

Załącznik nr 12**DOCHODY**

Plan dochodów do realizacji w 2020 roku wynosi 64.360.225,94 zł, natomiast wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku wynosi 35.609.115,81 zł, co stanowi 55,33 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 58.757.897,94 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 5.602.328,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 31.282.774,57 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.326.341,24 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 4.369.975,04 zł (bieżące 12.925,04 zł, majątkowe 4.357.050,00 zł), natomiast wykonanie 2.656.300,69 zł (bieżące 13.229,78 zł, majątkowe 2.643.070,91 zł), co stanowi 60,79 % planu i obejmuje:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 4.357.200,00 zł (bieżące 150,00 zł, majątkowe 4.357.050,00 zł), wykonanie 2.645.325,65 zł (bieżące 2.254,74 zł, majątkowe 2.643.070,91 zł), tj. 60,71 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	150,00	2.254,74	1.503,16	0,00	0,00	0,00
6257	4.172.050,00	2.462.496,33	59,02	0,00	0,00	0,00
6290	185.000,00	180.574,58	97,61	416,38	0,00	2.229,85

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 150,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.254,74 zł.

Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji wynoszą 56.923,27 zł. Wpłaty z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków wynoszą 123.651,31 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 4.172.050,00 zł na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 12.775,04 zł (bieżące), wykonanie 10.975,04 zł, tj. 85,91 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	10.975,04	10.975,04	100,00	0,00	0,00	0,00

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

W I półroczu 2020 roku nie wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 500.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 500.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
6300	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Powiatu Otwockiego na budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogami – etap III”. Planowana realizacja dochodów majątkowych w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 557.363,00 zł (bieżące 309.978,00 zł, majątkowe 247.385,00 zł), wykonanie 548.630,88 zł (bieżące 233.644,73 zł, majątkowe 314.986,15 zł), co stanowi 98,43 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 557.363,00 zł (bieżące 309.978,00 zł, majątkowe 247.385,00 zł), wykonanie 541.988,50 zł (bieżące 227.002,35 zł, majątkowe 314.986,15 zł), co stanowi 97,24 %.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0550	169.878,00	152.382,00	89,70	52.488,00	52.488,00	0,00
0750	140.000,00	72.984,46	52,13	4.407,82	3.928,97	903,86
0760	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	179.000,00	179.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0920	100,00	9,87	9,87	4.707,25	0,00	0,00
0970	0,00	1.626,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	66.500,00	135.986,15	204,49	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 152.382,00 zł. Należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 52.488,00 zł (dotyczą 2018, 2019 i 2020 roku). Wobec dłużnika uchylającego się od regulowania należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz windykacja zaległych należności wraz z odsetkami.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 72.984,46 zł.

Wpływ dochodów w wysokości 179.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej. Zamiana działki leśnej nr ew. 352 oraz nr ew. 353 - obręb Jatne, gm. Celestynów. Akt Notarialny Repetytorium A Nr 330/2020 z dnia 28.02.2020 r.

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości wpłynęły w wysokości 9,87 zł.

Wpływ z pozostałych dochodów w wysokości 1.626,02 zł uzyskano z tytułu zaliczki na poczet rozgraniczenia nieruchomości gruntowej.

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, natomiast w 2020 roku pozostała kwota w wysokości 135.986,15 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 6.642,38 zł z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku w Celestynowie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 639.303,00 zł (bieżące 171.033,00 zł, majątkowe 468.270,00 zł), wykonanie 1.437.962,00 zł (bieżące 136.606,22 zł, majątkowe 1.301.355,78 zł), co stanowi 224,93 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 75.665,00 zł (bieżące), wykonanie 37.203,23 zł, tj. 49,17 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	75.665,00	37.133,48	49,08	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2020 roku Gmina Celestynów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 37.133,48 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 94.968,00 zł (bieżące), wykonanie 99.100,04 zł, tj. 104,35 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0630	1.000,00	1.725,88	172,59	0,00	0,00	0,00
0830	33.000,00	14.991,48	45,43	0,00	0,00	0,00
0900	0,00	0,00	0,00	9.487,00	0,00	0,00
0910	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	100,00	0,00	0,00	88.576,97	0,00	0,00
0950	5.000,00	20.365,88	407,32	294.310,72	294.310,72	0,00
0970	55.868,00	61.078,80	109,33	8.955,15	0,00	0,00
2950	0,00	900,00	0,00	116.776,54	115.820,93	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów opłat sądowych oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (§ 0630) – kwota 1.725,88 zł;
- użyczenia lokalu (§ 0830) - kwota 14.991,48 zł;
- opłaty prolongacyjnej (§ 0910) - kwota 38,00 zł;
- kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - kwota 20.365,88 zł;
- różnych dochodów (§ 0970) - kwota 61.078,80 zł (w tym zwrot podatku VAT);
- zwrotów niewykorzystanych dotacji (§ 2950) - kwota 900,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 400,00 zł (bieżące), wykonanie 302,95 zł, tj. 75,74 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	300,00	218,58	72,86	0,00	0,00	0,00
0970	100,00	84,37	84,37	0,00	0,00	0,00

Zrealizowane dotyczą działalności prowadzonej przez Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 468.270,00 zł (majątkowe), wykonanie 1.301.355,78 zł, tj. 277,91% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
6257	468.270,00	1.301.355,78	277,91	0,00	0,00	0,00

W 2020 roku wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Celestynów” w wysokości 1.301.355,78 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 51.758,00 zł (bieżące), wykonanie 50.576,00 zł, co stanowi 97,72 % planu i obejmuje:

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

Plan 2.373,00 zł (bieżące), wykonanie 1.191,00 zł, tj. 50,19 % planu.

Gmina Celestynów w I półroczu 2020 roku otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 49.385,00 zł (bieżące), wykonanie 49.385,00 zł, tj. 100 % planu.

Gmina Celestynów w I półroczu 2020 roku otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Plan w tym dziale wynosi 25.838.231,00 zł (bieżące), wykonanie 12.449.535,14 zł, co stanowi 48,18 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 43.000,00 zł (bieżące), wykonanie 15.151,34 zł, tj. 35,24 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	43.000,00	15.094,96	35,10	51.832,12	37.004,62	0,00
0910	0,00	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 43.000,00 zł, wpłynęła kwota 15.094,96 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 56,38 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 1.893.643,00 zł (bieżące), wykonanie 1.028.227,26 zł, tj. 54,30 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1.639.695,00	880.064,03	53,67	1.024.833,06	152.784,27	133,80
0320	10.092,00	9.684,00	95,96	1.639,00	631,00	907,00
0330	76.340,00	38.813,48	50,84	39.218,10	1.707,10	74,90
0340	155.363,00	83.514,06	53,75	69.759,94	10,94	0,00
0500	10.000,00	14.882,40	148,82	8.902,60	8.902,60	0,00
0640	153,00	11,60	7,58	0,00	0,00	0,00
0910	2.000,00	1.257,69	62,88	33.323,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiega prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości - kwota 152.784,27 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w wysokości 14.882,40 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wynoszą 11,60 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 1.257,69 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 4.222.641,00 zł (bieżące), wykonanie 2.659.814,73 zł, tj. 62,99 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	3.162.853,00	2.059.799,97	65,12	2.150.240,34	771.537,54	36.803,29
0320	142.263,00	99.465,33	69,92	58.919,45	27.563,27	3.555,98
0330	89.665,00	69.485,22	77,49	34.197,79	19.732,19	3.113,47
0340	255.360,00	130.861,05	51,25	177.980,83	60.518,51	4,05
0360	93.000,00	62.499,00	67,20	6.943,61	6.943,61	710,29
0430	77.500,00	30.025,00	38,74	0,00	0,00	0,00
0500	390.000,00	201.247,44	51,60	10.474,37	9.805,37	0,00
0640	0,00	1.425,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	12.000,00	5.006,37	41,72	132.159,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiega prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości - kwota 771.537,54 zł oraz od środków transportowych - 60.518,51 zł. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 62.499,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej wynoszą 30.025,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 201.247,44 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wynoszą 1.425,35 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 5.006,37 zł.

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

Plan 315.039,00 zł (bieżące), wykonanie 284.158,29 zł, tj. 90,20 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	33.000,00	19.115,00	57,92	0,00	0,00	0,00
0480	141.539,00	111.084,21	78,48	23.886,00	0,00	0,00
0490	140.000,00	153.416,98	109,58	19.924,64	10.550,72	74,39
0570	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	500,00	342,10	68,42	2.285,18	0,00	0,00

*Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 19.115,00 zł.**Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą 111.084,21 zł.**Wpływy z lokalnych opłat wynoszą:**- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 138.946,66 zł;**- opłata adiacencka - 14.470,32 zł.**Dochody z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia wpłynęły w wysokości 200,00 zł.**Dochody z tytułu odsetek wpłynęły w wysokości 342,10 zł.**Zaległości powstałe z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego w wysokości 10.550,72 zł są na bieżąco weryfikowane i wystawiane są tytuły wykonawcze.***Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 19.363.908,00 zł (bieżące), wykonanie 8.462.183,52 zł, tj. 43,70 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	18.923.908,00	8.093.544,00	42,77	0,00	0,00	0,00
0020	440.000,00	368.639,52	83,78	0,00	0,00	0,00

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 18.923.908,00 zł, wykonanie wynosi 8.093.544,00 zł i jest mniejsze od zakładanego o ok. 4%.**Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości 368.639,52 zł.***DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 10.434.930,00 zł (bieżące 10.405.307,00 zł, majątkowe 29.623,00 zł), wykonanie 6.366.753,85 zł (bieżące), co stanowi 61,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10.279.515,00 zł (bieżące), wykonanie 6.325.856,00 zł, tj. 61,54 % planu.

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

Plan 155.415,00 zł (bieżące 125.792,00 zł, majątkowe 29.623,00 zł), wykonanie 40.897,85 zł (bieżące), tj. 26,32 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	55.000,00	40.897,85	74,36	0,00	0,00	0,00
2030	70.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	29.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, wykonanie wynosi 40.897,85 zł.

Dochody zaplanowane w § 2030 w wysokości 70.792,00 zł oraz § 6330 w wysokości 29.623,00 zł dotyczą zwrotu z budżetu państwa części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 982.457,90 zł (bieżące), wykonanie 537.498,11 zł, co stanowi 54,71% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 12.712,00 zł (bieżące), wykonanie 5.953,56 zł, tj. 46,83 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0690	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	3.350,00	1.820,18	54,33	0,00	0,00	0,00
0970	7.050,00	1.872,35	26,56	2.055,96	0,00	0,00
2400	2.262,00	2.261,03	99,96	0,00	0,00	0,00

Zrealizowane dochody z tytułu odsetek wynoszą 1.820,18 zł.

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 1.872,35 zł.

Do budżetu przekazano pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 2.261,03 zł.

Zaległości są na bieżąco weryfikowane i prowadzone są czynności windykacyjne.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 26.090,00 zł (bieżące), wykonanie 10.629,50 zł, tj. 40,74 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	5.800,00	378,00	6,52	0,00	0,00	231,00
2030	20.084,00	10.046,00	50,02	0,00	0,00	0,00
2400	206,00	205,50	99,76	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową w oddziale przedszkolnym zrealizowano w kwocie 378,00 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 10.046,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Do budżetu przekazano pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 205,50 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 608.847,00 zł (bieżące), wykonanie 252.224,08 zł, tj. 41,43 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	110.000,00	36.762,00	33,42	204,00	0,00	11.625,00
0830	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	500,00	350,94	70,19	0,00	0,00	0,00
0970	600,00	382,88	63,81	0,00	0,00	0,00
2030	426.070,00	213.040,00	50,00	0,00	0,00	0,00

2310	10.000,00	12,68	0,13	0,00	0,00	0,00
2400	1.677,00	1.675,58	99,92	0,00	0,00	0,00

Wpływy do budżetu realizowane w tym rozdziale:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową - kwota 36.762,00 zł;
- odsetki - kwota 350,94 zł;
- pozostałe dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 382,88 zł;
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota 213.040,00 zł;
- dochody stanowiące zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Celestynów - kwota 12,68 zł;
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 1.675,58 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 104.045,00 zł (bieżące), wykonanie 46.875,07 zł, tj. 45,05 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	8.000,00	2.274,30	28,43	338,00	0,00	546,30
0830	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	80.337,00	40.173,00	50,01	0,00	0,00	0,00
2310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	708,00	707,01	99,86	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	3.720,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy do budżetu realizowane w tym rozdziale:

- opłaty za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Regucie - kwota 2.274,30 zł;
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 40.173,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 707,01 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji - kwota 3.720,76 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 24.756,00 zł (bieżące), wykonanie 24.754,59 zł, tj. 99,99 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2400	24.756,00	24.754,59	99,99	0,00	0,00	0,00

Do budżetu przekazano pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 24.754,59 zł.

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

Plan 81.008,00 zł (bieżące), wykonanie 81.008,00 zł, tj. 100 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	81.008,00	81.008,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 81.008,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 124.999,90 zł (bieżące), wykonanie 116.053,31 zł, tj. 92,84 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2051	0,00	46.053,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	124.999,90	69.999,90	56,00	0,00	0,00	0,00

W 2020 roku wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu pn. „Uczymy języków, kształcimy Europejczyków” w wysokości 46.053,41 zł.

W § 2057 zaplanowano dotację w wysokości 124.999,90 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla uczniów. W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 69.999,90 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 294.101,00 zł (bieżące), wykonanie 152.521,90 zł, co stanowi 51,86 % planu i obejmuje:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 15.000,00 zł (bieżące), wykonanie 7.000,00 zł, tj. 46,67% planu.

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

Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 7.000,00 zł.

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

Plan 25.000,00 zł (bieżące), wykonanie 14.030,00 zł, tj. 56,12% planu.

Dotację na zasilki okresowe zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, wpłynęła kwota 14.030,00 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 136.085,00 zł (bieżące), wykonanie 76.784,86 zł, tj. 56,42 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2030	136.000,00	76.700,00	56,40	0,00	0,00	0,00
2950	85,00	84,86	99,84	0,00	0,00	0,00

Dotację na zasilki stałe zaplanowano w kwocie 136.000,00 zł, wpłynęła kwota 76.700,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasilku stałego za lata ubiegłe wynoszą 84,86 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 84.500,00 zł (bieżące), wykonanie 43.778,71 zł, tj. 51,81 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	3.000,00	228,71	7,62	0,00	0,00	0,00
0970	500,00	61,00	12,20	0,00	0,00	0,00
2030	81.000,00	43.489,00	53,69	0,00	0,00	0,00

Dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS-u wynoszą 228,71 zł.

Dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 61,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych wpłynęła w wysokości 43.489,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 8.640,00 zł (bieżące), wykonanie 1.928,33 zł, tj. 22,32 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	100,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
2010	8.540,00	1.868,00	21,87	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w wysokości 1.868,00 zł.

W § 0830 uzyskano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych w wysokości 57,00 zł.

W § 2360 wpłynęły dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań zleconych, należne gminie w wysokości 5 % - kwota 3,33 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 17.976,00 zł (bieżące), wykonanie 9.000,00 zł, tj. 50,07 % planu.

Otrzymano dotację celową w wysokości 9.000,00 zł na realizację zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 6.900,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

Dochody z tytułu refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach umowy o prace społeczno-użyteczne zaplanowano w wysokości 6.900,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 0,00 zł (bieżące), wykonanie 13.437,47 zł, tj. 0,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł (bieżące), wykonanie 13.437,47 zł.

W 2020 roku wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 13.437,47 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 13.331,00 zł (bieżące), wykonanie 13.331,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 13.331,00 zł (bieżące), wykonanie 13.331,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 16.004.100,00 zł (bieżące), wykonanie 8.519.291,84 zł, co stanowi 53,23 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 13.047.500,00 zł (bieżące), wykonanie 7.257.541,44 zł, tj. 55,62 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	0,00	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	13.046.000,00	7.256.000,00	55,62	0,00	0,00	0,00
2950	1.500,00	1.500,00	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” – 7.256.000,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wpłynęły w wysokości 1.500,00 zł.

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wpłynęły w wysokości 41,44 zł.

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

Plan 2.488.300,00 zł (bieżące), wykonanie 1.255.414,77 zł, tj. 50,45% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	2.469.000,00	1.244.000,00	50,38	0,00	0,00	0,00
2360	18.000,00	10.029,72	55,72	1.098.120,96	1.098.120,96	0,00
2950	1.300,00	1.301,55	100,12	0,00	0,00	0,00

Dochody zrealizowane w wysokości 1.244.000,00 zł obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Dochody z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych wynoszą 10.029,72 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych wynoszą 1.301,55 zł.

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 83,50 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 300,00 zł (bieżące), wykonanie 285,63 zł, tj. 95,21 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	300,00	281,00	93,67	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Otrzymano dotację celową w wysokości 281,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”.

Dochody w § 2360 w wysokości 4,63 zł dotyczą wpływu z tytułu 5% dochodów należnych Gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 459.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano dotację celową w wysokości 459.000,00 zł na realizację programu „Dobry Start”.

Dotacja wpłynie w II półroczu 2020 roku.

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

Plan 9.000,00 zł (bieżące), wykonanie 6.050,00 zł, tj. 67,22 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	9.000,00	6.050,00	67,22	0,00	0,00	0,00

Otrzymano dotację celową w wysokości 6.050,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 4.649.676,00 zł (bieżące), wykonanie 2.788.616,84 zł, tj. 59,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 3.346.680,00 zł (bieżące), wykonanie 1.504.149,72 zł, tj. 44,94 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0490	3.346.680,00	1.503.549,72	44,93	603.392,31	603.392,31	79.808,03
0580	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 3.346.680,00 zł, wykonanie wynosi 1.503.549,72 zł. Należności w wysokości 603.392,31 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.

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu kary za złożenie sprawozdania po terminie dotyczącej opróżniania zbiorników za II kwartał 2019 roku w wysokości 600,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 1.265.996,00 zł (bieżące), wykonanie 1.265.996,00 zł, tj. 100 % planu.

W I półroczu 2020 roku wpłynęła nadwyżka budżetowa za 2019 rok z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie.

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

Plan 22.000,00 zł (bieżące), wykonanie 13.142,90 zł, tj. 59,74 % planu.

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 15.000,00 zł (bieżące), wykonanie 5.328,22 zł, tj. 35,52 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0640	10.000,00	2.462,63	24,63	5.129,34	5.129,34	360,50
0910	5.000,00	2.865,59	57,31	12.603,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły w wysokości 2.462,63 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły w wysokości 2.865,59 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 25.000,00 zł (bieżące), wykonanie 74.660,09 zł (bieżące 7.731,69 zł, majątkowe 66.928,40 zł), tj. 298,64 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 25.000,00 zł (bieżące), wykonanie 7.731,69 zł, tj. 30,93 % planu.

Dochody w tym rozdziale wpłynęły z tytułu rezerwacji sali sportowej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł, wykonanie 66.928,40 zł (majątkowe).

W rozdziale tym wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku w ramach realizacji programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym pn. „Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019”.

W I półroczu 2020 roku umorzone przez Wójta Gminy Celestynów należności, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą 17.070,60 zł i obejmują:

<i>1. podatek od nieruchomości</i>	<i>15.197,00 zł;</i>
<i>2. podatek rolny</i>	<i>23,00 zł;</i>
<i>3. podatek leśny</i>	<i>16,00 zł;</i>
<i>4. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>1.788,60 zł;</i>
<i>5. odsetki</i>	<i>46,00 zł.</i>

W I półroczu 2020 roku zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy Celestynów wynoszą 11.406,68 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2020 roku wynoszą 954.088,56 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do realizacji w 2020 roku wynosi 65.143.998,94 zł, natomiast wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku wynosi 24.653.559,04 zł, co stanowi 37,84 % planu. Plan wydatków bieżących wynosi 52.169.450,94 zł oraz plan wydatków majątkowych wynosi 12.974.548,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 23.577.036,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.076.523,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 7.168.969,04 zł (bieżące 209.525,04 zł, majątkowe 6.959.444,00 zł), a wykonanie 153.815,24 zł (bieżące 33.955,02 zł, majątkowe 119.860,22 zł), co stanowi 2,15 % planu i obejmuje:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan 180.000,00 zł (bieżące), wykonanie 10.000,00 zł, tj. 5,56 % planu.

Zostały zawarte umowy z siedmioma spółkami wodnymi na przekazanie dotacji celowych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. W I półroczu 2020 roku przekazano dotację celową w wysokości 10.000,00 zł dla Spółki Wodnej Ostrów. Dotacje celowe dla pozostałych spółek wodnych zostaną przekazane zgodnie z warunkami umów.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 8.000,00 zł (bieżące), wykonanie 6.120,00 zł, tj. 76,50 % planu.

Przekazano Spółkom Wodnym składki członkowskie Gminy Celestynów na 2020 rok.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 6.959.444,00 zł (majątkowe), wykonanie 119.860,22 zł, tj. 1,72 % planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 3.050,00 zł (bieżące).

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 2.245,37 zł, co stanowi 73,62 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 18.475,04 zł (bieżące), wykonanie 15.589,65 zł, co stanowi 84,38 % planu.

W tym:

- 10.759,84 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową;*
- 215,20 zł - koszty związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową;*
- 1.719,03 zł - koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej za 2020 rok;*
- 895,58 zł – koszty z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze za 2020 rok;*
- 2.000,00 zł – wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gospodarkę Komunalną.*

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 75.000,00 zł (bieżące), wykonanie 8.606,93 zł, co stanowi 11,48% planu. W tym:

- 4.673,00 zł - prowizja dla inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej;
- 3.933,93 zł - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowiska, tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych, energia elektryczna, materiały do bieżącego utrzymania targowiska, itp.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 4.704.669,00 zł (bieżące 1.381.065,00 zł, majątkowe 3.323.604,00 zł), wykonanie 128.717,60 zł (bieżące), co stanowi 2,74 % planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 56.500,00 zł (bieżące), wykonanie 28.254,00 zł, tj. 50,01% planu.

W rozdziale zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji celowej w ramach porozumienia w sprawie zapewnienia wykonania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą. W I półroczu 2020 roku przekazano dotację celową w wysokości 28.254,00 zł.

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Plan 2,00 zł (bieżące), wykonanie 1,68 zł, tj. 84,00 % planu.

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej na 2020 rok.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 797 na 2020 rok.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.016.500,00 zł (bieżące 1.500,00 zł, majątkowe 1.015.000,00 zł), wykonanie 1.452,80 zł (bieżące), tj. 0,14 % planu.

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na 2020 rok.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 3.594.685,00 zł (bieżące 1.301.081,00 zł, majątkowe 2.293.604,00 zł), wykonanie 97.976,28 zł (bieżące), tj. 2,73 % planu.

W tym:

- 9.840,77 zł- zakup znaków drogowych, tabliczek informacyjnych, kruszywa dolomitowego (w tym wydatki w wysokości 1.377,60 zł w ramach funduszu sołeckiego);
- 77.821,10 zł- zakup usług remontowych w związku z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (w tym wydatki w wysokości 11.533,33 zł w ramach funduszu sołeckiego);
- 9.079,61 zł- zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz uporządkowanie dróg gminnych;
- 1.234,80 zł- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan 36.000,00 zł (bieżące 21.000,00 zł, majątkowe 15.000,00 zł), wykonanie 51,00 zł (bieżące), tj. 0,14 % planu

Poniesiono wydatki w wysokości 51,00 zł na materiały do czyszczenia wiat przystankowych.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan w dziale wynosi 3.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na wykonanie map turystycznych. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 964.647,65 zł (bieżące 516.147,65 zł, majątkowe 448.500,00 zł), wykonanie 438.271,54 zł (bieżące 34.973,90 zł, majątkowe 403.297,64 zł), co stanowi 45,43 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 954.747,65 zł (bieżące 506.247,65 zł, majątkowe 448.500,00 zł), wykonanie 435.753,54 zł (bieżące 32.455,90 zł, majątkowe 403.297,64 zł), tj. 45,64 % planu.

W tym:

- 6.150,00 zł – aktualizacja oprogramowania e-Gmina i iGeoPlan;
- 2.371,90 zł – wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii dokumentacji geodezyjnej i map zasadniczych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, sporządzenie aktów notarialnych;
- 3.200,00 zł – wykonanie operatów szacunkowych;
- 3.259,00 zł – opłaty sądowe;
- 425,28 zł – opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dz. ew. nr 79/3 w m. Glina;
- 17.049,72 zł – opłata roczna na 2020 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa;
- 403.297,64 zł - wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 9.900,00 zł (bieżące), wykonanie 2.518,00 zł, tj. 25,43 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą rocznego przeglądu technicznego budynków gminnych oraz opłat za czynsz najmu zastępczych lokali mieszkalnych w m-cu styczniu dla mieszkańców Gminy Celestynów.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 112.300,00 zł (bieżące), wykonanie 17.755,56 zł, co stanowi 15,81 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 84.800,00 zł (bieżące), wykonanie 8.451,84 zł, tj. 9,97 % planu.

W tym:

- 1.317,84 zł – wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla uczestników Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- 7.134,00 zł – opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzelski.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 27.500,00 zł (bieżące), wykonanie 9.303,72 zł, tj. 33,83 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 9.303,72 zł na opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 6.500.403,00 zł (bieżące 6.440.403,00 zł, majątkowe 60.000,00 zł), wykonanie 2.918.909,59 zł (bieżące), co stanowi 44,90 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 76.342,00 zł (bieżące), wykonanie 37.810,02 zł, tj. 49,53 % 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 100.500,00 zł (bieżące), wykonanie 61.727,70 zł, tj. 61,42 % planu.

W tym:

- 32.980,00 zł - diety Radnych Rady Gminy uczestniczących w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy Celestynów;
- 28.747,70 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Biura Rady, w tym zakup tabletów do zdalnej realizacji sesji Rady Gminy Celestynów.

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

Plan 5.298.368,00 zł (bieżące 5.238.368,00 zł, majątkowe 60.000,00 zł), wykonanie 2.390.266,66 zł (bieżące), tj. 45,11 % planu.

W tym:

- 710,34 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 1.837.213,03 zł - wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 39.889,00 zł - wpłaty na PFRON;
- 2.794,92 zł - zakup usług zdrowotnych;
- 380.839,87 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu;
- 7.106,16 zł - podróże służbowe;
- 17.618,25 zł - różne opłaty i składki;
- 67.401,42 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 391,00 zł - podatek leśny na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 30,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 2.916,09 zł - kwota wynikająca z zaokrąglenia kwoty podatku od towarów i usług wg deklaracji VAT-7;
- 0,78 zł - pozostałe odsetki,
- 5,00 zł - odsetki od dotacji;
- 23.600,00 zł - zwrot kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem KIO;
- 862,73 zł - koszty postępowania sądowego;
- 8.888,07 zł - szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 86.150,00 zł (bieżące), wykonanie 44.114,56 zł, tj. 51,21 % planu.

W tym:

- 1.552,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe;
- 42.562,56 zł - zakup materiałów i usług promocyjnych;

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 643.454,00 zł (bieżące), wykonanie 235.105,80 zł, tj. 36,54 % planu.

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

- 207.213,63 zł - wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 18.381,09 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów;

- 310,00 zł - różne opłaty i składki;
- 7.751,31 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 1.449,77 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 295.589,00 zł (bieżące), wykonanie 149.884,85 zł, tj. 50,71 % planu.

W tym:

- 16.440,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów;
- 7.406,28 zł - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie robót publicznych;
- 14.207,00 zł- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru podatków lokalnych;
- 53.651,14 zł - dostarczanie decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych;
- 29.778,59 zł – skład i projekt graficzny, redakcja oraz wydruk miesięcznika samorządowego „Celestynka”;
- 1.548,00 zł - pozostałe wydatki bieżące;
- 8.979,00 zł - usługi telekomunikacyjne, serwis sprzętu komputerowego w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”;
- 15.867,58 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;
- 958,55 zł - opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków lokalnych;
- 476,71 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych na podstawie prac interwencyjnych.

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

Plan w tym dziale wynosi 51.758,00 zł (bieżące), wykonanie 1.323,10 zł, co stanowi 2,56 % planu i obejmuje:

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

Na aktualizację rejestru spisu wyborców zaplanowano kwotę 2.373,00 zł (bieżące). Środki na ten cel są przekazywane z Krajowego Biura Wyborczego.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 1.191,00 zł na zakup artykułów biurowych wykorzystanych podczas aktualizacji rejestru spisu wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 49.385,00 zł (bieżące), wykonanie 132,10 zł, tj. 0,27 % planu.

Zaplanowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 132,10 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 936.168,00 zł (bieżące 419.168,00 zł, majątkowe 517.000,00 zł), wykonanie 680.456,24 zł (bieżące 163.456,24 zł, majątkowe 517.000,00 zł), co stanowi 72,69 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 55.000,00 zł (bieżące 5.000,00 zł, majątkowe 50.000,00 zł), wykonanie 50.000,00 zł (majątkowe), tj. 90,91 % planu.

W I półroczu zawarto porozumienie na kwotę 5.000,00 zł na ponadnormatywne służby pracowników policji na terenie Gminy Celestynów. Wypłata środków finansowych za wykonane zadania w II półroczu 2020 roku.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 45.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 45.000,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 728.818,00 zł (bieżące 306.818,00 zł, majątkowe 422.000,00 zł), wykonanie 497.841,37 zł (bieżące 75.841,37 zł, majątkowe 422.000,00 zł), co stanowi 68,31 % planu.

W tym:

- 12.850,00 zł - wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych druhów OSP;

- 62.991,37 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej (w tym wydatki w wysokości 2.995,05 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 102.000,00 zł (bieżące), wykonanie 85.458,73 zł, tj. 83,78 % planu.

W związku ze stanem epidemii związanym z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poniesiono wydatki na zakup materiałów ochrony osobistej, środków dezynfekujących i odkażających oraz urządzeń umożliwiających pracownikom wykonywanie przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej), oraz podjęcie działań niezbędnych w celu ochrony mieszkańców, interesantów oraz pracowników Gminy Celestynów.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 5.350,00 zł (bieżące), wykonanie 2.156,14 zł, tj. 40,30 % planu.

Poniesiono wydatki na opłaty z tytułu przyłączenia do sieci elektrycznej oraz na opłaty z tytułu udostępnienia słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych z tytułu zainstalowanej kamery monitoringu wizyjnego, zakup tabliczek informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 300.000,00 zł (bieżące), wykonanie 87.791,26 zł, co stanowi 29,26 % planu i obejmuje:

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

Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 87.791,26 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 792.716,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, w tym:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 792.716,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 447.079,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości 508.364,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 162.600,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 350.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku dokonano rozwiązania rezerwy:

- ogólnej na kwotę 155.327,00 zł,
- celowej na realizację zadań z zakresu oświaty na kwotę 70.000,00 zł;
- celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 100.000,00 zł;
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 350.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 17.238.081,90 zł (bieżące 17.093.081,90 zł, majątkowe 145.000,00 zł), wykonanie 8.161.847,00 zł (bieżące), co stanowi 47,35 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 10.959.898,00 zł (bieżące 10.814.898,00 zł, majątkowe 145.000,00 zł), wykonanie 5.389.850,52 zł (bieżące), co stanowi 49,18% planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2020 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	5.393.785,00	2.723.505,78	50,49 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	2.898.675,00	1.496.091,47	51,61 %
SP w Ostrowie	1.298.780,00	598.030,18	46,05 %
SP w Regucie	1.068.358,00	493.445,20	46,19 %

Pozostałe wydatki:

- 69.022,08 zł- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel;
- 9.755,81 zł- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 842.581,00 zł (bieżące), wykonanie 383.126,27 zł, co stanowi 45,47 % planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w I półroczu 2020 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	437.686,00	193.696,66	44,25 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	141.733,00	72.694,86	51,29 %
SP w Regucie	108.408,00	60.852,30	56,13 %
SP w Ostrowie	88.754,00	43.649,17	49,18 %

Pozostałe wydatki:

- 12.233,28 zł- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel na realizację wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2.898.454,00 zł (bieżące), wykonanie 1.295.530,26 zł, co stanowi 44,70 % planu.

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2020 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1.678.909,00	788.794,14	46,98 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	744.245,00	332.677,54	44,70 %

Pozostałe wydatki:

- 35.919,90 zł- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin;
- 128.951,68 zł- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola z terenu Gminy Celestynów;
- 9.187,00 zł- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 439.783,00 zł (bieżące), wykonanie 245.120,65 zł, co stanowi 55,74 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego w I półroczu 2020 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Regucie	217.073,00	110.938,65	51,11 %

Pozostałe wydatki:

- 731,90 zł- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin;
- 36.040,85 zł- dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego z terenu Gminy Celestynów;
- 56.623,47 zł- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel na wychowanie przedszkolne realizowane w punkcie przedszkolnym;
- 40.785,78 zł- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Celestynów uczęszczających do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 330.000,00 zł (bieżące), wykonanie 57.693,38 zł, co stanowi 17,48 % planu.

W tym:

- 37.525,80 zł – dowożenie dzieci do szkół;
- 15.514,93 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- 4.652,65 zł – indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 63.897,00 zł (bieżące), wykonanie 11.792,59 zł, co stanowi 18,46% planu.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach w I półroczu 2020 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	27.825,00	3.443,61	12,38 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	17.384,00	5.749,00	33,07 %

PS w Celestynowie	5.850,00	2.419,44	41,36 %
SP w Ostrowie	6.553,00	0,00	0,00 %
SP w Regucie	6.285,00	180,54	2,87 %

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 861.691,00 zł (bieżące), wykonanie 391.790,45 zł, co stanowi 45,47 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w poszczególnych placówkach w I półroczu 2020 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	295.063,00	137.019,14	46,44 %
SP w Celestynowie	342.147,00	161.923,01	47,33 %
PS w Celestynowie	224.481,00	92.848,30	41,36 %

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 73.203,00 zł (bieżące), wykonanie 24.271,34 zł, co stanowi 33,16 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2020 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	31.907,00	4.278,38	13,41 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	23.606,00	11.696,04	49,55 %

Pozostałe wydatki:

- 8.296,92 zł- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ucznia niepełnosprawnego punktu przedszkolnego.

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

Plan 557.567,00 zł (bieżące), wykonanie 288.718,04 zł, co stanowi 51,78 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2020 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	323.646,00	179.455,57	55,45 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	202.262,00	94.235,05	46,59 %
SP w Ostrowie	22.757,00	11.247,02	49,42 %
SP w Regucie	8.902,00	3.780,40	42,47 %

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

Plan 81.008,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

W rozdziale zaplanowano wydatki dla publicznych jednostek oświatowych na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 129.999,90 zł (bieżące), wykonanie 73.953,50 zł, co stanowi 56,89 % planu.

W tym:

- 4.400,00 zł- zakup nagród dla laureatów gminnych konkursów międzyszkolnych;
- 69.553,50 zł- wydatki na zakup i ubezpieczenie komputerów dla nauczycieli i uczniów niemających warunków technicznych do uczestniczenia w kształceniu zdalnym, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 185.312,00 zł (bieżące), wykonanie 23.605,70 zł, co stanowi 12,74 % planu i obejmuje:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 4.500,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 180.812,00 zł (bieżące), wykonanie 23.605,70 zł, tj. 13,06 % planu, w tym:

- 13.990,00 zł – wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 9.615,70 zł – wydatki bieżące poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 1.173.563,00 zł (bieżące), wykonanie 511.740,06 zł, co stanowi 43,61 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 188.244,00 zł (bieżące), wykonanie 86.576,20 zł, tj. 45,99 % 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 15.000,00 zł (bieżące), wykonanie 6.840,16 zł, tj. 45,60 % planu.

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

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

Plan 123.000,00 zł (bieżące), 43.619,00 zł, tj. 35,46 % planu.

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

Źródła finansowania ww. zadań:

- środki z budżetu gminy (zasilki celowe)- plan 98.000,00 zł, wykonanie 30.300,00 zł;
- dotacja na zadania własne (zasilki okresowe)- plan 25.000,00 zł, wykonanie 13.319,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan 136.085,00 zł (bieżące), wykonanie 76.087,86 zł, tj. 55,91 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 76.003,00 zł na wypłatę zasilków stałych będących świadczeniem obowiązkowym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Wydatkowano środki w wysokości 84,86 zł na zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę zasilków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 638.173,00 zł (bieżące), wykonanie 281.326,56 zł, tj. 44,08 % planu.

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

- 251.441,92 zł – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 11.468,25 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 18.416,39 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Źródła finansowania działalności GOPS:

- środki z budżetu gminy- plan 557.173,00 zł, wykonanie 237.866,50 zł;
- dotacja na zadania własne- plan 81.000,00 zł, wykonanie 43.460,06 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 18.685,00 zł (bieżące), 988,00 zł, tj. 5,29 % planu.

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 35.976,00 zł (bieżące), wykonanie 14.843,50, tj. 41,26 % 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 18.000,00 zł, wykonanie 6.130,00 zł;
- dotacja na zadania własne- plan 17.976,00 zł, wykonanie 8.713,50 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 18.200,00 zł (bieżące), wykonanie 1.458,78 zł, tj. 8,02 % planu.

Poniesiono wydatki na transport żywności w ramach programu FEAD w wysokości 1.458,78 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 603.759,00 zł (bieżące), wykonanie 284.749,42 zł, co stanowi 47,16 % planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 552.828,00 zł (bieżące), wykonanie 268.694,73 zł, tj. 48,60 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych placówkach w I półroczu 2020 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	261.951,00	128.124,43	48,91 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	188.461,00	92.411,27	49,03 %
SP w Ostrowie	53.985,00	25.827,08	47,84 %
SP w Regucie	48.431,00	22.331,95	46,11 %

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 17.600,00 zł (bieżące), wykonanie 5.214,10 zł, tj. 29,63 % planu.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w poszczególnych placówkach w I półroczu 2020 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	17.600,00	5.214,10	29,63 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 33.331,00 zł (bieżące), wykonanie 10.840,59 zł, tj. 32,52 % planu.

Poniesiono wydatki na kwotę 10.840,59 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan w tym dziale wynosi 16.052.088,00 zł (bieżące), wykonanie 8.532.613,60 zł, co stanowi 53,16 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 13.047.600,00 zł (bieżące), 7.254.730,75 zł, tj. 55,60 % planu.

W tym:

- 7.198.198,80 zł - świadczenie wychowawcze;
- 45.992,03 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 2.092,85 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 6.905,63 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”.

- 1.500,00 zł – zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń wychowawczych;
- 41,44 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 2.470.450,00 zł (bieżące), wykonanie 1.244.533,18 zł, tj. 50,38 % planu.

W tym:

- 1.207.736,48 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne;
- 29.664,49 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 1.162,50 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 4.584,66 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.

- 1.301,55 zł – zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 83,50 zł – zwrot naliczonych odsetek od zwrotu części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 410,00 zł (bieżące), wykonanie 109,16 zł, tj. 26,62 % planu.

W tym:

- 107,16 zł – zwrot części dotacji celowej, udzielonej na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”;
- 2,00 zł – zwrot naliczonych odsetek od zwrotu części dotacji celowej, udzielonej na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 493.978,00 zł (bieżące), wykonanie 15.986,31 zł, tj. 3,24 % planu.

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

Wydatki związane z realizacją świadczenia „Dobry start” będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 26.000,00 zł (bieżące), wykonanie 11.308,80 zł, tj. 43,50 % planu.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 4.650,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

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

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

Plan 9.000,00 zł (bieżące), 5.945,40 zł, tj. 66,06 % 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 wynosi 6.212.275,00 zł (bieżące 4.881.275,00 zł, majątkowe 1.331.000,00 zł), 1.867.348,17 zł (bieżące 1.830.983,03 zł, majątkowe 36.365,14 zł), co stanowi 30,06 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 3.810.756,00 zł (bieżące), wykonanie 1.460.415,90 zł, tj. 38,32 % planu.

W tym:

- 1.452.321,90 zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 7.500,00 zł – dzierżawa części nieruchomości na selektywna zbiórkę odpadów komunalnych;
- 594,00 zł – opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 73.800,00 zł (bieżące), wykonanie 16.117,80 zł, tj. 21,84 % planu.

W tym:

- 565,80 zł - zakup wkładów do koszy ulicznych na terenie Gminy Celestynów;
- 15.552,00 zł - usługa opróżniania koszy ulicznych na terenie Gminy Celestynów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano kwotę 142.400,00 zł (bieżące 107.400,00 zł, majątkowe 35.000,00 zł), wykonanie 31.196,61 zł (bieżące), tj. 21,91 % planu.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 31.196,61 zł na utrzymanie terenów zielonych, w tym koszenie traw w miejscach użyteczności publicznej, wykonanie nasadzeń kwiatów i drzew oraz pielęgnacja zieleni i zadrzewień.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 365.670,00 zł (bieżące 35.670,00 zł, majątkowe 330.000,00 zł), wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 979.000,00 zł (bieżące 679.000,00 zł, majątkowe 300.000,00 zł), wykonanie 311.737,53 zł (bieżące 298.496,39 zł, majątkowe 13.241,14 zł), tj. 31,84 % planu.

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

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 521.500,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 20.000,00 zł (bieżące), wykonanie 405,90 zł, tj. 2,03 % planu.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 405,90 zł na odbiór i zagospodarowanie zużytego oleju silnikowego.

Zaplanowano wydatki na realizację programu utylizacji wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 299.149,00 zł (bieżące 154.649,00 zł, majątkowe 144.500,00 zł), wykonanie 47.474,43 zł (bieżące 24.350,43 zł, majątkowe 23.124,00 zł), tj. 15,87 % planu.

W tym:

- 1.182,02 zł – zakup karmy dla wolno bytujących kotów na terenie Gminy;
- 17.681,21 zł – usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych psów;
- 4.059,00 zł – abonament za wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w Gminie Celestynów;
- 1.128,20 zł – wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego;
- 300,00 zł – koszty sądowe.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 1.677.871,35 zł (bieżące 1.657.871,35 zł, majątkowe 20.000,00 zł), wykonanie 642.454,45 zł (bieżące), co stanowi 38,29 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 43.000,00 zł (bieżące), wykonanie 38.090,00 zł, tj. 88,58 % planu.

Przekazano dotacje w wysokości:

- 10.000,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Jutro sianokosy: książka o historii i żuciu na wsi mazowieckiej”;
- 8.090,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Zostawimy ten świat lepszym”;
- 20.000,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Organizacja imprezy plenerowej XIV Piknik forteczny na Dąbrowieckiej Górze 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 oraz opracowanie i wydanie popularno- naukowej publikacji”.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.517.494,00 zł (bieżące 1.497.494,00 zł, majątkowe 20.000,00 zł), wykonanie 601.366,02 zł (bieżące), tj. 39,63 % planu.

W tym:

- 587.029,00 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie;
- 14.337,02 zł - wydatki na bieżącą działalność klubów i świetlic wiejskich, tj. zużycie energii elektrycznej i wody, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, zakup wyposażenia (w tym wydatki w wysokości 3.920,00 zł w ramach funduszu sołeckiego).

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 117.377,35 zł (bieżące), wykonanie 2.998,43 zł, tj. 2,55 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną (w tym wydatki w wysokości 1.998,43 zł w ramach funduszu sołeckiego).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale 391.418,00 zł (bieżące 221.418,00 zł, majątkowe 170.000,00 zł), wykonanie 193.553,58 zł (bieżące), tj. 49,45 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 229.500,00 zł (bieżące 59.000,00 zł, majątkowe 170.000,00 zł), wykonanie 45.863,58 zł (bieżące), tj. 19,98 % planu.

Poniesiono wydatki na wymianę oświetlenia na boisku ORLIK oraz wydatki na zużycie energii elektrycznej pozostałych obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 155.000,00 zł (bieżące), wykonanie 147.690,00 zł, tj. 95,28 % planu.

W tym:

- 5.000,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Wyjazd dzieci z terenu Gminy Celestynów na młodzieżowe Mistrzostwa Polski Futsalu w dniach 24-26 stycznia 2020 r.”;
- 9.800,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Udział srebrnych medalistów Mistrzostw Polski w obozie rekreacyjno- sportowym w Bydgoszczy w dniach 07-09 luty 2020 r.”;
- 105.535,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Bór Regut z pasją do sportu”;
- 24.465,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Wspieranie rozwoju piłki nożnej wśród dzieci i dorosłych w Gminie Celestynów”;
- 1.600,00 zł - stypendium sportowe dla ucznia;
- 1.000,00 zł - nagroda pieniężna za osiągnięte wyniki sportowe;
- 290,00 zł – pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 6.918,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na bieżące na organizację zawodów sportowych oraz zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Realizacja zadań w II półroczu 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 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.