

Załącznik nr 12**DOCHODY**

Plan dochodów do realizacji w 2019 roku wynosi 56.733.254,91 zł, natomiast wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku wynosi 26.046.062,89 zł, co stanowi 45,91 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 47.918.249,91 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 8.815.005,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 25.783.070 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 262.992,89 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 5.352.830,91 zł (bieżące 13.598,91 zł, majątkowe 5.339.232,00 zł), natomiast wykonanie 86.876,84 zł (bieżące 13.132,29 zł, majątkowe 73.744,55 zł), co stanowi 1,62 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 5.339.382,00 zł (bieżące 150,00 zł, majątkowe 5.339.232,00 zł), wykonanie 73.744,55 zł (bieżące 0,00 zł, majątkowe 73.744,55 zł), tj. 1,38 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	5.089.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	250.000,00	73.744,55	29,50	0,00	0,00	2,57

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 150,00 zł.

Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji wynoszą 73.744,55 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 5.089.232,00 zł na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II”. Planowana realizacja dochodów majątkowych w II półroczu 2019 r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 13.448,91 zł (bieżące), wykonanie 13.132,29 zł, tj. 97,65 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	1.800,00	1.483,38	82,41	0,00	0,00	0,00
2010	11.648,91	11.648,91	100,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu dotacji przeznaczone są na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W pierwszym półroczu wpłynęła kwota w zaplanowanej wysokości.

W I półroczu 2019 roku wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim wyniosło 1.483,38 zł.

DZIAŁ 500 Handel

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

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan – 991.998,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł.

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

Dochody majątkowe dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2018 roku na realizację zadania „Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów”. Przedłożono wniosek o płatność. Planowane przekazanie dotacji w II półroczu 2019 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 228.594,00 zł (bieżące 0,00 zł, majątkowe 228.594,00 zł.), wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 228.594,00 zł (bieżące 0,00 zł, majątkowe 228.594,00 zł.), wykonanie 0,00 zł (bieżące 0,00 zł, majątkowe 0,00 zł) co stanowi 0,00 %.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
6350	228.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasieńskiego, Parkowej w Starej Wsi”. Planowana realizacja dochodów majątkowych w II półroczu 2019 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 915.454,00 zł (bieżące 288.251,00 zł, majątkowe 627.203,00 zł.), wykonanie 396.991,92 zł (bieżące 320.110,58 zł, majątkowe 76.881,34 zł) co stanowi 43,37 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 915.454,00 zł (bieżące 288.251,00 zł, majątkowe 627.203,00 zł.), wykonanie 311.939,91 zł (bieżące 311.939,91 zł, majątkowe 76.881,34 zł) co stanowi 42,47 %.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0550	155.151,00	204.870,00	132,05	34.992,00	34.992,00	0,00
0630	0,00	4.961,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	133.000,00	81.009,32	60,91	2.868,59	24,59	705,21
0760	0,00	0,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00
0800	0,00	76.881,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	100,00	18.639,11	18639,11	1.861,09	0,00	0,00
0970	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
6290	627.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 204.870,00 zł. Należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 34.992,00 zł (dotyczą 2018 i 2019 roku). Wobec dłużnika uchylającego się od regulowania należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz windykacja zaległych należności wraz z odsetkami. Dłużnik w I półroczu 2019 roku uregulował zaległości objęte prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych wynoszą 4.961,48 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 81.009,32 zł.

W I półroczu 2019 roku w kwocie 76.881,34 zł wpłynęło odszkodowanie za przejęte nieruchomości na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji nr 233/2019.

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości wpłynęły w wysokości 18.639,11 zł.

Zrealizowane dochody w wysokości 2.460,00 zł dotyczą zwrotu kosztów za wydanie postanowienia rozgraniczenia nieruchomości gruntowej.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 8.170,67 zł z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku w Celestynowie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1.490.118,00 zł (bieżące 120.270,00 zł, majątkowe 1.369.848,00 zł), wykonanie 94.312,52 zł (bieżące), tj. 6,33 % planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 60.770,00 zł (bieżące 60.770,00 zł), wykonanie 31.325,73 zł (bieżące), tj. 51,55 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	60.770,00	31.322,63	51,54	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2019 roku Gmina Celestynów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 31.322,63 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 59.100,00 zł (bieżące), wykonanie 62.753,74 zł tj. 106,18 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0630	1.000,00	13.203,00	1320,30	0,00	0,00	0,00
0830	33.000,00	15.468,20	46,87	0,00	0,00	0,00
0900	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00
0920	100,00	0,00	0,00	72.699,24	0,00	0,00
0950	0,00	139,61	0,00	322.245,69	322.245,69	0,00
0970	25.000,00	33.843,29	135,37	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	99,64	0,00	110.009,50	110.009,50	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów opłat sądowych oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (§ 0630) – kwota 13.203,00 zł;
- użyczenia lokalu (§ 0830) - kwota 15.468,20 zł;
- kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - kwota 139,61 zł;
- różnych dochodów (§ 0970) - kwota 33.843,29 zł (w tym zwrot podatku VAT);
- zwrotów niewykorzystanych dotacji (§ 2950) – kwota 99,64 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 400,00 zł (bieżące), wykonanie 233,05 zł tj. 58,26 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	300,00	195,05	65,02	0,00	0,00	0,00
0970	100,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody realizowane przez Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1.369.848,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł.

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

Dochody z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Celestynów” zaplanowano w wysokości 1.369.848,00 zł. Planowana realizacja dochodów majątkowych w II półroczu 2019 roku.

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

Plan w tym dziale wynosi 48.107,00 zł (bieżące), wykonanie 46.931,00 zł, co stanowi 97,56 % i obejmuje:

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

Plan 2.357,00 zł (bieżące), wykonanie 1.181,00 zł, tj. 50,11 % planu.

Gmina Celestynów w I półroczu 2019 roku otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.181,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 45.750,00 zł (bieżące), wykonanie 45.750 zł, tj. 100 % planu.

Gmina Celestynów w I półroczu 2019 roku otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 45.750,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZESCIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 3.000,00 zł (bieżące), wykonanie 3.000,00 zł, co stanowi 100 % i obejmuje:

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 3.000,00 zł (bieżące), wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Gmina Celestynów w I półroczu 2019 roku otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja łączności radiowej w gminie poprzez ujednoczenie sprzętu łączności dla podmiotów realizujących zadania obrony cywilnej- gmina, powiat, służby, inspekcje i strażę”.

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

Plan w tym dziale wynosi 24.010.353,00 zł (bieżące), wykonanie 12.431.694,77 zł, co stanowi 51,78 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 39.000,00 zł (bieżące), wykonanie 23.366,49 zł, tj. 59,91 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	39.000,00	23.037,91	59,07	62.330,51	42.538,04	0,00
0910	0,00	328,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 39.000,00 zł, wpłynęła kwota 23.037,91 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków wynoszą 328,58 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 1.797.699,00 zł (bieżące), wykonanie 1.065.212,54 zł, tj. 59,25 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1.571.500,00	906.137,16	57,66	830.436,40	102.004,71	10.970,00
0320	3.495,00	2.510,00	71,82	770,00	362,00	886,00
0330	80.234,00	38.330,00	47,77	37.670,00	1.722,00	483,50
0340	137.696,00	86.187,60	62,59	69.643,00	0,00	0,00
0500	3.600,00	7.752,60	215,35	0,00	0,00	0,00
0640	174,00	69,60	40,00	0,00	0,00	0,00
0910	1.000,00	24.225,58	2422,56	27.296,00	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 102.004,71 zł.

Dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w wysokości 7.752,60 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wynoszą 69,60 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 24.225,58 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 3.972.276,00 zł (bieżące), wykonanie 2.548.940,09 zł, tj. 64,17 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	2.968.201,00	1.867.372,93	62,91	1.805.791,81	585.792,23	24.240,76
0320	135.357,00	101.235,87	74,79	53.482,24	25.340,87	9.497,32
0330	84.975,00	67.352,91	79,26	36.104,78	22.667,53	2.741,88
0340	239.623,00	138.533,94	57,81	173.758,44	53.464,08	3,05
0360	115.000,00	80.167,31	69,71	11.562,61	2.608,29	0,00
0430	39.000,00	33.575,00	86,09	0,00	0,00	0,00
0500	373.000,00	248.704,65	66,68	6.807,49	6.097,49	0,00
0640	8.120,00	3.555,30	43,78	0,00	0,00	0,00
0910	9.000,00	8.442,18	93,80	96.301,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiega prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości- kwota 585.792,23 zł oraz od środków transportowych- 53.464,08 zł. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 80.167,31 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej wynoszą 33.575,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 248.704,65 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wynoszą 3.555,30 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 8.442,18 zł.

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

Plan 309.500,00 zł (bieżące), wykonanie 271.257,09 zł, tj. 87,64 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	33.000,00	22.921,00	69,46	0,00	0,00	0,00
0480	136.000,00	108.303,99	79,64	31.200,86	0,00	0,00
0490	140.000,00	139.748,65	99,82	15.919,70	7.486,94	5,45
0640	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	500,00	213,85	42,77	1.767,76	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 22.921,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą 108.303,99 zł.

Wpływy z lokalnych opłat wynoszą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 113.638,35 zł;

- opłata adiacencka - 26.110,30 zł.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wpłynęły w wysokości 69,60 zł.

Dochody z tytułu odsetek wpłynęły w wysokości 213,85 zł.

Zaległości powstałe z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego w wysokości 15.919,70 zł są na bieżąco weryfikowane i wystawiane są tytuły wykonawcze.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 17.891.878,00 zł (bieżące), wykonanie 8.522.918,56 zł, tj. 47,64 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	17.733.438,00	8.297.464,00	46,79	0,00	0,00	0,00
0020	158.440,00	225.454,56	142,30	0,00	0,00	0,00

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 17.733.438,00 zł, wykonanie wynosi 8.297.464,00 zł.

Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości 225.454,56 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 9.934.582,00 zł (bieżące 9.901.128,00 zł, majątkowe 33.454,00 zł), wykonanie 6.068.326,15 zł (bieżące 6.068.326,15 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 61,08 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 9.789.862,00 zł (bieżące), wykonanie 6.024.528,00 zł, tj. 61,54 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 144.720,00 zł (bieżące 111.266,00 zł, majątkowe 33.454,00 zł), wykonanie 43.798,15 zł (bieżące 43.798,15 zł, majątkowe 0,00 zł) tj. 30,26 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	50.000,00	43.798,15	87,60	0,00	0,00	0,00
2030	61.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	33.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 43.798,15 zł.

Dochody zaplanowane w § 2030 w wysokości 61.266,00 zł oraz § 6330 w wysokości 33.454,00 zł dotyczą zwrotu z budżetu państwa części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu 2019 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 829.057,00 zł (bieżące), wykonanie 549.680,68 zł, co stanowi 66,30% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 15.186,00 zł (bieżące), wykonanie 12.052,50 zł, tj. 79,37 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0630	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	2.950,00	1.763,64	59,78	0,00	0,00	0,00

0970	5.670,00	3.646,39	64,31	970,70	770,00	0,00
2400	6.566,00	6.563,47	99,96	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych wynoszą 60,00 zł.

Wpływy z różnych opłat wynoszą 19,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek wynoszą 1.763,64 zł.

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 3.646,39 zł.

Do budżetu przekazano pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 6.563,47 zł.

Zaległości są na bieżąco weryfikowane i prowadzone są czynności windykacyjne.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 33.269,00 zł (bieżące), wykonanie 16.523,00 zł, tj. 49,66 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	1.000,00	388,00	38,80	0,00	0,00	10,00
0830	0,00	0,00	0,00	2.121,92	0,00	0,00
2030	32.269,00	16.135,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową w oddziale przedszkolnym wpłynęły w kwocie 388,00 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 16.135,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 577.858,00 zł (bieżące), wykonanie 304.294,62 zł, tj. 52,66 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	115.000,00	61.501,00	53,48	2.051,50	0,00	7.804,50
0830	50.000,00	30.090,90	60,18	0,00	0,00	0,00
0920	500,00	263,49	52,70	0,00	0,00	0,00
0970	400,00	488,09	122,02	0,00	0,00	0,00
2030	405.467,00	202.734,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2310	5.000,00	6.741,43	134,83	1.523,56	0,00	0,00
2400	1.491,00	1.490,93	100,00	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	984,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy do budżetu realizowane w tym rozdziale:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową - kwota 61.501,00 zł;
- z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Celestynów – kwota 30.090,90 zł;
- odsetki - kwota 263,49 zł;
- pozostałe dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 488,09 zł;
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota 202.734,00 zł;
- dochody stanowiące zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Celestynów - kwota 6.741,43 zł;
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 1.490,93 zł.
- zwrotów niewykorzystanych dotacji – kwota 984,78 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 85.588,00 zł (bieżące), wykonanie 63.299,03 zł, tj. 73,96 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	8.000,00	3.386,70	42,33	42,00	0,00	554,70
0830	10.000,00	12.392,69	123,93	0,00	0,00	0,00
2030	64.538,00	32.269,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2310	2.500,00	14.700,86	588,03	2.298,77	0,00	0,00
2400	550,00	549,78	99,96	0,00	0,00	0,00

Wpływy do budżetu realizowane w tym rozdziale:

- opłaty za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Regucie zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, wpłynęła kwota 3.386,70 zł;
- z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Celestynów – kwota 12.392,69 zł;
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 32.269,00 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 14.700,86 zł;
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 549,78 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 16.201,00 zł (bieżące), wykonanie 96.199,06 zł, tj. 593,78 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2030	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	16.201,00	16.199,06	99,99	0,00	0,00	0,00

Wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w celu wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Do budżetu przekazano pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 16.199,06 zł.

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

Plan 57.188,00 zł (bieżące), wykonanie 57.188,00 zł, tj. 100 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	57.188,00	57.188,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 57.188,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 43.767,00 zł (bieżące), wykonanie 124,47 zł, tj. 0,28 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	0,00	124,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	43.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z tytułu odsetek wynoszą 124,47 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Uczymy języków, kształcimy Europejczyków” w ramach programu Erasmus+.

Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu 2019 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 307.325,00 zł (bieżące), wykonanie 186.097,60 zł, co stanowi 60,55 % 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 15.000,00 zł (bieżące), wykonanie 8.600,00 zł, tj. 57,33 % 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 własne zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 8.600,00 zł.

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

Plan 23.000,00 zł (bieżące), wykonanie 13.900,00 zł, tj. 60,43% planu.

Dotację na zasilki okresowe zaplanowano w wysokości 23.000,00 zł, wpłynęła kwota 13.900,00 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 137.220,00 zł (bieżące), wykonanie 94.818,49 zł, tj. 69,10 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2030	136.900,00	94.500,00	69,03	0,00	0,00	0,00
2950	320,00	318,49	99,53	0,00	0,00	0,00

Dotację na zasilki stałe zaplanowano w kwocie 136.900,00 zł, wpłynęła kwota 94.500,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe wynoszą 318,49 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 96.955,00 zł (bieżące), wykonanie 52.168,31 zł, tj. 53,81 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	2.800,00	471,85	16,85	0,00	0,00	0,00
0970	2.555,00	2.408,46	94,26	0,00	0,00	0,00
2030	91.600,00	49.288,00	53,81	0,00	0,00	0,00

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS-u wynoszą 471,85 zł.

Dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 2.408,46 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych wpłynęła w wysokości 49.288,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 8.100,00 zł (bieżące), wykonanie 4.320,00 zł, tj. 53,33 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	8.000,00	4.320,00	54,00	0,00	0,00	0,00

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w wysokości 4.320,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 17.550,00 zł (bieżące), wykonanie 10.000,00 zł, tj. 56,98 % planu.

Otrzymano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 9.500,00 zł (bieżące), wykonanie 2.290,80 zł, tj. 24,11 % planu.

Dochody z tytułu refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach umowy o prace społeczno- użyteczne wpłynęły w wysokości 2.290,80 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wynosi 53.760,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 53.760,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zostaną przekazane w II półroczu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 17.572,00 zł (bieżące), wykonanie 17.572,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 17.572,00 zł (bieżące), wykonanie 17.572,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 9.472.724,00 zł (bieżące), wykonanie 4.992.149,67 zł, co stanowi 52,70 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 6.762.100,00 zł (bieżące), wykonanie 3.661.121,67 zł, tj. 54,14 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	100,00	121,67	121,67	0,00	0,00	0,00
2060	6.758.000,00	3.657.000,00	54,11	0,00	0,00	0,00
2950	4.000,00	4.000,00	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” – 3.657.000,00 zł

Dochody w § 2950 zrealizowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych - 4.000,00 zł.

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wpłynęły w wysokości 121,67 zł.

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

Plan 2.398.564,00 zł (bieżące), wykonanie 1.324.453,72 zł, tj. 55,22% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	200,00	157,47	78,74	0,00	0,00	0,00
2010	2.385.000,00	1.303.000,00	54,63	0,00	0,00	0,00
2360	10.000,00	18.440,54	184,41	1.089.751,39	1.089.751,39	0,00
2950	3.364,00	2.855,71	84,89	0,00	0,00	0,00

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

Dochody z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wynoszą 18.440,54 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych wynoszą 2.855,71 zł.

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 157,47 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 1.060,00 zł (bieżące), wykonanie 1.074,28 zł, tj. 101,35 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	1.060,00	1.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Otrzymano dotację celową w wysokości 1.060,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”.

Dochody w § 2360 w wysokości 14,28 zł dotyczą wpływu z tytułu 5% dochodów należnych gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 302.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano dotację celową w wysokości 302.000,00 zł na realizację programu w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Dotacja na realizację programu „Dobry Start” wpłynie w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 9.000,00 zł (bieżące), wykonanie 5.500,00 zł, tj. 61,11 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	9.000,00	5.500,00	61,11	0,00	0,00	0,00

Otrzymano dotację celową w wysokości 5.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 2.982.680,00 zł (bieżące), wykonanie 1.160.742,77 zł (bieżące), tj. 38,92 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 2.776.604,00 zł (bieżące), wykonanie 1.023.896,76 zł, tj. 36,88 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0490	2.776.604,00	1.023.896,76	36,88	399.965,27	399.965,27	83.326,41

Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2.776.604,00 zł, wykonanie wynosi 1.023.896,76 zł. Należności w wysokości 399.965,27 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.

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

Plan 25.000,00 zł (bieżące), wykonanie 13.653,00 zł, tj. 54,61 % planu.

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania z gospodarki odpadami

Plan 24.500,00 zł (bieżące), wykonanie 10.826,01 zł, tj. 44,19 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0640	1.500,00	7.754,31	516,95	6.121,67	5.970,87	309,50
0910	2.000,00	3.071,70	153,59	9.749,00	0,00	0,00
2460	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły w wysokości 7.754,31 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły w wysokości 3.071,70 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 21.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 156.576,00 zł (majątkowe), wykonanie 112.367,00 zł (bieżące) tj. 71,77 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
6258	156.576,00	112.367,00	71,77	0,00	0,00	0,00

Po rozliczeniu zrealizowanego w 2018 roku zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków w wysokości 112.367,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 95.100,00 zł, (bieżące 27.000,00 zł, majątkowe 68.100,00 zł) wykonanie 11.686,97 zł (bieżące) tj. 12,29 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 27.000,00 zł, (bieżące) wykonanie 11.686,97 zł.

Dochody w tym rozdziale wpłynęły z tytułu rezerwacji sali sportowej.

Rozdział 92695 Obiekty sportowe

Plan 68.100,00 zł, (majątkowe) wykonanie 0,00 zł .

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym pn., „Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019”. Środki zostaną przekazane Gminie po wykonaniu zadania inwestycyjnego.

W I półroczu 2019 roku umorzone przez Wójta Gminy Celestynów należności, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą 4.283,44 zł i obejmują:

<i>1. podatek od nieruchomości</i>	<i>2.573,44 zł;</i>
<i>2. podatek rolny</i>	<i>393,00 zł;</i>
<i>3. podatek leśny</i>	<i>93,00 zł;</i>
<i>4. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>1.032,00 zł;</i>
<i>5. odsetki</i>	<i>192,00zł.</i>

W I półroczu 2019 roku zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy Celestynów wynoszą 8.847,12 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2019 roku wynoszą 1.060.511,32 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do realizacji w 2019 roku wynosi 60.978.696,91 zł, natomiast wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku wynosi 21.986.477,26 zł, co stanowi 36,06% planu. Plan wydatków bieżących wynosi 41.900.269,91 zł oraz plan wydatków majątkowych wynosi 19.078.427,00 zł. W I półroczu 2019 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 18.203.508,16 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.782.969,10 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 8.367.408,91 zł (bieżące 272.178,91 zł, majątkowe 8.095.230,00 zł), a wykonanie 168.653,29 zł (bieżące 60.198,67 zł, majątkowe 108.454,62 zł), co stanowi 2,02 % planu i obejmuje:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan 250.000,00 zł (bieżące), wykonanie 42.000,00 zł, tj. 16,80 % planu.

Zawarto 7 umów ze spółkami wodnymi na przekazanie dotacji celowych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Przekazano dotację celową dla Spółki Wodnej Dąbrówka na kwotę 24.000,00 zł oraz dla Spółki Wodnej Ostrów na kwotę 18.000,00 zł. Dotacje celowe dla pozostałych spółek wodnych zostaną przekazane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 1.030,00 zł (bieżące), wykonanie 760,00 zł, tj. 73,79 % planu.

Przekazano Spółkom Wodnym składki członkowskie Gminy Celestynów na 2019 rok.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 8.095.230,00 zł (majątkowe), wykonanie 108.454,62 zł, tj. 1,34 % planu.

Wydatki majątkowe w szczególności 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 2.900,00 zł (bieżące).

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 2.090,73 zł, co stanowi 72,09 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 18.248,91 zł (bieżące), wykonanie 15.347,94 zł, co stanowi 84,10 % planu.

W tym:

- 11.420,50 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową;*
- 228,41 zł - koszty związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową;*
- 1.699,03 zł - koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej za 2019 rok;*
- 2.000,00 zł – wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gospodarkę Komunalną.*

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 647.800,00 zł (bieżące 97.800,00 zł, majątkowe 550.000,00 zł), wykonanie 23.028,04 zł (bieżące 21.183,04 zł, majątkowe 1.845,00 zł), co stanowi 3,55 % planu.

W tym:

- 5.345,00 zł - prowizja dla inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej;
- 15.838,04 zł - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowiska, tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych, odśnieżanie placu, energia elektryczna, materiały do bieżącego utrzymania targowiska, itp.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale 3.718.254,00 zł (bieżące 1.267.580,00 zł, majątkowe 2.450.674,00 zł), wykonanie 306.398,31 zł (bieżące 224.827,15 zł, majątkowe 81.571,16 zł), co stanowi 8,24 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 55.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W rozdziale zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji celowej w ramach porozumienia w sprawie zapewnienia wykonania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą. Ze względu opóźnienie w przedłożeniu do podpisu porozumienia planowana realizacja wydatków w II półroczu 2019 roku.

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 na 2019 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 na 2019 rok.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.500,00 zł (bieżące), wykonanie 1.452,80 zł (bieżące), tj. 96,85 % planu.

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na 2019 rok.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 3.654.770,00 zł (bieżące 1.204.096,00 zł, majątkowe 2.450.674,00 zł), wykonanie 302.024,74 zł (bieżące 220.453,58 zł, majątkowe 81.571,16 zł), tj. 8,26 % planu.

W tym:

- 6.578,80 zł - wydatki na zakup znaków drogowych, tabliczek informacyjnych, kruszywa dolomitowego, masy bitumicznej,
- 77.881,37 zł - wydatki na zakup usług remontowych w związku z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
- 125.905,01 zł - wydatki na zimowe utrzymanie dróg i chodników, zamiatanie chodników, dróg gminnych oraz zatoczek autobusowych,
- 1.234,80 zł - wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 8.853,60 zł - wydatki bieżące na opłaty za legalizację urządzenia wodnego.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan 6.000,00 zł (bieżące), wykonanie 1.937,25 zł, tj. 32,29 % planu

Poniesiono wydatki w wysokości 1.937,25 zł na naprawę wiaty przystankowej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

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

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na wydruk map turystycznych i broszur informacyjnych. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 137.175,00 zł (bieżące), wykonanie 42.785,78 zł, co stanowi 31,19 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 92.475,00 zł (bieżące), wykonanie 27.677,78, tj. 29,93 % planu.

W tym:

- 234,93 zł – zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic,
- 1.845,00 zł – aktualizacja oprogramowania e-Gmina;
- 2.000,00 zł – ustalenie przebiegu granic dz. ew. nr 3935/2 z obrębu Podbiel;
- 3.748,13 zł – wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii dokumentacji geodezyjnej i map zasadniczych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości;
- 2.040,00 zł – wykonanie operatów szacunkowych;
- 760,00 zł – opłaty sądowe;
- 17.049,72 zł – opłata roczna na 2019 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 44.700,00 zł (bieżące), wykonanie 15.108,00 zł, tj. 33,80 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 15.108,00 zł na opłaty za czynsz najmu zastępczych lokali mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Celestynów.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 161.252,00 zł (bieżące), wykonanie 44.460,00 zł, co stanowi 27,57 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 125.252,00 zł (bieżące), wykonanie 26.502,00 zł, tj. 21,16 % planu.

W tym:

- 1.200,00 zł – wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla uczestników Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- 9.594,00 zł – opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzelski;
- 1.501,50 zł – opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Celestynów dz. ew. nr 220;
- 14.206,50 zł – opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ostrów.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 36.000,00 zł (bieżące), wykonanie 17.958,00 zł, tj. 49,88 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 17.958,00 zł na opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 9.438.519,00 zł (bieżące 5.763.519,00 zł, majątkowe 3.675.000,00 zł), wykonanie 4.539.187,66 zł (bieżące 2.723.834,75 zł, majątkowe 1.815.352,91 zł), co stanowi 48,09 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 60.770,00 zł (bieżące), wykonanie 31.322,63 zł, tj. 51,54 % planu.

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

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

Plan 87.800,00 zł (bieżące), wykonanie 42.793,18 zł, tj. 48,74 % planu.

W tym:

- 41.794,45 zł - diety Radnych Rady Gminy uczestniczących w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy Celestynów;
- 998,73 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Biura Rady.

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

Plan 4.618.245,00 zł (bieżące), wykonanie 2.224.331,56 zł, tj. 48,16 % planu.

W tym:

- 980,28 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 1.703.577,08 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 27.913,46 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy; (wkład własny do projektu „Mazowieccy Liderzy e- Administracji”);
- 34.086,00 zł - wpłaty na PFRON;
- 13.118,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 2.408,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 337.347,61 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu;
- 9.376,58 zł - podróże służbowe;
- 17.872,00 zł - różne opłaty i składki;
- 48.680,29 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 240,00 zł - podatek leśny na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 120,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 750,56 zł – kwota wynikająca z zaokrągłeń kwoty podatku od towarów i usług wg deklaracji VAT-7;
- 50,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 48,60 zł - pozostałe odsetki, w tym odsetki od należności głównej na podstawie ugody sądowej w sprawie z powództwa Wykonawcy;
- 314,00 zł – odsetki od dotacji;
- 8.679,77 zł - należność główna na podstawie ugody sądowej w sprawie z powództwa Wykonawcy;
- 711,25 zł - koszty postępowania sądowego;
- 18.058,08 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 58.450,00 zł (bieżące), wykonanie 42.437,52 zł, tj. 72,60 % planu.

W tym:

- 1.538,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;

- 40.899,52 zł - zakup materiałów i usług promocyjnych;

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 617.234,00 zł (bieżące), wykonanie 239.897,81 zł, tj. 38,87 % planu.

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

- 217.301,73 zł - wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 1.168,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 14.110,62 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów;
- 104,29 zł - podróże służbowe krajowe;
- 288,00 zł - różne opłaty i składki;
- 5.528,77 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 80,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 1.316,40 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 3.996.020,00 zł (bieżące 321.020,00 zł, majątkowe 3.675.000,00 zł), wykonanie 1.958.404,96 zł (bieżące 143.052,05 zł, majątkowe 1.815.352,91 zł), tj. 49,01 % planu.

W tym:

- 14.310,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów;
- 14.814,00 zł- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru podatków lokalnych;
- 48.968,33 zł - dostarczanie decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych;
- 30.285,15 zł – skład i projekt graficzny, redakcja oraz wydruk miesięcznika samorządowego;
- 2.486,00 zł – pozostałe wydatki bieżące;
- 10.528,80 zł - usługi telekomunikacyjne, serwis sprzętu komputerowego w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”;
- 15.472,37 zł - składka członkowska Gminy Celestynów w Stowarzyszeniu „Związek Gmin Wiejskich” oraz „LGD Natura i Kultura”;
- 572,00 zł - ubezpieczenie NNW osób skierowanych z Urzędu Pracy na prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne;
- 5.154,40 zł - opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków lokalnych;
- 461,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych na podstawie prac interwencyjnych;

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan w tym dziale wynosi 48.107,00 zł (bieżące), wykonanie 44.758,69 zł, co stanowi 93,04 % planu i obejmuje:

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

Na aktualizację rejestru spisu wyborców zaplanowano kwotę 2.357,00 zł (bieżące). Środki na ten cel są przekazywane z Krajowego Biura Wyborczego.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 1.181,00 zł na zakup artykułów biurowych wykorzystanych podczas aktualizacji rejestru spisu wyborców.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 45.750,00 zł (bieżące), wykonanie 43.577,69 zł, tj. 95,25 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 754.300,00 zł (bieżące 324.300,00 zł, majątkowe 430.000,00 zł), wykonanie 503.828,30 zł (103.828,30 zł, majątkowe 400.000,00 zł), co stanowi 66,79 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 26.000,00 zł (bieżące 16.000,00 zł, majątkowe 10.000,00 zł), wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Zaplanowano wydatki zakup sprzętu kwaterunkowego na kwotę 6.000,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

Podpisano porozumienie na kwotę 10.000,00 zł na ponadnormatywne służby pracowników policji na terenie Gminy Celestynów. W pierwszym półroczu nie dokonano wypłaty środków finansowych za wykonane zadania.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 60.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 60.000,00 zł tj. 100,00%.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 660.950,00 zł (bieżące 300.950,00 zł, majątkowe 360.000,00 zł), wykonanie 442.307,66 zł (bieżące 102.307,66 zł, majątkowe 340.000,00 zł), co stanowi 66,92 % planu.

W tym:

- 7.150,00 zł - wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych drużów OSP;

- 95.157,66 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej (w tym wydatki w wysokości 16.526,22 zł w ramach funduszu sołectkiego).

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 3.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na wykonanie planu obrony cywilnej dla Gminy Celestynów. Realizacja wydatków w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 3.350,00 zł (bieżące), wykonanie 1.520,64 zł, tj. 45,39 % planu.

Poniesiono wydatki na opłaty za przyłączenie do sieci elektrycznej oraz za udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych z tytułu zainstalowanej kamery monitoringu wizyjnego, druk plakatów „STOP Wypalaniu Traw”, druk plakatów i ulotek edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale 300.000,00 zł (bieżące), wykonanie 88.054,50 zł, co stanowi 29,35 % planu i obejmuje:

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

Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 88.054,50 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 1.714.002,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, w tym:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 2.500,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1.711.502,00 zł (bieżące 1.306.502,00 zł, majątkowe 405.000,00 zł), wykonanie 0,00 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną w wysokości 560.000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości 910.146,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 117.000,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 405.000,00 zł.

W I półroczu 2019 roku zmniejszono:

- rezerwę ogólną o kwotę 71.519,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty o kwotę 198.125,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 15.384.641,00 zł (bieżące 14.978.241,00 zł, majątkowe 406.400,00 zł), wykonanie 7.381.614,84 zł (bieżące 7.371.419,93 zł, majątkowe 10.194,91 zł), co stanowi 47,98 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 8.887.730,00 zł (bieżące 8.653.830,00 zł, majątkowe 233.900,00 zł), wykonanie 4.382.630,81 zł (bieżące 4.379.517,01 zł, majątkowe 3.113,80 zł), co stanowi 49,31 % planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2019 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	4.244.813,00	2.122.929,31	50,01 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	2.331.411,00	1.195.691,68	51,29 %
SP w Ostrowie	1.130.566,00	590.510,71	52,23 %
SP w Regucie	824.809,00	414.384,27	50,24 %

Pozostałe wydatki:

- 54.361,14 zł- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel;
- 1.639,90 zł- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego;

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 836.332,00zł (bieżące), wykonanie 380.266,92 zł, co stanowi 45,47 % planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w I półroczu 2019 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	462.469,00	220.137,90	47,60 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	130.321,00	61.143,53	46,92 %
SP w Regucie	98.708,00	45.740,57	46,34 %
SP w Ostrowie	78.334,00	38.158,28	48,71 %

Pozostałe wydatki:

- 10.592,64 zł- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel na realizację wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym;
- 4.494,00 zł- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2.616.188,00 zł (bieżące 2.458.688,00 zł, majątkowe 157.500,00 zł), wykonanie 1.179.155,24 zł (bieżące 1.172.074,13, majątkowe 7.081,11), co stanowi 45,07 % planu.

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2019 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1.359.883,00	718.361,17	52,83 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	701.405,00	323.157,55	46,07 %

Pozostałe wydatki:

- 50.574,77 zł- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin;
 - 79.980,64 zł- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola z terenu Gminy Celestynów.
- Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 410.961,00 zł (bieżące), wykonanie 152.992,41 zł, co stanowi 37,23 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego w I półroczu 2019 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Regucie	180.961,00	82.057,33	45,35 %

Pozostałe wydatki:

- 936,48 zł- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin;
- 22.273,83 zł- dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego z terenu Gminy Celestynów;
- 47.724,77 zł- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel na wychowanie przedszkolne realizowane w punkcie przedszkolnym.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 920.039,00 zł (bieżące), wykonanie 570.140,55 zł, co stanowi 61,97 % planu.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie gimnazjum w I półroczu 2019 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	920.039,00	570.140,55	61,97 %

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 355.000,00 zł (bieżące), wykonanie 162.901,26 zł, co stanowi 45,89 % planu.

W tym:

- 103.504,50 zł – dowożenie dzieci do szkół;
- 38.318,73 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- 21.078,03 zł – indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 53.545,00 zł (bieżące), wykonanie 24.021,63 zł, co stanowi 44,86 % planu.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach w I półroczu 2019 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	24.887,00	7.039,89	28,29 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	14.020,00	7.375,24	52,61 %
PS w Celestynowie	4.232,00	2.686,50	63,48 %
SP w Ostrowie	5.526,00	5.365,00	97,09 %
SP w Regucie	4.880,00	1.555,00	31,86 %

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 802.665,00 zł (bieżące 787.665,00 zł, majątkowe 15.000,00 zł), wykonanie 353.597,47 zł (bieżące), co stanowi 52,95 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w poszczególnych placówkach w I półroczu 2019 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	289.286,00	120.891,63	41,79 %
SP w Celestynowie	321.332,00	147.800,59	46,00 %
PS w Celestynowie	177.047,00	84.905,25	47,96 %

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 23.774,00 zł (bieżące), wykonanie 14.973,26 zł, co stanowi 62,98 % planu

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2019 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	23.774,00	14.973,26	62,98 %

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

Plan 354.980,00 zł (bieżące), wykonanie 110.100,61 zł, co stanowi 31,02 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2019 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	157.070,00	50.699,78	32,28 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	173.878,00	51.245,36	29,47 %
SP w Ostrowie	16.021,00	5.298,45	33,07 %
SP w Regucie	8.011,00	2.857,02	35,66 %

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

Plan 11.215,00 zł (bieżące), wykonanie 7.581,21 zł, co stanowi 67,60 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2019 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	11.215,00	7.581,21	67,60 %

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

Plan 57.188,00 zł (bieżące), wykonanie 1.039,50 zł, co stanowi 1,82 % planu.

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 57.188,00 zł dla publicznych jednostek oświatowych na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

W I półroczu 2019 roku przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 1.039,50 zł na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Realizacja zadania w pozostałych placówkach oświatowych w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 55.024,00 zł (bieżące), wykonanie 42.213,97 zł, co stanowi 76,72 % planu.

W tym:

- zakup nagród dla laureatów gminnych konkursów międzyszkolnych;
- realizacja projektu realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie „Uczymy języków, kształcimy Europejczyków” w ramach programu Erasmus+ z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na realizację projektu na kwotę 37.213,97 zł, co stanowi 74,39% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 136.000,00 zł (bieżące), wykonanie 48.808,83 zł, co stanowi 35,89 % planu i obejmuje:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 4.500,00 zł (bieżące), wykonanie 3.231,00 zł, tj. 71,80 % planu. W ramach programu poniesiono wydatki na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 131.500,00 zł (bieżące), wykonanie 45.577,83 zł, tj. 34,66 % planu, w tym:

- 17.176,83 zł – wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 28.401,00 zł – wydatki bieżące poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 1.118.495,00zł (bieżące), wykonanie 501.096,15 zł, co stanowi 44,80 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 161.130,00 zł (bieżące), wykonanie 67.139,49 zł, tj. 41,67 % 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 15.000,00 zł (bieżące), wykonanie 8.116,10 zł, tj. 54,11 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłek stały.

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

Plan 146.000,00 zł (bieżące), wykonanie 38.696,50 zł, tj. 26,50 % 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 123.000,00 zł, wykonanie 25.200,00 zł;
- dotacja na zadania własne- plan 23.000,00 zł, wykonanie 13.496,50 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan 137.220,00 zł (bieżące), wykonanie 91.843,08 zł, tj. 66,93 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 91.524,59 zł na wypłatę zasilków stałych będących świadczeniem obowiązkowym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Wydatkowano środki w wysokości 318,49 zł na zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę zasilków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 578.740,00 zł (bieżące), wykonanie 265.839,29 zł, tj. 45,93 % planu.

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

- 235.110,65 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 8.601,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 22.127,64 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 12.800,00 zł (bieżące), wykonanie 3.600,00 zł, tj. 28,13 % planu.

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 43.550,00 zł (bieżące), wykonanie 19.486,80 zł, tj. 44,75 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023”- zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim realizowane jest dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy, jak również pomoc dla rodzin w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 23.855,00 zł (bieżące), wykonanie 6.374,89 zł, tj. 26,72 % planu.

Poniesiono wydatki na:

- prace społecznie użyteczne w wysokości 5.645,50 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;
- transport żywności w ramach programu FEAD w wysokości 729,39 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym wynosi 67.200,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 67.200,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

W II półroczu rozpocznie się realizacja projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację którego Gmina Celestynów otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 % całkowitych kosztów realizacji projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 597.073,00 zł (bieżące), wykonanie 263.327,98 zł, co stanowi 44,10 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 559.501,00 zł (bieżące), wykonanie 249.415,35 zł, tj. 44,58 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych placówkach w I półroczu 2019 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	279.709,00	120.149,36	42,96 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	181.433,00	85.078,21	46,89 %
SP w Ostrowie	39.424,00	20.298,09	51,49 %
SP w Regucie	58.935,00	23.889,69	40,54 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 37.572,00 zł (bieżące), wykonanie 13.912,63 zł, tj. 37,03 % planu.

Poniesiono wydatki na kwotę 13.912,63 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 9.522.774,00 zł (bieżące), wykonanie 4.972.820,14 zł, co stanowi 52,22 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 6.762.300,00 zł (bieżące), 3.651.480,29 zł, tj. 54,00 % planu.

W tym:

- 3.598.339,20 zł - świadczenie wychowawcze;
- 34.491,14 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 922,50 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 13.607,89 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”.

- 4.000,00 zł – zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń wychowawczych;
- 119,56 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 2.388.764,00 zł (bieżące), wykonanie 1.297.425,44 zł, tj. 54,31 % planu.

W tym:

- 1.264.770,42 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne;
- 24.468,26 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 922,50 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 4.707,86 zł – pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki na realizację świadczeń rodzinnych takich jak: zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, a także świadczenia opiekuńcze, tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

- 2.463,69 zł – zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 92,71 zł – zwrot naliczonych odsetek od zwrotu części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.060,00 zł (bieżące), wykonanie 854,96 zł, tj. 80,66 % planu.

Poniesiono wydatki na materiały biurowe związane z obsługą rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 342.950,00 zł (bieżące), wykonanie 8.365,88 zł, tj. 2,44 % planu.

Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w celu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

Wydatki związane z realizacją świadczenia „Dobry start” będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 17.600,00 zł (bieżące), wykonanie 9.607,40 zł, tj. 54,59 % planu.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 1.100,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

Plan 9.000,00 zł (bieżące), 5.086,17 zł, tj. 56,51% planu.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 6.613.835,00 zł (bieżące 3.814.719,00 zł, majątkowe 2.799.116,00 zł), 2.184.699,49 zł (bieżące 819.640,99 zł, majątkowe 1.365.058,50 zł), co stanowi 33,03 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 2.776.604,00 zł (bieżące), wykonanie 473.526,12 zł, tj. 17,05 % planu.

W tym:

- 461.033,12 zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 6.220,80 zł – odbiór odpadów zebranych z terenu dzikich wysypisk;
- 6.000,00 zł – dzierżawa części nieruchomości na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych;
- 272,20 zł – opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 70.016,00 zł (bieżące), wykonanie 27.007,84 tj. 38,57 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą opróżniania koszy ulicznych na terenie Gminy Celestynów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano kwotę 82.500,00 zł (bieżące), wykonanie 34.267,04 zł, tj. 41,54 % planu.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 34.267,04 zł na utrzymanie terenów zielonych, tj. koszenie traw w miejscach użyteczności publicznej, wykonanie nasadzeń kwiatów i drzew oraz pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewień.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 62.300,00 zł (bieżące 12.300,00 zł, majątkowe 50.000,00 zł), wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na wykonanie dokumentacji w ramach programu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 960.696,00 zł (bieżące 659.500,00 zł, majątkowe 301.196,00 zł), wykonanie 317.654,52 zł (bieżące 254.933,02 zł, majątkowe 62.721,50 zł), tj. 33,07 % planu.

Poniesiono wydatki na zakup energii do oświetlenia ulicznego, naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 2.118.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 1.300.000,00 zł, tj. 61,38 % planu.

W I półroczu 2019 roku przekazano dotację celową na kwotę 1.300.000,00 zł dla zakładu budżetowego na realizację zadania „Budowa budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej”.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 501.719,00 (bieżące 171.799,00 zł, majątkowe 329.920,00 zł), wykonanie 32.243,97 zł (bieżące 29.906,97 zł, majątkowe 2.337,00 zł), tj. 6,43 % planu.

W tym:

- 1.414,80 zł – zakup karmy dla wolno bytujących kotów na terenie gminy;
- 516,01 zł – zakup materiałów do bieżącej konserwacji placów zabaw;
- 24.672,34 zł – usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych psów;
- 3.303,82 zł – wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego;

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 1.578.695,00 zł (bieżące), wykonanie 657.264,55 zł, co stanowi 41,63 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 40.000,00 zł (bieżące), wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Przekazano dotacje w wysokości:

- 10.481,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Myśl globalnie, działaj lokalnie”;
- 27.620,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Organizacja imprezy plenerowej z okazji 75 rocznicy zdobycia Dąbrowieckiej Góry oraz Dnia Wojska Polskiego a także opracowanie i wydanie dokładnej mapy pozycji”;
- 1.899,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Zabytkowo i klockowo!- Dwór Radzin” - warsztaty architektury ziemiańskiej Gminy Celestynów dla dzieci.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.462.650,00 zł (bieżące), wykonanie 596.017,73 zł, tj. 40,75 % planu.

W tym:

- 585.500,00 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie;
- 10.517,73 zł - wydatki na bieżącą działalność klubów i świetlic wiejskich, tj. zużycie energii elektrycznej i wody, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, zakup wyposażenia (w tym wydatki w wysokości 1.498,00 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 76.045,00 zł (bieżące), wykonanie 21.246,82 zł, tj. 27,94 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną (w tym wydatki w wysokości 14.507,91 zł w ramach funduszu sołeckiego).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale 667.166,00 zł (bieżące 400.159,00 zł, majątkowe 267.007,00 zł), wykonanie 215.690,71 zł (bieżące 215.198,71 zł, majątkowe 492,00 zł), tj. 32,33 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 395.200,00 zł (bieżące 271.200,00 zł, majątkowe 124.000,00 zł), wykonanie 96.777,59 zł (bieżące 96.285,59 zł, majątkowe 492,00 zł), tj. 24,49 % planu.

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

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 115.000,00 zł (bieżące), wykonanie 111.200,00 zł, tj. 96,70% planu.

W tym:

- 95.856,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Do siatki i nad siatką” dla Reguckiego Klubu Sportowego "Bór”;
- 14.144,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Piłka nożna i tenis stołowy jako element integracji dzieci i młodzieży”;
- 1.200,00 zł - stypendium sportowe dla ucznia.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 156.966,00 zł (bieżące 13.959,00 zł, majątkowe 143.007,00 zł), wykonanie 7.713,12 zł (bieżące), tj. 4,91 % planu.

Poniesiono wydatki na bieżące na organizację zawodów sportowych oraz wyjazdy na basen dla mieszkańców poszczególnych sołectw (w tym wydatki w wysokości 5.852,00 zł w ramach funduszu sołectkiego).

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

W pierwszym półroczu 2019 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.