półroczu 2018 roku.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan w tym dziale wynosi 311.888,04,00 zł (bieżące), wykonanie 199.531,64 zł, co stanowi 63,98 % 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 23.400,00 zł (bieżące), wykonanie 14.400,00 zł, tj. 61,54 % planu.

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

Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 8.800,00 zł, wykonano dochody w wysokości 5.580,00 zł. Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w wysokości 14.600,00 zł, wykonanie wynosi 8.820,00 zł.

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

Plan 27.000,00 zł (bieżące), wykonanie 14.810,00 zł, tj. 54,85% planu.

Dotację na zasilki okresowe zaplanowano w wysokości 27.000,00 zł, wpłynęła kwota 14.810,00 zł.

### **Rozdział 85216 Zasilki stałe**

116.688,04 zł (bieżące), wykonanie 98.686,93 zł, tj. 84,57 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2030	115.000,00	97.000,00	84,35	0,00	0,00	0,00
2950	1.688,04	1.686,93	99,93	0,00	0,00	0,00

Dotację na zasilki stałe zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł, wpłynęła kwota 97.000,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasilku stałego za lata ubiegłe wynoszą 1.686,93 zł.

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

Plan 104.200,00 zł (bieżące), wykonanie 55.904,21 zł, tj. 53,65 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	6.000,00	1.245,21	20,75	0,00	0,00	0,00
0970	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	98.100,00	54.559,00	55,62	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS-u w wysokości 6.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.245,21 zł.

Dochody z tytułu terminowej wypłaty zasilków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 100,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych wpłynęła w wysokości 54.559,00 zł.

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

Plan 10.100,00 zł (bieżące), wykonanie 2.880,00 zł, tj. 28,51 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	10.000,00	2.880,00	28,80	0,00	0,00	0,00

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w wysokości 2.880,00 zł.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 25.500,00 zł (bieżące), wykonanie 12.000,00 zł, tj. 47,06 % planu.

Otrzymano dotację celową w wysokości 12.000,00 zł na realizację zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

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

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

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wynosi 23.810,00 zł (bieżące), wykonanie 23.810,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmuje:

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

Plan 23.810,00 zł (bieżące), wykonanie 23.810,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan w tym dziale wynosi 9.916.558,00 zł (bieżące), wykonanie 5.092.545,62 zł, co stanowi 51,35 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan 7.532.500,00 zł (bieżące), wykonanie 3.797.956,63 zł, tj. 50,42 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	0,00	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	7.530.000,00	3.795.427,00	50,40	0,00	0,00	0,00
2950	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

*Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wynoszą 2.500,00 zł.*

*Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wpłynęły w wysokości 29,63 zł.*

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

Plan 2.383.392,00 zł (bieżące), wykonanie 1.294.423,52 zł, tj. 54,31% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	0,00	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2.375.000,00	1.285.682,00	54,13	0,00	0,00	0,00
2360	8.000,00	8.332,29	104,15	927.688,53	927.688,53	0,00
2950	392,00	391,42	99,85	189.742,90	189.742,90	0,00

*Dochody wykonane w § 2010 obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.*

*Dochody z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wynoszą 8.332,29 zł. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych wynoszą 391,42 zł.*

*Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 17,81 zł.*

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan 666,00 zł (bieżące), wykonanie 1.656,47 zł, tj 24,85 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	666,00	165,00	24,77	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Otrzymano dotację celową w wysokości 165,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”. Dochody w § 2360 w wysokości 0,47 zł dotyczą wpływu z tytułu 5% dochodów należnych gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan w tym dziale wynosi 1.696.367,00 zł (bieżące), wykonanie 831.153,26 zł (bieżące), tj. 49,00 % planu i obejmuje:

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan 1.499.892,00 zł (bieżące), wykonanie 708.150,32 zł, tj. 47,21 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0490	1.496.392,00	701.754,93	46,90	350.060,38	350.060,38	53.477,53
0640	1.500,00	3.781,53	252,10	4.998,87	4.360,87	275,10
0910	2.000,00	2.613,86	130,69	3.394,00	0,00	0,00

Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.496.392,00 zł, wykonanie wynosi 701.754,93 zł. Należności w wysokości 350.060,38 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 3.781,53 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły w wysokości 2.613,86 zł.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan 0,00 zł, wykonanie 98.745,21 zł (bieżące).

Dochody uzyskane z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych z samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok.

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

Plan 25.000,00 zł (bieżące), wykonanie 18.317,70 zł, tj. 73,27 % planu.

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

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 171.475,00 zł (majątkowe), wykonanie 5.940,00 zł (bieżące) tj. 3,46 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0970	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	159.075,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6300	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Dochody uzyskane z tytułu wpływu z różnych dochodów w wysokości 5.940,00 zł dotyczą zwrotu kosztów utylizacji zwłok dzików z terenu Gminy Celestynów przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii.*

*Plan dochodów na łączną kwotę 159.075,00 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową"- kwota 133.236,00 zł oraz „Budowa placu zabaw w Zabieżkach” – kwota 25.839,00 zł. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2018 roku.*

*Plan dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego na łączną kwotę 12.400,00 zł dotyczy realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu przy OSP w Dąbrówce na cele rekreacyjno-sportowe"- kwota 7.400,00 zł oraz „Doposażenie placu przy Szkole Podstawowej w Podbieli” – kwota 5.000,00 zł. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2018 roku.*

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan w tym dziale wynosi 0,00 zł, wykonanie 17.573,09 zł (bieżące) i obejmuje:

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 0,00 zł, wykonanie 17.573,09 zł (bieżące).

*Dochody w tym rozdziale wpłynęły z tytułu usługowego wynajmu sali sportowej.*

*W I półroczu 2018 roku umorzone przez Wójta Gminy Celestynów należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 2.172,00 zł i obejmują:*

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <i>1. podatek od nieruchomości</i> | <i>- 878,00 zł;</i>   |
| <i>2. podatek rolny</i>            | <i>- 246,00 zł;</i>   |
| <i>3. podatek leśny</i>            | <i>- 1.048,00 zł;</i> |

*W I półroczu 2018 roku zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy Celestynów wynoszą 9.190,10 zł.*

*Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2018 roku wynoszą 1.176.421,55 zł.*

## **WYDATKI**

Plan wydatków do realizacji w 2018 roku wynosi 52.796.449,60 zł, natomiast wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku wynosi 19.866.053,47 zł, co stanowi 37,63% planu. Plan wydatków bieżących wynosi 38.814.986,60 zł oraz plan wydatków majątkowych wynosi 13.981.463,00 zł. W I półroczu 2018 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 17.981.694,37 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.884.359,10 zł.

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

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

Plan w tym dziale wynosił 3.436.410,56 zł (bieżące 181.410,56 zł, majątkowe 3.255.000,00 zł), a wykonanie 601.647,21 zł (bieżące 34.713,13 zł, majątkowe 566.934,08 zł), co stanowi 17,51 % planu i obejmuje:

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

Plan 160.000,00 zł (bieżące), wykonanie 18.000,00 zł, tj. 11,25 % planu.

*Zawarto umowy ze spółkami wodnymi na przekazanie dotacji celowych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Przekazano dotację celową dla Spółki Wodnej Ostrów, dotacje celowe dla pozostałych spółek wodnych zostaną przekazane w II półroczu 2018 roku.*

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

Plan 790,00 zł (bieżące), wykonanie 570,00 zł, tj. 72,15 % planu.

*Przekazano Spółkom Wodnym składki członkowskie Gminy Celestynów na 2018 rok.*

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

Plan 3.255.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 566.934,08 zł, tj. 17,42 % planu.

*Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 566.934,08 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 2.800,00 zł (bieżące).

*Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 1.918,22 zł, co stanowi 68,51 % planu.*

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

Plan 17.820,56 zł (bieżące), wykonanie 14.224,91 zł, co stanowi 79,82 % planu.

*W tym:*

- 10.667,58 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową;*
- 213,35 zł - koszty związane z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową;*
- 1.743,98 zł - koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej za 2018 rok;*
- 1.600,00 zł – wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gospodarkę Komunalną.*

### **DZIAŁ 500 HANDEL**

Plan w tym dziale wynosi 2.704.784,00 zł (bieżące 77.200,00 zł, majątkowe 2.627.584,00 zł), wykonanie 11.895,00 zł (bieżące 9.435,00 zł, majątkowe 2.460,00 zł), co stanowi 0,44 % planu.

*W tym:*

- 2.415,00 zł - prowizja dla inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej;*



- 6.804,00 zł- odbiór odpadów komunalnych z targowiska w Celestynowie;
- 216,00 zł- usługa asenizacyjna na targowisku w Celestynowie.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 2.460,00 zł przedstawia **załącznik nr 5**.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan w tym dziale wynosił 4.876.081,00 zł (bieżące 1.570.143,00 zł, majątkowe 3.305.938,00 zł), wykonanie 1.327.864,36 zł (bieżące 281.376,90 zł, majątkowe 1.046.487,46 zł), co stanowi 27,23 % planu i obejmuje:

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

Plan 85.000,00 zł (bieżące), wykonanie 34.998,00 zł, tj. 41,17 % planu.

W tym:

- 27.498,00 zł- dotacja celowa przekazywana w comiesięcznych transzach, zgodnie z porozumieniem w sprawie zapewnienia wykonania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą;
- 7.500,00 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 2018 rok.

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

Plan 982,00 zł (bieżące), wykonanie 981,84 zł, tj. 99,98 % planu.

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 797 za 2018 rok.

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

Plan 392.100,00 zł (bieżące 1.500,00 zł, majątkowe 390.600,00 zł), wykonanie 1.452,80 zł (bieżące), tj. 0,37 % planu.

W tym:

- 1.452,80 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej za 2018 rok.

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

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

Plan 4.386.997,00 zł (bieżące 1.476.659,00 zł, majątkowe 2.910.338,00 zł), wykonanie 1.290.430,04 zł (bieżące 243.942,58 zł, majątkowe 1.046.487,46 zł), tj. 29,41 % planu.

Wydatki bieżące na zakup luster drogowych, blokad parkingowych, znaków drogowych i drogomierza zostały wykonane w wysokości **2.541,41 zł**.

Wydatki bieżące na zakup usług remontowych w związku z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zostały wykonane w wysokości **131.859,39 zł**.

Wydatki bieżące na zakup usług pozostałych zostały wykonane w wysokości **108.306,98 zł**, w tym na realizację zadań:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników- 84.999,18 zł;
- zamiatanie chodników, dróg gminnych oraz zatoczek autobusowych- 19.507,80 zł;
- opracowanie projektu organizacji ruchu dla postoju TAXI na działce ew. nr 693/4 w m. Celestynów- 1.300,00 zł;
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiotu robót remontu drogi gminnej stanowiącej dojazd do terenów rolnych w m. Podbiel- 500,00 zł;
- koszenie trawy w pasie dróg gminnych- 2.000,00 zł.

Wydatki bieżące z tytułu opłaty 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 1.046.487,46 zł przedstawia **załącznik nr 5**.

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

Plan 11.000,00 zł (bieżące 6.000,00 zł, majątkowe 5.000,00 zł), wykonanie 0,00 zł.

*Wydatki bieżące zostały zaplanowane na naprawę wiat przystankowych.*

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

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan w dziale wynosi 6.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

#### **Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

Plan 6.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

*Podpisano umowę dotyczącą przygotowania i wydruku materiałów kartograficzno-turystycznych (map) obejmujących teren Gminy Celestynów. Realizacja przedmiotu umowy jest przewidziana w II półroczu 2018 roku.*

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w dziale wynosi 1.173.675,00 zł (bieżące 108.675,00 zł, majątkowe 1.065.000,00 zł), wykonanie 44.017,74 zł (bieżące 43.920,94 zł, majątkowe 96,80 zł), co stanowi 3,75 % planu i obejmuje:

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

Plan 1.140.975,00 zł (bieżące 75.975,00 zł, majątkowe 1.065.000,00 zł), wykonanie 30.262,74 zł (bieżące 30.165,94 zł, majątkowe 96,80 zł), tj. 2,65 % planu.

*W tym:*

- 334,56 zł – zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic,
- 1.845,00 zł – aktualizacja oprogramowania e-Gmina;
- 602,70 zł – aktualizacja oprogramowania EWOPIS;
- 1.300,00 zł – aktualizacja klasoużytków gruntowych działka nr ew. 1542/1 obręb Regut;
- 1.500,00 zł – wykonanie podziału geodezyjnego działki ew. nr 654/2 w miejscowości Celestynów w celu zajęcia pod drogę gminną;
- 3.028,71 zł – wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości;
- 4.079,97 zł – wykonanie operatów szacunkowych;
- 17.475,00 zł – opłata roczna za 2018 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

*Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 96,80 zł przedstawia **załącznik nr 5**.*

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

Plan 32.700,00 zł (bieżące), wykonanie 13.755,00 zł, tj. 42,06 % planu.

*Poniesiono wydatki w kwocie 13.755,00 zł na opłaty za czynsz najmu zastępczych lokali mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Celestynów.*

#### **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

Plan w tym dziale wynosi 145.000,00 zł (bieżące), wykonanie 49.480,47 zł, co stanowi 34,12 % planu i obejmuje:

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

Plan 109.000,00 zł (bieżące), wykonanie 38.656,47 zł, tj. 35,46 % planu.

*W tym:*

- 2.400,00 zł – wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla uczestników posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;

- 18.942,00 zł – opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części miejscowości Stara Wieś;
- 16.574,25 zł – opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów;
- 740,22 zł – wydatki na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrówka i Ostrów.

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

Plan 36.000,00 zł (bieżące), wykonanie 10.824,00 zł, tj. 30,07 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 10.824,00 zł na opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale wynosi 7.097.133,00 zł (bieżące 5.297.133,00 zł, majątkowe 1.800.000,00 zł), wykonanie 2.476.434,06 zł (bieżące), co stanowi 34,89 % planu i obejmuje:

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

Plan 62.050,00 zł (bieżące), wykonanie 32.321,31 zł, tj. 52,09 % 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 74.300,00 zł (bieżące), wykonanie 25.799,01 zł, tj. 34,72 % planu.

W tym:

- 24.700,00 zł - diety Radnych Rady Gminy;
- 969,01 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Biura Rady.

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

Plan 4.210.645,00 zł (bieżące), wykonanie 2.001.242,94 zł, tj. 47,53 % planu.

W tym:

- 2.100,10 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 1.576.736,89 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 32.157,00 zł - wypłaty na PFRON;
- 9.244,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 2.480,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 274.032,82 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu;
- 12.051,59 zł - podróże służbowe krajowe;
- 19.813,48 zł - różne opłaty i składki;
- 43.919,81 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 349,00 zł - podatek leśny na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 137,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 1,98 zł – kwota wynikająca z zaokrąglenia kwoty podatku od towarów i usług wg deklaracji VAT-7;
- 1,85 zł - pozostałe odsetki;
- 13.361,64 zł - koszty postępowania sądowego;
- 14.855,78 zł - szkolenia pracowników.

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

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w wysokości 51.550,00 zł (bieżące), wydatkowano kwotę 11.635,93 zł, tj. 22,57 % planu.

### **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 582.637,00 zł (bieżące), wykonanie 274.324,11 zł, tj. 47,08 % planu.

W tym:

- 254.684,94 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 1.168,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 240,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 11.019,71 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów;
- 165,14 zł - podróże służbowe krajowe;
- 203,01 zł - różne opłaty i składki;
- 5.224,31 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 1.619,00 zł - szkolenia pracowników.

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

Plan 2.115.951,00 zł (bieżące 315.951,00 zł, majątkowe 1.800.000,00zł), wykonanie 131.110,76 zł (bieżące), tj. 6,20 % planu.

W tym:

- 13.350,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów;
- 7.869,50 zł - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie prac interwencyjnych;
- 15.469,00 zł- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru podatków lokalnych;
- 18.389,52 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- dostarczanie decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych;
- 13.431,14 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- redakcja miesięcznika samorządowego;
- 4.975,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe- skład i projekt graficzny miesięcznika samorządowego;
- 14.900,00 zł - usługi pocztowe związane z dostarczaniem decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych;
- 1.056,00 zł - prenumerata „Gazety Sołeckiej” na 2018 rok;
- 12.300,00 zł - usługi telekomunikacyjne, akcesoria komputerowe oraz serwis sprzętu komputerowego w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”;
- 9.784,80 zł - wydruk miesięcznika samorządowego;
- 15.170,83 zł - składka członkowska Gminy Celestynów w Stowarzyszeniu „Związek Gmin Wiejskich” oraz „LGD Natura i Kultura”;
- 254,00 zł - ubezpieczenie NNW Sołtysów, inkasentów, osób skierowanych z Urzędu Pracy na prace interwencyjne i roboty publiczne, praktykantów i stażystów;
- 1.335,68 zł - opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków lokalnych;
- 720,29 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych na podstawie prac interwencyjnych;
- 2.105,00 zł - pozostałe wydatki bieżące.

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

Plan w tym dziale wynosi 2.347,00 zł (bieżące), wykonanie 1.177,00 zł, co stanowi 50,15 % planu i obejmuje:

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

Na aktualizację rejestru spisu wyborców zaplanowano kwotę 2.347,00 zł (bieżące). Środki na ten cel są przekazywane z Krajowego Biura Wyborczego.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1.177,00 zł na zakup artykułów biurowych wykorzystanych podczas aktualizacji rejestru spisu wyborców.

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

Plan w tym dziale wynosi 912.455,00 zł (bieżące 218.955,00 zł, majątkowe 693.500,00 zł), wykonanie 152.689,53 zł (bieżące 72.189,54 zł, majątkowe 80.499,99 zł), co stanowi 16,73 % planu i obejmuje:

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

Plan 25.000,00 zł (bieżące 15.000,00 zł, majątkowe 10.000,00 zł), wykonanie 13.000,00 zł (bieżące 3.000,00 zł, majątkowe 10.000,00 zł), tj. 52,00 % planu.

*Wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł dotyczą wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na instalację wideodomofonu realizującego wideorozmowy poza godzinami funkcjonowania Posterunku Policji w Celestynowie, bezpośrednio z nadrzędnymi jednostkami pracującymi w trybie całodobowym. Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł przedstawia załącznik nr 5.*

### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 10.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł.

*Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.*

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

Plan 872.335,00 zł (bieżące 198.835,00 zł, majątkowe 673.500,00 zł), wykonanie 138.710,72 zł (bieżące 68.210,73 zł, majątkowe 70.499,99 zł), co stanowi 15,90 % planu.

*W tym:*

- 8.017,50 zł - wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych drużów OSP;

- 60.193,23 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej (w tym wydatki w wysokości 8.456,77 zł w ramach funduszu sołectkiego).

*Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 70.499,99 zł przedstawia załącznik nr 5.*

### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Plan 5.120,00 zł (bieżące), wykonanie 978,81 zł, tj. 19,12 % planu.

*W tym:*

- 372,25 zł - opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej oraz za udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych z tytułu zainstalowanej kamery monitoringu wizyjnego;

- 606,56 zł – m. in. zakup tablic informacyjnych „Gmina Monitorowana” oraz plakatów „STOP Wypalaniu Traw”.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan w tym dziale 280.000,00 zł (bieżące), wykonanie 93.933,62 zł, co stanowi 33,55 % planu i obejmuje:

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

*Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 93.933,62 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.*

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 1.002.590,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, w tym:

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

Plan 151.500,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 851.090,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną w wysokości 409.100,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości 536.266,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 111.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 205.276,00 zł.

**DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale wynosi 14.241.094,00 zł (bieżące 14.022.204,00 zł, majątkowe 218.890,00 zł), wykonanie 7.251.325,59 zł (bieżące 7.243.064,44 zł, majątkowe 8.261,15 zł), co stanowi 50,92 % planu i obejmuje:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 7.171.055,00 zł (bieżące 7.037.165,00 zł, majątkowe 133.890,00 zł), wykonanie 3.778.813,88 zł (bieżące 3.770.552,73 zł, majątkowe 8.261,15 zł), co stanowi 52,70 % planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2018 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	3.355.821,00	1.764.006,65	52,57 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	1.951.479,00	1.077.673,68	55,22 %
SP w Ostrowie	925.565,00	509.177,45	55,01 %
SP w Regucie	656.586,00	356.236,37	54,26 %

**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 60.458,58 zł;

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 16.714,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł;

- na realizację zadania inwestycyjnego „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 61,15 zł na zakup mapy zasadniczej;

- na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” zaplanowano kwotę 88.890,00 zł (w tym 20.890,00 zł w ramach funduszu sołeckiego). W I półroczu 2018 roku wydatkowano 8.200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przykrycia rowu melioracyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Ostrowie;

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Podbieli” zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan 736.924,00 zł (bieżące), wykonanie 361.932,55 zł, co stanowi 49,11 % planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w I półroczu 2018 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	393.514,00	181.844,44	46,21 %



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	134.116,00	77.742,07	57,97 %
SP w Regucie	86.171,00	51.013,73	59,20 %
SP w Ostrowie	71.123,00	40.660,47	57,17 %

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

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 10.671,84 zł;
- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych na ich terenie zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- wydatki z tytułu zwrotu kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci z Gminy Celestynów do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 2.547.154,00 zł (bieżące 2.462.154,00 zł, majątkowe 85.000,00 zł), wykonanie 1.242.784,33 zł (bieżące), co stanowi 48,79 % planu.

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2018 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1.344.845,00	748.433,66	55,65 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	670.685,00	346.927,87	51,73 %

**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 100.000,00 zł, wydatkowano 16.996,71 zł;
  - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, wydatkowano 123.706,89 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 322,20 zł;
  - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 13.624,00 zł, wydatkowano 6.397,00 zł;
  - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 344.146,00 zł (bieżące), wykonanie 170.280,53 zł, co stanowi 49,48 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2018 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Regucie	164.146,00	95.130,93	57,96 %

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

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, wydatkowano 26.112,84 zł;
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, wydatkowano 28.389,98 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 50.000,00 zł, wydatkowano 20.646,78 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 1.980.273,00 zł (bieżące), wykonanie 1.095.071,82 zł, co stanowi 55,30 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2018 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	1.980.273,00	1.095.071,82	55,30 %

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 328.000,00 zł (bieżące), wykonanie 160.989,06 zł, co stanowi 49,08 % planu.

W tym:

- 93.291,75 zł – dowożenie dzieci do szkół;
- 43.336,94 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- 24.360,37 zł – indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 59.489,00 zł (bieżące), wykonanie 20.993,60 zł, co stanowi 35,29 % planu.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach w I półroczu 2018 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	30.201,00	7.475,03	24,75 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	13.968,00	7.676,52	54,96 %
PS w Celestynowie	5.498,00	2.332,00	42,42 %
SP w Ostrowie	5.235,00	2.062,80	39,40 %
SP w Regucie	4.587,00	1.447,25	31,55 %

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 682.557,00 zł (bieżące), wykonanie 361.381,63 zł, co stanowi 52,95 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w poszczególnych placówkach w I półroczu 2018 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	282.063,00	153.238,48	54,33 %
SP w Celestynowie	244.966,00	130.576,34	53,30 %
PS w Celestynowie	155.528,00	77.566,81	49,87 %



**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 41.987,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu 2018 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi nie poniósł wydatków na realizację zadania.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan 143.384,00 zł (bieżące), wykonanie 47.401,15 zł, co stanowi 33,06 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2018 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	112.908,00	46.760,74	41,41 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	20.458,00	0,00	0,00 %
SP w Ostrowie	7.636,00	640,41	8,39 %
SP w Regucie	2.382,00	0,00	0,00 %

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan 30.295,00 zł (bieżące), wykonanie 6.677,04 zł, co stanowi 22,04 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2018 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	30.295,00	6.677,04	22,04 %

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 175.830,00 zł (bieżące), wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 2,84 % planu.

W tym:

- na zakup nagród dla laureatów konkursu „Najlepszy Uczeń Gminy Celestynów” zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł, co stanowi 100% planu;
- na realizację projektu realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie pt. „Uczymy języków, kształcimy Europejczyków” w ramach programu Erasmus+ z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w wysokości 170.830,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan w tym dziale wynosi 141.000,00 zł (bieżące), wykonanie 58.748,68 zł, co stanowi 41,67 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Plan 8.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

*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 0,00 zł.*

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 128.500,00 zł (bieżące), wykonanie 58.748,68 zł, tj. 45,72 % planu, w tym:*

- 7.030,00 zł – wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 51.718,68 zł – wydatki bieżące poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan w tym dziale wynosi 1.083.288,04 zł (bieżące), wykonanie 577.989,79 zł, co stanowi 53,36 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan 136.500,00 zł (bieżące), wykonanie 56.119,01 zł, tj. 41,11 % 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 23.400,00 zł (bieżące), wykonanie 13.494,47 zł, tj. 57,67 % planu.

*Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.*

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

Plan 155.000,00 zł (bieżące), wykonanie 54.942,50 zł, tj. 35,45 % planu.

*Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zasilki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (żywność, zakup opału, zakup odzieży, zakup leków, remonty mieszkań, koszty pogrzebu) oraz zasilki okresowe, które należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, w tym:*

- środki z budżetu gminy- plan 128.000,00 zł, wykonanie 41.266,00 zł;
- dotacja na zadania własne- plan 27.000,00 zł, wykonanie 13.676,50 zł.

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

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

*W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.*

### **Rozdział 85216 - Zasilki stałe**

Plan 117.688,04 zł (bieżące), wykonanie 96.193,16 zł, tj. 81,74 % planu.

*Poniesiono wydatki w kwocie 94.506,23 zł na wypłatę zasilków stałych będących świadczeniem obowiązkowym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.*

#### **Wydatki w rozdziale 85216 realizowane przez Urząd Gminy:**

- 1.686,93 zł – zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę zasilków stałych.

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

Plan 569.900,00 zł (bieżące), wykonanie 324.599,35 zł, tj. 56,96 % planu.

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

- 292.273,55 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 8.302,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 24.023,80 zł - pozostałe wydatki bieżące.

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

Plan 11.000,00 zł (bieżące), wykonanie 2.160,00 zł, tj. 19,64 % planu.

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

### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 51.500,00 zł (bieżące), wykonanie 19.886,80 zł, tj. 38,62 % 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- 25.500,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 11.693,30 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane jest ze środków własnych- plan 26.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.193,50 zł.*

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

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

Plan 18.100,00 zł (bieżące), wykonanie 10.594,50 zł, tj. 58,53 % planu.

*W tym:*

- plan na wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi wynosi 8.200,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.994,50 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 podopiecznych w placówce udzielającej schronienia i posiłku wynosi 9.900,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.600,00 zł.

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

Plan w tym wynosi 549.768,00 zł (bieżące), wykonanie 271.109,11 zł, co stanowi 49,31 % planu i obejmuje:

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

Plan 505.958,00 zł (bieżące), wykonanie 251.012,01 zł, tj. 49,61 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych placówkach w I półroczu 2018 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	313.692,00	158.726,24	50,60 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	112.249,00	60.349,23	53,76 %
SP w Ostrowie	48.289,00	21.221,42	43,95 %
SP w Regucie	31.728,00	10.715,12	33,77 %

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

Plan 43.810,00 zł (bieżące), wykonanie 20.097,10 zł, tj. 45,87 % planu.

Poniesiono wydatki na kwotę 20.097,10 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan w tym dziale wynosi 9.964.027,00 zł (bieżące), wykonanie 5.001.436,43 zł, co stanowi 50,19 % planu i obejmuje:

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

Plan 7.532.603,00 zł (bieżące), wykonanie 3.770.467,80 zł, tj. 50,06 % planu.

W tym:

- 3.727.570,70 zł - świadczenie wychowawcze;
- 30.913,62 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 889,50 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 8.564,35 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:**

- 2.500,00 zł – zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń wychowawczych;
- 29,63 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 2.376.412,00 zł (bieżące), wykonanie 1.219.892,05 zł, tj. 51,33 % planu.

W tym:

- 1.189.790,88 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne;
- 24.576,59 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 889,50 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 4.225,85 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, a także 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:**

- 391,42 zł – zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 17,81 zł – zwrot naliczonych odsetek od zwrotu części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 666,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

*W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.*

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 24.146,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

*W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków na zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę.*

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan 28.200,00 zł (bieżące), wykonanie 11.076,58 zł, tj. 39,28 % planu.

*Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.*

*Dofinansowanie kosztów pobytu wynosi:*

- 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków w trzecim i następujących latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

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

Plan 2.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

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

*W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatku, ponieważ żadne dziecko nie zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.*

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan w tym dziale wynosi 3.227.472,00 zł (bieżące 2.344.421,00 zł, majątkowe 883.051,00 zł), 1.040.470,63 zł (bieżące 860.851,01 zł, majątkowe 179.619,62 zł), co stanowi 32,24 % planu i obejmuje:

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 1.531.892,00 zł (bieżące), wykonanie 469.455,92 zł, tj. 30,65 % planu.

*W tym:*

- 461.033,12 zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 7.500,00 zł – dzierżawa części nieruchomości na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych;
- 922,80 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 38.188,00 zł (bieżące), wykonanie 16.158,10 zł, tj. 42,31 % planu.



*Poniesione wydatki dotyczą utrzymania i opróżniania koszy ulicznych na terenie Gminy Celestynów.*

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

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano kwotę 117.312,00 zł (bieżące), wykonanie 62.956,68 zł, tj. 53,67 % planu.

*W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 62.956,68 zł na utrzymanie terenów zielonych, tj. koszenie traw w miejscach publicznych, wykonanie nasadzeń kwiatów i drzew oraz pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewienia.*

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

Plan 7.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

*Wydatki bieżące zostały zaplanowane na wykonanie dokumentacji w ramach programu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.*

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

Plan 814.200,00 zł (bieżące 505.000,00 zł, majątkowe 309.200,00 zł), wykonanie 305.238,91 zł (bieżące 259.522,90 zł, majątkowe 45.716,01 zł), tj. 37,49 % planu.

*W tym:*

- 259.522,90 zł - wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego;
- 45.716,01 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

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

Plan 120.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 70.000,00 zł, tj. 58,33 % planu.

*W I półroczu 2018 roku przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadań:*

- „Budowa sieci wodociągowej” – 50.000,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacyjnej” – 20.000,00 zł.

*Zrealizowane wydatki majątkowe przedstawia **załącznik nr 5**.*

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

Plan 598.880,00zł (bieżące 145.029,00 zł, majątkowe 453.851,00 zł), wykonanie 116.661,02 zł (bieżące 52.757,41 zł, majątkowe 63.903,61 zł), tj. 19,48 % planu.

*W tym:*

- 381,10 zł – zakup karmy dla wolno bytujących kotów na terenie gminy;
- 400,00 zł – zakup podkaszarki spalinowej w wyposażeniu;
- 45.349,51 zł – usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych psów;
- 4.059,00 zł – wykonanie przeglądu technicznego placów zabaw;
- 18,00 zł – koszty sądowe;
- 2.549,80 zł – wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego;
- 63.903,61 zł – wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

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

Plan w tym dziale wynosi 1.466.088,00 zł (bieżące), wykonanie 685.210,23 zł, co stanowi 46,74 % planu i obejmuje:

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

Plan 34.700,00 zł (bieżące), wykonanie 34.620,00 zł, tj. 99,77 % planu.

*W tym:*

- 9.620,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Superbohaterowie 100-lecia”;

- 20.000,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Organizacja Dnia Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze oraz przygotowanie i wydanie publikacji o historii i walorach kulturowych gminy pod roboczym tytułem „Powiat Otwocki w ogniu. W cieniu wielkiej bitwy pancernej oraz powstania w Warszawie 1944”;
- 2.000,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Zabytkowo i klockowo- kościół pw. Najświętszej Maryi Panny w Celestynowie” - warsztaty architektury sakralnej Gminy Celestynów dla dzieci;
- 3.000,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Festiwal Pieśni i Piosenki Religijno- Patriotycznej Sacrosong”.

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

Plan 1.373.496,00 zł (bieżące), wykonanie 639.277,70 zł, tj. 46,54 % planu.

W tym:

- 621.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie;
- 18.277,70 zł - wydatki na bieżącą działalność klubów i świetlic wiejskich, tj. zużycie energii elektrycznej i wody, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, zakup wyposażenia (w tym wydatki w wysokości 1.601,60 zł w ramach funduszu sołeckiego).

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

Plan 57.892,00 zł (bieżące), wykonanie 11.312,53 zł, tj. 19,54 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną (w tym wydatki w wysokości 8.577,62 zł w ramach funduszu sołeckiego).

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan w tym dziale 487.237,00 zł (bieżące 354.737,00 zł, majątkowe 132.500,00 zł), wykonanie 220.624,02 zł (bieżące), tj. 45,28 % planu i obejmuje:

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

Plan 363.200,00 zł (bieżące 230.700,00 zł, majątkowe 132.500,00 zł), wykonanie 104.118,38 zł (bieżące), tj. 28,67 % planu.

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

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan 113.900,00 zł (bieżące), wykonanie 111.899,75 zł, tj. 98,24 % planu.

W tym:

- 94.915,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Piłkarski diament” dla Reguckiego Klubu Sportowego "Bór”;
- 15.085,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Piłka nożna jako element integracji dzieci i młodzieży” dla Celestynowsko- Kołbielskiego Klubu Sportowego „Sokół”;
- 1.200,00 zł - stypendium sportowe dla ucznia;
- 699,75 zł - zakup nagród dla zwycięzców zawodów strzeleckich o tarczę Gminy Celestynów.

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

Plan 10.137,00 zł (bieżące), wykonanie 4.605,89 zł, tj. 45,44 % planu.



W tym:

- 1.980,00 zł - zakwaterowanie i wyżywienie uczniów podczas XX Mazowieckich Igrzysk Młodzieży w Mini Piłce Nożnej;
- 2.625,89 zł - wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego na organizację zawodów sportowych oraz wyjazdu na basen dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

W pierwszym półroczu 2018 roku nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planu finansowego w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Gmina Celestynów nie ma zobowiązań wymagalnych.