

DOCHODY

Plan dochodów do realizacji w 2018 roku wynosił 45.448.415,24 zł, natomiast wykonanie dochodów za 2018 rok wynosi 46.432.986,33 zł, co stanowi 102,17 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 44.781.949,24 zł, plan dochodów majątkowych wynosił 666.466,00 zł. W 2018 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 45.861.990,46 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 570.995,87 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 266.614,20 zł (bieżące 19.047,20 zł, majątkowe 247.567,00 zł), natomiast wykonanie 283.083,34 zł (bieżące 19.193,08 zł, majątkowe 263.890,26 zł), co stanowi 106,18 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 164.717,00 zł (bieżące 150,00 zł, majątkowe 164.567,00 zł), wykonanie 182.043,96 zł (bieżące 1.153,70 zł, majątkowe 180.890,26 zł), tj. 110,52 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0920 | 150,00 | 1.153,70 | 769,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6290 | 164.567,00 | 180.890,26 | 109,92 | 0,00 | 0,00 | 2,57 |

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 150,00 zł, wpłynęła kwota 1.153,70 zł.

Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji wynoszą 136.323,85 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 83.000,00 zł.), tj. 100 % planu

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 6630 | 83.000,00 | 83.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody z tytułu dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego zaplanowano w wysokości 83.000,00 zł. Wpłata środków zgodnie z umową nr 255/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-128 z dnia 7 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej dz.nr ew.238 w Podbieli”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 18.897,20 zł (bieżące), wykonanie 18.039,38 zł, tj. 95,46 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0750 | 1.800,00 | 1.337,81 | 74,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 17.097,20 | 16.701,57 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w zaplanowano w wysokości 17.097,20 zł. Wykonanie zadania w ramach otrzymanej dotacji wyniosło 16.701,57 zł. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 395,63 zł została zwrócona do MUW.

W 2018 roku wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim wyniosło 1.337,81 zł.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Plan w tym dziale wynosił 30.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 30.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 6620 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wpływ dotacji celowej z Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej oraz azylu dla pieszych na ul. Fabrycznej w Starej Wsi” w wysokości 30.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosił 442.795,00 zł (bieżące 436.795,00 zł, majątkowe 6.000,00 zł.), wykonanie 453.692,28 zł (bieżące 447.118,23 zł, majątkowe 6.574,05 zł), co stanowi 102,46 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 442.795,00 zł (bieżące 436.795,00 zł, majątkowe 6.000,00 zł.), wykonanie 453.692,28 zł (bieżące 447.118,23 zł, majątkowe 6.574,05 zł), co stanowi 102,46 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0550 | 250.276,00 | 250.276,65 | 100,00 | 69.984,00 | 69.984,00 | 0,00 |
| 0630 | 15.279,00 | 15.279,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0750 | 133.350,00 | 143.672,39 | 107,74 | 24,39 | 24,39 | 206,42 |
| 0770 | 6.000,00 | 6.574,05 | 109,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | 37.890,00 | 37.890,12 | 100,00 | 23.428,38 | 0,00 | 0,00 |

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 250.276,65 zł. Należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 69.984,00 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 uregulował zaległość za lata 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 oraz 2016.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych wynoszą 15.279,07 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 143.672,39 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 37.890,00 zł, wpłynęła kwota 37.890,12 zł.

Należności w wysokości 23.428,38 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 – 272.962,00 zł (bieżące), wykonanie 293.641,92 zł (bieżące), tj. 107,58 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 72.688,00 zł (bieżące), wykonanie 72.692,64,00 zł (bieżące), tj. 100,01 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 2010 | 72.688,00 | 72.687,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W 2018 roku Gmina Celestynów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 72.687,99 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 196.204,00 zł (bieżące), wykonanie 216.796,73 zł tj. 110,50 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0630 | 5.649,00 | 5.670,41 | 100,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0830 | 33.000,00 | 32.006,93 | 96,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0900 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | 100,00 | 30,31 | 30,31 | 61.652,55 | 0,00 | 0,00 |
| 0950 | 6.801,00 | 38.560,33 | 566,98 | 302.845,69 | 302.845,69 | 0,00 |
| 0960 | 15.682,00 | 15.682,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 134.972,00 | 120.925,84 | 89,59 | 5,61 | 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:

- zwrotu opłat, kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego (§ 0630) – kwota 5.670,41 zł;
- użyczenia lokalu (§ 0830) - kwota 32.006,93 zł;
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0900) - kwota 12,00 zł;
- kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - kwota 38.560,33 zł;
- różnych dochodów (§ 0970) - kwota 120.925,84 zł (w tym zwrot podatku VAT);
- zwrotów niewykorzystanych dotacji (§ 2950) – kwota 3.908,41 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.070,00 zł (bieżące), wykonanie 4.152,55 zł tj. 102,03 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0920 | 300,00 | 349,55 | 116,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 3.770,00 | 3.803,00 | 100,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody realizowane przez Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów:

- 1) wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 300,00 zł, zrealizowano 349,55 zł.
- 2) wpływy z różnych dochodów zaplanowano kwotę 3.770,00 zł, wpłynęło 3.803,00 zł.

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

Plan w tym dziale wynosił 85.271,00 zł (bieżące), wykonanie 70.855,81 zł, co stanowi 83,09 % i obejmuje:

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

Plan 2.347,00 zł (bieżące), wykonanie 2.347,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Gmina Celestynów w 2018 roku otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 2.347,00 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 82.924,00 zł (bieżące), wykonanie 68.508,81 zł, tj. 82,62 % planu.

Gmina Celestynów w 2018 roku otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów w wysokości 82.924,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 14.415,19 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosił 192.310,00 zł (bieżące 62.310,00 zł, majątkowe 130.000,00 zł.), wykonanie 185.149,57 zł (bieżące 55.149,57 zł, majątkowe 130.000,00 zł), co stanowi 96,28 % i obejmuje:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 192.310,00 zł (bieżące 62.310,00 zł, majątkowe 130.000,00 zł.), wykonanie 185.149,57 zł (bieżące 55.149,57 zł, majątkowe 130.000,00 zł), co stanowi 96,28 %.

Gmina Celestynów w 2018 roku otrzymała dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych w kwocie 38.182,32 zł., zrealizowano kwotę 33.079,57 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5.102,00 zł.

Gmina Celestynów w 2018 roku otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem:

- na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 130.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie,
- na remont bram garażowych i dachu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie w wysokości 23.742,00 zł, wykorzystano kwotę 22.070,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 1.672,00 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 wynosił 20.588.864,00 zł (bieżące), wykonanie 21.793.816,50 zł, co stanowi 105,85 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 38.050,00 zł (bieżące), wykonanie 42.712,50 zł, tj. 112,25 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0350 | 38.000,00 | 42.563,29 | 112,01 | 70.294,80 | 65.592,70 | 0,00 |
| 0910 | 50,00 | 149,21 | 298,42 | 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 42.563,29 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 50,00, wpłynęła kwota 149,32 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 1.769.810,00 zł (bieżące), wykonanie 1.842.160,28 zł, tj. 104,09 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------|-----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0310 | 1.510.600,00 | 1.602.378,89 | 106,08 | 90.779,47 | 90.779,47 | 86.922,91 |
| 0320 | 3.168,00 | 3657,00 | 115,44 | 266,00 | 266,00 | 35,00 |
| 0330 | 81.975,00 | 79.287,40 | 96,72 | 1.601,00 | 1.601,00 | 53,50 |
| 0340 | 161.121,00 | 139.711,34 | 86,71 | 11,60 | 11,60 | 445,00 |
| 0500 | 12.156,00 | 15.420,40 | 126,85 | 1.219,60 | 1.219,60 | 0,00 |
| 0640 | 140,00 | 150,80 | 107,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | 650,00 | 1.554,45 | 239,15 | 25.504,00 | 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 90.779,47 zł.

Dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 15.420,40 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień uzyskano w wysokości 150,80 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w wysokości 1.554,45 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 3.749.804,00 zł (bieżące), wykonanie 3.878.834,25 zł, tj. 103,44 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------|-----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0310 | 2 828 321,00 | 2.899.748,88 | 102,53 | 537.062,26 | 536.540,17 | 34.932,84 |
| 0320 | 130.926,00 | 130.655,29 | 99,79 | 24.074,25 | 24.066,25 | 9.571,46 |
| 0330 | 85.014,00 | 81.569,54 | 95,95 | 20.500,06 | 20.500,06 | 2.983,25 |
| 0340 | 214.484,00 | 235.598,96 | 109,84 | 54.670,97 | 54.670,97 | 77,64 |
| 0360 | 94.000,00 | 81.656,53 | 86,87 | 9.665,92 | 9,29 | 0,00 |
| 0430 | 30.000,00 | 37.780,00 | 125,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | 350.000,00 | 389.850,58 | 111,39 | 5.230,08 | 5.140,08 | 0,00 |
| 0640 | 6.417,00 | 8.339,79 | 129,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | 10.642,00 | 13.634,68 | 128,12 | 84.226,00 | 0,00 | 0,00 |

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiega prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości- kwota 536.540,17,00 zł oraz od środków transportowych- 54.670,97 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 81.656,53 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 37.780,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł, wykonanie wynosi 389.850,58 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień uzyskano w wysokości 8.339,79 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 10.642,00 zł, wykonanie wynosi 13.634,68 zł.

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

Plan 233.500,00 zł (bieżące), wykonanie 278.023,77 zł, tj. 119,07 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0410 | 30.000,00 | 33.598,00 | 111,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0480 | 133.000,00 | 135.655,15 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | 70.000,00 | 108.032,36 | 154,33 | 6.986,59 | 6.792,03 | 0,00 |
| 0640 | 0,00 | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | 500,00 | 633,86 | 126,77 | 1.514,42 | 0,00 | 0,00 |

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 33.598,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 133.000,00 zł, wykonanie wynosi 135.655,15 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, wykonanie wynosi 108.032,36 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 96.192,22 zł;

- opłata adiacencka - 11.840,14 zł.

Dochody z tytułu kosztów upomnienia od wpłat za opłaty lokalne wyniosły 104,40 zł.

Dochody z tytułu odsetek zapłaconych od zaległości zaplanowano w wysokości 500,00 zł, wpłynęła kwota 633,86 zł.

Zaległości powstałe z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego w wysokości 6.792,03 zł są na bieżąco weryfikowane, wystawiane są tytuły wykonawcze.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 14.797.700,00 zł (bieżące), wykonanie 15.752.085,70 zł, tj. 106,45 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|---------------|---------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0010 | 14.797.700,00 | 15.738.072,00 | 106,35 | 0,00 | 0,00 | 2.372,00 |
| 0020 | 0,00 | 14.013,70 | 0,00 | -275,25 | 0,00 | 0,00 |

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 14.797.700,00 zł, wykonanie wynosi 15.738.072,00 zł.

Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych nie zaplanowano. Dochody wykonane wynoszą 14.013,70 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosił 9.643.570 zł (bieżące 9.615.438,00 zł, majątkowe 28.132,00 zł), wykonanie 9.661.439,12 zł (bieżące 9.633.307,56 zł, majątkowe 28.131,56 zł), co stanowi 100,19 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 9.504.290,00 zł (bieżące), wykonanie 9.504.290,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 139.280,00 zł (bieżące 111.148,00 zł, majątkowe 28.132,00 zł), wykonanie 157.149,12 zł (bieżące 129.017,56 zł, majątkowe 28.131,56 zł) tj. 112,83 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0920 | 55.000,00 | 72.870,18 | 132,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 56.148,00 | 56.147,38 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | 28.132,00 | 28.131,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, wykonanie wynosi 72.870,18 zł.

Dochody wykonane w § 2030 w wysokości 56.147,38 zł oraz § 6330 w wysokości 28.131,56 zł dotyczą zwrotu z budżetu państwa części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosił 1.082.947,00 zł (bieżące), wykonanie 1.090.956,26 zł, co stanowi 100,74% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 40.683,00 zł (bieżące), wykonanie 40.650,16 zł, tj. 99,92 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0630 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | 0,00 | 221,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0690 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | 3.120,00 | 3.454,12 | 110,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 5.170,00 | 4.602,73 | 89,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 17.996,00 | 17.955,15 | 99,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 | 11.397,00 | 11.398,37 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych zaplanowano i zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł.

W rozdziale tym wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wynoszą 221,79 zł.

Wpływy z różnych opłat wynoszą 18,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 3.120,00 zł, wykonanie wynosi 3.454,12 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 5.170,00 zł, wykonanie wynosi 4.602,73 zł.

Otrzymano dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na organizację obchodów z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w wysokości 17.996,00 zł. Zrealizowano kwotę 17.955,15 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 40,85 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.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 50.750,00 zł (bieżące), wykonanie 49.878,00 zł, tj. 98,28 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0660 | 1.430,00 | 558,00 | 39,02 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 2030 | 49.320,00 | 49.320,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową w oddziale przedszkolnym zaplanowano w wysokości 1.430,00 zł, wpłynęła kwota 558,00 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 49.320,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 591.789,00 zł (bieżące), wykonanie 595.547,50 zł, tj. 100,64 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0660 | 116.000,00 | 110.457,00 | 95,22 | 2.283,50 | 2.283,50 | 3.269,50 |
| 0830 | 14.000,00 | 43.164,87 | 308,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | 500,00 | 436,51 | 87,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 400,00 | 288,05 | 72,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 424.700,00 | 409.177,90 | 96,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | 35.000,00 | 30.834,85 | 88,10 | 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 110.457,00 zł;

- z usług z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Celestynów – kwota 43.164,87 zł;

- dochody z tytułu odsetek - kwota 436,51 zł;

- pozostałe dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 288,05 zł;

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w wysokości 424.700,00 zł. Zrealizowano kwotę 409.177,90 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 15.522,10 zł. ;

- dochody stanowiące zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Celestynów - kwota 30.834,85 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 72.058,00 zł (bieżące), wykonanie 79.928,59 zł, tj. 110,92 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0660 | 9.000,00 | 7.450,00 | 82,78 | 44,00 | 44,00 | 726,00 |
| 0830 | 0,00 | 7.884,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 63.020,00 | 63.020,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | 0,00 | 1.536,60 | 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 9.000,00 zł, wpłynęła kwota 7.450,00 zł;
- z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Celestynów – kwota 7.884,06 zł;
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 63.020,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dochody z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w innej niepublicznej formie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów wynoszą 1.536,60 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. Wykonanie w kwocie 30.148,54 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 113.664,00 zł (bieżące), wykonanie 110.892,81 zł, tj. 97,56 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 2010 | 113.664,00 | 110.892,81 | 97,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół w wysokości 113.664,00 zł. Wpłynęła kwota w pełnej wysokości. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3.281,19 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 183.852,00 zł (bieżące), wykonanie 183.910,66 zł, tj. 100,03 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0920 | 0,00 | 60,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 8.783,00 | 8.782,50 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 175.069,00 | 175.068,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wpływy do budżetu realizowane w tym rozdziale:

- dochody z tytułu odsetek - kwota 60,12 zł.
- środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na nagrodę dla nauczyciela za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej – kwota 8.782,50 zł.
- dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu "Uczymy języków, kształcimy Europejczyków" w ramach programu Erasmus+ - 175.068,04 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosił 393.682,04 zł (bieżące), wykonanie 388.751,84 zł, co stanowi 98,75 % 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 26.985,00 zł (bieżące), wykonanie 26.279,29 zł, tj. 97,38 % 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 10.488,00 zł, wykonano dochody w wysokości 10.087,03 zł. Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w wysokości 16.497,00 zł, wykonanie wynosi 16.192,26 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania zlecone w wysokości 400,97 zł oraz na zadania własne w wysokości 304,74 zł.

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

Plan 27.000,00 zł (bieżące), wykonanie 26.853,00 zł, tj. 99,46% planu.

Dotację na zasiłki okresowe zaplanowano w wysokości 27.000,00 zł, dochody zrealizowane wynoszą 26.853,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 147,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 186.823,04 zł (bieżące), wykonanie 183.692,86 zł, tj. 98,32 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 2030 | 185.135,00 | 182.005,93 | 98,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2950 | 1.688,04 | 1.686,93 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dotację na zasiłki stałe otrzymano w kwocie 185.135,00 zł, dochody zrealizowane wynoszą 182.005,93 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3.129,07 zł.

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 112.743,00 zł (bieżące), wykonanie 111.883,39 zł, tj. 99,24 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0920 | 2.169,00 | 1.872,17 | 86,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | 4.100,00 | 3.537,82 | 86,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 106.474,00 | 106.473,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS-u w wysokości 1.872,17 zł.

Dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 3.537,82 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych wpłynęła w wysokości 106.474,00 zł. Zrealizowano kwotę 106.473,40 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,60 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 7.200,00 zł (bieżące), wykonanie 7.200,00 zł, tj. 100 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 2010 | 7.200,00 | 7.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w wysokości 7.200,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 27.000,00 zł (bieżące), wykonanie 26.913,20 zł, tj. 99,68 % planu.

Otrzymano dotację celową w wysokości 27.000,00 zł na realizację zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zrealizowano kwotę 26.913,20 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 86,80 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 5.931,00 zł (bieżące), wykonanie 5.930,10 zł, tj. 99,98 % planu.

Dochody z tytułu refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach umowy o prace społeczno- użyteczne wpłynęły w wysokości 5.930,10 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wynosił 1.151,00 zł (bieżące), wykonanie 1.129,26 zł, tj. 98,11 % planu i obejmuje:

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Plan 1.151,00 zł (bieżące), wykonanie 1.129,26 zł, tj. 98,11 % planu.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wydatki poniesione z tytułu zatrudnienia asystenta rodziny wpłynęła w wysokości 1.151,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 1.129,26 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 21,74 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosił 34.369,00 zł (bieżące), wykonanie 26.634,06 zł, tj. 77,49 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 34.369,00 zł (bieżące), wykonanie 26.634,06 zł, tj. 77,49 % planu.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) wpłynęła w wysokości planu. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 7.734,94 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosił 10.559.536,00 zł (bieżące), wykonanie 10.401.392,19 zł, co stanowi 98,50 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 7.569.332,00 zł (bieżące), wykonanie 7.430.217,16 zł, tj. 98,16 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0900 | 0,00 | 105,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 7.566.832,00 | 7.427.611,20 | 98,16 | 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” i wynoszą 7.427.611,20 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 22.219,80 zł.

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 105,96 zł.

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

Plan 2.507.242,00 zł (bieżące), wykonanie 2.492.649,11 zł, tj. 99,42% planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0900 | 0,00 | 121,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 2.498.850,00 | 2.478.521,90 | 99,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | 8.000,00 | 13.614,70 | 170,18 | 896.604,64 | 896.604,64 | 0,00 |
| 2950 | 392,00 | 391,42 | 99,85 | 171.147,40 | 171.147,40 | 0,00 |

Dochody wykonane w § 2010 w wysokości 2.478.521,90 zł 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. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 20.328,10 zł.

Dochody z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wynoszą 13.614,70 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 121,09 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 466,00 zł (bieżące), wykonanie 469,24 zł, tj 100,70 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|--------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 2010 | 466,00 | 466,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Otrzymano dotację celową w wysokości 466,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”.

Dochody w § 2360 w wysokości 3,24 zł dotyczą wpływu z tytułu 5% dochodów należnych gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 482.496,00 zł (bieżące), wykonanie 478.056,68 zł, tj. 99,08 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 2010 | 479.570,00 | 475.185,94 | 99,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2.926,00 | 2.870,74 | 98,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Otrzymano dotację celową na realizację rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 478.020,00 zł. Zrealizowano kwotę 475.185,94 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.834,06 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 r. wpłynęła w wysokości 2.926,00 zł. Zrealizowano kwotę 2.870,74 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 55,26 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosił 1.754.344,00 zł (bieżące 1.629.577,00 zł, majątkowe 124.767,00 zł), wykonanie 1.624.858,91 zł (bieżące 1.612.458,91 zł, majątkowe 12.400,00 zł), tj. 92,62 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.499.892,00 zł (bieżące), wykonanie 1.485.497,53 zł (bieżące), tj. 99,04 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------|-----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0490 | 1.496.392,00 | 1.468.564,16 | 98,14 | 319.085,29 | 319.085,29 | 37.624,17 |
| 0570 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | 1.500,00 | 10.958,42 | 730,56 | 4.654,78 | 4.654,78 | 263,90 |
| 0910 | 2.000,00 | 4.674,95 | 233,75 | 7.536,00 | 0,00 | 0,00 |

Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.496.392,00 zł, wykonanie wynosi 1.468.564,16 zł. Należności w wysokości 319.085,29 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 1.300,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły w wysokości 10.958,42 zł.

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły w wysokości 4.674,95 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 98.745,00 zł, wykonanie 98.745,24 zł (bieżące).

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

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

Plan 25.000,00 zł (bieżące), wykonanie 22.276,14 zł, tj. 89,10 % planu.

Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat za korzystanie ze środowiska należnych Gminie Celestynów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 130.707,00 zł (majątkowe 124.767,00 zł, bieżące 5.940,00 zł), wykonanie 18.340,00 zł (majątkowe 12.400,00 zł, bieżące 5.940,00 zł) tj. 14,03 % planu.

| § | Plan | Wykonanie | % wykonania | Należności | | Nadpłaty |
|------|------------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
| | | | | Ogółem | W tym zaległości | |
| 0970 | 5.940,00 | 5.940,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6258 | 112.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | 12.400,00 | 12.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody uzyskane 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 112.367,00 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 oraz „Budowa placu zabaw w Zabieżkach”. Wpływ dotacji nastąpi po ostatecznym rozliczeniu projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i akceptacji wniosku o płatność.

Otrzymano dotację celową ze środków Województwa Mazowieckiego na łączną kwotę 12.400,00 zł na realizację 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 w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosił 100.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 127.585,27 zł (bieżące 27.585,27 zł, majątkowe 100.000,00 zł), tj. 127,59 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 0,00 zł, wykonanie 27.585,27 zł (bieżące).

Dochody dotyczą wynajmu sali sportowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 100.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 100.000,00 zł (majątkowe).

Otrzymano dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa toru PUMPTRUCK w miejscowości Celestynów” w wysokości 100.000,00 zł.

W 2018 roku umorzone przez Wójta Gminy Celestynów należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 5.202,70 zł i obejmują:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <i>1. podatek od nieruchomości</i> | <i>- 2.275,00 zł;</i> |
| <i>2. podatek rolny</i> | <i>- 681,00 zł;</i> |
| <i>3. podatek leśny</i> | <i>- 1.379,00 zł;</i> |
| <i>4. odbiór odpadów komunalnych</i> | <i>- 867,70 zł;</i> |

W 2018 roku zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy Celestynów wynoszą 17.596,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2018 roku wynoszą 2.325.456,89 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do realizacji w 2018 roku wynosił 48.584.729,24 zł, natomiast wykonanie wydatków za 2018 rok wynosi 46.546.383,60 zł, co stanowi 95,80 % planu. Plan wydatków bieżących wynosił 39.726.574,24 zł, plan wydatków majątkowych wynosił 8.858.155,00 zł. W 2018 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 37.988.822,27 zł (95,63 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.557.561,33 zł (96,61 % planu).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 854.331,20 zł (bieżące 146.731,20 zł, majątkowe 707.600,00 zł), a wykonanie 808.652,21 zł (bieżące 142.176,00 zł, majątkowe 666.476,21 zł), co stanowi 94,65 % planu i obejmuje:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan 111.000,00 zł (bieżące), wykonanie 111.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Przekazano spółkom wodnym, zgodnie z zawartymi umowami dotacje celowe na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w wysokości 111.000,00 zł.

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 716.100,00 zł (bieżące 8.500,00 zł, majątkowe 707.600,00 zł), wykonanie 671.176,21 zł (bieżące 4.700,00 zł, majątkowe 666.476,21 zł), tj. 93,73 % planu.

W tym:

- 4.700,00 zł - inwentaryzacja urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie Celestynowa oraz wykonanie operatu wodnoprawnego w celu legalizacji urządzenia wodnego i odprowadzania wód opadowych do gruntu.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 666.476,21 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 2.660,45 zł, co stanowi 95,02 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 23.641,20 zł (bieżące), wykonanie 23.245,55 zł, co stanowi 98,33 % planu.

W tym:

- 16.374,09 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową;

- 327,48 zł – wydatki związane z obsługą 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;

- 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 2.773.784,00 zł (bieżące 125.200,00 zł, majątkowe 2.648.584,00 zł), wykonanie 2.752.536,26 zł (bieżące 104.070,59 zł, majątkowe 2.648.465,67 zł), co stanowi 99,23 % planu i obejmuje:

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

Plan 2.773.784,00 zł (bieżące 125.200,00 zł, majątkowe 2.648.584,00 zł), wykonanie 2.752.536,26 zł (bieżące 104.070,59 zł, majątkowe 2.648.465,67 zł), tj. 99,23 % planu.

W tym:

- 7.383,00 zł - prowizja dla inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej;
- 33.591,79 zł - zakup usług remontowych, polegających na wyrównaniu i wzmocnieniu części nawierzchni targowiska, która nie została objęta modernizacją;
- 43.527,24 zł - usługa przygotowania terenu targowiska zastępczego na czas modernizacji targowiska;
- 19.568,56 zł - wydatki na bieżącą działalność targowiska, tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzenie ścieków, druk ulotek informacyjnych dotyczących regulaminu targowiska, druk szablonów do oznakowania pawilonów handlowych i stref handlu.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 2.648.465,67 zł przedstawia **załącznik nr 5**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosił 4.728.280,78 zł (bieżące 1.667.342,78 zł, majątkowe 3.060.938,00 zł), wykonanie 4.546.883,71 zł (bieżące 1.517.736,93 zł, majątkowe 3.029.146,78 zł), co stanowi 96,16 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 85.000,00 zł (bieżące), wykonanie 62.500,00 zł, tj. 73,53 % 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;
- 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 514.829,00 zł (bieżące 41.229,00 zł, majątkowe 473.600,00 zł), wykonanie 514.709,80 zł (bieżące 41.181,80 zł, majątkowe 473.528,00 zł), tj. 99,98 % planu.

W tym:

- 39.729,00 zł - zakup masy bitumicznej w celu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2733W ul. Żurawinowa z drogą gminną nr 270183W ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zabiezkach;
- 1.452,80 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej za 2018 rok.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 473.528,00 zł przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 4.122.467,78 zł (bieżące 1.540.129,78 zł, majątkowe 2.582.338,00 zł), wykonanie 3.963.690,39 zł (bieżące 1.413.071,61 zł, majątkowe 2.550.618,78 zł), tj. 96,15 % planu.

Wydatki bieżące na zakup luster drogowych, blokad parkingowych, znaków drogowych, drogomierza oraz kruszywa dolomitowego w celu uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg gminnych zostały wykonane w wysokości **12.395,82 zł** (w tym wydatki w wysokości 1.306,26 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Wydatki bieżące na zakup usług remontowych oraz nadzór inwestorski w związku z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zostały wykonane w wysokości **1.221.862,49 zł** (w tym wydatki w wysokości 43.195,75 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Wydatki bieżące na zakup usług pozostałych zostały wykonane w wysokości **177.361,50 zł**, w tym na realizację zadań:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników - 104.165,80 zł;
- zamiatanie chodników, dróg gminnych oraz zatok autobusowych - 19.507,80 zł;
- opracowanie projektu organizacji ruchu na ul. Wrzosowej oraz na ul. Klonowej - 2.200,00 zł;
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiotu robót remontu drogi gminnej stanowiącej dojazd do terenów rolnych w m. Podbiel - 500,00 zł;
- równanie dróg gminnych - 24.710,70 zł;
- wymiana przepustów w pasie dróg gminnych - 6.961,80 zł;
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m. in. usługa koszenia trawy w pasie dróg gminnych – 19.315,40 zł (w tym wydatki w wysokości 6.800,00 zł w ramach funduszu sołeckiego).

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**.

Wydatki bieżące z tytułu opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostały wykonane w wysokości **217,00 zł**.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 2.550.618,78 zł przedstawia **załącznik nr 5** (w tym wydatki w wysokości 14.760,00 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan w tym dziale wynosił 6.300,00 zł (bieżące), wykonanie 6.274,50 zł, co stanowi 99,60 % planu i obejmuje:

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Plan 6.300,00 zł (bieżące), wykonanie 6.274,50 zł, tj. 99,60 %.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na przygotowanie i wydruk materiałów kartograficzno-turystycznych (map) obejmujących teren Gminy Celestynów oraz promocję tras turystycznych w Gminie Celestynów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosił 108.775,00 zł (bieżące 108.675,00 zł, majątkowe 100,00 zł), wykonanie 95.051,27 zł (bieżące 94.954,47 zł, majątkowe 96,80 zł), co stanowi 87,38 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 76.075,00 zł (bieżące 75.975,00 zł, majątkowe 100,00 zł), wykonanie 63.396,96 zł (bieżące 63.300,16 zł, majątkowe 96,80 zł), tj. 83,33 % planu.

W tym:

- 8.285,28 zł – zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic (w tym wydatki w wysokości 1.992,60 zł w ramach funduszu sołeckiego);
 - 1.845,00 zł – aktualizacja oprogramowania e-Gmina;
 - 602,70 zł – aktualizacja oprogramowania EWOPIS;
 - 2.600,00 zł – aktualizacja klasoużytków gruntowych (działka nr ew. 1542/1 obręb Regut oraz działka nr ew. 1129 obręb Celestynów);
 - 3.345,00 zł – wykonanie podziału geodezyjnego (działka ew. nr 654/2 oraz działka ew. nr 413 obręb Celestynów);
 - 4.920,00 zł – wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic - rozgraniczenie nieruchomości położonej na dz. ew. nr 3266/2 w m. Podbiel z nieruchomościami sąsiednimi;
 - 570,72 zł – sporządzenie aktu notarialnego ustanawiającego służebność gruntową przesyłu na nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka ew. nr 147/1 obręb Ostrów;
 - 8.431,03 zł – wypisy z rejestru gruntów, arkusze mapy zasadniczej, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, kserokopie dokumentacji geodezyjnej;
 - 14.669,87 zł – wykonanie operatów szacunkowych;
 - 17.475,00 zł – opłata roczna za 2018 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa;
 - 550,00 zł – koszty sądowe;
 - 5,56 zł – opłata komornicza dotycząca postępowania egzekucyjnego z tytułu opłaty adiacenckiej.
- Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 96,80 zł przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 32.700,00 zł (bieżące), wykonanie 31.654,31 zł, tj. 96,80 % planu.

W tym:

- 1.438,31 zł – przegląd przewodów kominowych oraz roczny przegląd techniczny budynków gospodarczych;
- 30.216,00 zł – opłaty za czynsz najmu zastępczych lokali mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Celestynów.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosił 145.000,00 zł (bieżące), wykonanie 103.144,36 zł, co stanowi 71,13 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 109.000,00 zł (bieżące), wykonanie 70.180,36 zł, tj. 64,39 % planu.

W tym:

- 3.600,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe uczestników posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- 46.002,00 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;
- 2.214,00 zł – opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzelska (część A);

- 643,50 zł – opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. nr 220 w miejscowości Celestynów;
- 1.146,61 zł – ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 36.000,00 zł (bieżące), wykonanie 32.964,00 zł, tj. 91,57 % planu.

W tym:

- 25.584,00 zł – opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- 7.380,00 zł – opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosił 5.658.429,00 zł (bieżące 5.339.929,00 zł, majątkowe 318.500,00 zł), wykonanie 5.192.247,17 zł (bieżące 5.049.816,12 zł, majątkowe 142.431,05 zł), co stanowi 91,76 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 73.530,00 zł (bieżące), wykonanie 73.529,30 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.

W tym:

- 71.521,31 zł- wynagrodzenia pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 2.007,99 zł- zakup urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (czytnik do e- dowodów).

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

Plan 99.750,00 zł (bieżące), wykonanie 92.106,55 zł, tj. 92,34 % planu.

W tym:

- 62.600,00 zł - diety Radnych Rady Gminy;
- 29.506,55 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Biura Rady (w tym zakup urządzeń do głosowania elektronicznego oraz transmisji wideo obrad Rady Gminy Celestynów).

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

Plan 4.259.454,00 zł (bieżące), wykonanie 4.045.431,01 zł, tj. 94,98 % planu.

W tym:

- 6.163,36 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 3.186.321,88 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 65.767,00 zł - wpłaty na PFRON;
- 8.794,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 3.930,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 612.726,28 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu;
- 21.762,19 zł - podróże służbowe krajowe;
- 19.853,48 zł - różne opłaty i składki;
- 58.773,17 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 349,00 zł - podatek leśny na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 227,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa;

- 9,39 zł - kwota wynikająca z zaokrąglenia kwoty podatku od towarów i usług wg deklaracji VAT-7;
- 33,67 zł - odsetki;
- 31.917,22 zł - koszty postępowania sądowego;
- 28.803,37 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 63.550,00 zł (bieżące), wykonanie 60.072,54 zł, tj. 94,53 % planu.

W tym:

- 495,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 51.456,04 zł - zakup materiałów promocyjnych;
- 8.121,50 zł - zakup usług związanych z promocją Gminy.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 586.327,00 zł (bieżące), wykonanie 553.982,36 zł, tj. 94,48 % planu.

Wydatki klasyfikowane w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

W tym:

- 479.268,86 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 3.658,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 320,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 56.524,09 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie;
- 242,02 zł - podróże służbowe krajowe;
- 203,01 zł - różne opłaty i składki;
- 7.627,75 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 6.138,63 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 575.818,00 zł (bieżące 257.318,00 zł, majątkowe 318.500,00 zł), wykonanie 367.125,41 zł (bieżące 224.694,36 zł, majątkowe 142.431,05 zł), tj. 63,76 % planu.

W tym:

- 32.280,00 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;
- 23.705,00 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;
- 36.940,14 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- redakcja miesięcznika samorządowego;
- 11.940,00 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;
- 33.565,54 zł - usługi telekomunikacyjne, przedłużenie licencji na oprogramowanie, akcesoria komputerowe oraz serwis sprzętu komputerowego w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”;
- 23.291,70 zł - wydruk miesięcznika samorządowego;
- 15.170,75 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;
- 2.775,08 zł - opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków lokalnych;
- 320,13 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych na podstawie prac interwencyjnych;
- 2.237,00 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 142.431,05 zł przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan w tym dziale wynosił 85.271,00 zł (bieżące), wykonanie 70.855,81 zł, co stanowi 83,09 % planu i obejmuje:

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

Plan 2.347,00 zł (bieżące), wykonanie 2.347,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców, którą wydatkowano na zakup artykułów biurowych wykorzystanych podczas aktualizacji rejestru spisu wyborców.

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

Plan 82.924,00 zł (bieżące), wykonanie 68.508,81 zł, tj. 82,62 % planu.

Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone na finansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi Komisji Wyborczej, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, zarządzonych na 21 października 2018 roku.

W tym:

- 2.429,90 zł – artykuły biurowe;
- 4.378,80 zł – usługa druku kart do głosowania;
- 38.280,00 zł - diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych;
- 23.420,11 zł - wynagrodzenia bezosobowe.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosił 903.184,00 zł (bieżące 327.465,00 zł, majątkowe 575.719,00 zł), wykonanie 860.819,68 zł (bieżące 295.101,57 zł, majątkowe 565.718,11 zł), co stanowi 95,31 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 25.000,00 zł (bieżące 15.000,00 zł, majątkowe 10.000,00 zł), wykonanie 24.700,00 zł (bieżące 14.700,00 zł, majątkowe 10.000,00 zł), tj. 98,80 % planu.

W tym:

- 2.700,00 zł - instalacja wideodomofonu realizującego wideorozmowy poza godzinami funkcjonowania Posterunku Policji w Celestynowie, bezpośrednio z nadrzędnymi jednostkami pracującymi w trybie całodobowym;
- 12.000,00 zł - ponadnormatywne służby pracowników policji patrolujących teren Gminy Celestynów, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

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 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki majątkowe w szczególowości przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 861.264,00 zł (bieżące 305.545,00 zł, majątkowe 555.719,00 zł), wykonanie 820.537,35 zł (bieżące 274.819,24 zł, majątkowe 545.718,11 zł), co stanowi 95,27 % planu.

W tym:

- 22.070,00 zł - dotacja celowa na pokrycie kosztów remontu budynku OSP Celestynów w zakresie remontu bram garażowych oraz dachu strażnicy;

- 1.722,00 zł - dotacja dla OSP w Zabieżkach na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowej, na której usytuowany jest budynek OSP;

- 40.117,50 zł - wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych drużów OSP;

- 177.496,03 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej (w tym wydatki w wysokości 27.402,46 zł w ramach funduszu sołeckiego);

- 33.413,71 zł - wydatki bieżące w ramach dotacji celowej ze środków Funduszu Sprawiedliwości na realizację działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 545.718,11 zł przedstawia załącznik nr 5 (w tym wydatki w wysokości 10.499,99 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 6.920,00 zł (bieżące), wykonanie 5.582,33 zł, tj. 80,67 % planu.

W tym:

- 805,15 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Celestynów (zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej, opłaty za udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych);

- 4.777,18 zł – m. in. zakup tablic informacyjnych związanych z bezpieczeństwem.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosił 236.813,00 zł (bieżące), wykonanie 205.123,32 zł, co stanowi 86,62 % planu i obejmuje:

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

Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 205.123,32 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosił 248.142,00 zł (bieżące), wykonanie 1.431,68 zł, co stanowi 0,58 % planu i obejmuje:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 1.500,00 zł (bieżące), wykonanie 1.431,68 zł, tj. 95,45 % planu.

Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 246.642,00 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 2018 roku zmniejszono:

- rezerwę ogólną o kwotę 392.558,00 zł;
- rezerwę celową na oświatę o kwotę 417.166,00 zł.

Pozostaje niewykorzystana rezerwa ogólna i celowa na kwotę 246.642,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna- 16.542,00 zł;
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu oświaty- 119.100,00 zł;
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- 111.000,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosił 14.910.396,00zł (bieżące 14.617.943,00 zł, majątkowe 292.453,00 zł), wykonanie 14.433.021,95 zł (bieżące 14.160.280,28 zł, majątkowe 272.741,67 zł), co stanowi 96,80 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 7.780.681,00 zł (bieżące 7.624.581,00 zł, majątkowe 156.100,00 zł), wykonanie 7.654.375,54 zł (bieżące 7.516.776,27 zł, majątkowe 137.599,27 zł), co stanowi 98,38 % planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w 2018 roku przedstawiały się następująco:

| w tym: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| SP w Celestynowie | 3.567.722,00 | 3.529.026,44 | 98,92 % |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi | 2.186.663,00 | 2.154.503,08 | 98,53 % |
| SP w Ostrowie | 1.025.795,00 | 1.010.033,56 | 98,46 % |
| SP w Regucie | 690.797,00 | 682.250,94 | 98,76 % |

Wydatki w rozdziale 80101 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w wysokości 121.000,00 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 108.515,40 zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 32.604,00 zł, wydatkowano 32.446,85 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano 9.655,15 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” zaplanowano kwotę 68.100,00 zł, wydatkowano 62.011,20 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Podbieli” zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, wydatkowano 53.874,00 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa instalacji monitoringu na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie” zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, wydatkowano 12.058,92 zł (w tym wydatki w wysokości 5.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 707.212,00 zł (bieżące), wykonanie 668.394,45 zł, co stanowi 94,51 % planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2018 roku przedstawiały się następująco:

| <i>w tym:</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <i>SP w Celestynowie</i> | <i>358.654,00</i> | <i>348.669,80</i> | <i>97,22 %</i> |
| <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi</i> | <i>140.966,00</i> | <i>127.820,23</i> | <i>90,67 %</i> |
| <i>SP w Regucie</i> | <i>93.349,00</i> | <i>91.790,05</i> | <i>98,33 %</i> |
| <i>SP w Ostrowie</i> | <i>72.243,00</i> | <i>69.631,53</i> | <i>96,39 %</i> |

Wydatki w rozdziale 80103 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 20.651,04 zł;
- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych na ich terenie zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, wydatkowano 9.831,80 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, w 2018 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2.564.420,00 zł (bieżące 2.468.067,00 zł, majątkowe 96.353,00 zł), wykonanie 2.485.417,84 zł (bieżące 2.389.064,84 zł, majątkowe 96.353,00 zł), co stanowi 96,92 % planu.

Wydatki w przedszkolach w 2018 roku przedstawiały się następująco:

| <i>w tym:</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <i>PS w Celestynowie</i> | <i>1.396.956,00</i> | <i>1.380.356,76</i> | <i>98,81 %</i> |
| <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi</i> | <i>644.690,00</i> | <i>626.377,04</i> | <i>97,16 %</i> |

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 150.000,00 zł, wydatkowano 134.109,78 zł;
 - dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w kwocie 230.000,00 zł, wydatkowano 219.952,62 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 14.871,64 zł;
 - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości 13.421,00 zł, wydatkowano 13.397,00 zł;
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” zaplanowano w kwocie 96.353,00 zł, wydatkowano 96.353,00 zł.
- Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.*

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 387.269,00 zł (bieżące), wykonanie 330.990,35 zł, co stanowi 85,47 % planu.

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

| <i>w tym:</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <i>SP w Regucie</i> | <i>166.664,00</i> | <i>164.468,93</i> | <i>98,68 %</i> |

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane przez Urząd Gminy:

- wydatki z tytułu zwrotu kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin zaplanowano w wysokości 14.500,00 zł, wydatkowano 4.525,74 zł;
- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w wysokości 65.500,00 zł, wydatkowano 49.195,80 zł;
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, wydatkowano 59.103,72 zł;
- zwrot kosztów dotacji na uczniów z innych gmin uczęszczających do innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów zaplanowano w wysokości 605,00 zł, wydatkowano 604,44 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 80.000,00 zł, wydatkowano 53.091,72 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 1.833.241,00 zł (bieżące), wykonanie 1.781.729,14 zł, co stanowi 97,19 % planu.

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

| <i>w tym:</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <i>SP w Celestynowie</i> | <i>1.833.241,00</i> | <i>1.781.729,14</i> | <i>97,19 %</i> |

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 328.000,00 zł (bieżące), wykonanie 313.201,50 zł, co stanowi 95,49 % planu.

W tym:

- 196.038,90 zł – dowożenie dzieci do szkół;
- 75.467,19 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- 41.695,41 zł – indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 59.489,00 zł (bieżące), wykonanie 42.441,16 zł, co stanowi 71,34 % planu.

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

| <i>w tym:</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <i>SP w Celestynowie</i> | <i>30.201,00</i> | <i>15.127,51</i> | <i>50,09 %</i> |
| <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi</i> | <i>13.968,00</i> | <i>12.546,60</i> | <i>89,82 %</i> |
| <i>PS w Celestynowie</i> | <i>5.498,00</i> | <i>5.412,00</i> | <i>98,44 %</i> |
| <i>SP w Ostrowie</i> | <i>5.235,00</i> | <i>5.062,80</i> | <i>96,71 %</i> |
| <i>SP w Regucie</i> | <i>4.587,00</i> | <i>4.292,25</i> | <i>93,57 %</i> |

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 731.652,00 zł (bieżące 691.652,00 zł, majątkowe 40.000,00 zł), wykonanie 705.552,81 zł (bieżące 666.763,41 zł, majątkowe 38.789,40 zł), co stanowi 96,43 % planu.

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

| <i>w tym:</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi</i> | <i>267.238,00</i> | <i>262.510,94</i> | <i>98,23 %</i> |
| <i>SP w Celestynowie</i> | <i>257.366,00</i> | <i>246.511,43</i> | <i>95,78 %</i> |
| <i>PS w Celestynowie</i> | <i>167.048,00</i> | <i>157.741,04</i> | <i>94,43 %</i> |

Wydatki w rozdziale 80148 realizowane przez Urząd Gminy:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia do kuchni szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie” zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wydatkowano 38.789,40 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan 30.687,00 zł (bieżące), wykonanie 7.632,96 zł, co stanowi 24,87 % planu.

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

| <i>w tym:</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi</i> | <i>30.687,00</i> | <i>7.632,96</i> | <i>24,87 %</i> |

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

Plan 164.334,00 zł (bieżące), wykonanie 132.733,29 zł, co stanowi 80,77 % planu.

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

| <i>w tym:</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <i>SP w Celestynowie</i> | <i>99.108,00</i> | <i>83.248,91</i> | <i>84,00 %</i> |
| <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi</i> | <i>56.958,00</i> | <i>43.358,56</i> | <i>76,12 %</i> |
| <i>SP w Ostrowie</i> | <i>5.786,00</i> | <i>4.453,30</i> | <i>76,97 %</i> |
| <i>SP w Regucie</i> | <i>2.482,00</i> | <i>1.672,52</i> | <i>67,39 %</i> |

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 20.895,00 zł (bieżące), wykonanie 17.066,10 zł, co stanowi 81,68 % planu.

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

| <i>w tym:</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <i>SP w Celestynowie</i> | <i>20.895,00</i> | <i>17.066,10</i> | <i>81,68 %</i> |

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 113.664,00 zł (bieżące), wykonanie 110.892,81 zł, co stanowi 97,56 % planu.

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

| <i>w tym:</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <i>SP w Celestynowie</i> | <i>65.454,71</i> | <i>64.669,44</i> | <i>98,80 %</i> |
| <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi</i> | <i>33.542,44</i> | <i>31.614,41</i> | <i>94,25 %</i> |
| <i>SP w Ostrowie</i> | <i>8.642,70</i> | <i>8.638,03</i> | <i>99,95 %</i> |
| <i>SP w Regucie</i> | <i>5.133,15</i> | <i>5.079,93</i> | <i>98,96 %</i> |

Wydatki w rozdziale 80153 realizowane przez Urząd Gminy:

- dotację celową dla publicznej jednostki systemu oświaty na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne zaplanowano w wysokości 891,00 zł. Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 891,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 188.852,00 zł (bieżące), wykonanie 182.594,00 zł, co stanowi 96,69 % planu.

W tym:

- wydatki na nagrody konkursowe zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł. Poniesione wydatki w wysokości 5.000,00 zł dotyczą zakupu nagród dla laureatów konkursu „Najlepszy uczeń Gminy Celestynów”.

- wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń oraz wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w wysokości 8.783,00 zł. W związku z nagrodą przyznaną przez Kuratora Oświaty dla nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie poniesiono wydatki w wysokości 8.782,50 zł, co stanowi 99,99 % planu;

- wydatki na realizację projektu pt. „Uczymy języków, kształcimy Europejczyków” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie zaplanowano w wysokości 175.069,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 168.811,50 zł, co stanowi 96,43 % planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosił 155.115,00 zł (bieżące 146.115,00 zł, majątkowe 9.000,00 zł), wykonanie 141.503,08 zł (bieżące 132.503,08 zł, majątkowe 9.000,00 zł), co stanowi 91,22 % planu i obejmuje:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej przekazanej Powiatowemu Centrum Zdrowia w Otwocku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 4.500,00 zł (bieżące), wydatkowano 700,00 zł, tj. 15,56 % planu, na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 141.615,00 zł (bieżące), wykonanie 131.803,08 zł, tj. 93,07 % planu, w tym:

- 17.170,00 zł – wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 114.633,08 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 1.167.582,04 zł (bieżące), wykonanie 1.138.879,57 zł, co stanowi 97,54 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 114.500,00 zł (bieżące), wykonanie 114.395,43 zł, tj. 99,91 % 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 26.985,00 zł (bieżące), wykonanie 26.279,29 zł, tj. 97,38 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących:

- świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 10.087,03 zł;
- zasiłki stałe – 16.192,26 zł.

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

Plan 155.000,00 zł (bieżące), wykonanie 154.853,00 zł, tj. 99,91 % 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 128.000,00 zł, wykonanie 128.000,00 zł;
- dotacja na zadania własne- plan 27.000,00 zł, wykonanie 26.853,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 186.823,04 zł (bieżące), wykonanie 183.692,86 zł, tj. 98,32 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 182.005,93 zł na wypłatę zasiłków stałych będących świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Wydatki w rozdziale 85216 realizowane przez Urząd Gminy:

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 603.974,00 zł (bieżące), wykonanie 579.920,62 zł, tj. 96,02 % planu.

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

- 503.391,37 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 10.571,06 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 65.958,19 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 7.200,00 zł (bieżące), wykonanie 7.200,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 53.000,00 zł (bieżące), wykonanie 52.866,70 zł, tj. 99,75 % 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- 27.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 26.913,20 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane jest ze środków własnych- plan 26.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 25.953,50 zł.

W ramach dożywiania realizowana jest pomoc w formie:

- opłaty za posiłki dla uczniów;
- świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 20.100,00 zł (bieżące), wykonanie 19.671,67 zł, tj. 97,87 % planu.

W tym:

- plan wydatków związanych z pracami społecznie użytecznymi wynosił 9.884,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.883,50 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 wynosił 8.027,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.600,00 zł;
- plan wydatków na opłatę kosztów transportu żywności dostarczanej w ramach programu FEAD wynosił 2.189,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.188,17 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosił 562.027,00 zł (bieżące), wykonanie 514.608,06 zł, co stanowi 91,56 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 507.658,00 zł (bieżące), wykonanie 481.315,48 zł, tj. 94,81 % planu.

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

| w tym: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| SP w Celestynowie | 294.792,00 | 284.311,52 | 96,44 % |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi | 132.049,00 | 128.302,97 | 97,16 % |
| SP w Ostrowie | 45.389,00 | 39.245,03 | 86,46 % |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| SP w Regucie | 35.428,00 | 29.455,96 | 83,14 % |
|--------------|-----------|-----------|---------|

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 54.369,00 zł (bieżące), wykonanie 33.292,58 zł, tj. 61,23 % planu.

Poniesiono wydatki na kwotę 33.292,58 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosił 10.605.826,00 zł (bieżące), wykonanie 10.430.497,96 zł, co stanowi 98,35 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 7.569.450,00 zł (bieżące), wykonanie 7.430.217,16 zł, tj. 98,16 % planu.

W tym:

- 7.316.846,38 zł - świadczenie wychowawcze;
- 88.872,64 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 21.892,18 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;
- 105,96 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 2.510.917,00 zł (bieżące), wykonanie 2.489.759,18 zł, tj. 99,16 % planu.

W tym:

- 2.409.426,19 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem”, świadczenia rodzicielskie i składki na ubezpieczenia społeczne;
- 61.016,10 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 1.186,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 10.724,77 zł – koszty obsługi zadań;
- 6.893,61 zł – pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki na realizację świadczeń rodzinnych takich jak: zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia rodzinne „złotówka za złotówkę”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem”.

Wydatki w rozdziale 85502 realizowane przez Urząd Gminy:

- 391,42 zł – zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 121,09 zł – zwrot naliczonych odsetek od zwrotu części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 466,00 zł (bieżące), wykonanie 466,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 466,00 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 503.793,00 zł (bieżące), wykonanie 489.838,24 zł, tj. 97,23 % planu.

W tym:

- 14.652,30 zł – wydatki związane z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny na podstawie umowy zlecenia w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”;
- 475.185,94 zł – wypłata świadczenia „Dobry start”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 20.428,00 zł (bieżące), wykonanie 19.446,08 zł, tj. 95,19 % planu.

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

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan 772,00 zł (bieżące), wykonanie 771,30 zł, tj. 99,91 % planu.

Zaplanowane wydatki dotyczą dofinansowania pobytu dziecka (mieszkańców gminy) w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosił 3.340.658,00 zł (bieżące 2.400.951,00 zł, majątkowe 939.707,00 zł), wykonanie 3.260.274,17 zł (bieżące 2.341.596,23 zł, majątkowe 918.677,94 zł), co stanowi 97,59 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 1.538.392,00zł (bieżące), wykonanie 1.537.158,47 zł, tj. 99,92 % planu.

W tym:

- 1.478.391,65 zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 14.760,00 zł – usługa opracowania aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów, inwentaryzacji tych wyrobów oraz wprowadzenia jej wyników do Bazy Azbestowej;
- 24.558,80 zł – usługa odbioru płyt azbestowych wraz z załadunkiem z posesji na terenie Gminy Celestynów, transport i utylizacja;
- 18.000,00 zł – dzierżawa części nieruchomości na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych;
- 1.448,02 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 47.188,00 zł (bieżące), wykonanie 46.513,90 zł, tj. 98,57 % planu.

W tym:

- 37.099,80 zł – utrzymanie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Celestynów;
- 414,10 zł – wydatki poniesione w związku z akcją „Sprzątanie świata”;
- 9.000,00 zł – prace porządkowe na działce nr ew. 1280 w miejscowości Celestynów (przepompownia).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano kwotę 132.812,00 zł (bieżące), wykonanie 125.651,65 zł, tj. 94,61 % planu.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 125.651,65 zł na utrzymanie terenów zielonych, tj. koszenie traw w miejscach publicznych, wykonanie nasadzeń kwiatów i drzew oraz pielęgnację

terenów zieleni i zadrzewienia (w tym wydatki w wysokości 6.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 887.125,00 zł (bieżące 506.925,00 zł, majątkowe 380.200,00 zł), wykonanie 863.934,43 zł (bieżące 494.223,58 zł, majątkowe 369.710,85 zł), tj. 97,39 % planu.

W tym:

- 494.223,58 zł - wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego;
- 369.710,85 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5 (w tym wydatki w wysokości 10.384,65 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 218.745,00 zł (majątkowe), wykonanie 213.989,01 zł, tj. 97,83 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji celowych dla zakładu budżetowego na realizację zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej”;
- „Budowa sieci kanalizacyjnej”;
- „Wykonanie modernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Dębowej i ul. Orzeszkowej w Celestynowie oraz w Dyzinie”.

Zrealizowane wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 516.396,00 zł (bieżące 175.634,00 zł, majątkowe 340.762,00 zł), wykonanie 473.026,71 zł (bieżące 138.048,63 zł, majątkowe 334.978,08 zł), tj. 91,60 % planu.

W tym:

- 1.347,60 zł – zakup karmy dla wolno bytujących kotów;
- 400,00 zł – zakup podkaszarki spalinowej w wyposażeniu;
- 17.407,00 zł – zakup i montaż tablic informacyjnych;
- 89.469,14 zł – usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych psów;
- 4.059,00 zł – wykonanie przeglądu technicznego placów zabaw;
- 24,00 zł – koszty sądowe;
- 25.303,69 zł – wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego;
- 38,20 zł – pozostałe wydatki bieżące;
- 334.978,08 zł – wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5 (w tym wydatki w wysokości 43.037,82 zł w ramach funduszu sołeckiego).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosił 1.434.124,22 zł (bieżące), wykonanie 1.371.126,51 zł, co stanowi 95,61 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 34.700,00 zł (bieżące), wykonanie 34.372,89 zł, tj. 99,06 % planu.

W tym:

- 9.372,89 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 pancерnej 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. Wniebowzięcia 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 1.343.196,00 zł (bieżące), wykonanie 1.289.070,31 zł, tj. 95,97 % planu.

W tym:

- 1.244.200,00 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie;
- 44.870,31 zł - wydatki na bieżącą działalność klubów i świetlic wiejskich, tj. zużycie energii elektrycznej i wody, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, zakup wyposażenia, usługi remontowe (w tym wydatki w wysokości 3.149,90 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 56.228,22 zł (bieżące), wykonanie 47.683,31 zł, tj. 84,80 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną (w tym wydatki w wysokości 34.607,46 zł w ramach funduszu sołeckiego).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosił 660.691,00 zł (bieżące 355.137,00 zł, majątkowe 305.554,00 zł), wykonanie 613.452,33 zł (bieżące 308.645,23 zł, majątkowe 304.807,10 zł), tj. 92,85 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 282.754,00 zł (bieżące 230.700,00 zł, majątkowe 52.054,00 zł), wykonanie 239.645,52 zł (bieżące 188.102,22 zł, majątkowe 51.543,30 zł), tj. 84,75 % 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, roczny przegląd techniczny budynku) oraz wydatki na zużycie energii elektrycznej oraz remont pozostałych obiektów sportowych (w tym wydatki w wysokości 3.999,77 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5 (w tym wydatki w wysokości 27.795,00 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 367.800,00 zł (bieżące 114.300,00 zł, majątkowe 253.500,00 zł), wykonanie 367.563,55 zł (bieżące 114.299,75 zł, majątkowe 253.263,80 zł), tj. 99,94 % 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”;
- 3.000,00 zł - stypendium sportowe dla ucznia;
- 1.299,75 zł – pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 10.137,00 zł (bieżące), wykonanie 6.243,26 zł, tj. 61,59 % planu.

W tym:

- 1.980,00 zł - zakwaterowanie i wyżywienie uczniów podczas XX Mazowieckich Igrzysk Młodzieży w Mini Piłce Nożnej;
- 4.263,26 zł - wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na organizację zawodów i pikników sportowych oraz wyjazdu na basen dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

W 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.

W 2018 roku planowano deficyt w wysokości 3.136.314,00 zł. Budżet zrealizowano z deficytem w wysokości 113.397,27 zł.

Przychodu budżetu zaplanowano w wysokości 4.755.288,50 zł. Zrealizowano przychody w wysokości 4.754.741,76 zł, w tym:

- kredyt w wysokości 1.618.974,50 zł;
- pożyczka w wysokości 320.000,00 zł;
- wolne środki, jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.815.767,26 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.618.974,50 zł, w tym:

- spłata kredytów długoterminowych- kwota 1.365.601,00 zł;
- spłata pożyczek- kwota 253.373,50 zł.

Spłata kredytów i pożyczek przebiegała prawidłowo. Spłat dokonywano zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów.