



***Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Celestynów
za 2022 rok***

DOCHODY

Plan dochodów do realizacji w 2022 roku wynosił 81.310.249,24 zł, natomiast wykonanie dochodów w 2022 roku wyniosło 74.542.507,37 zł, co stanowi 91,68 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 67.826.828,20 zł, plan dochodów majątkowych wynosił 13.483.421,04 zł. W 2022 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 66.371.175,98 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8.171.331,39 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan w tym dziale wynosi 9.136.867,74 zł (bieżące 33.722,74 zł, majątkowe 9.103.145,00 zł), natomiast wykonanie 7.449.283,90 zł (bieżące 34.761,00 zł, majątkowe 7.414.522,90 zł), co stanowi 81,53% planu i obejmuje:

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 68.000,00 zł (majątkowe 68.000,00 zł), wykonanie 68.000,00 zł, tj. 100 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano dochody z tytułu przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 271638W Jatne- Janowiec od km 0+846 do km 1+046”.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 9.035.915,00 zł (bieżące 770,00 zł, majątkowe 9.035.145,00 zł), wykonanie 7.348.330,50 zł (bieżące 1.807,60 zł, majątkowe 7.346.522,90 zł), tj. 81,32 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	770,00	1.807,60	234,75	0,00	0,00	0,00
6257	8.806.445,00	7.272.150,40	82,58	0,00	0,00	0,00
6290	228.700,00	74.372,50	32,52	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości zaplanowano w wysokości 770,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.807,60 zł.

Wpłaty uzyskane od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji wynoszą 55.195,35 zł, uzyskane dochody z tytułu współfinansowania budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni wynoszą 19.177,15 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 8.806.445,00 zł na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II”. W 2022 roku otrzymano środki w wysokości 7.272.150,40 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 32.952,74 zł (bieżące), wykonanie 32.953,40 zł, tj. 100,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	3.230,00	3.230,66	100,02	0,00	0,00	0,00
2010	29.722,74	29.722,74	100,00	0,00	0,00	0,00

W 2022 roku wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim w wysokości 3.230,66 zł.

Dochody z dotacji w wysokości 29.722,74 zł przeznaczone są na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan w tym dziale wynosi 4.102.328,41 zł (bieżące 240.376,00 zł, majątkowe 3.861.952,41 zł), wykonanie 463.107,52 zł (bieżące 221.155,11 zł, majątkowe 241.952,41 zł), tj. 11,29 % planu

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan 29.980,00 zł (bieżące), wykonanie 13.605,74 zł, tj. 45,38 % planu.

W 2022 roku otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 13.605,74 zł z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych dochodów przez operatora z tytułu sprzedaży ulgowych biletów za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 210.396,00 zł (bieżące), wykonanie 207.549,37 zł, tj. 98,65 % planu.

Zaplanowano dotację w wysokości 210.396,00 zł na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi.

W 2022 roku wpłynęła dotacja w wysokości 207.549,37 zł, zgodnie z przedłożonym rozliczeniem.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 3.620.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 0,00 zł.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
6300	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Powiatu Otwockiego oraz Województwa Mazowieckiego 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 kolejowych z drogami – etap III”. Termin wpływu dotacji celowej został przesunięty ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 241.952,41 zł (majątkowe), wykonanie 241.952,41 zł., tj. 100% planu.

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano dochody z tytułu pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Kolejowej w Starej Wsi”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w tym dziale wynosi 345.122,00 zł (bieżące), wykonanie 362.593,81 zł, co stanowi 105,06 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 325.610,00 zł (bieżące), wykonanie 341.715,84 zł (bieżące), co stanowi 104,95%.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0550	152.382,00	152.382,00	100,00	87.480,00	87.480,00	0,00
0640	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	164.841,00	181.048,92	109,83	5.709,66	4.125,61	129,88
0920	387,00	388,92	100,50	18.957,10	0,00	0,00
0970	8.000,00	7.880,00	98,50	0,00	0,00	2.489,37

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 152.382,00 zł. Należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 87.480,00 zł (dotyczą 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 roku). Wobec dłużnika uchylającego się od regulowania należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz windykacja zaległych należności wraz z odsetkami.

Dochody z tytułu kosztów upomnienia wyniosły 16,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 181.048,92 zł.

Dochody z tytułu odsetek naliczonych od zaległości wpłynęły w wysokości 388,92 zł.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości gruntowej poniesionych przez Gminę wpłynęły w wysokości 7.880,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 19.512,00 zł (bieżące), wykonanie 20.877,97 zł, co stanowi 107,00%.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku w Celestynowie.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w tym dziale wynosi 520.616,57 zł (bieżące 420.616,57 zł, majątkowe 100.000,00 zł), wykonanie 404.179,18 zł (bieżące 304.179,18 zł, majątkowe 100.000,00 zł), co stanowi 77,63 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 95.725,57 zł (bieżące), wykonanie 96.275,82 zł, tj. 100,57 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	95.725,57	95.725,57	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	550,25	0,00	0,00	0,00	0,00

W 2022 roku Gmina Celestynów otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 95.725,57 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina uzyskała dochody w wysokości 550,25 zł realizując zadanie zlecone związane z udostępnianiem danych osobowych.

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

Plan 390.641,00 zł (bieżące 290.641,00 zł, majątkowe 100.000,00 zł), wykonanie 275.732,75 zł (bieżące 175.732,75, majątkowe 100.000,00 zł), tj. 70,58 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	33.000,00	28.920,51	87,64	2.186,79	2.186,79	0,00
0900	0,00	0,00	0,00	28.911,00	0,00	0,00
0920	100,00	1,03	1,03	145.878,42	0,00	0,00
0950	10.000,00	10.107,55	101,08	294.310,72	294.310,72	0,00
0960	18.657,00	18.657,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	210.000,00	98.162,66	46,74	1.621,41	1.299,06	0,00
2950	18.884,00	19.884,00	105,30	87.320,93	87.320,93	0,00
6257	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu:

- użyczenia lokalu (§ 0830)- kwota 28.920,51 zł;
- odsetek pozostałych (§ 0920)- kwota 1,03 zł;
- kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)- kwota 10.107,55 zł;
- darowizny (§ 0960)- kwota 18.657,00 zł;
- różnych dochodów (§ 0970)- kwota 98.162,66 zł (w tym zwrot podatku VAT);
- zwrotów niewykorzystanych dotacji (§ 2950)- kwota 19.884,00 zł;
- otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” (§ 6257)- kwota 100.000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 11.750,00 zł (bieżące), wykonanie 11.699,58 zł, tj. 99,57 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	1.700,00	1.602,58	94,27	0,00	0,00	0,00
0970	10.050,00	10.097,00	100,47	0,00	0,00	0,00

Zrealizowane dochody dotyczą działalności prowadzonej przez Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

Rozdział 75095 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 22.500,00 zł (bieżące), wykonanie 20.471,03 zł, tj. 90,98 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2710	22.500,00	20.471,03	90,98	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano dotację w wysokości 22.500,00 zł z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin "Mazowsze dla Młodzieży".

Po przedstawieniu rozliczenia końcowego z wykonanego zadania wpłynęła dotacja w wysokości 20.471,03 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan w tym dziale wynosi 2.357,00 zł (bieżące), wykonanie 2.357,00 zł, co stanowi 100 % 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 % planu.

Gmina Celestynów w 2022 roku otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w tym dziale wynosi 1.345.748,49 zł (bieżące 1.287.748,49 zł, majątkowe 58.000,00 zł), wykonanie 1.344.796,97 zł (bieżące 1.286.796,97 zł, 58.000,00 zł), tj. 99,93 % planu i obejmuje:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 110.000,00 zł (bieżące 72.000,00 zł, majątkowe 38.000,00 zł), wykonanie 109.131,00 zł (bieżące 71.131,00 zł, majątkowe 38.000,00 zł), tj. 99,21 %.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2440	60.000,00	59.131,00	98,55	0,00	0,00	0,00
2710	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6300	38.000,00	38.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu dotacji na:

- zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Celestynowie oraz OSP w Dąbrówce – 59.131,00 zł

- zakup środków ochrony osobistej oraz wyposażenia druhów OSP w Celestynowie oraz Dyzinie- 12.000,00 zł

- modernizację strażnicy OSP w Dąbrówce- 30.000,00 zł

- zakup nowego specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Regucie- 8.000,00 zł.

Łącznie otrzymano dotacje w kwocie 109.131,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 44.595,00 zł (bieżące 44.595,00 zł), wykonanie 44.595,06 zł (bieżące 71.131,00 zł), tj. 100 %.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0970	44.595,00	44.595,06	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu pokrycia kosztów zakwaterowania, żywienia, opieki socjalnej dla obywateli Ukrainy otrzymane z Powiatu Otwockiego.

Wpłynęły dochody z Powiatu Otwockiego w wysokości 44.595,06 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 1.191.153,49 zł (bieżące 1.171.153,49 zł, majątkowe 20.000,00 zł), wykonanie 1.191.070,91 zł (bieżące 1.171.070,91 zł, majątkowe 20.000,00 zł), tj. 99,99 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2100	1.171.153,49	1.171.070,91	99,99	0,00	0,00	0,00
6300	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”-

Mazowsze dla sołectw 2022”, na realizację zadania „Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości” w miejscowości Stara Wieś oraz Jatne. Otrzymano dochody w wysokości 20.000,00 zł (§6300,.

Wpłynęły dochody w wysokości 1.171.070,91 zł z Funduszu Pomocy (§2700), w tym:

– środki na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) - 1.156.485,42 zł,

- środki na wydatki związane z obsługą obywateli Ukrainy składających wnioski o nadanie nr PESEL oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie- 14.585,49 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan w tym dziale wynosi 28.175.839,37 zł (bieżące), wykonanie 28.516.703,39 zł, co stanowi 101,21 % planu i obejmuje:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 69.000,00 zł (bieżące), wykonanie 84.739,75 zł, tj. 122,81 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	69.000,00	83.529,10	121,06	30.015,98	22.428,23	0,00
0910	0,00	1.210,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 69.000,00 zł, wpłynęła kwota 83.529,10 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 1.210,65 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 2.268.067,00 zł (bieżące), wykonanie 2.406.468,64 zł, tj. 106,10 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1.902.741,00	1.990.223,51	104,60	211.010,37	211.010,37	8,00
0320	10.110,00	11.076,00	109,55	7.218,60	7.218,60	0,00
0330	77.476,00	83.157,00	107,33	325,60	325,60	34,00
0340	210.600,00	210.502,00	99,95	18,95	18,95	0,00
0500	58.000,00	102.223,55	176,25	5.075,05	5.075,05	0,00
0640	355,00	370,80	104,45	0,00	0,00	0,00
0910	8.785,00	8.915,78	101,49	52.086,00	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 211.010,37 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w wysokości 102.223,55 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wynoszą 370,80 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 8.915,78 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 5.251.843,00 zł (bieżące), wykonanie 5.401.434,61 zł, tj. 102,85 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	3.906.812,00	4.003.155,80	102,47	743.031,43	741.841,43	16.971,09
0320	147.057,00	149.619,35	101,74	28.054,71	28.054,71	3.298,95
0330	99.156,00	101.699,21	102,56	15.421,35	15.421,35	1.694,44
0340	233.318,00	233.329,93	100,01	51.433,25	51.433,25	0,00
0360	105.000,00	92.079,05	87,69	44.604,05	14.718,05	0,00
0430	55.000,00	57.320,00	104,22	0,00	0,00	0,00
0500	660.000,00	724.129,14	109,72	21.224,90	18.787,90	0,00
0640	10.500,00	14.932,04	142,21	0,00	0,00	0,00
0910	35.000,00	25.170,09	71,91	238.494,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiega prawidłowo. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości - kwota 743.031,43 zł oraz od środków transportowych- 51.433,25 zł. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły wykonawcze.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 92.079,05 zł.

Wpływy z opłaty targowej wynoszą 57.320,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 724.129,14 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wynoszą 14.932,04 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 25.170,09 zł.

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

Plan 660.482,80 zł (bieżące), wykonanie 697.613,82 zł, tj. 105,62 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0270	58.124,80	58.124,80	100,00	0,00	0,00	0,00
0410	47.344,00	52.211,00	110,28	0,00	0,00	0,00
0480	128.270,00	151.407,48	118,04	0,00	0,00	0,00
0490	426.244,00	433.686,92	101,75	196.990,84	7.452,02	0,01
0640	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	500,00	1.831,62	366,32	1.562,54	0,00	0,00

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 58.124,80 zł

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 52.211,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą 151.407,48 zł.

Wpływy z lokalnych opłat wynoszą 433.686,92 zł i dotyczą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego- 288.598,15 zł;

- opłata adiacencka- 136.883,57 zł;

- opłata planistyczna- 8.205,20 zł.

Dochody z tytułu kosztów upomnienia wpłynęły w wysokości 352,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek wpłynęły w wysokości 1.831,62 zł.

Zaległości powstałe z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego w wysokości 7.452,02 zł są na bieżąco weryfikowane i wystawiane są tytuły wykonawcze.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 19.926.446,57 zł (bieżące), wykonanie 19.926.446,57 zł, tj. 100,00 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	19.323.051,57	19.323.051,57	100,00	0,00	0,00	0,00
0020	603.395,00	603.395,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w tym dziale wynosi 13.347.706,27,00 zł (bieżące 13.171.234,64 zł, majątkowe 176.471,63 zł), wykonanie 13.544.094,25 zł (bieżące 13.367.622,62 zł, majątkowe 176.471,63 zł), co stanowi 101,47 % planu i obejmuje:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 11.779.899,00 zł (bieżące), wykonanie 11.779.899,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 406.833,00 zł (bieżące), wykonanie 406.833,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 1.160.974,27 zł (bieżące 984.502,64 zł, majątkowe 176.471,63 zł), wykonanie 1.357.362,25 zł (bieżące 1.180.890,62 zł, majątkowe 176.471,63 zł), tj. 116,92 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	618.848,08	847.926,33	137,02	0,00	0,00	0,00
2030	66.552,56	66.552,56	100,00	0,00	0,00	0,00
2100	299.102,00	266.411,73	89,07	0,00	0,00	0,00
6330	33.533,33	33.533,33	100,00	0,00	0,00	0,00
6680	142.938,30	142.938,30	100,00	0,00	0,00	0,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zostały zrealizowane w wysokości 847.926,33 zł.

Dochody wykonane w § 2030 w wysokości 66.552,56 zł oraz § 6330 w wysokości 33.533,33 zł dotyczą zwrotu z budżetu państwa części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Wpłynęły środki w ramach Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w wysokości 266.411,73 zł.

Dochody wykonane w § 6680 w wysokości 142.938,30 zł dotyczą wpłaty niewykorzystanych środków finansowych z rachunku wydatków niewygasających.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan w tym dziale wynosi 1.268.215,56 zł (bieżące), wykonanie 1.273.201,20 zł, co stanowi 100,39% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 69.692,00 zł (bieżące), wykonanie 69.969,68 zł, tj. 96,09 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	28.600,00	29.110,81	101,79	674,16	0,00	0,00
0970	40.825,00	37.594,36	92,09	7.522,71	7.522,61	0,00
2400	267,00	264,51	99,07	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano odsetki pozostałe w wysokości 28.600,00 zł. Zrealizowano w wysokości 29.110,81 zł.

Pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 37.594,36 zł.

Do budżetu przekazano pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 264,51 zł.

Zaległości są na bieżąco weryfikowane i prowadzone są czynności windykacyjne.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 59.216,00 zł (bieżące), wykonanie 60.624,04 zł, tj. 102,38 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	5.000,00	6.408,04	128,16	184,72	184,72	884,46
2030	54.216,00	54.216,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową w oddziale przedszkolnym zrealizowano w kwocie 6.408,04 zł.

Gmina otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 54.216,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 687.953,00 zł (bieżące), wykonanie 690.232,73 zł, tj. 100,33 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	104.500,00	108.081,22	103,43	312,54	312,54	14856,82
0830	50.000,00	50.114,49	100,23	1.837,24	0,00	0,00
0920	3.300,00	3.730,21	113,04	0,00	0,00	0,00
0960	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0970	7.071,00	6.995,54	98,93	0,00	0,00	0,00
2030	459.330,00	449.797,03	97,92	0,00	0,00	0,00
2310	39.382,00	47.145,68	119,71	1.441,60	0,00	0,00
2400	4.370,00	4.368,56	99,97	0,00	0,00	0,00

Wpływy do budżetu realizowane w tym rozdziale:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową - kwota 108.081,22 zł;
- wpływów z usług z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Celestynów- kwota 50.114,49 zł;
- pozostałe odsetki - kwota 3.730,21 zł;
- darowizna na stworzenie ogrodu z funkcją rekreacyjną i terapeutyczną dla Przedszkola Samorządowego w Celestynowie- kwota 20.000,00 zł
- pozostałe dochody z tytułu terminowej wypłaty zasiłków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 6.995,54 zł;

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota 449.797,03 zł;
- zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Celestynów- kwota 47.145,68 zł;
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - kwota 4.368,56 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 95.195,00 zł (bieżące), wykonanie 99.485,81 zł, tj. 104,51 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0660	7.000,00	7.381,84	105,45	45,60	45,60	810,38
0830	20.240,00	23.099,19	114,13	698,11	0,00	0,00
2030	66.264,00	66.264,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2310	1.691,00	2.740,78	162,08	8,45	0,00	0,00

Wpływy do budżetu realizowane w tym rozdziale:

- opłaty za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Regucie - kwota 7.381,84 zł;
- wpływów z usług z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Celestynów- kwota 23.099,19 zł;
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 66.264,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Celestynów- kwota 2.740,78 zł;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 34.866,00 zł (bieżące), wykonanie 34.864,34 zł, tj. 100,00 % planu.

Do budżetu przekazano pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 34.864,34 zł.

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

Plan 88.736,56 zł (bieżące), wykonanie 85.456,75 zł, tj. 96,30 % planu.

W rozdziale tym wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 85.456,75 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 232.557,00 zł (bieżące), wykonanie 235.567,85 zł, tj. 101,29 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	0,00	3.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	232.557,00	232.556,19	100,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy do budżetu realizowane w tym rozdziale:

- pozostałe odsetki - kwota 3.011,66 zł;
- dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wpłynęła w wysokości 232.556,19 zł na realizację projektu Program Erasmus – „Kompetencje naszą siłą”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan w tym dziale wynosi 1.100.171,00 zł (bieżące), wykonanie 1.064.770,87 zł, co stanowi 96,78 % 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 18.045,00 zł (bieżące), wykonanie 17.940,47 zł, tj. 99,42% planu.

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej wpłynęła w wysokości 17.940,47 zł.

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

Plan 18.209,00 zł (bieżące), wykonanie 17.708,00 zł, tj. 97,25% planu.

Dotacja na zasilki okresowe wpłynęła w wysokości 17.708,00 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 200.493,00 zł (bieżące), wykonanie 200.493,00 zł, tj. 100 % planu.

Dotacja na zasilki stałe wpłynęła w wysokości 200.493,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 109.734,00 zł (bieżące), wykonanie 109.257,10 zł, tj. 99,57 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	4.000,00	3.783,23	94,58	0,00	0,00	0,00
0970	400,00	321,00	80,25	0,00	0,00	0,00
2010	4.744,00	4.742,37	99,97	0,00	0,00	0,00
2030	100.590,00	100.410,50	99,82	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS-u zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł, wykonanie 3.783,23 zł.

Dochody z tytułu terminowej wypłaty zasilków ZUS oraz terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego wyniosły 321,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych wpłynęła w wysokości 4.742,37 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych wpłynęła w wysokości 100.410,50 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 500,00 zł (bieżące), wykonanie 432,00 zł, tj. 86,40 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	500,00	432,00	86,40	0,00	0,00	0,00

W § 0830 zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych w wysokości 500,00 zł. Zrealizowano kwotę 432,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 17.400,00 zł (bieżące), wykonanie 14.773,50 zł, tj. 84,91 % planu.

Otrzymano dotację celową w wysokości 14.773,50 zł na realizację zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 735.790,00 zł (bieżące), wykonanie 704.166,80 zł, tj. 95,70% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0970	6.356,00	6.229,50	98,01	0,00	0,00	0,00
2010	627.300,00	595.813,93	94,98	0,00	0,00	0,00
2700	102.134,00	102.123,37	99,99	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach umowy o prace społeczno-użyteczne zaplanowano w wysokości 6.356,00 zł, zrealizowano 6.229,50 zł.

W rozdziale tym otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 595.813,93 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego i koszty obsługi zadania.

Wpłynęły dochody z Funduszu Pomocy (§2700) w wysokości 102.123,37 zł przeznaczone na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy uczące się w szkołach na terenie Gminy Celestynów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w tym dziale wynosi 8.832.740,00 zł (bieżące), wykonanie 7.287.008,42 zł, tj. 82,50 % planu i obejmuje:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 8.832.740,00 zł (bieżące), wykonanie 7.287.008,42 zł, tj. 82,50 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	1.100,00	50.330,83	4.575,53	0,00	0,00	0,00
0970	1.200.000,00	268.293,30	22,36	0,00	0,00	0,00
2180	7.631.640,00	6.968.384,29	91,31	0,00	0,00	0,00

W 2022 roku wpłynęły dochody w wysokości 50.330,83 zł (§0920) z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wpływ dochodów ze sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych w 2022 roku wyniósł 268.293,30 zł (§0970).

W 2022 roku wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6.968.384,29 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w tym dziale wynosi 42.000,00 zł (bieżące), wykonanie 8.665,68 zł, tj. 20,63 % planu i obejmuje:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 25.000,00 zł (bieżące), wykonanie 8.665,68 zł, tj. 34,66 % planu.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) wpłynęła wysokości 8.665,68 zł, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 17.000,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zasilki i stypendia dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Plan w tym dziale wynosi 8.818.039,95 zł (bieżące), wykonanie 8.815.925,90 zł, co stanowi 99,98 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 5.961.289,67 zł (bieżące), wykonanie 5.960.882,56 zł, tj. 99,99 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	297,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	5.958.089,67	5.958.084,79	100,00	0,00	0,00	0,00
2950	3.000,00	0,00	0,00	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” – 5.958.084,79 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 2.500,00 zł.

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wpłynęły wysokości 297,77 zł.

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

Plan 2.805.484,00 zł (bieżące), wykonanie 2.803.810,34 zł, tj. 99,94% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0900	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	0,00	1.729,88	0,00	3.106,32	300,00	0,00
2010	2.789.434,00	2.788.384,44	99,96	0,00	0,00	0,00
2360	12.000,00	13.657,03	113,81	1.231.127,30	1.231.127,30	0,00
2950	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody zrealizowane w wysokości 2.788.384,44 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 13.657,03 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 1.729,88 zł

Dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 38,99 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 2.318,00 zł (bieżące), wykonanie 2.286,30 zł, tj. 98,63 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	2.318,00	2.282,00	98,45	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Otrzymano dotację celową w wysokości 2.282,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”.

Dochody w § 2360 w wysokości 4,30 zł dotyczą wpływu z tytułu 5% dochodów należnych Gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 1.500,00 zł (bieżące), wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2690	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym wpłynęła dotacja w wysokości 1.500,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu Asystent rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 44,00 zł (bieżące), wykonanie 42,88 tj. 97,45 % planu

Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych za lata ubiegłe wynoszą 42,88 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 25.284,00 zł (bieżące), wykonanie 25.284,00 zł, tj. 100 % planu.

Otrzymano dotację celową w wysokości 25.284,00 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.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 22.120,28 zł (bieżące), wykonanie 22.119,82 zł, tj. 100,00 % planu.

Otrzymano z Funduszu Pomocy dotację w wysokości 22.119,82 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w tym dziale wynosi 4.250.065,88 zł (bieżące 4.076.213,88 zł, majątkowe 173.852,00 zł), wykonanie 3.977.729,91 zł (bieżące 3.807.345,46 zł, majątkowe 170.384,45 zł), tj. 93,59 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 3.826.701,88 zł (bieżące), wykonanie 3.598.652,41 zł, tj. 94,04 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0490	3.826.701,88	3.598.652,41	94,04	683.263,82	497.350,90	84.470,18

Wpływy z tytułu lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 3.826.701,88 zł, wykonanie wynosi 3.598.652,41 zł. Należności w wysokości 683.263,82 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 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 74.552,00 zł (bieżące 50.512,00 zł, majątkowe 24.040,00 zł), wykonanie 33.825,00 zł (bieżące 9.825,00 zł, majątkowe 24.040,00 zł, tj. 45,42% planu).

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2460	9.000,00	9.825,00	109,17	0,00	0,00	0,00
2710	41.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	24.040,00	24.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”. Wpłynęła kwota 9.825,00 zł.

W § 2710 zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” z przeznaczeniem na przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w kwocie 41.512,00 zł, środki w płyną w 2023 roku.

W 2022 roku wpłynęła dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu refundacji wydatków w związku ze zrealizowaniem zadania inwestycyjnego „Projekt i budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych” w kwocie 24.040,00 zł.

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

Plan 29.000,00 zł (bieżące), wykonanie 30.339,76 zł, tj. 104,62 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0580	9.000,00	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0690	20.000,00	21.339,76	106,70	0,00	0,00	0,00

Wpływ dochodów w § 0580 w wysokości 9.000,00 zł z tytułu kary za wycinkę drzew.

Dochody w § 0690 uzyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Celestynów.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 70.000,00,zł (bieżące), wykonanie 69.419,29 zł., tj. 99,17 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0570	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	15.000,00	13.077,04	87,18	7.088,07	7.088,07	1.491,60
0910	20.000,00	19.233,24	96,17	62.119,86	0,00	0,00
0920	0,00	144,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	35.000,00	34.965,00	99,90	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zostały zrealizowane w wysokości 2.000,00 zł.

Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły w wysokości 13.077,04 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły w wysokości 19.233,24 zł.

Dochody z tytułu pozostałych odsetek wpłynęły 144,01 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów”. Wpłynęła kwota 34.965,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 249.812,00,zł (bieżące 100.000,00 zł, majątkowe 149.812,00 zł), wykonanie 245.453,45 zł (bieżące 99.109,00 zł, majątkowe 146.344,45 zł), tj. 98,26 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2710	100.000,00	99.109,00	99,11	0,00	0,00	0,00
6257	139.812,00	136.963,00	97,96	0,00	0,00	0,00
6300	10.000,00	9.381,45	93,81	0,00	0,00	0,00

W § 2710 otrzymano dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 99.109,00 zł. na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2022” z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Celestynowa.

W § 6257 otrzymano dotację w wysokości 136.963,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa miejsc rekreacji na terenach wiejskich poprzez modernizację placu zabaw w Gminie Celestynów”.

W rozdziale tym, w § 6300 otrzymano dotację w wysokości 9.381,45 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- Mazowsze dla sołectw 2022”, na realizację zadania „Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów” w zakresie modernizacji placu zabaw w miejscowości Pogorzel.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan w tym dziale wynosi 22.431,00 zł (bieżące 12.431,00 zł, majątkowe 10.000,00 zł), wykonanie 28.089,37 zł (bieżące 18.089,37 zł, majątkowe 10.000,00 zł), tj. 125,23 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan w tym dziale wynosi 22.431,00 zł (bieżące 12.431,00 zł, majątkowe 10.000,00 zł), wykonanie 28.089,37 zł (bieżące 18.089,37 zł, majątkowe 10.000,00 zł), tj. 125,23 % planu i obejmuje

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0970	12.431,00	18.089,37	145,52	0,00	0,00	0,00
6300	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody z tytułu rezerwacji sali sportowej (§ 0970) w wysokości 12.431,00 zł. Zrealizowano 18.089,37 zł.

W rozdziale tym, w § 6300 zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- Mazowsze dla sołectw 2022”, na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów” w zakresie modernizacji boiska sportowego w miejscowości Ostrowik. Wpłynęła kwota 10.000,00 zł.

W 2022 roku umorzono przez Wójta Gminy Celestynów należności, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą 36.091,38 zł i obejmują:

1. podatek od nieruchomości	3.493,79 zł;
2. podatek leśny	11,43 zł;
3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17.053,35 zł;
4. odsetki	2.481,81 zł;
5. podatek od spadków	13.051,00 zł.

W 2022 roku zwolnienia na podstawie uchwał Rady Gminy Celestynów wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości 39.937,91 zł.
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 431.340,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2022 roku wynoszą 2.602.724,44 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do realizacji w 2022 roku wynosił 110.486.217,86 zł, natomiast wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło 83.449.726,42 zł, co stanowi 75,53 % planu. Plan wydatków bieżących wynosił 62.784.308,95 zł oraz plan wydatków majątkowych wynosił 47.701.908,91 zł. W 2022 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 57.334.407,61 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 26.115.318,81 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan w tym dziale wynosił 26.788.658,25 zł (bieżące 310.157,74 zł, majątkowe 26.478.500,51 zł), a wykonanie 21.429.127,11 zł (bieżące 246.262,86 zł, majątkowe 21.182.864,25 zł), co stanowi 79,99 % planu i obejmuje:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan 202.400,00 zł (bieżące), wykonanie 170.684,73 zł. co stanowi 84,33 % planu.

W tym:

- 6.458,73 zł- wykonanie operatu wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego;
- 1.845,00 zł- wykonanie analizy geodezyjnej dla możliwości odprowadzania wód opadowych z rejonu Glina;
- 30.381,00 zł- przebudowa rowu melioracyjnego nr 243 na dz. ew. nr 69/2, 69/6, 69/9 obręb Dąbrówka;
- 132.000,00 zł- przekazane spółkom wodnym, zgodnie z zawartymi umowami, dotacje celowe na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 7.120,00 zł (bieżące), wykonanie 6.120,00 zł, co stanowi 85,96 % planu.

Przekazano Spółkom Wodnym składki członkowskie Gminy Celestynów na 2022 rok.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 3.300,00 zł (bieżące).

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 3.263,34 zł, co stanowi 98,89 % planu.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 2.633.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 1.490.680,71 zł, co stanowi 56,62 % planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.490.680,71 zł w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 23.890.450,51 zł (bieżące 44.950,00 zł, majątkowe 23.845.500,51 zł), wykonanie 19.706.959,73 zł (bieżące 14.776,19 zł, majątkowe 19.692.183,54), co stanowi 82,49 % planu.

W tym:

- 7.550,19 zł- odsetki ustawowe w związku z Wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa- Praga z tytułu przejęcia na własność przyłącza kanalizacji podciśnieniowej wraz ze studnia zaworową do nieruchomości;
- 7.226,00 zł- zwrot kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej oraz kosztów postępowania w pierwszej instancji w z związku z Wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa- Praga z tytułu przejęcia na własność przyłącza kanalizacji podciśnieniowej wraz ze studnia zaworową do nieruchomości;

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 19.692.183,54 zł w szczególności przedstawia załącznik nr 5 (w tym wydatki w wysokości 67.835,76 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2022 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 52.387,74 zł (bieżące), wykonanie 51.418,60 zł, co stanowi 98,15 % planu.

W tym:

- 29.139,94 zł- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową;
- 11.643,18 zł- wpłata kaucji- dzierżawa gruntów przeznaczonych pod budowę i eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Dąbrówka i Stara Wieś i gruntów przeznaczonych pod budowę i eksploatację sieci wodociągowej w m. Glina;
- 582,80 zł- koszty związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (artykuły biurowe). Gmina na ten cel otrzymała dotację celową;
- 1.688,00 zł- opłata roczna za pobór wód podziemnych z ujęcia dwóch studni w obrębie w m. Regut;
- 2.816,80 zł- koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i użytkowania gruntów na cele nierolnicze;
- 4.800,00 zł- wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych przez Gospodarkę Komunalną;
- 747,88 zł czynsz dzierżawny - budowa i eksploatacja sieci wodociągowej w m. Glina.

500 Handel

Plan w tym dziale wynosił 49.000,00 zł (bieżące), wykonanie 23.658,70 zł , co stanowi 48,28 % planu.

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

Plan 49.000,00 zł (bieżące), wykonanie 23.658,70 zł, tj. 48,28 % planu.

W tym:

- 11.454,00 zł – prowizja dla inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej;
- 12.204,70 zł - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowiska, tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych, odśnieżanie placu, energia elektryczna, itp.

600 Transport i łączność

Plan w tym dziale wynosił 19.519.226,00 zł (bieżące 2.292.281,00 zł, majątkowe 17.226.945,00 zł), wykonanie 3.569.206,36 zł (bieżące 2.201.417,27 zł, majątkowe 1.367.789,09 zł), co stanowi 18,29 % planu i obejmuje:

Rozdział 60003- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan 29.980,00 zł (bieżące), wykonanie 13.409,74 zł, co stanowi 44,73 % planu.

Wyplacono rekompensatę dla operatora z tytułu utraconych przychodów, w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 248.596,00 zł (bieżące), wykonanie 242.963,02 zł, co stanowi 97,73 % planu.

Poniesiono wydatki w wysokości 233.757,21 zł na zapewnienie usług transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Celestynów.

Poniesiono wydatki w wysokości 5.000,00 zł 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.

Poniesiono wydatki w wysokości 4.205,81 zł na partycypacje w kosztach realizacji zadania z Gminą Kolbiel w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Celestynów-Gózd-Stara Wieś Druga-Kolbiel.

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

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

Poniesiono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej za 2022 rok.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

Poniesiono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 797 za 2022 rok.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 15.784.686,00 zł (bieżące 44.686,00 zł, majątkowe 15.740.000 zł), wykonanie 35.900,96 zł (bieżące 35.900,96 zł, majątkowe 0,00 zł), tj. 0,23 % planu.

Poniesiono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej za 2022 rok.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 3.425.980,15 zł (bieżące 1.964.035,00 zł, majątkowe 1.461.945,15 zł), wykonanie 3.250.887,24 zł (bieżące 1.907.998,00 zł, majątkowe 1.342.889,24 zł), co stanowi 94,89 % planu.

W tym:

- 30.286,56 zł- zakup masy asfaltowej na zimno, zakup suchego betonu, zakup włazu żeliwnego do uszkodzonej studzienki w drodze gminnej, zakup płyt betonowych służących do utwardzenia dróg gminnych, zakup tablic drogowych;
- 1.296.605,77 zł- zakup usług remontowych w związku z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (w tym wydatki w wysokości 57.118,42 zł w ramach funduszu sołeckiego; w tym wydatki w wysokości 306.358,92 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2022 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego);
- 383.527,47 zł- zimowe utrzymanie dróg i chodników;
- 9.225,00 zł- wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu dróg gminnych;
- 52 049,72zł- mechaniczne czyszczenie na mokro chodników, dróg gminnych oraz zatok autobusowych;
- 30.995,70 zł- równanie dróg gminnych;
- 54.999,99 zł- konserwacja rowów melioracyjnych i przydrożnych;
- 7.503,00 zł- ewidencja i przegląd dróg gminnych;
- 10.150,00 zł- czyszczenie kanalizacji deszczowej;
- 31.419,99 zł- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m. in. koszenie trawy w pasie dróg gminnych, zebranie pobocza i uzupełnienie kruszywem, oczyszczenie terenu z przeznaczeniem pod przebudowę i utrzymanie rowu przydrożnego ul. Myśliwska w m. Dąbrówka (w tym wydatki w wysokości 15.999,99 zł w ramach funduszu sołeckiego);
- 1.234,80 zł- opłaty za zajęcie pasa drogowego za 2022 rok;
- 1.342.889,24 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5 (w tym wydatki w wysokości 22.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w tym wydatki w wysokości 100.860,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2022 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 14.000,00 zł (bieżące 4.000,00 zł, majątkowe 10.000,00 zł), wykonanie 10.062,03 zł (bieżące 162,03 zł, majątkowe 9.900,00 zł), co stanowi 71,87 % planu.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 162,03 zł na zakup artykułów budowlanych do remontu wiat przystankowych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 9.900,00 zł w szczególności przedstawia załącznik nr 5 (w tym wydatki w wysokości 9.381,19 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan 14.999,85 zł (majątkowe), wykonanie 14.999,85 zł (majątkowe), co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5 (w tym wydatki w wysokości 14.999,85 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2022 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego).

630 Turystyka

Plan w tym dziale wynosił 6.800,00 zł (bieżące), wykonanie 6.720,00 zł, co stanowi 98,82 % planu i obejmuje:

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Plan 6.800,00 zł (bieżące), wykonanie 6.720,00 zł, co stanowi 98,82 %.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na modyfikację projektu oraz usługę druku map turystycznych, obejmujących teren Gminy Celestynów.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w dziale wynosił 414.332,00 zł (bieżące 375.333,60 zł, majątkowe 38.998,40 zł), wykonanie 321.355,12 zł (bieżące 282.857,62 zł, majątkowe 38.497,50 zł), co stanowi 77,56 % planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 412.792,00 zł (bieżące 373.793,60 zł, majątkowe 38.998,40 zł), wykonanie 320.232,72 zł (bieżące 281.735,22 zł, majątkowe 38.497,50 zł), co stanowi 77,58 % planu.

W tym:

- 31.561,80 zł- zakup słupków oraz tablic z nazwami ulic i innych materiałów eksploatacyjnych;
- 8.179,50 zł- aktualizacja oprogramowania e-Gmina i iGeoPlan;
- 16.000,00 zł- wymiana oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej w Podbieli (w tym wydatki w wysokości 16.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego);
- 1.682,01 zł- wypisy z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii dokumentacji geodezyjnej i map zasadniczych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości;
- 7.551,00 zł- wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości;
- 11.576,76 zł- sporządzenia aktów notarialnych;
- 19.130,00 zł- wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic w obrębie Stara Wieś w obrębie Podbiel oraz w obrębie Ponurzyca;
- 9.900,00 zł- wykonanie opracowania do celów ewidencji gruntów dla działki drogowej nr ew. 670/2 w Celestynowie;
- 16.000,00 zł- opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla działki ew. nr 512/4 w Celestynowie;
- 28.400,00 zł- wykonanie operatów szacunkowych;
- 1.845,00 zł- koszty postępowania administracyjnego w zakresie rozgraniczenia nieruchomości;
- 4.993,00 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 2022 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa;
 - 107.312,00 zł- wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów przez Gminę Celestynów.
- Wydatki majątkowe w wysokości 38.497,50 zł w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 1.540,00 zł (bieżące), wykonanie 1.122,40 zł co stanowi 72,88 %.

Poniesiono wydatki na wykonanie rocznego przeglądu technicznego budynków gminnych.

710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosił 135.900,00 zł (bieżące), wykonanie 112.498,40 zł, co stanowi 82,78 % planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 79.900,00 zł (bieżące), wykonanie 68.670,85 zł, co stanowi 85,95 % planu.

W tym:

- 2.400,00 zł- wynagrodzenie bezosobowe uczestników posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- 2.023,35 zł- ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 7.134,00 zł- opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzelski (część B);
- 5.160,00 zł- opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka i Celestynów;
- 6.992,55 zł - opracowanie projektu Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części m. Lasek – etap I;
- 12.040,00 zł- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części m. Dąbrówka i Celestynów- "Cmentarz Celestynów"- etap II;
- 16.605,00 zł- opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Regut;
- 16.315,95 zł - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Lasek- etap II.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 56.000,00 zł (bieżące), wykonanie 43.827,55 zł, co stanowi 78,26 % planu.

W tym:

- 24.600,00 zł- opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- 19.227,55 zł- przeprowadzenie warsztatów diagnozujących dotyczących sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Celestynów i wykonanie I etapu Strategii.

750 Administracja publiczna

Plan w tym dziale wynosił 7.915.736,57 zł (bieżące 7.800.636,57 zł, majątkowe 115.100,00 zł), wykonanie 7.528.333,02 zł (bieżące 7.413.251,37 zł, majątkowe 115.081,65), co stanowi 95,11 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 95.725,57 zł (bieżące), wykonanie 95.725,57 zł, co stanowi 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 139.000,00 zł (bieżące), wykonanie 111.076,09 zł, co stanowi 79,91 % planu.

W tym:

- 99.437,27 zł- diety Radnych Rady Gminy uczestniczących w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy Celestynów;
- 11.638,82 zł- wydatki na bieżące funkcjonowanie Biura Rady (w tym udostępnienie i utrzymanie oprogramowania do obsługi głosowań i transmisji obrad on-line).

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

Plan 6.454.576,00 zł (bieżące 6.339.476,00 zł, majątkowe 115.100,00 zł), wykonanie 6.144.804,11 zł (bieżące 6.029.722,46 zł, majątkowe 115.081,65 zł), co stanowi 95,20 % planu.

W tym:

- 13.313,34 zł- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 4.705.139,06 zł- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 94.273,00 zł- wpłaty na PFRON;
- 1.500,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe;
- 3.175,00 zł- zakup usług zdrowotnych;
- 1.000.584,34 zł- wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu;
- 26.325,72 zł- podróże służbowe;
- 22.744,15 zł- różne opłaty i składki;
- 93.841,40 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 352,00 zł- podatek leśny na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 150,00 zł- opłaty na rzecz budżetu państwa;
- 3.065,19 zł- podatek od towarów i usług wg deklaracji VAT-7;
- 4.865,56 zł- pozostałe odsetki;
- 25.185,00 zł- koszty postępowania sądowego;
- 29.670,06 zł- szkolenia pracowników;
- 5.538,64 zł- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki majątkowe w wysokości 115.081,65 zł w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 205.700,00 zł (bieżące), wykonanie 203.490,56 zł, co stanowi 98,93 % planu.

W tym:

- 165.421,81 zł- zakup materiałów promocyjnych;
- 29.318,75 zł- zakup usług związanych z promocją Gminy.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 733.551,00 zł (bieżące), wykonanie 703.256,07 zł, co stanowi 95,87 % planu.

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

- 400,00 zł – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 592.125,38 zł- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- 4.060,00 zł – Wynagrodzenia bezosobowe;
- 78.083,16 zł- wydatki na bieżące funkcjonowanie Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów;
- 125,25 zł – podróże służbowe;
- 376,00 zł- różne opłaty i składki;
- 11.086,46 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 12.188,22 zł- szkolenia pracowników;
- 4.811,60 zł- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 287.184,00 zł (bieżące), wykonanie 269.980,62 zł, co stanowi 94,01 % planu.

W tym:

- 50.700,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów;
- 20.460,00 zł- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru podatków lokalnych;
- 37.873,06 zł - dostarczanie decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych;
- 105.761,32 zł – skład i projekt graficzny, redakcja oraz wydruk miesięcznika samorządowego „Celestynka”;
- 3.278,00 zł- wydatki związane z przyjęciem delegacji z Ukrainy;
- 8.389,25 zł- wydatki związane z przyjęciem delegacji z Francji;
- 23.759,99 zł –wydatki związane z utworzeniem „Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów m.in. wydruk plakatów i ulotek publikacja ogłoszenia w prasie lokalnej, przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów i opiekunów;
- 18.885,47 zł - składka członkowska Gminy Celestynów w Stowarzyszeniu „Związek Gmin Wiejskich”, „LGD Natura i Kultura” oraz „Metropolia Warszawa”;
- 662,00 zł - ubezpieczenie NNW osób skierowanych z Urzędu Pracy na prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne;
- 111,04 zł - ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdu do Wołomina w ramach spotkania studyjnego Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów;
- 100,49 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan w tym dziale wynosił 2.357,00 zł (bieżące), wykonanie 2.357,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje:

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

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w tym dziale wynosił 2.153.112,49 zł (bieżące 1.909.112,49 zł, majątkowe 244.000,00 zł), wykonanie 2.018.519,58 zł (bieżące 1.776.786,15 zł, majątkowe 241.733,43 zł), co stanowi 93,75 % planu i obejmuje:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 10.000,00 zł (bieżące), wykonanie 10.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Wyplacono dotację (wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy) na ponadnormatywne służby pracowników policji na terenie Gminy Celestynów.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 40.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 40.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 40.000,00 zł w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 665.714,00 zł (bieżące 503.314,00 zł, majątkowe 162.400,00 zł), wykonanie 633.557,46 zł (bieżące 473.398,03 zł, majątkowe 160.159,43 zł), co stanowi 95,17 % planu.

W tym:

- 5.000,00 zł- dotacja celowa z przeznaczeniem na remont sali operacyjno-szkoleniowej w budynku OSP Podbiel;
 - 6.000,00 zł- dotacja celowa z przeznaczeniem na remont łazienek w budynku OSP Zabieźki;
 - 12.665,00 zł- dotacja celowa dla OSP Dyżin na zakup dwóch aparatów oddechowych z czujnikiem bezruchu;
 - 15.000,00 zł- dotacja celowa dla OSP Celestynów na zakup kpl. środków ochrony osobistej strażaka;
 - 2.985,00 zł - dotacja celowa na zakup 10 hełmów dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP w Podbieli;
 - 88.395,00 zł- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych drużów OSP;
 - 343.353,03 zł- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej (w tym wydatki w wysokości 66.987,59 zł w ramach funduszu sołeckiego).
- Wydatki majątkowe w wysokości 160.159,43 zł w szczególności przedstawia załącznik nr 5. (w tym wydatki w wysokości 29.826,70 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 180.145,00 zł (bieżące), wykonanie 82.070,84 zł, tj. 45,56 % planu.

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy poniesiono wydatki na administrowanie i zarządzanie punktem pomocy uchodźcom, w tym m. in. na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do udzielenia pierwszej pomocy, utrzymanie czystości, zużycie energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 1.257.253,49 zł (bieżące 1.215.653,49 zł majątkowe 41.600,00 zł), wykonanie 1.252.891,28 zł (bieżące 1.211.317,28 zł majątkowe 41.574,00 zł), co stanowi 99,65 % planu.

Poniesiono wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny, w tym:

- 1.156.485,42 zł- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz pokrycie kosztów obsługi;
- 11.405,49 zł- wydatki związane z obsługą obywateli z Ukrainy składających wnioski o nadanie numeru PESEL;
- 3.180,00 zł- wykonanie zdjęć obywatelom z Ukrainy składających wnioski o nadanie numeru PESEL.

Pozostałe wydatki:

- 10.000,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego „Bezpieczeństwo mojej gminy- naszą przyszłością”;
- 4.997,07 zł- zakup kamizelek odblaskowych- akcja „Bądź widoczny na rowerze”;
- 9.130,88 zł- zakup mundurów koszarowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;
- 3.977,82 zł- zakup kamizelek odblaskowych w ramach akcji "bądź widoczny na drodze";
- 10.887,62 zł- zakup nagród, posiłek regeneracyjny dla drużyn biorących udział w gminnych zawodach OSP;
- 1.252,98 zł- opłaty z tytułu przyłączenia do sieci elektrycznej oraz na opłaty z tytułu udostępnienia słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych z tytułu zainstalowanej kamery monitoringu wizyjnego.

Wydatki majątkowe w wysokości 41.574,00 zł w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

757 Obsługa długu publicznego

Plan w tym dziale wynosił 400.000,00 zł (bieżące), wykonanie 377.311,41 zł, co stanowi 94,33 % planu i obejmuje:

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

Wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 377.311,41 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

758 Różne rozliczenia

Plan w tym dziale wynosił 115.398,00 zł (bieżące), wykonanie 850,90 zł, co stanowi 0,74 % w tym:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 900,00 zł (bieżące), wykonanie 850,90 zł, co stanowi 94,54 % planu.

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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 114.498,00 zł (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 498.507,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości 300.000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135.550,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł.

W 2023 roku dokonano rozwiązania rezerwy:

- ogólnej na kwotę 413.221,00 zł;
- celowej na realizację zadań z zakresu oświaty na kwotę 270.788,00 zł;
- celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 135.550,00 zł;
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 40.000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Plan w tym dziale wynosił 22.476.513,56 zł (bieżące 21.409.195,56 zł, majątkowe 1.067.318,00 zł), wykonanie 20.905.467,35 zł (bieżące 19.868.012,37 zł, majątkowe 1.037.454,98 zł), co stanowi 93,01 % planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 13.522.960,92 zł (bieżące 12.494.542,92 zł, majątkowe 1.028.418,00 zł), wykonanie 12.972.646,82 zł (bieżące 11.973.985,87 zł, majątkowe 998.660,95 zł), co stanowi 95,93 % planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	5.972.563,76	5.627.084,85	94,22 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	3.530.258,16	3.465.539,42	98,17 %
SP w Ostrowie	1.570.186,00	1.521.699,81	96,91 %
SP w Regucie	1.209.360,00	1.148.940,27	95,00 %

W tym wydatki majątkowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi w wysokości 22.890,00 zł w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Pozostałe wydatki:

- 223.265,40 zł- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel;

- 10.346,12 zł- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego;
- 975.770,95 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5 (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 24.360,00 zł oraz w tym wydatki w wysokości 116.032,55 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2022 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.211.313,00 zł (bieżące), wykonanie 1.093.318,84 zł, co stanowi 90,26 % planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	720.431,00	672.412,33	93,33 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	128.484,00	114.096,28	88,80 %
SP w Regucie	122.203,00	117.357,11	96,03 %
SP w Ostrowie	113.695,00	103.149,20	90,72 %

Pozostałe wydatki:

- 58.259,20 zł- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel na realizację wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym;
- 28.044,72 zł- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych na ich terenie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 3.534.339,29 zł (bieżące 3.495.439,29 zł, majątkowe 38.900,00 zł), wykonanie 3.369.768,71 zł (bieżące 3.330.974,68 zł, majątkowe 38.794,03 zł), co stanowi 95,34 % planu.

Wydatki w przedszkolach w 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1.869.178,00	1.829.247,30	97,86 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	952.631,29	885.790,65	92,98 %

W tym wydatki majątkowe Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w wysokości 20.000,00 zł w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Pozostałe wydatki:

- 185.040,57 zł- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin;
- 298.462,08 zł- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola z terenu Gminy Celestynów;
- 150.434,08 zł- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych na ich terenie;
- 2.000,00 zł- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.
- 18.794,03 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5 (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 18.794,03 zł).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 556.211,79 zł (bieżące), wykonanie 473.546,79 zł, co stanowi 85,14 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego w 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Regucie	285.734,00	252.747,68	88,46 %

Pozostałe wydatki:

- 12.048,38 zł- zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin;
- 50.683,05 zł- dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego z terenu Gminy Celestynów;
- 113.565,76 zł- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel na wychowanie przedszkolne realizowane w punkcie przedszkolnym;
- 30.301,92 zł- wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z uczęszczaniem dzieci do innych form wychowania przedszkolnego na ich terenie;
- 14.200,00 zł- wydatki bieżące ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2022 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 400.515,00 zł (bieżące), wykonanie 372.594,21 zł, co stanowi 93,03 % planu.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	146.678,00	139.465,47	95,08 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	150.088,00	137.853,28	91,85 %
SP w Ostrowie	60.734,00	54.329,22	89,45 %
SP w Regucie	43.015,00	40.946,24	95,19 %

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 318.156,00 zł (bieżące), wykonanie 248.645,65 zł, co stanowi 78,15 % planu.

W tym:

- 68.903,10 zł- dowożenie dzieci do szkół;
- 68.845,75 zł- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- 50.145,60 zł- indywidualne dowożenie dzieci do szkół.

Pozostałe wydatki:

- 60.751,20 zł- szkolne bilety miesięczne dla uczniów (w tym zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy 13.699,24 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 69.955,00 zł (bieżące), wykonanie 67.729,53 zł, co stanowi 96,82 % planu.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach w 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	29.255,00	29.208,00	99,84 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	19.327,00	19.325,50	99,99 %
PS w Celestynowie	7.233,00	6.999,03	96,77 %
SP w Ostrowie	7.154,00	6.530,00	91,28 %
SP w Regucie	6.986,00	5.667,00	81,12 %

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.051.988,00 zł (bieżące), wykonanie 1.005.229,98 zł, co stanowi 95,56 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w poszczególnych placówkach w 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	382.149,00	364.355,52	95,34 %
SP w Celestynowie	392.014,00	376.119,29	95,95 %
PS w Celestynowie	277.825,00	264.755,17	95,30 %

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 296.072,00 zł (bieżące), wykonanie 215.967,17 zł, co stanowi 72,94 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	178.366,00	105.554,33	59,18 %
SP w Celestynowie	34.357,00	30.070,07	87,52 %
SP w Regucie	64.279,00	61.273,38	95,32 %

Pozostałe wydatki:

- 19.069,39 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 975.383,00 zł (bieżące), wykonanie 625.160,21 zł, co stanowi 64,09 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	357.744,00	213.123,39	59,57 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	502.426,00	364.726,73	72,59 %
SP w Ostrowie	55.757,00	32.424,58	58,15 %
SP w Regucie	59.456,00	14.885,51	25,04 %

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

Plan 88.876,56 zł (bieżące), wykonanie 85.419,67 zł co stanowi 96,11 %.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w 2022 roku na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	42.489,12	39.994,04	94,13 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	29.395,01	28.687,23	97,59 %

SP w Ostrowie	8.490,13	8.286,90	97,61 %
SP w Regucie	7.086,60	7.035,80	99,28 %

Pozostałe wydatki:

- przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 1.415,70 zł na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 450.743,00 zł (bieżące), wykonanie 375.439,77 zł, co stanowi 83,29 % planu.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	363.121,00	300.488,39	82,75 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	29.900,00	29.892,07	99,97 %
SP w Ostrowie	10.556,00	9.232,52	87,46 %
SP w Regucie	9.691,00	9.686,97	99,96 %
PS w Celestynowie	14.982,00	14.979,71	99,98 %
Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów	22.493,00	11.160,11	49,62 %

W tym wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w ramach programu Erasmus+ „Kompetencje naszą siłą” w wysokości 174.765,81 zł.

851 Ochrona zdrowia

Plan w tym dziale wynosił 369.836,54 zł (bieżące), wykonanie 175.068,62 zł, co stanowi 47,34 % planu i obejmuje:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 4.500,00 zł. Wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 365.336,54 zł (bieżące), wykonanie 175.068,62 zł, co stanowi 47,92 % planu, w tym:

- 43.620,00 zł- wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 122.148,62 zł- wydatki bieżące poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- 9.300,00 zł- zapewnienie pomocy psychologicznej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.

852 Pomoc społeczna

Plan w tym dziale wynosił 1.996.715,00 zł (bieżące), wykonanie 1.926.286,32 zł, co stanowi 96,47 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 175.000,00 zł (bieżące), wykonanie 173.663,94 zł, co stanowi 99,24 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu w domach pomocy społecznej trzech 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 18.045,00 zł (bieżące), wykonanie 17.940,47 zł, co stanowi 99,42 % 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 48.209,00 zł (bieżące), wykonanie 37.416,85 zł, co stanowi 77,61 % 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.

Źródła finansowania ww. zadań:

- środki z budżetu gminy (zasiłki celowe)- plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.708,85 zł;
- dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe)- plan 18.209,00 zł, wykonanie 17.708,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 14.200,00 zł (bieżące), wykonanie 14.158,51 zł, co stanowi 99,71 % planu.

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla 7 osób w tym 51 świadczeń.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 201.212,00 zł (bieżące), wykonanie 200.616,88 zł, co stanowi 99,70 % planu.

Poniesiono wydatki w kwocie 200.616,88 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.

Źródła finansowania ww. zadań:

- środki z budżetu gminy- plan 200.493,00 zł, wykonanie 200.493,00 zł;
- dotacja na zadania własne- plan 719,00 zł, wykonanie 123,88 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 739.215,00 zł (bieżące), wykonanie 729.204,25 zł, co stanowi 98,65 % planu.

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

- 4.673,23 zł- świadczenie dla opiekuna prawnego;
- 643.230,01 zł- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy;
- 16.125,26 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 65.175,75 zł- pozostałe wydatki bieżące.

Źródła finansowania działalności GOPS-u:

- środki z budżetu gminy- plan 633.881,00 zł, wykonanie 624.051,38 zł;
- dotacja na zadania własne- plan 100.590,00 zł, wykonanie 100.410,50 zł;
- zadania zlecone- plan 4.744,00 zł, wykonanie 4.742,37 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 7.500,00 zł (bieżące), wykonanie 6.946,12 zł, co stanowi 92,61 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych przez opiekuna domowego (opieka nad chorym w domu) i są finansowane w całości z budżetu gminy.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 30.000,00 zł (bieżące), wykonanie 25.196,00 zł, co stanowi 83,99 % 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 12.600,00 zł, wykonanie 10.422,50 zł;
- dotacja na zadania własne- plan 17.400,00 zł, wykonanie 14.773,50 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 763.334,00 zł (bieżące), wykonanie 721.143,30 zł, co stanowi 94,47 % planu.

W tym:

- 10.382,50 zł- prace społecznie użyteczne. 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;
- 2.398,50 zł- transport żywności w ramach programu FEAD;
- 10.425,00 zł- dofinansowanie kosztów pobytu dla 2 mieszkańców gminy w placówce Stowarzyszenia Monar dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi MARKOT, w ramach udzielenia schronienia, posiłku i usług opiekuńczych;
- 595.813,93 zł- wypłata dodatku osłonowego oraz pokrycie kosztów obsługi. Dodatek osłonowy to forma wsparcia finansowego dla osób o niskich dochodach, które częściowo pokryje rosnące ceny energii, gazu i żywności;
- 6.047,50 zł- poniesiono wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów dożywiania dzieci będących obywatelami Ukrainy, które uczęszczają do placówek oświatowych na terenie Gminy Celestynów oraz świadczenia przyznane w formie zasiłku celowego;
- 96.075,87 zł- poniesiono wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł/osobę i pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w tym wynosił 8.831.640,00 zł (bieżące), wykonanie 7.271.608.89 zł, co stanowi 82,34 % planu i obejmuje:

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 8.831.640,00 zł (bieżące), wykonanie 7.271.608.89 zł, co stanowi 82,34 % planu.

W tym:

- 6.355.158,67 zł- dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi,
- 572.175,08 zł – dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych wraz z pokryciem kosztów obsługi tych zadań;

Pozostałe wydatki:

- 40.245,64 zł- wypłata dodatku dla podmiotu wrażliwego z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła;
- 804,90 zł- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 73.575,00 zł- usługa składowania, przeładunku i transportu węgla;
- 229.649,60 zł- zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w tym wynosił 108.691,00 zł (bieżące), wykonanie 61.114,76 zł, co stanowi 56,23 % planu i obejmuje:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 56.691,00 zł (bieżące), wykonanie 49.662,65 zł, tj. 87,60 % planu.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w poszczególnych placówkach w 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	9.351,00	3.226,98	34,51 %
PS w Celestynowie	47.340,00	46.435,67	98,09 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 35.000,00 zł (bieżące), wykonanie 11.452,11 zł, tj. 32,72 % planu.

Poniesiono wydatki w wysokości 10.832,11 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Rozdział 85495-pozostała działalność

Plan 17.000,00 (bieżące), wykonanie 0,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowane zostały wydatki na kwotę 17.000,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2022 roku nie wykonano wydatków gdyż nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie stypendium. Środki były przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

855 Rodzina

Plan w tym dziale wynosił 8.926.927,95 zł (bieżące), wykonanie 8.894.719,01 zł, co stanowi 99,64 % planu i obejmuje:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 5.961.439,67 zł (bieżące), wykonanie 5.960.808,49 zł, tj. 99,99 % planu.

W tym:

- 5.938.427,18 zł- świadczenie wychowawcze;
- 16.610,10 zł- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 232,81 zł- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- 2.814,70 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:

- 2.500,00 zł- zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń wychowawczych;
- 223,70 zł- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2021 r.

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

Plan 2.793.634,00 zł (bieżące), wykonanie 2.790.227,38 zł, tj. 99,88 % planu.

W tym:

- 2.708.974,50 zł- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne;
- 69.914,57 zł- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi;
- 1.662,97 zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 7.832,40 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:

- 1.729,88 zł- zwrot części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 113,06 zł- zwrot naliczonych odsetek od zwrotu części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 2.318,00 zł (bieżące), wykonanie 2.282,00 zł, tj. 98,45 % planu.

Poniesiono wydatki na materiały biurowe, w związku z obsługą rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 43.932,00 zł (bieżące), wykonanie 43.308,01 zł, tj. 98,58 % planu.

- środki z budżetu gminy- plan 42.308,01 zł, wykonanie 41.808,01 zł;

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

- środki pozyskane z Funduszu Pracy- plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł;

Poniesiono wydatki na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach programu „Program asystent rodziny na rok 2022”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 37.000,00 zł (bieżące), wykonanie 32.750,00 zł, tj. 88,51 % planu.

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

Rozdział 85509- Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan 4.000,00 zł (bieżące). Wykonanie 3.824,00 zł, tj. 95,60 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu jednego dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 37.200,00 zł (bieżące), wykonanie 14.115,31 zł, tj. 37,94% planu.

Wydatki dotyczą dofinansowania pobytu czworga 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 integracji społecznej

Plan 25.284,00 zł (bieżące), wykonanie 25.284,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 22.120,28 zł (bieżące), wykonanie 22.119,82 zł, tj. 100,00 % planu.

Dokonano wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w tym dziale wynosił 6.915.099,50 zł (bieżące 5.335.491,00 zł, majątkowe 1.579.608,50 zł), wykonanie 5.593.650,00 zł (bieżące 4.319.039,27 zł, majątkowe 1.274.610,73 zł), co stanowi 80,89 % planu i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę 3.983.920,00 zł (bieżące 3.875.620,00 zł, majątkowe 108.300,00 zł), wykonanie 3.118.547,40 zł (bieżące 3.050.897,40 zł majątkowe 67.650,00 zł), tj. 78,28 % planu.

W tym:

- 89.302,29 zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 20.772,00 zł- dostarczenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych;
- 1.784,40 zł- zakup kopert oraz usługa kopertowania zawiadomień o zmianie stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych;
- 5.100,00 zł- zakup pojemników do segregacji odpadów;
- 2.857.950,96 zł- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 18.000,00 zł- dzierżawa części nieruchomości na selektywna zbiórkę odpadów komunalnych;
- 51.363,60 zł- wynajem pojemników na odpady komunalne;
- 4.305,00 zł- utrzymanie usług systemu do ewidencji księgowej opłat za odbiór odpadów komunalnych;
- 1.033,20 zł- abonament za dostęp do aplikacji „Kiedy śmieci”;
- 500,00 zł- usługa ważenia pojazdów odbierających odpady komunalne;
- 705,95 zł- opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 80,00 zł- koszty sądowe;
- 67.650,00 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 84.200,00 zł (bieżące), wykonanie 84.164,16 zł, tj. 99,96 % planu.

W tym:

- 11.108,41 zł- zakup koszy ulicznych wraz z wkładami, zakup tabliczek „Zakaz wyrzucania śmieci”, zakup rękawic jednorazowych do sprzątania terenu gminy;
- 1.699,38 zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- 71.356,37 zł- usługa opróżniania koszy ulicznych na terenie Gminy Celestynów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano kwotę 150.823,00 zł (bieżące), wykonanie 136.218,09 zł, tj. 90,32 % planu.

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 136.218,00 zł na utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup paliwa do kosiarek, koszenie traw w miejscach użyteczności publicznej, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew, wykonanie nasadzeń kwiatów i drzew oraz pielęgnacja zieleni i zadrzewień (w tym wydatki w wysokości 4.898,48 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 235.254,00 zł (bieżące 108.754,00 zł, majątkowe 126.500,00 zł), wykonanie 155.455,34 zł (bieżące 41.279,59 zł, majątkowe 114.175,75 zł), tj. 66,08 % planu.

W tym:

- 9.741,60 zł- abonament za wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w Gminie Celestynów;
- 3.500,00 zł- opracowanie aktualizacji inwentaryzacyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Celestynów;
- 50,00 zł- prowadzenie ewidencji infrastruktury paliw alternatywnych na targowisku Mój Rynek w miejscowości Celestynów;
- 472,89 zł- dostawa energii stacji ładowania pojazdów w m. Celestynów;
- 2.915,10 zł- utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze";
- 24.600,00 zł- wydatki bieżące ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2022 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego;
- 114.175,75 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.020.197,50 zł (bieżące 630.308,00 zł, majątkowe 389.889,50 zł), wykonanie 827.383,42 zł (bieżące 539.751,92 zł, majątkowe 287.631,50 zł), tj. 81,10 % planu.

W tym:

- 539.751,92 zł- energia elektryczna oświetlenia ulicznego oraz naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego;
- 287.631,50 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 848.000,00 zł (majątkowe), wykonanie 699.208,45 zł, tj. 82,45 % planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 87.500,00 zł (bieżące), wykonanie 87.412,50 zł, tj. 99,90 %.

Poniesiono wydatki na realizację programu utylizacji wyrobów zawierających azbest. W 2022 roku zebrano od mieszkańców Gminy łącznie 218,75 Mg azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 505.205,00 zł (bieżące 398.286,00 zł, majątkowe 106.919,00 zł), wykonanie 485.260,64 zł (bieżące 379.315,61 zł, majątkowe 105.945,03 zł), tj. 96,05 % planu.

W tym:

- 3.058,89 zł- zakup karmy dla wolno bytujących kotów na terenie Gminy;
- 62.597,00 zł- usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezdomnych psów;
- 35.120,00 zł- przyjęcie zwierząt bezdomnych do schroniska oraz opieka
- 3.213,21 zł- odbiór i utylizacja zwłok pochodzenia zwierzęcego;
- 7.995,00 zł- opracowanie dokumentacji hydrologicznej;
- 14.879,05 zł- zakup materiałów do bieżącej konserwacji placów zabaw, tablic informacyjnych, ławek żeliwnych;
- 5.842,50 zł- roczny przegląd stanu technicznego placów zabaw, toru rowerowego, skate parku i siłowni zewnętrznych;
- 615,00 zł- transport ławek;
- 2.706,00 zł- przeniesienie urządzeń siłowni plenerowej;
- 33.597,76 zł- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego;
- 198.180,00 zł- zagospodarowanie terenu zieleni na skrzyżowaniu ul. Św. Kazimierza i ul. Reguckiej dz. ew. nr 513/5, w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2022”;
- 11.511,20 zł- wydatki bieżące ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2022 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego;
- 105.945,03 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5 (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 52.907,00 zł oraz w tym wydatki w wysokości 14.999,85 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2022 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego).

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w tym dziale wynosił 2.274.553,00 zł (bieżące 2.229.553,00 zł, majątkowe 45.000,00 zł), wykonanie 2.247.090,89 zł (bieżące 2.202.090,89 zł, majątkowe 45.000,00zł), co stanowi 98,79 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 35.000,00 zł (bieżące), wykonanie 33.417,64 zł, tj. 95,48 % planu.

Przekazano dotacje w wysokości:

- 10.368,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Trzy Ważne Rocznice Warszawa- Celestynów 1942 rok”;
- 9.248,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Skarby Celestynowa- album”;
- 9.292,07 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego „Wiosenne poruszenie”;
- 4.509,57 zł- dotacja na realizację zadania publicznego "Otoczeni historią- 40-lecie nadania imienia Bohaterów Akcji pod Celestynowem".

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.988.250,00 zł (bieżące), wykonanie 1.987.869,93 zł, tj. 99,98 % planu.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie przekazano w wysokości 1.965.000,00 zł.

- 1.749,93 zł- wydatki w ramach funduszu sołeckiego;

- 21.120,00 zł- wymiana 2 sztuk okien o konstrukcji drewnianej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Ponurzyca;

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 251.303,00 zł (bieżące 206.303,00 zł, majątkowe 45.000,00zł), wykonanie 225.803,32 zł (bieżące 180.803,32 zł, majątkowe 45.000,00 zł), tj. 89,85 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną (w tym wydatki w wysokości 78.964,15 zł w ramach funduszu sołeckiego).

- 45.000,00 zł- wydatki majątkowe w szczególności przedstawia **załącznik nr 5**.

926 Kultura fizyczna

Plan w tym dziale wynosił 1.085.721,00 zł (bieżące 179.282,50 zł, majątkowe 906.438,50 zł), wykonanie 984.782,98 zł (bieżące 172.495,80 zł, majątkowe 812.287,18 zł), tj. 90,70 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 945.021,00 zł (bieżące 38.582,50 zł, majątkowe 906.438,50 zł), wykonanie 844.083,00 zł (bieżące 31.795,82 zł, majątkowe 812.287,18), tj. 89,32 % planu.

Poniesiono wydatki bieżące dotyczą zużycia energii elektrycznej i wykonanych remontów w obiektach sportowych.

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

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 140.700,00 zł (bieżące), wykonanie 140.699,98 zł, tj. 100,00 % planu.

W tym:

- 133.000,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Z pasją do sportu 2022”;
- 2.000,00 zł- dotacja na realizację zadania publicznego "Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji 70-lecia gminy Celestynów"
- 1.000,00 zł- nagroda dla ucznia za osiągnięte wyniki sportowe;
- 4.000,00 zł- stypendium sportowe dla ucznia;
- 699,98 zł- pozostałe wydatki bieżące.

W 2022 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 2022 roku planowano deficyt w wysokości 29.175.968,62 zł. Budżet zrealizowano z deficytem w wysokości 8.907.219,05 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 30.581.668,62 zł. Zrealizowano przychody w wysokości 23.386.140,73 zł, w tym:

- 6.975.935,54 zł- pożyczki;
- 7.187.216,82 zł- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
- 2.057.288,37 zł- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
- 7.165.700,00 zł- wolne środki, jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.405.700,00 zł, w tym:

- 1.357.700,00 zł- spłata kredytów długoterminowych;

- 48.000,00 zł- spłata pożyczek.

Splata kredytów i pożyczek przebiegała prawidłowo. Splat dokonywano zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik nr 1** Sprawozdanie o realizacji dochodów budżetu
- Załącznik nr 2** Sprawozdanie o realizacji wydatków budżetu
- Załącznik nr 3** Sprawozdanie o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- Załącznik nr 4** Sprawozdanie o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- Załącznik nr 5** Sprawozdanie o realizacji wydatków majątkowych
- Załącznik nr 6** Sprawozdanie o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- Załącznik nr 7** Przychody i rozchody budżetu
- Załącznik nr 8** Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- Załącznik nr 9** Sprawozdanie o udzielonych dotacjach podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- Załącznik nr 10** Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Załącznik nr 11** Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych
- Załącznik nr 12** Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- Załącznik Nr 13** Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej
- Załącznik Nr 14** Sprawozdanie o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3