

**Załącznik nr 14****DOCHODY**

Plan dochodów do realizacji w 2019 roku wynosił 61.374.072,83 zł, natomiast wykonanie dochodów za 2019 rok wynosi 61.480.912,41 zł, co stanowi 100,17 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 53.209.938,83 zł, plan dochodów majątkowych wynosił 8.164.134,00 zł. W 2019 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 55.124.274,46 zł (103,60 % planu) oraz dochody majątkowe w wysokości 6.356.637,95 zł (77,86 % planu).

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

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wynosił 4.571.971,20 zł (bieżące 22.959,20 zł, majątkowe 4.549.012,00 zł), natomiast wykonanie 4.338.524,81 zł (bieżące 23.452,21 zł, majątkowe 4.315.072,60 zł), co stanowi 94,89 % planu i obejmuje:

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

Plan 4.549.162,00 zł (bieżące 150,00 zł, majątkowe 4.549.012,00 zł), wykonanie 4.315.853,50 zł (bieżące 780,90 zł, majątkowe 4.315.072,60 zł), tj. 94,87 % planu.

| §    | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |              |              |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0920 | 150,00       | 780,90       | 520,60      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 6257 | 4.434.012,00 | 4.190.458,58 | 94,51       | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 6290 | 115.000,00   | 124.614,02   | 108,36      | 0,00       | 0,00             | 2,57     |

*Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 150,00 zł, wpłynęła kwota 780,90 zł.*

*Dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II” wynoszą 4.190.458,58 zł.*

*Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji wynoszą 124.614,02 zł.*

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan 22.809,20 zł (bieżące), wykonanie 22.671,31 zł, tj. 99,40 % planu.

| §    | Plan      | Wykonanie | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |           |           |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0750 | 1.800,00  | 1.662,11  | 92,34       | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0970 | 1.000,00  | 1.000,00  | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 2010 | 20.009,20 | 20.009,20 | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |

*Dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wpłynęły w wysokości planu, tj. 20.009,20 zł.*

*W 2019 roku wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim wyniosło 1.662,11 zł.*

*W 2019 roku Gmina Celestynów otrzymała nagrodę w wysokości 1.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego za wyróżnienie w konkursie najlepsza inicjatywa w kategorii MIAS - rekreacyjnie.*

**DZIAŁ 500 Handel**

Plan w tym dziale wynosił 922.535,00 zł (majątkowe), wykonanie 922.535,01 zł, co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

**Rozdział 50095 - Pozostała działalność**

Plan 922.535,00 zł (majątkowe), wykonanie 922.535,01 zł, co stanowi 100,00 % planu.

| §    | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |            |            |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 6258 | 922.535,00 | 922.535,01 | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |

*Dochody majątkowe dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2018 roku na realizację zadania „Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów”.*

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan w tym dziale wynosił 228.594,00 zł (majątkowe), wykonanie 228.594,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan 228.594,00 zł (majątkowe), wykonanie 228.594,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

| §    | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |            |            |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 6350 | 228.594,00 | 228.594,00 | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |

*Dochody uzyskano z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej w Starej Wsi” w wysokości planu.*

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w tym dziale wynosił 1.094.229,00 zł (bieżące 372.465,00 zł, majątkowe 721.764,00 zł), wykonanie 1.966.402,68 zł (bieżące 1.380.247,49 zł, majątkowe 586.155,19 zł), co stanowi 179,71 % planu i obejmuje:

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 1.085.693,00 zł (bieżące 363.929,00 zł, majątkowe 721.764,00 zł.), wykonanie 1.957.659,82 zł (bieżące 1.371.504,63 zł, majątkowe 586.155,19 zł), co stanowi 180,31 % planu.

| §    | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |            |            |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0550 | 204.870,00 | 204.870,00 | 100,00      | 34.992,00  | 34.992,00        | 0,00     |
| 0630 | 4.960,00   | 4.961,48   | 100,03      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0640 | 0,00       | 11,60      | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0750 | 133.000,00 | 149.749,53 | 112,59      | 280,29     | 280,29           | 1,78     |
| 0760 | 17.680,00  | 18.057,00  | 102,13      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0800 | 76.881,00  | 76.881,34  | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0920 | 18.639,00  | 18.714,02  | 100,40      | 3.173,65   | 0,00             | 0,00     |
| 0970 | 2.460,00   | 993.198,00 | 40.373,90   | 0,00       | 00               | 0,00     |
| 6290 | 627.203,00 | 491.216,85 | 78,32       | 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 2019 roku uregulował zaległości objęte prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.

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

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 149.749,53 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności wyniosły 18.057,00 zł.

W 2019 roku wpłynęło odszkodowanie za przejęte na własność nieruchomości w związku z budową trasy S-17 w kwocie 76.881,34 zł

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości wpłynęły w wysokości 18.714,02 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wydanie postanowienia rozgraniczenia nieruchomości gruntowej w wysokości 2.460,00 zł.

Gmina w grudniu 2019 roku otrzymała z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. odszkodowanie w wysokości 990.738,00 zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i ustanowienia służebności przesyłu.

W 2019 roku Gmina Celestynów zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie pomocy finansowej na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku komunalnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej. W 2019 roku została przekazana I transza dofinansowania w wysokości 491.216,85 zł. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 135.986,15 zł została przekazana w 2020 roku, po przedłożeniu rozliczenia poniesionych wydatków.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 8.536,00 zł. Wykonano dochody w wysokości 8.742,86 zł z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku w Celestynowie, co stanowi 102,42 % planu.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale wynosił 1.537.689,63 zł (bieżące 167.841,63 zł, majątkowe 1.369.848,00 zł), wykonanie 233.787,67 zł (bieżące), co stanowi 15,20 % planu i obejmuje:

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

Plan 82.140,00 zł (bieżące), wykonanie 82.143,10 zł, tj. 100,00 % planu.

| §    | Plan      | Wykonanie | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |           |           |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 2010 | 82.140,00 | 82.140,00 | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 2360 | 0,00      | 3,10      | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     |

W 2019 roku Gmina Celestynów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 82.140,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 85.301,63 zł (bieżące), wykonanie 151.188,02 zł, tj. 177,24 % planu.

| §    | Plan      | Wykonanie | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |           |           |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0630 | 1.000,00  | 13.228,53 | 1.322,85    | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0830 | 33.000,00 | 34.289,54 | 103,91      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |

|      |           |           |        |            |            |      |
|------|-----------|-----------|--------|------------|------------|------|
| 0900 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 4.984,00   | 0,00       | 0,00 |
| 0920 | 100,00    | 775,74    | 775,74 | 79.228,71  | 0,00       | 0,00 |
| 0950 | 24.122,00 | 53.972,70 | 223,75 | 294.310,72 | 294.310,72 | 0,00 |
| 0970 | 26.979,63 | 48.821,87 | 180,96 | 44,52      | 0,00       | 0,00 |
| 2950 | 100,00    | 99,64     | 99,64  | 117.676,54 | 117.676,54 | 0,00 |

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów opłat sądowych oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (§ 0630) – kwota 13.228,53 zł;
- użyczenia lokalu (§ 0830) - kwota 34.289,54 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920) – kwota 775,74 zł;
- kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - kwota 53.972,70 zł;
- różnych dochodów (§ 0970) - kwota 48.821,87 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 456,55 zł, tj. 114,14 % planu.

| §    | Plan   | Wykonanie | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|--------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |        |           |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0920 | 300,00 | 364,55    | 121,52      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0970 | 100,00 | 92,00     | 92,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00     |

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

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 300,00 zł, wpłynęła kwota 364,55 zł;
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 100,00 zł, wpłynęła kwota 92,00 zł.

### **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 majątkowe z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Celestynów” zostały zaplanowane w wysokości 1.369.848,00 zł. W listopadzie 2019 roku Gmina złożyła wniosek o płatność, który nie został pozytywnie rozpatrzony do końca 2019 roku. Dotacja celowa z tytułu refundacji poniesionych wydatków zostanie przekazana, po akceptacji przedłożonego wniosku o płatność.

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

Plan w tym dziale wynosił 94.683,00 zł (bieżące), wykonanie 90.564,45 zł, co stanowi 95,65 % i obejmuje:

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

Plan 2.357,00 zł (bieżące), wykonanie 2.357,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Gmina Celestynów w 2019 roku otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w wysokości planu.

**Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan 46.576,00 zł (bieżące), wykonanie 44.629,76 zł, tj. 95,82 % planu.

Gmina Celestynów w 2019 roku otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1.946,24 zł.

**Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**

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

Gmina Celestynów w 2019 roku otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 45.750,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 2.172,31 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZESCIWPOŻAROWA**

Plan w tym dziale wynosił 103.000,00 zł (bieżące 3.000,00 zł, majątkowe 100.000,00 zł), wykonanie 101.972,44 zł (bieżące 1.972,44 zł, majątkowe 100.000,00 zł), co stanowi 99,00 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan 100.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 100.000,00 zł (majątkowe), tj. 100,00% planu.

Gmina Celestynów w 2019 roku otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach w wysokości 100.000,00 zł.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan 3.000,00 zł (bieżące), wykonanie 1.972,44 zł, tj. 65,75 % planu.

Gmina Celestynów w 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 stráže”. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.027,56 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 24.050.442,00 zł (bieżące), wykonanie 24.942.741,46 zł, co stanowi 103,71 % planu i obejmuje:

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

Plan 39.345,00 zł (bieżące), wykonanie 50.016,54 zł, tj. 127,12 % planu.

| §    | Plan      | Wykonanie | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |           |           |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0350 | 39.000,00 | 49.515,10 | 126,96      | 71.809,32  | 70.324,85        | 0,00     |
| 0910 | 345,00    | 501,44    | 145,34      | 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 49.515,10 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków wynoszą 501,44 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 1.865.443,00 zł (bieżące), wykonanie 1.924.959,96 zł, tj. 103,19 % planu.

| §    | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |              |              |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0310 | 1.571.500,00 | 1.603.527,27 | 102,04      | 129.673,01 | 129.673,01       | 4.802,72 |
| 0320 | 42.655,00    | 42.655,00    | 100,00      | 325,00     | 325,00           | 2,00     |
| 0330 | 80.234,00    | 74.557,82    | 92,93       | 1.926,18   | 1.926,18         | 43,50    |
| 0340 | 137.696,00   | 155.994,60   | 113,29      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0500 | 13.807,00    | 13.807,60    | 100,00      | 4.208,00   | 4.208,00         | 0,00     |
| 0640 | 174,00       | 104,40       | 60,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0910 | 19.377,00    | 34.313,27    | 177,08      | 29.845,00  | 0,00             | 0,00     |

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiegała prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze. Największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości - kwota 129.673,01 zł.

Dochód z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynął w wysokości 13.807,60 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wyniosły 104,40 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 34.313,27 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 3.944.276,00 zł (bieżące), wykonanie 4.265.803,58 zł, tj. 108,15 % planu.

| §    | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty  |
|------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------|-----------|
|      |              |              |             | Ogółem     | W tym zaległości |           |
| 0310 | 2.968.201,00 | 3.109.123,03 | 104,75      | 621.024,57 | 617.299,57       | 52.976,55 |
| 0320 | 135.357,00   | 133.706,99   | 98,78       | 20.146,32  | 20.146,32        | 6.778,52  |
| 0330 | 84.975,00    | 90.769,27    | 106,82      | 14.202,30  | 14.170,30        | 2.972,76  |
| 0340 | 239.623,00   | 254.287,50   | 106,12      | 56.770,48  | 56.770,48        | 260,65    |
| 0360 | 87.000,00    | 86.320,31    | 99,22       | 9.396,61   | 688,29           | 0,00      |
| 0430 | 39.000,00    | 75.085,00    | 192,53      | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
| 0500 | 373.000,00   | 489.231,33   | 131,16      | 8.808,81   | 7.428,81         | 0,00      |
| 0640 | 8.120,00     | 10.756,10    | 132,46      | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
| 0910 | 9.000,00     | 16.524,05    | 183,60      | 111.060,00 | 0,00             | 0,00      |

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiegała prawidłowo. Największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości - kwota 621.024,57 zł, od środków transportowych - 56.770,48 zł, oraz z tytułu odsetek 111.060,00 zł. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosło 86.320,31 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły 75.085,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 489.231,33 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wyniosły 10.756,10 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 16.524,05 zł.

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

Plan 309.500,00 zł (bieżące), wykonanie 351.757,63 zł, tj. 113,65 % planu.

| §    | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |            |            |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0410 | 33.000,00  | 40.076,00  | 121,44      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0480 | 136.000,00 | 141.582,50 | 104,10      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0490 | 140.000,00 | 169.492,75 | 121,07      | 10.780,49  | 10.492,40        | 99,55    |
| 0640 | 0,00       | 162,40     | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0920 | 500,00     | 443,98     | 88,80       | 1.916,29   | 0,00             | 0,00     |

*Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 40.076,00 zł.**Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 141.582,50 zł.**Wpływy z opłat lokalnych wyniosły:**- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 128.937,97 zł;**- opłata adiacencka - 40.554,78 zł.**Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wpłynęły w wysokości 162,40 zł.**Dochody z tytułu odsetek wpłynęły w wysokości 443,98 zł.**Zaległości powstałe z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego w wysokości 10.780,49 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 18.350.203,75 zł, tj. 102,56 % planu.

| §    | Plan          | Wykonanie     | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|---------------|---------------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |               |               |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0010 | 17.733.438,00 | 17.901.153,00 | 100,95      | 2.811,00   | 2.811,00         | 0,00     |
| 0020 | 158.440,00    | 449.050,75    | 283,42      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |

*Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 17.901.153,00 zł.**Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości 449.050,75 zł.***DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosił 10.293.406,00 zł (bieżące 10.211.492,00 zł, majątkowe 81.914,00 zł), wykonanie 10.325.390,72 zł (bieżące 10.243.476,57 zł, majątkowe 81.914,15 zł), co stanowi 100,31 % planu i obejmuje:

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

Plan 10.103.111,00 zł (bieżące), wykonanie 10.103.111,00 zł, tj. 100,00 % planu.

*Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.***Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Plan 190.295,00 zł (bieżące 108.381,00 zł, majątkowe 81.914,00 zł), wykonanie 222.279,72 zł (bieżące 140.365,57 zł, majątkowe 81.914,15 zł), tj. 116,81 % planu.

| §    | Plan      | Wykonanie | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |           |           |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0920 | 50.000,00 | 81.984,62 | 163,97      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 2030 | 58.381,00 | 58.380,95 | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 6330 | 31.846,00 | 31.845,77 | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 6680 | 50.068,00 | 50.068,38 | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |

*Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, wykonanie wyniosło 81.984,62 zł.*

*Dochody wykonane w § 2030 w wysokości 58.380,95 zł oraz § 6330 w wysokości 31.845,77 zł dotyczą zwrotu z budżetu państwa części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.*

*Dochody wykonane w § 6680 w wysokości 50.068,38 zł dotyczą wpłaty niewykorzystanych środków finansowych z rachunku wydatków niewygasających.*

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale wynosił 960.861,00 zł (bieżące), wykonanie 994.760,50 zł, co stanowi 103,53 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan 16.546,00 zł (bieżące), wykonanie 17.304,98 zł, tj. 104,59 % planu.

| §    | Plan     | Wykonanie | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |          |           |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0630 | 60,00    | 60,00     | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0690 | 50,00    | 37,00     | 74,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0920 | 3.100,00 | 4.444,10  | 143,36      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0970 | 6.770,00 | 6.200,41  | 91,59       | 751,76     | 0,00             | 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 wyniosły 60,00 zł.*

*Wpływy z różnych opłat wyniosły 37,00 zł.*

*Dochody z tytułu odsetek wynoszą 4.444,10 zł.*

*Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 6.200,41 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 35.390,00 zł (bieżące), wykonanie 36.269,62 zł, tj. 102,49 % planu.

| §    | Plan      | Wykonanie | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |           |           |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0660 | 1.000,00  | 759,00    | 75,90       | 0,00       | 0,00             | 10,00    |
| 0830 | 2.121,00  | 3.241,62  | 152,83      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 2030 | 32.269,00 | 32.269,00 | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |

*Wpływy z opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową w oddziale przedszkolnym wpłynęły w kwocie 759,00 zł.*



Wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych na terenie Gminy Celestynów – kwota 3.241,62 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 32.269,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan 594.410,00 zł (bieżące), wykonanie 598.159,89 zł, tj. 100,63 % planu.

| §    | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |            |            |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0660 | 115.000,00 | 95.470,50  | 83,02       | 773,00     | 0,00             | 140,00   |
| 0830 | 66.252,00  | 77.184,10  | 116,50      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0920 | 500,00     | 621,79     | 124,36      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0970 | 700,00     | 725,19     | 103,60      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 2030 | 405.467,00 | 405.467,00 | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 2310 | 5.000,00   | 16.215,60  | 324,31      | 0,00       | 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 95.470,50 zł;
- z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Celestynów - kwota 77.184,10 zł;
- odsetki - kwota 621,79 zł;
- pozostałe dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego - 725,19 zł;
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota 405.467,00 zł;
- dochody stanowiące zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Celestynów - kwota 16.215,60 zł;
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 1.490,93 zł.
- zwrot niewykorzystanych dotacji - kwota 984,78 zł.

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

Plan 87.377,00 zł (bieżące), wykonanie 115.960,30 zł, tj. 132,71 % planu.

| §    | Plan      | Wykonanie | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |           |           |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0660 | 8.000,00  | 5.636,00  | 70,45       | 199,00     | 0,00             | 0,00     |
| 0830 | 11.789,00 | 21.480,11 | 182,20      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 2030 | 64.538,00 | 64.538,00 | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 2310 | 2.500,00  | 23.756,41 | 950,26      | 0,00       | 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 5.636,00 zł;
- z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Celestynów zaplanowano w kwocie 11.789,00 zł, wpłynęła kwota 21.480,11 zł;
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w wysokości planu - 64.538,00 zł;

- dochody z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w innej niepublicznej formie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów wyniosły 23.756,41 zł;
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 549,78 zł.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 96.201,00 zł (bieżące), wykonanie 96.199,06 zł, tj. 100,00 % planu.

| §    | Plan      | Wykonanie | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |           |           |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 2030 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00      | 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 82.437,00 zł (bieżące), wykonanie 82.181,62 zł, tj. 99,69 % planu.

| §    | Plan      | Wykonanie | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |           |           |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 2010 | 82.437,00 | 82.181,62 | 99,69       | 0,00       | 0,00             | 0,00     |

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wpłynęła w wysokości 82.437,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 255,38 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan 48.500,00 zł (bieżące), wykonanie 48.685,03 zł, tj. 100,38 % planu.

| §    | Plan      | Wykonanie | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |           |           |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0920 | 0,00      | 185,03    | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 2710 | 48.500,00 | 48.500,00 | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |

Wpływy z tytułu odsetek wyniosły 185,03 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup komputerów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi w wysokości 48.500,00 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości planu.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan w tym dziale wynosił 372.230,00 zł (bieżące), wykonanie 368.107,20 zł, co stanowi 98,89 % 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 15.612,00 zł (bieżące), wykonanie 15.411,10 zł, tj. 98,71 % planu.

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

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

Plan 28.053,00 zł (bieżące), wykonanie 28.053,00 zł, tj. 100,00% planu.

*Dotacja na zasilki okresowe wpłynęła w wysokości planu.*

**Rozdział 85216 - Zasilki stałe**

Plan 175.485,00 zł (bieżące), wykonanie 172.771,64 zł, tj. 98,45 % planu.

| §    | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |            |            |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 2030 | 175.165,00 | 172.453,15 | 98,45       | 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 175.165,00 zł, wpłynęła kwota 175.165,00 zł.*

*Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 2.711,85 zł.*

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

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 108.520,00 zł (bieżące), wykonanie 108.440,56 zł, tj. 99,93 % planu.

| §    | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |            |            |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0920 | 1.050,00   | 1.050,63   | 95,77       | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 0970 | 2.505,00   | 2.482,46   | 99,10       | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 2030 | 104.965,00 | 104.952,47 | 99,99       | 0,00       | 0,00             | 0,00     |

*Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS-u wyniosły 1.050,63 zł.*

*Dochody z tytułu terminowej wypłaty zasilków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 2.482,46 zł.*

*Dotacja celowa na realizację zadań własnych wpłynęła w wysokości planu, tj. 104.965,00 zł.*

*Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 12,53 zł.*

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

Plan 8.638,00 zł (bieżące), wykonanie 8.578,00 zł, tj. 99,31 % planu.

| §    | Plan     | Wykonanie | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |          |           |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0830 | 100,00   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 2010 | 8.538,00 | 8.538,00  | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 2360 | 0,00     | 40,00     | 0,00        | 58,60      | 0,00             | 0,00     |

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w wysokości 8.538,00 zł.

Dochody w § 2360 w wysokości 40,00 zł dotyczą wpływu z tytułu 5% dochodów należnych gminie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Plan 27.000,00 zł (bieżące), wykonanie 26.059,60 zł, tj. 96,52 % planu.

Otrzymano dotację celową na realizację zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 940,40 zł.

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

Plan 8.922,00 zł (bieżące), wykonanie 8.793,30 zł, tj. 98,56 % planu.

Dochody z tytułu refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach umowy o prace społeczno- użyteczne wpłynęły w wysokości 8.793,30 zł.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan w tym dziale wynosił 53.760,00 zł (bieżące), wykonanie 53.760,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Plan 53.760,00 zł (bieżące), wykonanie 53.760,00 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 wpłynęły w wysokości planu.

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

Plan w tym dziale wynosił 28.116,00 zł (bieżące), wykonanie 17.667,38 zł, co stanowi 62,84 % planu i obejmuje:

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

Plan 28.116,00 zł (bieżące), wykonanie 17.667,38 zł, tj. 62,84 % planu.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 10.448,62 zł.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan w tym dziale wynosił 13.920.667,00 zł (bieżące), wykonanie 13.937.613,08 zł, co stanowi 100,12 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

Plan 10.868.200,00 zł (bieżące), wykonanie 10.867.670,73 zł, tj. 100,00 % planu.

| §    | Plan          | Wykonanie     | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|---------------|---------------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |               |               |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0900 | 400,00        | 312,30        | 78,08       | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 2060 | 10.861.300,00 | 10.860.858,43 | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 2950 | 6.500,00      | 6.500,00      | 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” – 10.860.858,43 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 441,57 zł.

Dochody w § 2950 zrealizowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych - 6.500,00 zł.

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wpłynęły w wysokości 312,30 zł.

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

Plan 2.545.601,00 zł (bieżące), wykonanie 2.563.172,57 zł, tj. 100,69 % planu.

| §    | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Należności   |                  | Nadpłaty |
|------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|
|      |              |              |             | Ogółem       | W tym zaległości |          |
| 0900 | 200,00       | 300,44       | 150,22      | 47,52        | 0,00             | 0,00     |
| 2010 | 2.532.037,00 | 2.531.913,27 | 100,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00     |
| 2360 | 10.000,00    | 27.495,17    | 274,95      | 1.067.910,66 | 1.067.910,66     | 0,00     |
| 2950 | 3.364,00     | 3.463,69     | 102,96      | 0,00         | 0,00             | 0,00     |

Dochody wykonane w § 2010 obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Dotacja wpłynęła w wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 123,73 zł.

Dochody z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wynoszą 27.495,17 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych wynoszą 3.463,69 zł.

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 300,44 zł.

### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan 1.650,00 zł (bieżące), wykonanie 1.668,96 zł, tj. 101,15 % planu.

| §    | Plan     | Wykonanie | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |          |           |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 2010 | 1.650,00 | 1.650,00  | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 2360 | 0,00     | 18,96     | 0,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00     |

Otrzymano dotację celową w wysokości 1.650,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”.

Dochody w § 2360 w wysokości 18,96 zł dotyczą wpływu z tytułu 5% dochodów należnych gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan 494.156,00 zł (bieżące), wykonanie 494.144,84 zł, tj. 100,00% planu.

| §    | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |            |            |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 2010 | 486.770,00 | 486.758,84 | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 2030 | 7.386,00   | 7.386,00   | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |

Zaplanowano dotację celową 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” wpłynęła w wysokości planu, tj. 486.770,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 11.16 zł.

Dotacja na realizację programu „Asystent rodziny” wpłynęła w wysokości planu – 7.386,00 zł.

**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 11.060,00 zł (bieżące), wykonanie 10.955,98 zł, tj. 99,06 % planu.

| §    | Plan      | Wykonanie | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |           |           |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 2010 | 11.060,00 | 10.955,98 | 99,06       | 0,00       | 0,00             | 0,00     |

Otrzymano dotację celową w wysokości 11.060,00 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. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 104,02 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan w tym dziale wynosił 3.046.789,00 zł (bieżące 2.924.422,00 zł, majątkowe 122.367,00 zł), wykonanie 2.937.238,97 zł (bieżące 2.814.871,97 zł, majątkowe 122.367,00 zł), co stanowi 96,40 % planu i obejmuje:

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan 2.776.604,00 zł (bieżące), wykonanie 2.645.769,02 zł, tj. 95,29 % planu.

| §    | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty  |
|------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------|-----------|
|      |              |              |             | Ogółem     | W tym zaległości |           |
| 0490 | 2.776.604,00 | 2.645.769,02 | 95,29       | 425.442,73 | 425.442,73       | 59.710,63 |

Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2.776.604,00 zł, wykonanie wynosi 2.645.769,02 zł. Należności w wysokości 425.442,73 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 46.496,33 zł, tj. 189,77 % planu.

| §    | Plan      | Wykonanie | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |           |           |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 0640 | 1.500,00  | 15.197,41 | 1013,16     | 7.127,97   | 6.814,77         | 325,70   |
| 0910 | 2.000,00  | 10.526,23 | 526,31      | 11.180,00  | 0,00             | 0,00     |
| 0920 | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,84       | 0,00             | 0,00     |
| 2460 | 21.000,00 | 20.769,69 | 98,90       | 0,00       | 0,00             | 0,00     |

*Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły w wysokości 15.197,41 zł.*

*Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły w wysokości 10.526,23 zł.*

*W § 2460 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”. Po przedłożeniu rozliczenia została przekazana dotacja celowa w wysokości 20.769,69 zł.*

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan 220.685,00 zł (bieżące 98.318,00 zł, majątkowe 122.367,00 zł), wykonanie 231.323,62 zł (bieżące 108.956,62 zł, majątkowe 122.367,00 zł), tj. 104,82 % planu.

| §    | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Należności |                  | Nadpłaty |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
|      |            |            |             | Ogółem     | W tym zaległości |          |
| 2710 | 98.318,00  | 108.956,62 | 110,82      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 6258 | 112.367,00 | 112.367,00 | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |
| 6300 | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00     |

*Dochody wykonane w § 2710 dotyczą dofinansowania zadań bieżących Gminy Celestynów, zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim, w tym:*

*- umowa nr 104/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 15 lipca 2019 r. – „Doposażenie i konserwacja placu zabaw w Ostrowie” – 10.000,00 zł;*

*- umowa nr 65/PZ/V/D/19 z dnia 15 lipca 2019 r. realizacja zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w placówkach oświatowych w gminie Celestynów poprzez zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza” – 79.199,75 zł;*

*- umowa nr 66/PZ/V/D/19 z dnia 15 lipca 2019 realizacja zadania pn. „Wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w Gminie Celestynów”- 19.756,87 zł.*

*Dochody wykonane w § 6258 dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2018 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową”.*

*Dochody wykonane w § 6300 dotyczą dofinansowania realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut” w ramach zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim.*

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan w tym dziale wynosił 95.100,00 zł (bieżące 27.000,00 zł, majątkowe 68.100,00 zł), wykonanie 21.252,04 zł (bieżące), co stanowi 22,35 % planu i obejmuje:

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan 27.000,00 zł,(bieżące), wykonanie 21.252,04 zł, tj. 78,71% planu.

*Dochody w tym rozdziale wpłynęły z tytułu rezerwacji sali sportowej.*

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

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

*W rozdziale tym zaplanowano dochody w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym pn. „Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019”. Gmina otrzymała środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2019 roku w 2020 roku, po zaakceptowaniu rozliczenia.*

*W 2019 roku umorzono przez Wójta Gminy Celestynów należności, do których stosuje się przepisy ustawy ordynacji podatkowej wyniosły 11.359,37 zł i obejmowały:*

|   |                     |
|---|---------------------|
| <i>1. podatek od nieruchomości</i>                      | <i>8.482,37 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>1.263,00 zł;</i> |
| <i>5. odsetki</i>                                       | <i>1.128,00 zł.</i> |

*W 2019 roku zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy Celestynów wyniosły 20.630,59 zł.*

*Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2019 roku wyniosły 2.342.352,00 zł.*



**WYDATKI**

Plan wydatków do realizacji w 2019 roku wynosił 65.289.918,83 zł, natomiast wykonanie wydatków za 2019 rok wynosi 59.933.478,93 zł, co stanowi 91,80 % planu. Plan wydatków bieżących wynosił 46.963.115,83 zł, plan wydatków majątkowych wynosił 18.326.803,00 zł. W 2019 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 44.634.948,50 zł (95,04 % planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 15.298.530,43 zł (83,48 % planu).

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

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wynosił 7.499.025,20 zł (bieżące 235.069,20 zł, majątkowe 7.263.956,00 zł), wykonanie 4.828.037,50 zł (bieżące 184.006,47 zł, majątkowe 4.644.031,03 zł), co stanowi 64,38 % planu i obejmuje:

**Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

Plan 203.800,00 zł (bieżące), wykonanie 152.985,90 zł, tj. 75,07 % planu.

*Przekazano spółkom wodnym, zgodnie z zawartymi umowami dotacje celowe na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w wysokości 152.985,90 zł.*

**Rozdział 01009 - Spółki wodne**

Plan 760,00 zł (bieżące), wykonanie 760,00 zł, tj. 100,00 % planu.

*Przekazano spółkom wodnym składki członkowskie Gminy Celestynów na 2019 rok.*

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

Plan 7.263.956,00 zł (majątkowe), wykonanie 4.644.031,03 zł, tj. 63,93 % planu.

*Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 4.644.031,03 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 3.900,00 zł (bieżące).

*Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 3.752,34 zł, co stanowi 96,21 % planu.*

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan 26.609,20 zł (bieżące), wykonanie 26.508,23 zł, tj. 99,62 % planu.

*W tym:*

- 19.616,86 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową;
- 392,34 zł - wydatki 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 2018 rok;
- 4.800,00 zł - wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gospodarkę Komunalną.

**DZIAŁ 500 HANDEL**

Plan w tym dziale wynosił 368.144,00 zł (bieżące 72.144,00 zł, majątkowe 296.000,00 zł), wykonanie 345.235,81 zł (bieżące 49.474,59 zł, majątkowe 295.761,22 zł), co stanowi 93,78 % planu i obejmuje:

**Rozdział 50095 - Pozostała działalność**

Plan 368.144,00 zł (bieżące 72.144,00 zł, majątkowe 296.000,00 zł), wykonanie 345.235,81 zł (bieżące 49.474,59 zł, majątkowe 295.761,22 zł), tj. 93,78 % planu.

W tym:

- 15.017,00 zł - prowizja dla inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej;
- 34.457,59 zł - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowiska, tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych, odśnieżanie placu, energia elektryczna, materiały do bieżącego utrzymania targowiska, itp.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 295.761,22 zł przedstawia załącznik nr 5.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan w tym dziale wynosił 4.112.051,00 zł (bieżące 1.264.580,00 zł, majątkowe 2.847.471,00 zł), wykonanie 3.971.904,94 zł (bieżące 1.161.390,93 zł, majątkowe 2.810.514,01 zł), co stanowi 96,59 % planu i obejmuje:

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan 55.000,00 zł (bieżące), wykonanie 55.000,00 zł, tj. 100,00 % 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.

**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 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 za 2019 rok.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

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

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2719W za 2019 rok.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan 4.045.567,00 zł (bieżące 1.198.096,00 zł, majątkowe 2.847.471,00 zł), wykonanie 3.907.734,37 zł (bieżące 1.097.220,36 zł, majątkowe 2.810.514,01 zł), tj. 96,59 % planu.

Wydatki bieżące na zakup znaków i słupków drogowych, luster drogowych, tabliczek informacyjnych, kruszywa dolomitowego, masy bitumicznej zostały wykonane w wysokości **12.876,99 zł**.

Wydatki bieżące na zakup usług remontowych, konserwacje rowów i wymianę przepustów zostały wykonane w wysokości **800.679,72 zł** (w tym wydatki w wysokości 40.099,38 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Wydatki bieżące na zakup usług pozostałych zostały wykonane w wysokości **273.353,91 zł**, w tym na realizację zadań:

- zimowe utrzymanie dróg i chodników - 111.800,91 zł;
- zamiatanie chodników, dróg gminnych oraz zatok autobusowych - 22.242,87 zł;
- mechaniczne czyszczenie rowów - 27.662,84 zł;

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Wrzosowej w Celestynowie oraz na ul. Nowowiejskiej w Regucie - 5.500,00 zł;
  - wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej przebudowy drogi pomiędzy miejscowościami Regut-Ponurzyca dz. ew. nr 2065 w m. Regut oraz pomiędzy miejscowościami Celestynów-Regut dz. ew. nr 187 w m. Podbiel - 10.000,00 zł;
  - równanie dróg gminnych - 18.086,17 zł;
  - wykonanie ewidencji i przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów - 25.772,19 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m. in. usługa koszenia trawy w pasie dróg gminnych, wbudowanie i uwalowanie destruktu masy bitumicznej - 52.288,93 zł (w tym wydatki w wysokości 11.402,20 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 legalizację urządzenia wodnego na dz. ew. nr 263 w m. Ostrów oraz na dz. ew. nr 1348 w m. Celestynów zostały wykonane w wysokości **8.853,60 zł**.
- Wydatki bieżące z tytułu opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostały wykonane w wysokości **221,34 zł**.
- Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 2.810.514,01 zł przedstawia **załącznik nr 5** (w tym wydatki w wysokości 30.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego).

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

Plan 9.000,00 zł (bieżące), wykonanie 6.734,25 zł, tj. 74,83 % planu.

W tym:

- 4.889,25 zł - remont wiat przystankowych;
- 1.845,00 zł - przeniesienie wiaty przystankowej w m. Zabieźki.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan w tym dziale wynosił 6.000,00 zł (bieżące), 5.145,00 zł, co stanowi 85,75 % planu i obejmuje:

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

Plan 6.000,00 zł (bieżące), wykonanie 5.145,00 zł, tj. 85,75 %.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wydruk map turystycznych i broszur informacyjnych obejmujących teren Gminy Celestynów oraz promocję tras turystycznych w Gminie Celestynów.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w tym dziale wynosił 321.175,00 zł (bieżące 137.175,00 zł, majątkowe 184.000,00 zł), wykonanie 111.150,73 zł (bieżące 111.150,73 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 34,61 % planu i obejmuje:

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

Plan 276.475,00 zł (bieżące 92.475,00 zł, majątkowe 184.000,00 zł), wykonanie 80.120,65 zł (bieżące), tj. 28,98 % planu.

W tym:

- 5.538,69 zł - zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz słupków;
- 1.845,00 zł - aktualizacja oprogramowania e-Gmina;
- 900,00 zł - wykonanie trzech wykazów zmian danych ewidencyjnych dla budynku gospodarczego w m. Podbiel oraz dwóch budynków handlowo-usługowych w m. Celestynów;
- 4.305,00 zł - wykonanie podziału geodezyjnego (działka ew. nr 1521/1 oraz działka ew. nr 1521/2 obręb Ponurzyca);

- 2.000,00 zł - wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic - rozgraniczenie nieruchomości położonej na dz. ew. nr 3935/2 w m. Podbiel;
- 3.630,96 zł - sporządzenie aktów notarialnych;
- 7.905,22 zł - wypisy z rejestru gruntów, arkusze mapy zasadniczej, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, kserokopie dokumentacji geodezyjnej;
- 14.870,00 zł - wykonanie operatów szacunkowych;
- 17.475,00 zł - opłata roczna za 2019 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa;
- 3.200,78 zł - koszty sądowe;
- 18.450,00 zł - wydatki, które zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2019 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.

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

Plan 44.700,00 zł (bieżące), wykonanie 31.030,08 zł, tj. 69,42 % planu.

W tym:

- 814,08 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 161.252,00 zł (bieżące), wykonanie 94.597,90 zł, co stanowi 58,66 % planu i obejmuje:

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

Plan 123.252,00 zł (bieżące), wykonanie 62.941,50 zł, tj. 51,07 % planu.

W tym:

- 2.400,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe uczestników posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- 23.677,50 zł – opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów;
- 12.546,00 zł – opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel (część A);
- 17.835,00 zł – opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel (część B);
- 1.501,50 zł – opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. nr 220 w miejscowości Celestynów;
- 4.981,50 zł – opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Regut.

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

Plan 38.000,00 zł (bieżące), wykonanie 31.656,40 zł, tj. 83,31 % planu.

W tym:

- 30.356,40 zł – opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- 1.300,00 zł – koszty sądowe.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale wynosił 9.590.210,00 zł (bieżące 5.923.355,00 zł, majątkowe 3.666.855,00 zł), wykonanie 9.371.648,39 zł (bieżące 5.725.508,02 zł, majątkowe 3.646.140,37 zł), co stanowi 97,72 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan 82.140,00 zł (bieżące), wykonanie 82.140,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

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

Plan 95.000,00 zł (bieżące), wykonanie 86.008,74 zł, tj. 90,54 % planu.

W tym:

- 84.445,56 zł - diety Radnych Rady Gminy;
- 1.563,18 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Biura Rady.

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

Plan 4.818.605,00 zł (bieżące), wykonanie 4.685.096,77 zł, tj. 97,23 % planu.

W tym:

- 7.019,40 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 3.505.090,17 zł - wynagrodzenia osobowe;
- 27.913,46 zł - wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy; (wkład własny do projektu „Mazowieccy Liderzy e- Administracji”);
- 70.429,00 zł - wpłaty na PFRON;
- 26.474,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 5.745,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 885.944,18 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu;
- 19.814,85 zł - podróże służbowe;
- 18.369,70 zł - różne opłaty i składki;
- 66.784,62 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 240,00 zł - podatek leśny na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 150,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 796,39 zł - kwota wynikająca z zaokrągleń kwoty podatku od towarów i usług wg deklaracji VAT-7;
- 100,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 89,43 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;
- 9.446,71 zł - koszty postępowania sądowego;
- 31.696,09 zł - szkolenia pracowników.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 86.300,00 zł (bieżące), wykonanie 85.920,77 zł, tj. 99,56 % planu.

W tym:

- 2.638,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 40.661,97 zł - zakup materiałów promocyjnych;
- 42.620,80 zł - zakup usług związanych z promocją Gminy.

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

Plan 590.834,00 zł (bieżące), wykonanie 551.671,51 zł, tj. 93,37 % planu.

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

- 479.646,82 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- 4.458,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 480,00 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 55.870,30 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie;
- 620,83 zł - podróże służbowe;
- 288,00 zł - różne opłaty i składki;
- 7.892,16 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 2.415,40 zł - szkolenia pracowników.

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

Plan 3.917.331,00 zł (bieżące 250.476,00 zł, majątkowe 3.666.855,00 zł), wykonanie 3.880.810,60 zł (bieżące 234.670,23 zł, majątkowe 3.646.140,37 zł), tj. 99,07 % planu.

W tym:

- 33.660,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów;
- 7.490,51 zł - wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 22.646,00 zł- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru podatków lokalnych;
- 48.463,23 zł - dostarczanie decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych;
- 52.746,25 zł - skład i projekt graficzny, redakcja oraz wydruk miesięcznika samorządowego;
- 23.646,31 zł - pozostałe wydatki bieżące;
- 21.057,60 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;
- 8.640,54 zł - opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków lokalnych;
- 275,42 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych na podstawie prac interwencyjnych;

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 3.646.140,37 zł przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan w tym dziale wynosił 94.683,00 zł (bieżące), wykonanie 90.564,45 zł, co stanowi 95,65 % planu i obejmuje:

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

Plan 2.357,00 zł (bieżące), wykonanie 2.357,00 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 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan 46.576,00zł (bieżące), wykonanie 44.629,76 zł, tj. 95,82 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

### **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 PRZECIWPOŻAROWA**

Plan w tym dziale wynosił 955.143,00 zł (bieżące 326.727,00 zł, majątkowe 628.416,00 zł), wykonanie 917.264,83 zł (bieżące 288.848,83 zł, majątkowe 628.416,00 zł), co stanowi 96,03 % planu i obejmuje:

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

Plan 26.000,00 zł (bieżące 16.000,00 zł, majątkowe 10.000,00 zł), wykonanie 25.719,50 zł (bieżące 15.719,50 zł, majątkowe 10.000,00 zł), tj. 98,92 % planu.

*W tym:*

- 5.719,50 zł - zakup sprzętu kwaterunkowego dla Posterunku Policji w Celestynowie;
- 10.000,00 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 60.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

*Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.*

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

Plan 861.473,00 zł (bieżące 303.057,00 zł, majątkowe 558.416,00 zł), wykonanie 826.353,89 zł (bieżące 267.937,89 zł, majątkowe 558.416,00 zł), tj. 95,92 % planu.

*W tym:*

- 4.500,00 zł - dotacja celowa na pokrycie kosztów remontu budynku OSP Dyżin w zakresie zakupu materiałów do wykonania schodów i drzwi;
- 2.980,40 zł - dotacja dla OSP w Zabieżkach na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowej, na której usytuowany jest budynek OSP;
- 45.148,75 zł - wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych drużyn OSP;
- 215.308,74 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej (w tym wydatki w wysokości 28.024,22 zł w ramach funduszu sołeckiego).

*Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 558.416,00 zł przedstawia załącznik nr 5.*

### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan 3.000,00 zł (bieżące), wykonanie 1.972,44 zł, tj. 65,75 % planu.

*Na wydatki z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 3.000,00 zł (bieżące). Środki na ten cel zostały przekazane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Modernizacja łączności radiowej w gminie poprzez ujednoczenie sprzętu łączności dla podmiotów realizujących zadania obrony cywilnej- gmina, powiat, służby, inspekcje i straże”.*

*Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zakup radiotelefonu stacjonarnego.*

### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan 1.000,00 zł (bieżące), wykonanie 987,69 zł, tj. 98,77 % planu.

*Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zakup worków do piasku w ramach wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego.*

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

Plan 3.670,00 zł (bieżące), wykonanie 2.231,31 zł, tj. 60,80 % planu.

W tym:

- 763,31 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);
- 1.468,00 zł - wydruk plakatów i ulotek informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan w tym dziale wynosił 300.000,00 zł (bieżące), wykonanie 197.579,84 zł, co stanowi 65,86 % planu i obejmuje:

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

Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 197.579,84 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosił 628.558,63 zł (bieżące), wykonanie 976,40 zł, co stanowi 0,16 % planu i obejmuje:

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

Plan 2.500,00 zł (bieżące), wykonanie 976,40 zł, tj. 39,06 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 626.058,63 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

W budżecie gminy 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 oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 117.000,00 zł.

W 2019 roku zmniejszono:

- rezerwę ogólną o kwotę 512.127,37 zł;
- rezerwę celową na oświatę o kwotę 448.960,00 zł.

Pozostaje niewykorzystana rezerwa ogólna i celowa na kwotę 626.058,63 zł, w tym:

- rezerwa ogólna- 47.872,63 zł;
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu oświaty- 461.186,00 zł;
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- 117.000,00 zł.

### **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale wynosił 16.117.786,00 zł (bieżące 15.700.886,00 zł, majątkowe 416.900,00 zł), wykonanie 15.574.496,68 zł (bieżące 15.194.378,91 zł, majątkowe 380.117,77 zł), co stanowi 96,63 % planu i obejmuje:



**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 9.475.208,00 zł (bieżące 9.275.808,00 zł, majątkowe 199.400,00 zł), wykonanie 9.325.096,80 zł (bieżące 9.161.039,14 zł, majątkowe 164.057,66 zł), tj. 98,42 % planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w 2019 roku przedstawiały się następująco:

| w tym:                                   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|--|--------------|--------------|-------------|
| SP w Celestynowie                        | 4.431.789,00 | 4.371.759,19 | 98,65 %     |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi | 2.592.361,00 | 2.560.347,40 | 98,77 %     |
| SP w Ostrowie                            | 1.169.916,00 | 1.157.486,58 | 98,94 %     |
| SP w Regucie                             | 954.863,00   | 944.543,87   | 98,92 %     |

W tym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi realizował zadanie inwestycyjne „Zakup sprzętu informatycznego i innych niezbędnych urządzeń oraz jego montaż i konfiguracja, zakup oprogramowania i jego instalacja”. Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 23.333,82 zł przedstawia załącznik nr 5.

**Pozostałe wydatki:**

- 122.197,80 zł - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel;
- 3.884,40 zł - zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kątach;
- 24.153,72 zł - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 140.723,84 zł przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan 815.727,00 zł (bieżące), wykonanie 745.445,99 zł, tj. 91,38 % planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2019 roku przedstawiały się następująco:

| w tym:                                   | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|--|------------|------------|-------------|
| SP w Celestynowie                        | 441.564,00 | 412.353,55 | 93,38 %     |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi | 134.846,00 | 115.899,81 | 85,95 %     |
| SP w Regucie                             | 99.358,00  | 97.979,91  | 98,61 %     |
| SP w Ostrowie                            | 80.859,00  | 78.314,74  | 96,85 %     |

**Pozostałe wydatki:**

- 22.445,28 zł - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel na realizację wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym;
- 13.958,70 zł - wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych na ich terenie;
- 4.494,00 zł - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan 2.820.012,00 zł (bieżące 2.602.512,00 zł, majątkowe 217.500,00 zł), wykonanie 2.732.440,96 zł (bieżące 2.516.380,85 zł, majątkowe 216.060,11 zł), tj. 96,89 % planu.

Wydatki w przedszkolach w 2019 roku przedstawiały się następująco:

| w tym:                                   | Plan          | Wykonanie    | % wykonania |
|--|---------------|--------------|-------------|
| PS w Celestynowie                        | 1.494.432,000 | 1.464.184,54 | 97,98 %     |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi | 661.280,00    | 625.957,85   | 94,66 %     |

W tym Przedszkole Samorządowe w Celestynowie realizowało zadanie inwestycyjne „Mobilne miasteczko ruchu drogowego na terenie Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”. Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł przedstawia załącznik nr 5.

**Pozostałe wydatki:**

- 175.586,08 zł - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin;
  - 188.337,60 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola z terenu Gminy Celestynów;
  - 5.334,00 zł - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego;
  - 76.980,78 zł - wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych na ich terenie.
- Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 196.060,11 zł przedstawia załącznik nr 5 (w tym wydatki w wysokości 7.492,11 zł w ramach funduszu sołeckiego).

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 400.386,00 zł (bieżące), wykonanie 348.433,98 zł, tj. 87,02 % planu.

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

| w tym:       | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|--------------|------------|------------|-------------|
| SP w Regucie | 182.386,00 | 168.812,55 | 92,56 %     |

**Pozostałe wydatki:**

- 4.432,43 zł - wydatki z tytułu zwrotu kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin;
- 48.692,16 zł - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty;
- 109.746,40 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z terenu Gminy Celestynów;
- 16.750,44 zł - wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z uczęszczaniem dzieci do innych form wychowania przedszkolnego na ich terenie.

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan 754.383,00 zł (bieżące), wykonanie 750.041,37 zł, tj. 99,42 % planu.

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

| w tym:            | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| SP w Celestynowie | 754.383,00 | 750.041,37 | 99,42 %     |

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 355.000,00 zł (bieżące), wykonanie 300.614,91 zł, tj. 84,68 % planu.

W tym:

- 196.951,80 zł - dowożenie dzieci do szkół;
- 67.648,60 zł - dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- 36.014,51 zł - indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 53.545,00 zł (bieżące), wykonanie 33.378,59 zł, tj. 62,34 % planu.

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

| w tym:                                   | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|--|-----------|-----------|-------------|
| SP w Celestynowie                        | 24.887,00 | 9.223,19  | 37,06 %     |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi | 14.020,00 | 9.718,90  | 69,32 %     |
| PS w Celestynowie                        | 4.232,00  | 4.191,50  | 99,04 %     |
| SP w Ostrowie                            | 5.526,00  | 5.365,00  | 97,09 %     |
| SP w Regucie                             | 4.880,00  | 4.880,00  | 100,00 %    |

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 893.745,00 zł (bieżące), wykonanie 817.270,66 zł, tj. 91,44 % planu.

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

| w tym:                                   | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|--|------------|------------|-------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi | 291.786,00 | 261.637,06 | 89,67 %     |
| SP w Celestynowie                        | 416.112,00 | 381.227,61 | 91,62 %     |
| PS w Celestynowie                        | 185.847,00 | 174.405,99 | 93,84 %     |

**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 28.124,00 zł (bieżące), wykonanie 21.845,96 zł, tj. 77,68 % planu.

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

| w tym:                                   | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|--|-----------|-----------|-------------|
| PS w Celestynowie                        | 4.350,00  | 2.880,07  | 66,21 %     |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi | 23.774,00 | 18.965,89 | 79,78 %     |

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

Plan 372.980,00 zł (bieżące), wykonanie 352.311,26 zł, tj. 94,46 % planu.

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

| w tym:                                   | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|--|------------|------------|-------------|
| SP w Celestynowie                        | 194.770,00 | 191.723,27 | 98,44 %     |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi | 154.178,00 | 139.044,97 | 90,18 %     |

|               |           |           |         |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| SP w Ostrowie | 16.021,00 | 14.631,72 | 91,33 % |
| SP w Regucie  | 8.011,00  | 6.911,30  | 86,27 % |

**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 11.215,00 zł (bieżące), wykonanie 10.412,26 zł, tj. 92,84 % planu.

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

|                   |           |           |             |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| w tym:            | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
| SP w Celestynowie | 11.215,00 | 10.412,26 | 92,84 %     |

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**  
Plan 82.437,00 zł (bieżące), wykonanie 82.181,62 zł, tj. 99,69 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w 2019 roku na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne przedstawiały się następująco:

|  |           |           |             |
|--|-----------|-----------|-------------|
| w tym:                                   | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
| SP w Celestynowie                        | 40.444,66 | 40.380,38 | 99,84 %     |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi | 28.518,44 | 28.350,83 | 99,41 %     |
| SP w Ostrowie                            | 6.360,75  | 6.338,16  | 99,64 %     |
| SP w Regucie                             | 6.073,65  | 6.072,75  | 99,99 %     |

**Pozostałe wydatki:**

- przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 1.039,50 zł na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan 55.024,00 zł (bieżące), wykonanie 55.022,32 zł, tj. 100,00 % planu.

W tym:

- 5.000,00 zł - zakup nagród dla laureatów gminnego konkursu „najlepszy Uczeń Gminy Celestynów”;
- 50.022,32 zł - 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.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan w tym dziale wynosił 144.267,00 zł (bieżące), wykonanie 106.076,70 zł, co stanowi 73,53 % 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 139.767,00 zł (bieżące), wykonanie 102.845,70 zł, tj. 73,58 % planu, w tym:

- 32.536,83 zł - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 70.308,87 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 1.186.878,00 zł (bieżące), wykonanie 1.114.928,15 zł, co stanowi 93,94 % planu i obejmuje:

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

Plan 157.130,00 zł (bieżące), wykonanie 157.063,29 zł, tj. 99,96 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu w domach pomocy społecznej pięciu 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 15.612,00 zł (bieżące), wykonanie 15.411,10 zł, tj. 98,71 % 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 151.053,00 zł (bieżące), wykonanie 130.753,00 zł, tj. 86,56 % 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 102.700,00 zł;
- dotacja na zadania własne - plan 28.053,00 zł, wykonanie 28.053,00 zł.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan 175.485,00 zł (bieżące), wykonanie 172.771,64 zł, tj. 98,45 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 172.453,15 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.

#### **Pozostałe wydatki:**

- 318,49 zł - zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę zasiłków stałych.

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

Plan 607.807,00 zł (bieżące), wykonanie 568.258,02 zł, tj. 93,49 % planu.

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

- 489.942,97 zł - wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 11.263,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 67.052,05 zł - pozostałe wydatki bieżące.

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

Plan 9.661,00 zł (bieżące), wykonanie 9.613,52 zł, tj. 99,51 % planu.

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

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

Plan 53.000,00 zł (bieżące), wykonanie 44.943,30 zł, tj. 84,80 % 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, w tym:

- środki z budżetu gminy - plan 26.000,00 zł, wykonanie 18.883,70 zł;
- dotacja na zadania własne - plan 27.000,00 zł, wykonanie 26.059,60 zł.

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

Plan 17.130,00 zł (bieżące), wykonanie 16.114,28 zł, tj. 94,07 % planu.

Poniesiono wydatki na:

- prace społecznie użyteczne w wysokości 14.655,50 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 1.458,78 zł.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan w tym wynosił 67.200,00 zł (bieżące), wykonanie 67.197,47 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Plan 67.200,00 zł (bieżące), wykonanie 67.197,47 zł, tj. 100,00 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 67.197,47 zł na realizację 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 dziale wynosił 622.617,00 zł (bieżące), wykonanie 546.750,33 zł, co stanowi 87,81 % planu i obejmuje:

#### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan 574.501,00 zł (bieżące), wykonanie 524.666,10 zł, tj. 91,33 % planu.

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

| w tym:                                   | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|--|------------|------------|-------------|
| SP w Celestynowie                        | 279.709,00 | 248.511,13 | 88,85 %     |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi | 192.133,00 | 185.885,71 | 96,75 %     |
| SP w Ostrowie                            | 43.424,00  | 42.209,41  | 97,20 %     |
| SP w Regucie                             | 59.235,00  | 48.059,85  | 81,13 %     |

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

Plan 48.116,00 zł (bieżące), wykonanie 22.084,23 zł, tj. 45,90 % planu.

Poniesiono wydatki na kwotę 22.084,23 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan w tym dziale wynosił 13.967.939,00 zł (bieżące), wykonanie 13.955.267,18 zł, co stanowi 99,91 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

Plan 10.868.415,00 zł (bieżące), wykonanie 10.867.670,73 zł, tj. 99,99 % planu.

W tym:

- 10.720.274,40 zł - świadczenie wychowawcze;
- 112.762,93 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 2.034,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 25.787,10 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”.

#### **Pozostałe wydatki:**

- 6.500,00 zł - zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń wychowawczych;
- 312,30 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 2.536.486,00 zł (bieżące), wykonanie 2.535.677,40 zł, tj. 99,97 % planu.

W tym:

- 2.462.490,42 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem”, świadczenia rodzicielskie i składki na ubezpieczenia społeczne;
- 57.488,06 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 1.247,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 10.687,79 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.

**Pozostałe wydatki:**

- 3.463,69 zł - zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 300,44 zł - zwrot naliczonych odsetek od zwrotu części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych.

**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan 1.650,00 zł (bieżące), wykonanie 1.650,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.650,00 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan 528.528,00 zł (bieżące), wykonanie 518.068,47 zł, tj. 98,02 % planu.

W tym:

- 31.309,63 zł - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w celu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”;
- 486.758,84 zł - wypłata świadczenia „Dobry start”.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan 21.800,00 zł (bieżące), wykonanie 21.244,60 zł, tj. 97,45 % planu.

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

**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 11.060,00 zł (bieżące), 10.955,98 zł, tj. 99,06% 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 wynosił 6.995.506,00 zł (bieżące 4.183.860,00 zł, majątkowe 2.811.646,00 zł), wykonanie 6.662.475,57 zł (bieżące 3.946.739,26 zł, majątkowe 2.715.736,31 zł), co stanowi 95,24 % planu i obejmuje:

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 2.777.304,00 zł (bieżące), wykonanie 2.748.203,81 zł, tj. 98,95 % planu.

W tym:

- 2.717.452,37 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 7.776,00 zł - odbiór odpadów zebranych z terenu dzikich wysypisk;
- 2.450,00 zł - wydruk książeczek edukacyjnych dla mieszkańców z zakresu segregacji odpadów komunalnych;
- 500,00 zł - wykonanie stojaka na worki do segregacji odpadów;
- 18.000,00 zł - dzierżawa części nieruchomości na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych;



- 2.001,24 zł - opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 24,20 zł - koszty sądowe.

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Na zadania z zakresu oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 70.589,00 zł (bieżące), wykonanie 67.317,52 zł, tj. 95,37 % planu.

W tym:

- 62.116,00 zł - utrzymanie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Celestynów;
- 664,59 zł - wydatki poniesione w związku z akcją „Sprzątanie świata”;
- 4.536,93 zł - zakup wkładów do koszy przyulicznych oraz koszy betonowych (w tym wydatki w wysokości 3.350,00 zł w ramach funduszu sołeckiego).

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

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy zaplanowano kwotę 108.600,00 zł (bieżące), wykonanie 100.776,67 zł, tj. 92,80 % planu.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 100.776,67 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 3.499,06 zł w ramach funduszu sołeckiego).

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

Plan 23.140,00 zł (bieżące), wykonanie 23.098,00 zł, tj. 99,82 % planu.

W tym:

- 958,00 zł - wykonanie ulotek informacyjnych pt. „Mówimy Nie zanieczyszczeniom powietrza”;
- 22.140,00 zł - wydatki, które zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2019 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego.

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

Plan 986.876,00 zł (bieżące 678.680,00 zł, majątkowe 308.196,00 zł), wykonanie 818.121,54 zł (bieżące 578.223,60 zł, majątkowe 239.897,94 zł), tj. 82,90 % planu.

W tym:

- 578.223,60 zł - wydatki bieżące na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego;
- 239.897,94 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5** (w tym wydatki w wysokości 14.972,79 zł w ramach funduszu sołeckiego).

### **Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan 2.135.010,00 zł (majątkowe), wykonanie 2.124.752,17 zł, tj. 99,52 % planu.

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

- „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej”;
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i modernizacja dachu budynku w Dyzinie”;
- „Budowa budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej”.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 2.124.752,17 zł przedstawia **załącznik nr 5**.

### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 42.000,00 zł (bieżące), wykonanie 41.539,39 zł, tj. 98,90 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą programu usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Celestynów.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan 851.987,00 zł (bieżące 483.547,00 zł, majątkowe 368.440,00 zł), wykonanie 738.666,47 zł (bieżące 387.580,27 zł, majątkowe 351.086,20 zł), tj. 86,70 % planu.

W tym:

- 547,89 zł - nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Mówimy Nie zanieczyszczeniom powietrza”;
- 3.414,83 zł - zakup karmy dla wolno bytujących kotów;
- 702,98 zł - zakup materiałów do bieżącej konserwacji placów zabaw;
- 9.999,76 zł - wykonanie doposażenia i konserwacji placu zabaw w m. Ostrów;
- 14.518,49 zł - zakup tablic informacyjnych i stojaków rowerowych;
- 30.688,00 zł - naprawa urządzeń na placach zabaw oraz skate parku na terenie Gminy Celestynów;
- 74.426,38 zł - usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych psów;
- 6.826,50 zł - wykonanie przeglądu technicznego placów zabaw;
- 215,00 zł - wydruk regulaminów korzystania z pump-track, placów zabaw i skate parku;
- 2.783,99 zł - opracowanie mapy do celów projektowych dz. ew. nr 147/1 w m. Ostrów oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrowie;
- 13.530,00 zł - opracowanie dwóch ekspertyz w sprawie zmiany stosunków wodnych na dz. ew. nr 720 w m. Celestynów oraz dz. ew. nr 183 i 184 w m. Ostrów;
- 1.623,60 zł - abonament za wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców Gminy Celestynów;
- 40,00 zł - koszty sądowe;
- 30.349,60 zł - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego;
- 158.399,50 zł - zakup 88 sztuk profesjonalnych oczyszczaczy powietrza, w związku z udzieloną pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019” na realizację zadania „Poprawa jakości powietrza w placówkach oświatowych w Gminie Celestynów poprzez zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza”;
- 39.513,75 zł - dostawa i montaż 15 sztuk czujników pomiaru jakości powietrza oraz 4 zewnętrznych tablic LED, w związku z udzieloną pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019” na realizację zadania „Wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w Gminie Celestynów”;
- 351.086,20 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5** (w tym wydatki w wysokości 24.888,28 zł w ramach funduszu sołeckiego).

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan w tym dziale wynosił 1.516.366,00 zł (bieżące), wykonanie 1.406.612,51 zł, co stanowi 92,76 % planu i obejmuje:

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

Plan 40.000,00 zł (bieżące), wykonanie 39.578,58 zł, tj. 98,95 % planu.

W tym:

- 10.059,58 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 1.404.650,00 zł (bieżące), wykonanie 1.300.063,73 zł, tj. 92,55 % planu.

W tym:

- 1.264.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie;  
- 36.063,73 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 16.274,10 zł w ramach funduszu sołeckiego).

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

Plan 71.716,00 zł (bieżące), wykonanie 66.970,20 zł, tj. 93,38 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną (w tym wydatki w wysokości 52.704,79 zł w ramach funduszu sołeckiego).

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan w tym dziale wynosił 635.118,00 zł (bieżące 423.559,00 zł, majątkowe 211.559,00 zł), wykonanie 565.568,55 zł (bieżące 387.754,83 zł, majątkowe 177.813,72 zł), tj. 89,05 % planu i obejmuje:

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

Plan 353.652,00 zł (bieżące 285.100,00 zł, majątkowe 68.552,00 zł), wykonanie 296.521,75 zł (bieżące 252.236,83 zł, majątkowe 44.284,92 zł), tj. 83,85 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 285.100,00 zł 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 4.999,86 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 44.284,92 zł przedstawia załącznik nr 5.

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

Plan 125.000,00 zł (bieżące), wykonanie 123.000,000 zł, tj. 100,00 % 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”;  
- 10.000,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Wyjazd mieszkańca Gminy Celestynów na zawody karate do Tokio (Puchar Świata Karate KWF)”;  
- 3.000,00 zł - stypendium sportowe dla ucznia.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan 156.466,00 zł (bieżące 13.459,00 zł, majątkowe 143.007,00 zł), wykonanie 146.046,80 zł (bieżące 12.518,00 zł, majątkowe 133.528,80 zł), tj. 93,34 % planu.

*Poniesione wydatki bieżące dotyczą organizacji zawodów sportowych oraz wyjazdów na basen dla mieszkańców poszczególnych sołectw (w tym wydatki w wysokości 10.456,88 zł w ramach funduszu sołeckiego).*

*Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 133.528,80 zł przedstawia załącznik nr 5.*

*W 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.*

*W 2019 roku planowano deficyt w wysokości 3.915.846,00 zł. Budżet zrealizowano z nadwyżką w wysokości 1.547.433,48 zł.*

*Przychodu budżetu zaplanowano w wysokości 5.609.930,37 zł. Zrealizowano przychody w wysokości 6.322.370,06 zł, w tym:*

- kredyt w wysokości 3.300.000,00 zł;*
- wolne środki, jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.022.370,06 zł.*

*Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.694.084,37 zł, w tym:*

- spłata kredytów długoterminowych- kwota 1.472.564,00 zł;*
- spłata pożyczek- kwota 221.520,37 zł.*

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