URZĄD GMINY CELESTYNÓW
05-430 Celestynów, Regucka 3, tel. (022) 789 70 60,

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok

Spis treści

Nr zał.		str.
1	Sprawozdanie o dochodach budżetowych	3
2	Sprawozdanie o wydatkach budżetowych	9
3	Część opisowa z wykonania budżetu	22
4	Sprawozdanie z wykonania za 2008 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	49
5	Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w 2008 roku	50
6	Sprawozdanie z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za rok 2008 r.	55
7	Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 roku	57
8	Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 roku	58
9	Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań w 2008 r.	60

Dołącza się informacje:

1. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za rok 2008 – dział 921
2. Realizacja planu finansowego SPZOZ na 31.12.2008R
3. RB-30 roczne – sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2008
4. Rozliczenie dotacji przedmiotowej na realizacje zadań związanych z utrzymaniem dróg i terenów publicznych w 2008 r.

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE
o dochodach budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 020 908,15**	**299 104,41**	**14,80**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 009 812,00	288 108,26	**14,34**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	288 108,26	**72,03**
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 000,00	0,00	**0,00**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 532 812,00	0,00	**0,00**
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	11 096,15	10 996,15	**99,10**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 996,15	10 996,15	**100,00**
600			**Transport i łączność**	**159 500,00**	**1 000,00**	**0,63**
	60016		Drogi publiczne gminne	159 500,00	1 000,00	**0,63**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 500,00	0,00	**0,00**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	**0,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 238 080,00**	**699 960,01**	**56,54**

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 080,00	699 960,01	**56,54**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 600,00	39 532,23	**95,03**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300,00	49 113,64	**162,09**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1 165 630,00	611 314,14	**52,44**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	**0,00**
750			**Administracja publiczna**	**168 011,35**	**122 436,79**	**72,87**
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 511,35	68 492,50	**97,14**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 537,00	67 537,00	**100,00**
		2360	Dochody jednostek sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 974,35	955,50	**32,12**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	53 944,29	**79,92**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	0,00	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	50 825,12	**112,94**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	3 119,17	**19,49**
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	**0,00**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 644,00**	**1 644,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644,00	1 644,00	**100,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**75 500,00**	**75 500,00**	**100,00**

	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	75 000,00	**100,00**
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	**100,00**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 984 914,50**	**11 505 336,52**	**115,23**

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 300,00	49 659,70	**109,62**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacalny w formie karty podatkowej	45 000,00	48 922,01	**108,72**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	737,69	**245,90**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 343 700,00	1 504 183,09	**111,94**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 140 000,00	1 250 330,75	**109,68**
		0320	Podatek rolny	14 200,00	13 975,90	**98,42**
		0330	Podatek leśny	45 000,00	48 346,54	**107,44**
		0340	Podatek od środków transportowych	106 500,00	107 293,40	**100,74**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	31 282,00	**120,32**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od środków transportowych	12 000,00	52 954,50	**441,29**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 132 857,00	2 376 591,43	**111,43**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 278 797,00	1 314 543,23	**102,80**
		0320	Podatek rolny	130 000,00	151 768,20	**116,74**
		0330	Podatek leśny	52 000,00	55 170,20	**106,10**
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	177 557,28	**95,98**
		0360	Podatek od spadków i darowizn	79 000,00	112 900,60	**142,91**
		0370	Podatek od posiadania psów	60,00	0,00	**0,00**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	24 950,00	**124,75**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	368 000,00	514 615,20	**139,84**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 086,72	**125,43**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 035,50	168 409,75	**97,33**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	34 620,44	**76,93**
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	93 000,00	95 976,89	**103,20**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 035,50	37 812,42	**107,93**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 290 022,00	7 406 492,55	**117,75**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 190 022,00	7 226 833,00	**116,75**
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	179 659,55	**179,66**
758			**Różne rozliczenia**	**6 577 916,00**	**6 717 674,03**	**102,12**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 451 916,00	6 451 916,00	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 451 916,00	6 451 916,00	**100,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 000,00	265 758,03	**210,92**
		0920	Pozostałe odsetki	81 000,00	125 758,03	**155,26**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	140 000,00	**311,11**

801			**Oświata i wychowanie**	**1 177 936,09**	**285 101,12**	**24,20**
	80101		Szkoły podstawowe	41 080,00	10 570,75	**25,73**
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 973,10	**247,76**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 480,00	7 597,65	**19,24**
	80104		Przedszkola	480 200,00	231 132,56	**48,13**
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	230 560,16	**128,09**
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	357,40	**178,70**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	**0,00**
	80110		Gimnazja	610 100,00	547,90	**0,09**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	547,90	**547,90**
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	**0,00**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	510 000,00	0,00	**0,00**
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	3 353,03	**3353,03**
		0830	Wpływy z usług	0,00	26,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 639,50	**1639,50**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 687,53	
	80130		Szkoły zawodowe	2 011,09	2 011,09	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 011,09	2 011,09	**100,00**
	80195		Pozostała działalność	44 445,00	37 485,79	**84,34**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 445,00	37 485,79	**84,34**
852			**Pomoc społeczna**	**2 494 803,00**	**2 460 559,34**	**98,63**

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 700,00	2 087 018,44	**98,41**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 115 200,00	2 080 253,22	**98,35**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 790,06	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 500,00	4 975,16	**90,46**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 560,00	7 556,01	**99,95**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 560,00	7 556,01	**99,95**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 790,00	151 774,97	**99,99**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 630,00	68 627,12	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 160,00	83 147,85	**99,99**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 253,00	183 709,92	**99,71**
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 090,19	**109,02**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	58,00	**116,00**
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	78 498,00	78 064,03	**99,45**
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 156,00	4 133,18	**99,45**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	92 983,40	**99,98**
		6208	Dotacje rozwojowe	7 169,00	7 009,97	**97,78**
		6209	Dotacje rozwojowe	380,00	371,15	**97,67**

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**72 294,00**	**69 808,27**	**96,56**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 294,00	69 808,27	**96,56**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 294,00	69 808,27	**96,56**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	**0,00**
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	**0,00**
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	**0,00**
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	**0,00**
Ogółem dochody:				**24 081 507,09**	**22 238 124,49**	**92,35**

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE
o wydatkach budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 540 481,15**	**2 752 806,19**	**60,63**

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 518 185,00	2 735 704,94	**60,55**
		4580	Pozostałe odsetki	54,00	54,00	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	19 092,65	**10,61**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 812,00	0,00	**0,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 319,00	2 716 558,29	**99,57**
	01030		Izby rolnicze	11 300,00	6 105,10	**54,03**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	2 939,13	**89,06**
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 165,97	**48,71**
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 500,00	0,00	**0,00**
	01095		Pozostała działalność	10 996,15	10 996,15	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,21	220,29	**68,37**
		4430	Różne opłaty i składki	10 673,94	10 775,86	**100,95**
600			**Transport i łączność**	**976 100,00**	**490 395,45**	**50,24**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 000,00	30 600,05	**49,35**
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	30 600,05	**49,35**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	**100,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	**100,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	724 100,00	269 795,40	**37,26**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 051,06	40 600,42	**68,75**
		4300	Zakup usług pozostałych	65 048,94	50 056,01	**76,95**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	126 804,44	**70,06**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	0,00	**0,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 500,00	52 334,53	**20,17**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**81 700,00**	**77 249,24**	**94,55**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 700,00	77 249,24	**94,55**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 407,50	**92,59**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	69 841,74	**97,41**
710			**Działalność usługowa**	**106 000,00**	**37 487,80**	**35,37**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	37 487,80	**35,70**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 050,00	**20,33**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	34 437,80	**38,26**
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	**0,00**
750			**Administracja publiczna**	**2 524 950,49**	**2 373 380,78**	**94,00**

75011		Urzędy wojewódzkie	76 814,00	73 651,35	**95,88**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 514,34	54 191,41	**95,89**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,58	3 722,58	**100,00**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 694,00	7 874,28	**90,57**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 420,00	**98,61**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,89	2 077,89	**100,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	734,18	734,18	**100,00**
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,09	1 345,09	**100,00**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 359,92	1 359,92	**100,00**
	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	**100,00**
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	346,00	346,00	**100,00**
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 500,00	113 969,08	**96,18**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00	86 940,00	**97,03**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 409,38	**89,61**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 174,62	**99,21**
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 294,23	**95,71**
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	977,23	**97,72**
	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 342,00	**95,86**
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	831,62	**83,16**
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 178 534,49	2 054 576,98	**94,31**
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 927,12	**92,36**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 814,39	1 161 201,69	**97,02**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 185,61	56 185,61	**100,00**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 626,00	157 331,92	**94,99**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 521,00	25 514,34	**86,43**
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 258,00	33 758,00	**101,50**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 435,89	**96,87**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 083,00	63 037,69	**95,39**
	4260	Zakup energii	58 304,78	57 775,39	**99,09**
	4270	Zakup usług remontowych	20 932,59	20 932,59	**100,00**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	980,00	**61,25**
	4300	Zakup usług pozostałych	217 181,63	216 003,57	**99,46**
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 273,02	**87,88**
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 100,00	9 089,13	**99,88**
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 987,49	31 965,70	**94,05**
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 412,76	**96,74**
	4430	Różne opłaty i składki	10 117,00	9 127,55	**90,22**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	28 630,74	**90,89**

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 644,00**	**1 644,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	1 644,00	**100,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**209 000,00**	**186 565,01**	**89,27**
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 000,00	13 950,00	**77,50**
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	18 000,00	13 950,00	**77,50**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 000,00	154 892,25	**94,45**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 074,50	**99,23**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 923,42	**90,11**
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 679,15	**51,99**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	207,00	**20,70**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 760,18	**86,67**
		4430	Rożne opłaty i składki	9 000,00	8 248,00	**91,64**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	**100,00**
	75495		Pozostała działalność	26 500,00	17 222,76	**64,99**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 398,05	**72,29**
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 024,71	**44,72**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 800,00	**84,44**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**35 500,00**	**34 309,32**	**96,65**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 500,00	34 309,32	**96,65**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 786,00	24 215,00	**97,70**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	1 208,00	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	690,32	**52,70**
757			**Obsługa długu publicznego**	**460 000,00**	**275 768,86**	**59,95**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	275 768,86	**59,95**
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	460 000,00	275 768,86	**59,95**
758			**Różne rozliczenia**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	0,00	**0,00**
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**11 598 749,71**	**9 961 862,01**	**85,89**

80101		Szkoły podstawowe	4 437 737,31	4 364 923,25	**98,36**
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	143 800,00	143 800,00	**100,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 749,66	202 325,51	**101,29**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 898,75	2 603 339,92	**98,73**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 459,52	180 254,75	**99,89**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 784,19	442 613,36	**97,97**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 584,38	70 416,48	**97,01**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 884,00	5 360,00	**77,86**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 581,00	164 410,56	**98,70**
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 601,00	6 532,58	**98,96**
	4260	Zakup energii	87 322,00	86 506,59	**99,07**
	4270	Zakup usług remontowych	107 981,00	107 346,35	**99,41**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 762,00	2 491,00	**90,19**
	4300	Zakup usług pozostałych	51 953,00	51 557,82	**99,24**
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 685,00	2 195,59	**81,77**
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 871,00	10 228,96	**94,09**
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 242,00	3 961,71	**93,39**
	4430	Różne opłaty i składki	4 573,00	4 559,86	**99,71**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 508,81	198 024,05	**98,76**
	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	3 043,00	2 695,00	**88,56**
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 369,00	2 355,81	**99,44**
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 983,00	8 846,22	**98,48**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 102,00	65 101,13	**76,50**
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 767,35	279 609,13	**92,66**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 552,00	17 510,97	**94,39**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 704,00	184 107,99	**92,65**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 526,00	12 523,08	**99,98**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 069,00	32 115,88	**89,04**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 072,00	5 107,00	**84,11**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,00	10 105,46	**99,96**
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 890,00	4 888,64	**99,97**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 844,35	13 250,11	**89,26**

851			**Ochrona Zdrowia**	**363 578,00**	**231 861,77**	**63,77**
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	**100,00**
		256	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	**100,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	241 000,00	129 037,20	**53,54**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	**0,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 000,00	129 037,20	**54,68**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 323,76	**66,48**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 943,76	**97,19**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 380,00	**69,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 578,00	89 500,81	**83,20**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 421,00	19 390,63	**90,52**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 235,00	1 935,60	**45,70**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,67	30 602,80	**80,22**
		4300	Zakup usług pozostałych	34 959,33	31 639,45	**90,50**
		4410	Podróże służbowe krajowe	662,00	622,33	**94,01**
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	8 150,00	5 310,00	**65,15**
852			**Pomoc społeczna**	**2 919 753,00**	**2 878 154,86**	**98,58**

85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	41 564,40	**92,37**
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	10,50	**95,45**
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 989,00	41 553,90	**92,36**
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 700,00	2 085 228,38	**98,32**
	3110	Świadczenia społeczne	2 027 500,00	1 993 263,50	**98,31**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	**100,00**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	**100,00**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00	23 704,32	**99,39**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	772,00	**96,50**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,00	5 412,35	**98,21**
	4270	Zakup usług remontowych	171,00	170,80	**99,88**
	4300	Zakup usług pozostałych	18 341,00	17 955,46	**97,90**
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	326,00	325,78	**99,93**
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00	2 000,00	**100,00**
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	348,08	**87,02**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	**100,00**
	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	**100,00**
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	362,00	362,00	**100,00**
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 289,00	2 288,93	**100,00**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 975,16	**90,46**
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 560,00	7 556,01	**99,95**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 560,00	7 556,01	**99,95**
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 790,00	271 774,97	**99,99**
	3110	Świadczenia społeczne	261 208,00	261 192,97	**99,99**
	3119	Świadczenia społeczne	10 582,00	10 582,00	**100,00**
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	8 831,69	**88,32**
	3110	Świadczenia społeczne	9 950,00	8 804,69	**88,49**
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	27,00	**54,00**
85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 203,00	392 699,41	**99,62**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00	554,20	**99,86**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	197 983,25	**99,99**
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 885,00	23 866,70	**99,92**
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265,00	1 263,65	**99,89**

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**277 044,38**	**266 175,46**	**96,08**
	85401		Świetlice szkolne	204 750,38	196 367,19	**95,91**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 546,00	13 404,52	**92,15**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 528,00	136 915,03	**97,43**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 616,00	5 071,56	**90,31**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 445,00	23 570,54	**92,63**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 121,00	3 794,17	**92,07**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 494,38	13 611,37	**93,91**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 294,00	69 808,27	**96,56**
		3240	Stypendia dla uczniów	52 768,00	51 326,67	**97,27**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 526,00	4 525,00	**81,89**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	47,21	**98,35**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,20	**90,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 794,00	3 794,00	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	10 108,19	**99,59**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 314 372,00**	**1 121 985,35**	**85,36**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000,00	153 514,01	**55,82**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 180,00	**35,90**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 463,14	**98,93**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	**0,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 870,87	**96,87**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 650,00	438 775,60	**96,29**
		4260	Zakup energii	288 000,00	278 746,97	**96,79**
		4270	Zakup usług remontowych	93 600,00	86 282,95	**92,18**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 776,29	**99,25**
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 969,39	**99,93**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	542 000,00	492 000,00	**90,77**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	492 000,00	492 000,00	**100,00**
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	**0,00**
	90095		Pozostała działalność	41 722,00	37 695,74	**90,35**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 722,00	18 496,74	**85,15**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 199,00	**96,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**671 666,51**	**530 950,41**	**79,05**

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 641,00	360 944,90	**71,95**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 492,00	349 894,91	**75,65**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	473,57	**5,92**
		4300	Zakup usług pozostałych	31 149,00	10 576,42	**33,95**
	92116		Biblioteki	148 000,00	148 000,00	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	148 000,00	**100,00**
	92195		Pozostała działalność	22 025,51	22 005,51	**99,91**
		4260	Zakup energii	873,77	873,77	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	84,74	84,74	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 067,00	21 047,00	**99,91**
926			**Kultura fizyczna i sport**	**121 981,00**	**95 045,52**	**77,92**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 020,00	51 293,36	**96,74**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 083,68	**99,12**
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 602,94	**80,15**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 820,00	16 606,74	**93,19**
	92695		Pozostała działalność	68 961,00	43 752,16	**63,44**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	464,00	463,84	**99,97**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	74,49	**99,32**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,36	**94,67**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 110,00	24 837,00	**51,63**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 399,97	7 535,47	**89,71**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,03	10 830,00	**91,01**
Ogółem wydatki				**26 203 520,24**	**21 315 642,03**	**81,35**

Załącznik Nr 3

Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku. Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

1. **Dochody** **22.595.914,00 zł**
2. **Wydatki** **24.834.363,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Celestynowa.

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2008 wynosi:

1. **po stronie dochodów** **24.081.507,09 zł**
2. **po stronie wydatków** **26.203.520,24 zł**

Plan dochodów budżetowych zwiększony został o kwotę **1.485.593,09 zł.**
Plan wydatków budżetowych zwiększony został o kwotę **1.369.157,24 zł.**

Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Wynik budżetu Gminy

	Plan	**Wykonanie**	**Wskaźnik %**
Dochody Gminy	24.081.507,09	22.238.124,49	92,35
Wydatki Gminy	26.203 520,24	21.315.642,03	81,35
Wynik	- 2.122.013,15	922.482,46	

Dochody wykonane przez Gminę Celestynów w roku 2008 wynoszą **22.238.124,49** zł.

Natomiast poniesione wydatki w roku 2008 wynoszą **21.315.642,03 zł**, w tym:
wydatki bieżące **17.323.508,13 zł**, a majątkowe **3.992.133,90 zł.**
Gmina Celestynów w 2008r uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości **922.482,46** zł.

DOCHODY

Plan dochodów do zrealizowania w 2008 roku wynosił 24.081.507,09 zł natomiast wykonanie dochodów na 31.12.2008 roku wynosiło 22.238.124,49 zł, co stanowi 92,35% planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosił 2.020.908,15 zł natomiast wykonanie 299.104,41zł, co stanowi 14,80% planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 2.009.812,00 zł, wykonanie - 288.108,26 zł , tj. 14,34% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
6290	400 000,00	288 108,26	72,03	0,00	0,00	0,00
6300	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	1532 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 288.108,26 zł

W rozdziale tym, nie zostały zrealizowane dochody z tytułu pomocy finansowej ze względu na brak możliwości pozyskania środków w 2008r. w ramach środków z Samorządowego Instrumentu Wsparcia i Rozwoju Mazowsza oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji na terenie Gminy Celestynów.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 11.096,15 zł, wykonanie – 10.996,15 zł , tj. 99,10% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	

0750	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	10 996,15	10 996,15	100,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje w § 2010 dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006r. „o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej", z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosił 159.500,00 zł, natomiast wykonanie 1.000,00 zł, co stanowi 0,63% planu i obejmuje:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 159.500,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 0,63% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0960	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00
6300	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym w § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpłynęła darowizna w kwocie 1.000,00zł. W rozdziale tym pozostały niezrealizowane dochody z powodu braku możliwości pozyskania środków w 2008 roku na budowę ul. Rękasa i Inżynierskiej w Celestynowie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, na budowę drogi do Siwianki z Samorządowego Instrumentu Wsparcia i Rozwoju Mazowsza, na budowę drogi w Zabieżkach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosił 1 238 080,00 zł, natomiast wykonanie 699 960,01 zł, co stanowi 56,54% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.238.080,00zł, wykonanie – 699.960,01zł., tj. 56,54%.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0470	41 600,00	39 532,23	95,03	6 682,07	6 682,07	0,00
0750	30 300,00	49 113,64	162,09	2 547,51	2 547,51	0,00
0770	1 165 630,00	611 314,14	52,44	0,00	0,00	17 065,02
0910	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0970	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:
§ 0470 opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 39.532,23 zł
§ 0750 dzierżawy czasowej gruntów - 49.113,64 zł
§ 0770 sprzedaży składników majątkowych - 611.314,14 zł

Z planu wykorzystania zasobu nieruchomości gruntowych i lokalowych w 2008 r. stanowiących własność Gminy Celestynów przewidzianych do sprzedaży w 2008 r. w przetargach sprzedano 3 działki:
- dz. ew. nr 975/01 z Obr. Celestynów o pow. 987 m kw. w drodze przetargu nieograniczonego,
- dz. ew. nr 975/02 z Obr. Celestynów o pow. 987 m kw. w drodze przetargu nieograniczonego,
- dz. ew. nr 975/03 z Obr. Celestynów o pow. 987 m kw. w drodze przetargu nieograniczonego ,

W paragrafie tym nie został wykonany plan, gdyż Rada Gminy uchwałą Nr 110/08 z dnia 8 maja 2008 roku uchyliła w części Uchwałę Nr 52/07 Rady Gminy Celestynów z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości i zablokowała dalszą sprzedaż nieruchomości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 168.011,35zł natomiast wykonanie 122.436,79 zł, co stanowi 72,87% planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 70.511,35 zł, wykonanie 68.492,50 zł, tj. 97,14% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	67 537,00	67 537,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2360	2 974,35	955,50	32,12	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:
§ 2010 dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującej dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Stanowisk ds. Ewidencji Gospodarczej – 67.537,00 zł
§ 2360 prowizji w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych przez Urząd Gminy) – 955,50 zł

Rozdział 75023 - Urzędy miast

Plan – 67.500,00 zł, wykonanie 53.944,29 zł, tj 79,92% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	45 000,00	50 825,12	112,94	0,00	0,00	0,00
0970	16 000,00	3 119,17	19,49	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:
§ 0830 wpływy z tytułu użyczenia lokalu, wykonania kserokopii dokumentów – 50.825,12 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 3.119,17 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj 0% planu

W rozdziale tym nie zrealizowano dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów w wysokości 30.000,00 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 1.644,00 zł, wykonanie 1.644,00 zł., co stanowi 100 % i obejmuje:

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

Plan 1.644,00 zł, wykonanie 1.644,00 zł, tj. 100% planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 75.500 zł, wykonanie 75.500,00 zł, co stanowi 100 % i obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - Otrzymana dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 75.000,00zł przeznaczona była na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce (Gmina Celestynów).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - plan i wykonanie wynoszą 500 zł, i obejmują dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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 9.984.914,50 zł, wykonanie 11.505.336,52 zł, co stanowi 115,23% planu i obejmuje:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 45.300,00 zł, wykonanie 49.659,70 zł, tj. 109,62% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	45 000,00	48 922,01	108,72	0,00	0,00	0,00
0910	300,00	737,69	245,90	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:
§ 0350 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 48.922,01zł
§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku - 737,69 zł

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1.343.700,00 zł, wykonanie – 1.504.183,09, tj. 111,94% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1 140 000,00	1 250 330,75	109,68	84 614,60	84614,60	18,67
0320	14 200,00	13 975,90	98,42	1,10	1,10	0,00
0330	45 000,00	48 346,54	107,44	161,00	161,00	15,20
0340	106 500,00	107 293,40	100,74	0,00	0,00	752,00
0500	26 000,00	31 282,00	120,32	0,00	0,00	0,00
0910	12 000,00	52 954,50	441,29	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:
§ 0310 podatku od nieruchomości 1.250.330,75 zł
§ 0320 podatku rolnego 13.975,90 zł
§ 0330 podatku leśnego 48.346,54 zł
§ 0340 podatku od środków transportowych 107.293,40 zł
§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych 31.282,00 zł
§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie należności 52.954,50 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 2.132.857,00 zł, wykonanie – 2.376.591,43 zł, tj. 111,43% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1 278 797,00	1 314 543,23	102,80	109 354,99	109 650,59	9 422,21
0320	130 000,00	151 768,20	116,74	13 346,38	1 3 47,38	1 976,88
0330	52 000,00	55 170,20	106,10	6 256,47	6 278,47	2 080,46
0340	185 000,00	177 557,28	95,98	84 634,70	84 634,70	4 225,74
0360	79 000,00	112 900,60	142,91	0,00	0,00	0,00
0370	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	20 000,00	24 950,00	124,75	0,00	0,00	0,00
0500	368 000,00	514 615,20	139,84	0,00	0,00	0,00
0910	20 000,00	25 086,72	125,43	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są wpływy z:
§ 0310 podatku od nieruchomości 1.314.543,23 zł

§ 0320 podatku rolnego 151.768,20 zł
§ 0330 podatku leśnego 55.170,20 zł
§ 0340 podatku od środków transportowych 177.557,28 zł
§ 0360 podatku od spadków i darowizn 112.900,60 zł
§ 0370 opłaty od posiadania psów 0 zł
§ 0430 opłaty targowej 24.950,00 zł
§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych 514.615,20 zł
§ 0910 odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 25.086,72 zł

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

Plan 173.035,50 zł, wykonanie – 168.409,75 zł, tj. 97,33% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	45 000,00	34 620,44	76,93	0,00	0,00	0,00
0480	93 000,00	95 976,89	103,20	0,00	0,00	0,00
0490	35 035,50	37 812,42	107,93	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z:
§ 0410 opłaty skarbowej 34.620,44 zł
§ 0480 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 95.976,89 zł
§ 0490 opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 37.812,42 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 6.290.022,00 zł, wykonanie – 7.406.492,55 zł, tj. 117,75% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	6 190 022,00	7 226 833,00	116,75	0,00	0,00	0,00
0020	100 000,00	179 659,55	179,66	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 6.577.916,00 zł, wykonanie 6.717.674,03 zł, co stanowi 102,13% planu i obejmuje:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 6.451.916,00 zł, wykonanie – 6.451.916,00 zł, tj. 100% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 126.000,00 zł, wykonanie – 265.758,03 zł, tj. 210,92% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	81 000,00	125 758,03	155,26	0,00	0,00	0,00
0970	45 000,00	140 000,00	311,11	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 125.758,03 zł, zwrócone do budżetu niewydatkowane środki ujęte w planie wydatków niewygasających - 135.000,00 zł, oraz z różnych rozliczeń – 5.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 1.177.936,09 zł, wykonanie 285.101,12 zł, co stanowi 24,20% planu.

Informację z wykonania budżetu zawarte w tym dziale dotyczą budżetów rozliczanych przez Zakład Obsługi Szkół w Celestynowie. Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące następujących placówek:

- ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa im.Batalionu „Zośka” w Celestynowie
- ✓ Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
- ✓ Szkoła Podstawowa w Regucie
- ✓ Szkoła Podstawowa w Ostrowie
- ✓ Przedszkole Samorządowe w Celestynowie
- ✓ Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi
- ✓ Zespół Szkół Zawodowych w Celestynowie
- ✓ Zakład Obsługi Szkół w Celestynowie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 41.080,00 zł, wykonanie 10.570,75 zł, tj. 25,73% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	1 200,00	2 973,10	247,76	91,62	0,00	0,00
2030	39 480,00	7 597,65	19,24	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:
§ 0970 różnych dochodów – 2.973,10 zł
§ 2030 dotacji na sfinansowanie nauczania języka angielskiego – 7.597,65 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 480.200 zł, wykonanie 231.132,56 zł, tj. 48,13% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	180 000,00	230 560,16	128,09	140,00	0,00	299,66
0920	200,00	357,40	178,70	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	215,00		0,00	0,00	0,00
6330	300 000,00	0,00	000	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:
§ 0830 tytułu opłaty stałej w przedszkolach – 230.560,16 zł
§ 0920 pozostałych odsetek – 357,40 zł
§ 0970 różnych dochodów – 215,00 zł

W trakcie realizacji budżetu nie udało się pozyskać środków zaplanowanych na realizację inwestycji budowy przedszkola w Celestynowie z Regionalnego Programu Operacyjnego

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 610.100,00 zł , wykonanie 547,90 zł, tj. 0,09% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0970	100,00	547,90	547,90	0,00	0,00	0,00
6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:
§ 0920 pozostałych odsetek – 547,90 zł

W trakcie realizacji budżetu nie udało się pozyskać środków zaplanowanych na realizację inwestycji opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie oraz boisk z Samorządowego Instrumentu Wsparcia i Rozwoju Mazowsza.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 100,00 zł, wykonanie 3.353,03 zł, tj. 3.353,03% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	0,00	26,00		0,00	0,00	0,00
0920	100,00	1639,50	1639,50	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	1687,53		0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:
§ 0830 pozostałych usług – 26,00 zł

§ 0920 odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym – 1.639,50 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 1.687,53 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan i wykonanie w kwocie 2.011,09 zł i obejmuje wpływy z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 44.445,00, wykonanie 37.485,79 zł, tj. 84,34% planu i obejmuje dotacje celową na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.494.803,00 zł, wykonanie 2.460.559,34 zł, co stanowi 98,63% planu i obejmuje:

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.120.700,00 zł, wykonanie 2.087.018,44 zł, tj. 98,41% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	2 115 200,00	2 080 253,22	98,35	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	1 790,06		0,00	0,00	0,00
6310	5 500,00	4 975,16	90,46	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację 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 a także wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 7650,00, wykonanie 7.556,01, tj. 99,95% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

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

Plan 151.790,00, wykonanie 151.774,97 zł, tj. 99,995 planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz dotacji na wypłatę zasiłków okresowych

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 184.253,00 zł, wykonanie 183.709,92 zł, tj. 99,71% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS-u, z wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, dotację na pokrycie częściowych kosztów funkcjonowaniu GOPS-u.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan i wykonanie 30.500,00 zł.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na dofinansowanie posiłków dla dzieci ,uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 72.294,00 zł, wykonanie 69.808,27 zł i obejmuje dotację na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

DZIAŁ 920 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 110.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

W 2008 roku umorzone przez Wójta Gminy należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 121.443,93zł i obejmują:

1. podatek rolny – 10.907,44 zł
2. podatek od nieruchomości – 79.529,67 zł
3. podatek leśny – 5.612,82 zł
4. podatek od środków transportowych – 25.394,00 zł

W 2008 roku rozłożono na raty lub odroczono termin spłaty dal należności w łącznej kwocie 97.227,31 zł i obejmują:

1. podatek od środków transportowych – 97.227,31 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2008 rok wynoszą 1.440.278,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2008 roku wynosi 26 203 520,24 zł natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2008 roku wynosi 21 315 642,03 zł, co stanowi 81,35% planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 4.540.481,15 zł, a wykonanie 2.752.806,19 zł, co stanowi 60,63% planu i obejmuje:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 4.518.185,00 zł, wykonanie 2.735.704,95, tj. 60,55% planu.

Planowana kwota była przeznaczona na budowę kanalizacji w miejscowościach Celestynów i Pogorzel oraz budowę sieci wodociągowej w Ponurzycy. W roku 2008 gmina nie pozyskała środków zewnętrznych na inwestycje , co spowodowało, że nie zostały one zrealizowane w planowanej kwocie.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 11.300,00 zł, wykonanie 6.105,10zł, tj. 54,03% planu.

Kwota 2.939,13 zł została wydatkowana na zapłacenie składki, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Kwota 3.165,97 została wydatkowana na zapłacenie składki z tytułu członkowstwa w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 10.996,15 zł, wykonanie 10.996,15zł,co stanowi 100% planu.

Kwota w wysokości 10.775,86 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową. Kwota 220,29 zł to koszt związany z obsługą dotacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 976.100,00 zł, a wykonanie 490.395,45 zł, co stanowi 50,24% planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 62.000,00 zł, wykonanie 30.600,05 zł, tj. 49,35% planu.

Kwota 30.600,05zł została wydatkowana na koszty przewozu osób na trasie autobusowej Celestynów – Podbiel – Ponurzyca.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 190.000,00, wykonanie 190.000,00, co stanowi 100% planu

Są to wydatki związane z pomocą finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:
- udział w inwestycji powiatowej, remont ul. Wojska polskiego i ul. Kolejowej – 150.000,00 zł
- udział w inwestycji powiatowej, utwardzenie miejsca postoju pojazdów przy drodze powiatowej w Celestynowie, ul.Otwocka – 40.000,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 724.100,00 zł, wykonanie 269.795,40zł, tj. 37,26% planu.

Kwota 269.795,40 zł została wydatkowana na:
w § 4210 - zakup materiałów - kwota 40.600,42zł została wydatkowana na zakup materiałów do remontu dróg na terenie Gminy.
w § 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 50.056,01zł wydatkowano na transport materiałów i równanie dróg na terenie Gminy Celestynów.
w ramach paragrafów inwestycyjnych rozpoczęto inwestycje:
- budowy drogi do Siwianki – 10.000,00 zł ,
- budowy ul. Rekasa i Inżynierskiej - 43.188,53 zł,
- przebudowy parkingu przy ul. Reguckiej – 70.000,00 zł,
- budowy drogi Dyzin – 4.980,00 zł
- budowę przystanków autobusowych - 47 970,44 zł,
- budowę spowalniaczy na ul. Żurawiej – 3.000,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 81.700,00 zł, wykonanie 77.249,24zł, co stanowi 94,55% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 81.700,00, wykonanie 77.249,24 zł, tj.94,55% planu.
Kwota 77.249,24 zł została wydatkowana na:
w § 4210 - zakup materiałów kwota 7.407,50 zł została wydatkowana na zakup tablic ogłoszeniowych
w § 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 69.841,74 zł wydatkowano na:
- operaty szacunkowe,
- koszty inwentaryzacji lokali
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów,
- dozór, sprzątanie targowiska
- pobór opłaty targowej

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 106.000,00 zł, wykonanie 37.487,80, co stanowi 35,37% planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 105.000,00 zł, wykonanie 37.487,80 zł, tj.57,70% planu, w tym:
- w paragrafie 4300 zostały poniesione wydatki na kwotę 3.050,00 zł na opinię hydrogeologiczną
- w paragrafie 6050 zostały poniesione wydatki na kwotę 34.437,80 zł związane z planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jatne, Ostrowik, Ostrów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Celestynów.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z procesu sporządzania i uzgadniania opracowań planistycznych oraz projektów planów miejscowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.524.950,49 zł, wykonanie 2.373.380,78 zł co stanowi 94,00% planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 76.814,00 zł, wykonanie 73.651,35 zł, tj.95,88% planu.

Kwota 73.651,35 zł została wydatkowana na:
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 54.191,41 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.722,58 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7.874,28 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy 1.420,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: druków, biuletynów informacyjnych) 2.077,89 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 734,18 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe 1.345,09 zł
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.359,92 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 580,00 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych – 346,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 118.500,00 zł, wykonanie 113.969,08 zł

Kwota 113.969,08 zł została wydatkowana na:
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) 86.940,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (obsługa sesji Rady Gminy) 9.409,38 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.174,62 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych (obsługa prawna Rady Gminy) 11.294,23 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe 977,23 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 32iezli cywilnej 1.342,00 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 831,62 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 2.178.534,49 zł, wykonanie 2.054.576,98 zł, tj. 94,31% planu

Kwota 2.054.576,98 zł została wydatkowana na:

§ 3020	Wydatki osobowe 32iezliczone do wynagrodzeń	6.927,12 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.161.201,69 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.185,61
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.331,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25.514,34
§ 4140	Wpłaty na Państw. Fund. Reh. Osób Niepełnosprawnych	33.758,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.435,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.037,69
§ 4260	Zakup energii	57.775,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.932,59
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	216.003,57
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.273,02
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.089,13
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31.965,70
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17.412,76
§ 4430	Różne opłaty i składki	9.127,55
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.630,74
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	107,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby wojskowej	29.123,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.099,13
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.683,12

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44.982,02

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 151.102,00 zł, wykonanie 131.183,37 zł, tj. 86,82% planu.
Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
- wypłaty stałych diet dla Sołtysów
- składki ZUS i Fundusz Pracy
- różne wydatki
- umowy zlecenia i o dzieło – redagowanie i wydawanie miesięcznika Celestynka
- pozostałe koszty

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

Plan w tym dziale wynosi 1.644,00 zł, wykonanie 1.644,00 zł., co stanowi 100 % i obejmuje:

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

Kwota 1.644,00zł została zaplanowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 209.000,00 zł, wykonanie 186.565,01 zł, co stanowi 89,27% planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan 18.000,00 zł, wykonanie 13.950,00 zł, co stanowi 77,50% planu.
Wydatkowana kwota przeznaczona została na ponadnormatywne służby dla pracowników policji patrolujących w Gminie Celestynów, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 164.000,00 zł, wykonanie 154.892,25 zł, tj. 94,45% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:
- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych 16.074,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.923,42 zł
- zakup energii – 4.679,15 zł
- badania lekarskie – 207,00 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych) – 6.760,18 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków oraz pojazdów pożarniczych) – 8.248,00 zł
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (dla OSP Dąbrówka) – 100.000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach tego rozdziału zaplanowaną kwotę 500,00 zł na zakupy materiałów oraz zakup usług pozostałych. Plan wykonano w 100%.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 26.500,00 zł, wykonanie 17.222,76 zł, tj. 64,99 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:
- zakup materiałów i wyposażenia kwotę 9.398,05 zł
- zakup usług remontowych 4.024,71 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.800,00zł

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 35.500,00zł, wykonanie 34.309,32 zł, co stanowi 96,65% planu i obejmuje:

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków – 24.215,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.208,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 196,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (doręczenie decyzji określających wymiar podatku) – 8.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 690,32 zł

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Plan w tym dziale wynosi 460.000,00 zł, wykonanie 275.768,86 zł, co stanowi 59,95% planu i obejmuje:

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

Wydatek obejmuje zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje rezerwy, które w ciągu roku zostały w większości rozwiązane. Pozostała kwota w wysokości 1.000,00 przeznaczona była jako rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe i nie została w ciągu roku wydatkowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 11.598.749,71zł, wykonanie 9.961.862,01 zł, co stanowi 85,89% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na rok 2008 zaplanowane zostały wydatki na kwotę 4.437.737,31 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2008 r. wykonano wydatki na kwotę 4.364.923,25 zł co stanowi 98,36 % planu rocznego.

- wynagrodzenia i pochodne
  plan – 3.348.610,84 wykonanie 3.301.984,51 co stanowi 98,60% planu
- odpis na ZFŚS
  plan – 200.508,81 wykonanie 198.024,05 co stanowi 98.76% planu
- zakup materiałów i wyposażenia
  plan – 166.581,00 zł wykonanie – 164.410,56 zł co stanowi 98,70% planu
- zakup energii
  plan – 87.322,00 zł wykonanie – 86.506,59 zł co stanowi 99,07% planu
- zakup usług remontowych
  plan – 107.981,00 zł wykonanie – 107.346,35 zł co stanowi 99,41% planu
- zakup usług pozostałych
  plan – 51.953,00 zł wykonanie – 51.557,82 zł co stanowi 99,24% planu

Wydatkowano również w całości dotację podmiotową w wysokości 143.800,00 zł dla publicznej jednostki systemu oświaty jaką jest „Mała Szkoła" prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel.
W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową boiska przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Otwocku zapłacono za ocieplenie budynku Szkoły podstawowej w Celestynowie (zobowiązanie 2004r.).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na rok 2008 zaplanowano wydatki na kwotę 301.767,35 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2008 r. wykonano wydatki na kwotę 279.609,13 zł co stanowi 92,66 % planu rocznego.
W tym rozdziale wydatki głównie dotyczą płac i pochodnych , odpisów na ZFŚS, materiałów i wyposażenia oraz zakupu pomocy naukowych i książek.
- płace i pochodne
  plan – 253.371,00 zł wykonanie – 233.853,95 zł co stanowi 92,29% planu
- zakup materiałów i wyposażenia
  plan – 10.110,00 zł wykonanie – 10.105,46 zł co stanowi 99,96% planu
- zakup pomocy naukowych i książek
  plan – 4.890,00 zł wykonanie – 4.888,64 zł co stanowi 99,97% planu
- odpisy na ZFŚS
  plan – 14.844,35 zł wykonanie – 13.250,11 zł co stanowi 89,26% planu

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na rok 2008 zaplanowano wydatki na kwotę 1.734.277,07 zł z czego 410.000,00 zł jest to plan dotyczący inwestycji. W okresie dwunastu miesięcy 2008 r. wykonano wydatki na kwotę 1.320.047,75 zł co stanowi 76,12 % planu rocznego, w tym wydatki na inwestycje wynoszą

36.279,16 zł, dotyczą inwestycji budowy nowego przedszkola w Celestynowie oraz zakupu urządzeń do placu zabaw przy przedszkolu w Starej Wsi.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim:
- wynagrodzenia i pochodne
  plan – 1.089.533,00 zł wykonanie – 1.064.530,86 zł co stanowi 97,70% planu
- odpisy na ZFŚS
  plan - 51.905,07 zł wykonanie – 51.438,10 zł co stanowi 99,10% planu
- zakup materiałów i wyposażenia
  plan – 65.172,00 zł wykonanie – 65.084,75 zł co stanowi 99,87% planu
- zakup energii
  plan – 31.798,00 zł wykonanie – 29.465,24 zł co stanowi 92,66% planu
- zakup usług remontowych
  plan – 6.609,00 zł wykonanie – 1.417,00 zł co stanowi 21,44% planu
- zakup usług pozostałych
  plan – 17.796,00 zł wykonanie – 17.534,78 zł co stanowi 98,53% planu

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na rok 2008 zaplanowano wydatki na kwotę 3.896.507,25 zł z czego 1.313.800,00 zł jest to plan dotyczący inwestycji termomodernizacji budynku gimnazjum. W okresie dwunastu miesięcy 2008 r. wykonano wydatki na kwotę 2.820.372,45 zł co stanowi 72,38 % planu rocznego, w tym wydatki na inwestycje wynoszą 253.800,00 zł tj. 36,06% planu.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim:
- wynagrodzenia i pochodne
  plan – 2.094.812,50 zł wykonanie – 2.090.621,15 zł co stanowi 99,79% planu
- odpisy na ZFŚS
  plan – 131.605,20 zł wykonanie – 130.222,55 zł co stanowi 98,95% planu
- zakup materiałów i wyposażenia
  plan – 52.965,55 zł wykonanie – 52.740,82 zł co stanowi 99,58% planu
- zakup energii
  plan – 99.310,00 zł wykonanie – 90.701,26 zł co stanowi 91,33% planu
- zakup usług pozostałych
  plan – 45.287,00 zł wykonanie – 45.041,04 zł co stanowi 99,46% planu

Niezrealizowaną inwestycję termomodernizacji budynku gimnazjum w kwocie 101.100,00 zł- przeniesiono jako inwestycję niewygasającą na rok 2009.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym znajdują się wydatki na dowóz do szkół dzieci, które mają trudny dostęp do komunikacji miejscowej. Przewozy dokonywane były przez firmę IPJ Świerk, zgodnie z zawartą umową. Rozdział zawiera również wydatki na realizację obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu na zajęcia uczniom niepełnosprawnym zgodnie z zawartymi porozumieniami.
Na rok 2008 zaplanowano wydatki na kwotę 381.000,00 zł a wykonano na kwotę 373.669,47 zł co stanowi 98,08% planu rocznego. W tym:

- dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych - 313.200,00 zł
- dowóz dzieci do ośrodków szkolno-wychowawczych - 60.469,47 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Roczny plan wydatków wynosi 384.839,70 zł. W 2008 roku wykonano wydatki na kwotę 364.739,71 zł co stanowi 94,78 % planu rocznego. W tym wydatki między innymi na:
- płace i pochodne
  plan – 333.579,71 zł wykonanie – 314.861,52 zł co stanowi 94,38% planu
- zakup materiałów i wyposażenia
  plan – 11.500,00 zł wykonanie – 11.239,47 zł co stanowi 97,73% planu
- zakup usług pozostałych
  plan – 14.000,00 zł wykonanie – 13.678,29 zł co stanowi 97,70% planu

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Roczny plan wydatków wynosi 59.220,76 zł. W 2008 roku wykonano wydatki na kwotę 59.210,95 zł co stanowi 99,98 % planu rocznego
W rozdziale tym największą pozycję stanowią wydatki na płace i pochodne na które w 2008 roku zaplanowano kwotę 48.349,10 zł. Wydatkowano kwotę 48.344,99 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego. W II półroczu realizowane były wydatki tylko na płace i pochodne w miesiącach lipiec i sierpień. Na nowy rok szkolny nie przeprowadzono naboru do szkół zawodowych.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki zaplanowane w tym rozdziale na kwotę 39.846,00 zł , zgodnie z art. 70a ustawy „Karta nauczyciela" stanowią 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Do dnia 31.12.08 r. wykorzystano kwotę 32.767,28 zł co stanowi 82,23 % planu rocznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Roczny plan wydatków wynosi 256.609,27 zł. W 2008 roku wykonano wydatki na kwotę 246.538,24 zł co stanowi 96,08 % planu rocznego.
Wydatki na płace i pochodne zaplanowano na kwotę 208.474,00 zł a wydatkowano na kwotę 199.665,79 zł co stanowi 95,77 % planu rocznego. W rozdziale tym poza tym wykonano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych, podróże służbowe i inne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane środki na kwotę 106.945,00 zł dotyczą środków sołeckich oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników .Wydatki wykonane w kwocie 99.983,78 zł stanowią 93,49 % planu i dotyczą :
- zakup materiałów i wyposażenia - 7 758,02 zł
- zakup pomocy naukowych i książek - 3 999,99 zł
- zakup usług remontowych - 14 999,98 zł
- zakup usług pozostałych- 740,00 zł
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – 37 485,79 zł

- pokrycia kosztów pobytu dzieci z Gminy celestynów w Przedszkolach w innych gminach – 35.000,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 363.578,00zł, wykonanie 231.861,77zł, co stanowi 63,77% planu i obejmuje:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł i obejmuje dotację dla Szpitala Powiatowego ZPZOZ w Otwocku na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 241.000,00zł, wykonanie 129.037,20 zł, tj. 5354% planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowana została kwota 129.037,20 jako dotacja celowa dla SPZOZ w Celestynowie na remont i modernizację budynku.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 5.000,00zł, wykonanie 3.323,76,00 zł, tj. 66,48% planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.943,76 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic środowiskowych, kwotę 1.380,00 na zakup usług pozostałych

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 107.578,00 zł, wykonanie 89.500,81 zł, co stanowi 83,20% planu.

Kwota 89.500,81 zł została wydatkowana na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety komisji AA, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – zabiegi chirurgiczne (Esperal).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2008 rok w tym dziale wynosi 2.919.753,00 zł, wykonanie wynosi 2.878.154,86 zł, co stanowi 98,58 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan roczny wynosił 45.000,00zł, wykonanie 41.564,40 zł, tj. 92,37% planu.

Wydatki obejmują zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, a także koszty związane z ich przekazaniem.

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 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.120.700,00 zł, wykonanie 2.085.228,38 zł, tj. 98,32% planu.

W rozdziale tym ujmuje się 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.

W ramach świadczeń rodzinnych realizujemy również świadczenia opiekuńcze tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, jak również zaliczki alimentacyjne. Wypłata świadczenia jako zaliczka alimentacyjna obowiązywała do końca 2008 roku. Od 1 października realizowana jest wyplata świadczeń z funduszu alimentacyjnego i podejmowane są działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i ubezpieczenia społeczne od świadczeń - 2.011.912,82 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 37.327,00
- fundusz świadczeń socjalnych - 600,00
- pozostałe wydatki - 35.388,56

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 7.560,00zł, wykonanie 7.556,01zł tj. 99,95%

W rozdziale tym dokonuje się wydatków z tytułu opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne - są tu realizowane świadczenia związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Plan 271.790,00zł, wykonanie 271.774,97 zł, t. 99,99% planu

§ 3110 – świadczenia społeczne (zadania zlecone)
Plan wynosił 68.630,00zł, wydatkowano 68.627,12 czyli 99,99 % planu.
Środki finansowe z powyższego rozdziału zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków stałych.

§ 3110 – świadczenia społeczne (dotacja na zadania własne)
Plan wynosił 83.160,00zł, zrealizowano wydatki na kwotę 83.147,85zł. tj. 99,98% planu.
Z powyższego rozdziału są realizowane zasiłki okresowe.
Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

§ 3110 – świadczenia społeczne (zadania własne)
Plan wynosił 109.418,00zł., wydatkowano kwotę 109.418,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.
Z powyższego rozdziału są realizowane zasiłki celowe na żywność, opał, leki i inne potrzeby podopiecznych, pogrzeby dla osób nie posiadających rodziny oraz uprawnień do zasiłku pogrzebowego, zdarzenia losowe i zasiłki okresowe.

§ 3119 – świadczenia społeczne (zadania własne)
Plan 10.582,00 zł, wykonanie 10.582,00 zł, tj. 100% planu.
Kwotę tę wydatkowano na realizację wypłat zasiłków celowych dla beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie „Szansa na lepsze jutro".

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan wynosił 10.000,00zł, wykonanie 8.831,69zł tj. 88,32 % .
W ramach tego rozdziału dokonuje się wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 394.203,00zł, wykonanie 392.699,41 zł. tj. 99,62%

Dotacja na zadania własne
Plan wynosił 93.000,00zł.
Zrealizowano wydatki na kwotę 92.983,40, tj. 99,98 % planu.

Z wydatkowanej kwoty zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem następujące wydatki:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 85.783,40
- fundusz świadczeń socjalnych - 1.250,00
- pozostałe wydatki - 5.950,00

Zadania własne
Plan wynosił 211.000,00zł, wykonanie 210.137,68, tj. 99,59 % planu.

Z wydatkowanej kwoty zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem następujące wydatki:
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 165.689,74
fundusz świadczeń socjalnych - 3.287,45
pozostałe wydatki - 41.160,49

Środki z projektu „Szansa na lepsze jutro"
Plan 90.203,00 zł, wykonanie 89.578,33 zł, tj. 99,30% planu
W ramach tych środków zostały dokonane wydatki:

- wydatki na obsługę projektu wraz z pochodnymi (pracownicy socjalni, koordynator projektu, obsługa księgowa) – 29.807,00 zł
- umowy zlecenia dla specjalistów (psycholog, pedagog, doradca zawodowy) – 22.549,60 zł
- kursy zawodowe, warsztaty wyjazdowe – 25.259,99 zł
- pozostałe wydatki – 11.961,74 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 70.500,00 zł, wykonanie 70.500,00 zł, tj.100% planu

W ramach tego rozdziału dokonuje się wydatków na świadczenia społeczne (zadania własne)
- dożywianie dzieci w szkołach
Plan wynosił 34.225,00zł, wykonanie 34.225,00zł, tj. 100,00 % planu.
W ramach dożywiania dzieci w szkołach opłacane są posiłki dla uczniów, z terenu naszej gminy, w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

- prace społecznie użyteczne
Plan wynosił 5.775,00 zł.
Wydatkowano kwotę 5.775,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego.
W ramach prac społecznie użytecznych dokonuje się wypłaty świadczeń pieniężnych za prace porządkowe na terenie naszej gminy. Prace te obejmują osoby długotrwale bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

- pomoc państwa w zakresie dożywiania - dotacja na zadania własne
Plan wynosił 30.500,00zł, wydatkowano kwotę 30.500,00zł. tj. 100,00 % planu rocznego.
Program ten obejmuje opłatę posiłków dla uczniów, z terenu naszej gminy uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów, oraz do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 277.044,38 zł, wykonanie 266.175,46 zł, co stanowi 96,08% planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na rok 2008 zaplanowano wydatki na kwotę 204 750,38 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2008 roku wykonano wydatki na kwotę 196 367,19 zł co stanowi 95,91 % planu rocznego.
Rozdział ten obejmuje wydatki na płace i pochodne nauczycieli świetlic szkolnych w kwocie 169.351,30 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 13 611,37 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Roczny plan wydatków wynosi 72 294,00 zł. W 2008 roku wykonano wydatki na kwotę 69 808,27 zł co stanowi 96,56 % planu rocznego. W rozdziale tym wydatki dotyczą:
- stypendia socjalne dla uczniów
plan – 52 768,00 zł wykonanie – 51 326,67 zł co stanowi 97,27% planu
- inne formy pomocy (zakup podręczników dla kl.I-III)
plan – 5 526,00 zł wykonanie – 4 525,00 zł co stanowi 81,89% planu

- Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych
plan – 14 000,00 zł wykonanie – 13 956,60 zł co stanowi 99,69% planu

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 1.314.372,00zł, wykonanie 1.121.985,35zł, co stanowi 85,36% planu i obejmuje:

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan 275.000,00 zł, wykonanie 153.514,01 zł, tj. 55,82% planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:
- zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni) – 7.180,00 zł

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki inwestycyjne na kwotę 146.334,01 zł w ramach inwestycji „Realizacja zagospodarowania Centrum Celestynowa". Wykonano plac zabaw dla dzieci oraz zestaw urządzeń skateparku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 455.650,00 zł, wykonanie 438.775,60 zł, tj. 96,29% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:
- zużycie energii elektrycznej – oświetlenie uliczne - 278.746,97 zł
- zakup usług remontowych – naprawy lamp ulicznych i słupów – 86.282,95 zł
- zakup usług pozostałych – konserwacja oświetlenia ulicznego – 29.776,29 zł
- wydatki na inwestycje – montaż lamp oświetleniowych na terenie Gminy Celestynów – 43.969,39zł

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 542.000,00 zł, wykonanie 492.000,00zł, tj. 90,77% planu.

Kwota 492.000,00 zł została wydatkowana na:
- dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego na dofinansowanie zadań realizowanych przez zakład budżetowy Gospodarkę Komunalną.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 41.722,00 zł, wykonanie 37.695,74 zł, tj. 90,35% planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 671.666,51 zł, wykonanie 530.950,41 zł, co stanowi 79,05% planu i obejmuje:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 501.641,00 zł, wykonanie 360.944,90 zł, tj. 71,95% planu.
W rozdziale tym § 2480 kwota 349.894,91zł stanowi dotację podmiotową z budżetu Gminy przekazaną dla Gminnego Ośrodka Kultury.
Pozostała kwota 11.049,99 została wydatkowana na zakupy dla świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 148.000,00 zł, wykonanie 148.000,00zł
Wydatkowana kwota 148.000,00 zł stanowi dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 22.025,51 zł, wykonanie 22.005,51, tj. 99,91% planu.

W rozdziale tym występują wydatki sfinansowane za środków sołeckich, na utrzymanie świetlic wiejskich. Są to zakupy energii elektrycznej i pozostałych usług. W ramach zadań inwestycyjnych dokonano adaptacji świetlicy wiejskiej w Dąbrówce na kwotę 21.047,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w tym dziale wynosi 121.981,00 zł, wykonanie 95.045,52 zł co stanowi 77,92% planu i obejmuje:

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 53.020,00 zł, wykonanie 51.293,36 zł, tj. 96,74% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:
- dotacje celową dla stowarzyszenia na realizację zadań zleconych przez Gminę – 20.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.083,68 zł
- zakup energii elektrycznej w obiektach sportowych – 1.602,94 zł,
- zakup usług pozostałych (wyjazd dzieci na zajęcia sportowe, usługi związane z utrzymaniem boisk) – 16.606,74 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność
Plan 68.961,00 zł, wykonanie 43.752,16 zł, tj. 63,44% planu

Kwota 43.752,16 zł została wydatkowana na:
- wydatki związane z prowadzeniem tzw. klubów malucha w Regucie , Pogorzeli i Podbieli (przy współpracy z Fundacją Komeńskiego) – 25.386,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.535,47 zł
- zakup usług pozostałych – 10.830,00 zł

Rada Gminy uchwałą Nr 110/08 z dnia 8 maja 2008 roku uchyliła w części Uchwałę Nr 52/07 Rady Gminy Celestynów z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości i zablokowała dalszą sprzedaż nieruchomości, w związku z czym niemożliwe było wykonanie dochodów w planowanej wysokości jak również realizacja planowanych wydatków. Pismem z dnia 5 sierpnia 2008 roku Wójt Gminy Celestynów poprosił Radę Gminy o wskazanie inwestycji, których realizacja zdaniem Rady ma być wstrzymana i ewentualnie zmieniony plan dochodów i wydatków. Nie wpłynęła odpowiedź na powyższe pismo.

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 7.028.686,76 zł. Obejmują one :

1. Pożyczka Nr WFOŚiGW-204/03/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Celestynowie części północno-wschodniej - 1.021.503.00 zł.

2. Pożyczka Nr NFOŚiGW-601/2003//WN7/OW-kw/P na budowę sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z przyłącz. w obrębie pompowni E w Celestynowie oraz E w Glinie - - 1.119.980.03 zł

3. Pożyczka Nr NFOŚiGW-600/2003/Wn7/OW-kw/P na budowę sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z przyłączami w obrębie pompowni B w Celestynowie - 240.000.00 zł.

4. Pożyczka Nr WFOŚiGW-571/03/OA/P na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie - 135.000,00 zł.

5. Pożyczka Nr WFOŚiGW-331/04/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w obrębie ½ obszaru Pompowni A w Celestynowie II etap - 1.701.553,00 zł.

6. Pożyczka Nr WFOŚiGW-815/04/OW/P na przykrycie komór nitryfikacyjnych na oczyszczenie ścieków w Otwocku - 113.187.70 zł.

7. Pożyczka Nr WFOŚiGW-126/05/OW/ZPORR na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów – zadanie VI,VII,VIII - 1.004.606.00 zł.

8. Kredyt Nr BOŚ-01/07/OW/WF/157 na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli zadanie XI oraz w Celestynowie zadanie X - 1.692.857,03 zł.

W 2008 roku spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wyniosła : 1.690.522,97 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku stan zobowiązań wymagalnych gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynosi 54.684.30 złotych. Kwota ta stanowi zobowiązanie wobec OPWIK (Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) z tytułu dodatkowych opłat za ponadnormatywny zrzut ścieków i za analizę ścieków, które zdaniem Gospodarki Komunalnej zostały naliczone bezprawnie i są zakwestionowane.

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania za 2008 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów Funduszu zakładał kwotę 43.000,00 zł
Stan środków obrotowych na 01/01/2008 r. wynosił 12.148,77 zł
Plan wydatków Funduszu planowano w wysokości 45.000,00 zł
Plan stanu środków obrotowych na 31.12.2008 r. zakładał kwotę 10.149,00

Przychodami Funduszu w ciągu 2008 roku były wpływy z Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego w wysokości 72.898,68 zł.
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 10.000,00 zł
oraz odsetki od środków na rachunku przekazane na konto Organu w 2009 r. w wysokości 27,70 zł
Ogółem przychody wyniosły : 82.926,38 zł

Wydatki Funduszu na kwotę 81.720,67 zł. w okresie sprawozdawczym to :
- edukacja ekologiczna 24.256,49 zł.
- pielęgnacja drzew i zadrzewienia 12.000,00 zł.
- działalność ekologiczna 10.029,53 zł.
- inwentaryzacja wyrobów azbestowych 30.500,00 zł.
- akcja „sprzątanie świata” 4.523,49 zł
- prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 411,16 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r. wynosił 13.354,48 zł.

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań inwestycyjnych w 2008 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wydatek	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
		ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminy Celestynów na **2008r.**	**7 550 149,00**	**3 673 096,70**	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 518 131,00**	**2 735 650,94**	

	01010	1. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwock, Osiecka – zadanie X**	1 466 521,00	909 000,00	- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarn. podciśnieniowej z przyłączami przez wykonawcę - wykonanie ekspertyzy możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE - opracowanie raportu oddziaływania na środowisko do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - zawarto Aneks nr 1 do Umowy kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska Nr 1/07/OW- GW/WF/157 z dnia 03.08.2007r.
		2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli w gminie Celestynów ul. Główna, Świerkowa, Diamentowa, Otwocka, Brzozowa, Kolejowa, Leśna, Piękna, Ogrodowa – zadanie XI**	2 522 300,00	1 693 836,80	- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami przez wykonawcę - opracowanie raportu oddziaływania na środowisko do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - zawarto Aneks nr 1 do Umowy kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska Nr 1/07/OW- GW/WF/157 z dnia 03.08.2007r. - konsultacje dotyczące pozyskania funduszy na kanalizację
		3. **Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania X**	16 055,00	6 425,00	- koszty sprawowania pełnego nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów
		4. **Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania XI**	24 655,00	9862,00	- koszty sprawowania pełnego nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogorzel
		5. **Studium wykonalności – budowa kanalizacji**	80 000,00	12 200,00	- przygotowanie projektu unijnego na budowę kanalizacji
		6**. Kanalizacja i inne wydatki + uzupełnienie kanalizacji**	20 000,00	19 092,65	- koszty rozliczania umów o współfinansowanie inwestycji wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z porozumieniem
		7. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, podgórna, Laskowska, Regułka – zadanie IX**	72 600,00	9 353,33	- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich z projektu budowlanego kanalizacji podciśnieniowej
		8. **Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX**	2 000,00	0,00	
		9. **Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Ponurzycy – III etap**	140 000,00	69 781,16	- kontynuacja budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ponurzyca - koszty dziennika budowy - konsultacje dotyczące pozyskania środków
		10. **Nadzór inwestorski – Ponurzyca III etap**	14 000,00	6 100,00	- koszty sprawowania pełnego nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej w miejscowości Ponurzyca
		11. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Glinie wraz z uzupełnieniem dokumentacji technicznej**	70 000,00	0,00	
		12. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną**	90 000,00	0,00	

600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**600 000,00**	**179 138,97**	
	60016	1. **Przebudowa chodnika, parking przy ul. Reguckiej w Celestynowie**	70 000,00	70 000,00	- wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych - wykonanie projektu budowlano– wykonawczego przebudowy placu- przebudowa nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę betonową - koszty wypisu z księgi wieczystej - wykonanie projektu budowlano– wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej- przebudowa chodnika i wykonanie odwodnienia, kanalizacji deszczowej - koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego - wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni na placu oraz przygotowanie nawierzchni pod ułożenie kostki
		2. **Budowa przystanków na terenie Gm. Celestynów – 8 przystanków, w tym: Celestynów- 3szt. Stara Wieś-1szt. Pogorzel- 1szt. Glina- 1szt. Jatne- 1szt. Ostrowik- 1szt.**	48 000,00	47 970,44	- zakup destruktu na nawierzchnię pod przystanek - demontaż i usunięcie zniszczonych wiat oraz przygotowanie stanowisk pod wiaty - wykonanie i montaż wiat przystankowych - wykonanie przystanku drewnianego w Pogorzeli Warszwskiej
		3. **Budowa ul. Rękasa i Inżynierskiej w Celestynowie**	300 000,00	43 188,53	- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi gminnej ul. Rękasa - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi gminnej ul. Inżynierska - konsultacje dotyczące pozyskania środków
		4. **Projektowanie chodnika w Dąbrówce**	30 000,00	0,00	
		5. **Spowalniacze uliczne na ul. Żurawiej**	3 000,00	3 000,00	- sporządzenie projektu organizacji ruchu drogowego na ul. Żurawiej (plan orientacyjny, sytuacyjny, opis techniczny itd.) - zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem
		6. **Budowa drogi – Dyzin**	30 000,00	4 980,00	- koszty związane z oczyszczeniem i wyrównaniem nawierzchni - wydanie opinii prawnej w sprawie możliwości wybudowania i urządzenia drogi
		7. **Budowa drogi do Siwianki**	20 000,00	10 000,00	- wykonanie kosztorysu inwestorskiego modernizacji drogi dojazdowej do miejscowości Siwianka - wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację nawierzchni drogi gminnej Ostrowik- Siwianka (projekt budowlano- wykonawczy, kosztorys inwestorski z przedmiarem robót, kosztorys ofertowy z przedmiarem robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót)
		8. **Budowa drogi w Zabieżkach**	99 000,00	0,00	

710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUDOWA**	**90 000,00**	**34 437,80**	
	71004	1. **Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania dla miejscowości Dąbrówka, Pogorzel w części nie objętej planem wykonania obecnie**	70 000,00	34 437,80	- zakup licencji EWMAPA 8 dla Windows - koszty zaopiniowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Pogorzel-osiedle „Leśna” - wykonanie analiz urbanistycznych
		2. **Opracowanie studium kierunków rozwoju lokalnego**	20 000,00	0,00	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**105 000,00**	**44 982,02**	
	75023	1. **Przebudowa Urzędu Gminy**	105 000,00	44 982,02	1. **Przebudowa Urzędu Gminy** - wykonanie dokumentacji kosztorysowej na adaptację części II piętra budynku Urzędu Gminy - koszty wypisu z księgi wieczystej - wykonanie dokumentacji budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych i remontu schodów wejściowych - koszty dziennika budowy - projekt adaptacji poddasza budynku Urzędu Gminy - sporządzenie kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - dostosowanie wykonanego projektu dla celów uzyskania pozwoleń na budowę - I etap realizacji inwestycji
		2. **Zakup samochodu**	0,00	0,00	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**100 000,00**	**100 000,00**	
	7512	1. **Zakup samochodu pożarniczego**	100 000,00	100 000,00	- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dąbrówka
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 808 902,00**	**355 180,29**	**Wydatki niewygasające- 101 000,00**

	80104	1. **Wykonanie projektu i budowa przedszkola w Celestynowie**	400 000,00	26 279,16	- wykonanie analizy programowo-przestrzennej dla przedszkola 5-oddziałowego - zapoznanie się z przetargiem na przedszkole - złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej - koszty związane z oczyszczeniem i wyrównaniem terenu
		2. **Plac zabaw w Przedszkolu w Starej Wsi**	10 000,00	10 000,00	- zakupiono urządzenia na plac zabaw
	80110	3. **Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie oraz boisk**	1 313 800,00	253 800,00	- wykonanie dokumentacji projektowej- koncepcja termomodernizacji i modernizacji budynku Zespołu Szkół - wykonanie dokumentacji projektowej- projekt wielobranżowy architektoniczno- budowlany termomodernizacji i modernizacji budynku Zespołu Szkół - uzgodnienie projektu wielobranżowego architektoniczno-budowlanego z użytkownikiem budynku - uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń koncepcji i projektu wielobranżowego architektoniczno- budowlanego w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów - opracowanie projektu budowlanego boiska szkolnego do piłki nożnej zlokalizowanego w Celestynowie na terenie szkolnym przy budynku Zespołu Szkół - wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych - wykonanie opinii technicznej o stanie budynku warsztatowego na terenie Zespołu Szkół - wydatki niewygasające – 101 100,00 zł
	80101	4. **Wykonanie elewacji zewnętrznej oraz ocieplenie ścian Szkoły Podstawowej w Celestynowie – zobowiązanie z 2004 roku**	45 102,00	45 101,13	- wyrok Sądu Rejonowego w Otwocku- Oddział Cywilny z dnia 26 czerwca 2007r.- zapłata za ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie- zobowiązanie 2004r.
		5. **Budowa infrastruktury sportowej służącej edukacji przy SP w Starej Wsi**	40 000,00	20 000,00	- dokumentacja projektowo kosztorysowa
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**13 049,00**	**12 356,28**	
	85212	1. Zakup zestawu komputerowego	5 500,00	4 975,16	zakup zestawu komputerowego
	85219	2. projekt systemowy PO KL-Poddziałanie 7.1.1 zakup w ramach cross-financing (m.in.komputer, drukarka)	7 549,00	7 381,12	zakup zestawu komputerowego
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**	**294 000,00**	**190 303,40**	

		ŚRODOWISKA			
	90004	1. Realizacja Zagospodarowania Centrum Celestynowa	250 000,00	146 334,01	- zakup mapy zasadniczej do celów informacyjnych dla dokonania zgłoszenia do rozbiórki budynku spawalni - sporządzenie planu zagospodarowania terenu, opisu technicznego, kosztorysu budowy boiska do piłki nożnej oraz prognozy kalkulacji rocznych kosztów utrzymania obiektu - wykonanie i montaż urządzeń na plac zabaw - wykonanie zestawu urządzeń skateparku - koszty wypisu z księgi wieczystej - koszty wykonania mapy zasadniczej do celów projektowych - koszty związane z oczyszczeniem i wyrównaniem terenu - zamontowanie opraw oświetleniowych na terenie skateparku - opracowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, szczegółowych specyfikacji technicznych boiska do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej zlokalizowanego w centrum Celestynowa
		2. Oświetlenie uliczne Gm. Celestynów – Dąbrówka – 5 lamp, Regut – 5 lamp, Glina 5 lamp, Celestynów 5 lamp, Zabieżli 5 lamp, Podbiel 3 lampy	44 000,00	43 969,39	- wykonanie zasilania - montaż opraw sodowych wraz z przewodem zasilającym - montaż opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**21 067,00**	**21 047,00**	
	92195				
		1. Równoważenie dysproporcji i budowanie kapitału społecznego – komputeryzacja i wyposażenie świetlic wiejskich	2 000,00	1 980,00	- zakup zestawu komputerowego do świetlicy wiejskiej w Regucie
		2. Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrówce	19 067,00	19 067,00	- zakup materiałów do adaptacji świetlicy

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE
z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
za rok 2008 r.

1. Szkoła Podstawowa w Celestynowie

Rozdział 80101
- Plan dochodów 7 600,00 zł, wykonanie 3 110,14 zł, tj. 40,92 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych.
- Plan wydatków 7 600,00 zł, wykonanie 7 165,53 zł, tj. 76,47 % planu wydatków.
Głównymi wydatkami w tej placówce był zakup materiałów, zakup wiaty magazynowej oraz zapłacony podatek VAT i koszty bankowe.

Rozdział 80148
- Plan dochodów 136 000,00 zł, wykonanie 135 980,25 zł, tj. 99,98 % planu dochodów.
Dochody te pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
- Plan wydatków 136 000,00 zł, wykonanie 119 222,33 zł, tj. 87,66 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych.

2. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

Rozdział 80101
- Plan dochodów 25 100,00 zł, wykonanie 20 836,17 zł, tj. 83,01 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą głównie opłat za dzierżawę gruntu oraz z wynajmu pomieszczeń szkolnych.
- Plan wydatków 25 100,00 zł, wykonanie 19 895,85 zł, tj. 79,27 % planu wydatków.
Głównym wydatkiem w tej placówce był przeprowadzony remont korytarza szkolnego oraz w niewielkiej ilości koszty prowadzenia rachunku bankowego.

Rozdział 80148
- Plan dochodów 54 000,00 zł, wykonanie 49 849,09 zł, tj. 92,31 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
- Plan wydatków 54 000,00 zł, wykonanie 52 676,79 zł, tj. 97,55 % planu wydatków.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych

3. Szkoła Podstawowa w Ostrowie

Rozdział 80101
- Plan dochodów 0,00 zł , wykonanie 1 054,32 zł
Dochody w tej placówce pochodzą z wpłat z GOPS na dożywianie uczniów.
- Plan wydatków 0,00 zł, wykonanie 1 054,32 zł.
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych na dożywianie uczniów.

4. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie

Rozdział 80104

- Plan dochodów 115 000,00 zł, wykonanie 98 034,40 zł, tj. 85,25 % planu dochodów.
Dochodem w tej placówce jest odpłatność rodziców za wyżywienie
- Plan wydatków 115 000,00 zł, wykonanie 91 094,42 zł, tj. 79,21 % planu wydatków.
Wydatki to zakupy artykułów żywnościowych na posiłki dla dzieci.

5. Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi

Rozdział 80104

- Plan dochodów 60 000 zł, wykonanie 53 268,83 zł, tj. 88,78 % planowanych dochodów.
Dochodem w tej placówce jest odpłatność za wyżywienie wpłacana przez rodziców.
- Plan wydatków 61 500,00 zł, wykonanie 51 034,77 zł, tj. 82,98 % wydatków
Głównymi wydatkami tej placówki są rachunki za artykuły żywnościowe.

6. Zespół Szkół

Rozdział 80110

- Plan dochodów 10.000,00 zł, wykonanie 28 097,51 zł, tj. 280,97 %.
Głównymi dochodami są wpływy z wynajmu sal lekcyjnych.
- Plan wydatków 29 000,00 zł, wykonanie 24 926,21 zł, tj. 85,95 % planu wydatków.
Głównymi wydatkami są zakupy materiałów i wyposażenia oraz opłaty ponoszone na prowadzenie rachunku bankowego.

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE
o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 996,15**	**10 996,15**
	01095		Pozostała działalność	10 996,15	10 996,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 996,15	10 996,15
750			**Administracja publiczna**	**67 537,00**	**67 537,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 537,00	67 537,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	67 537,00	67 537,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 644,00**	**1 644,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644,00	1 644,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500,00**	**500,00**
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 196 890,00**	**2 161 411,51**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 700,00	2 085 228,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 115 200,00	2 080 253,22
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500,00	4 975,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 560,00	7 556,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 560,00	7 556,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 630,00	68 627,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 630,00	68 627,12
			Razem:	**2 277 567,15**	**2 242 088,66**

Załącznik Nr 8

SPRAWOZDANIE
o wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 996,15**	**10 996,15**
	01095		Pozostała działalność	10 996,15	10 996,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,21	220,29
		4430	Różne opłaty i składki	10 673,94	10 775,86
750			**Administracja publiczna**	**67 537,00**	**67 537,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 537,00	67 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 014,34	49 014,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 722,58	3 722,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 937,00	6 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,89	2 077,89
		4300	Zakup usług pozostałych	734,18	734,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,09	1 345,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359,92	1 359,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	346,00	346,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 644,00**	**1 644,00**
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	1 644,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500,00**	**500,00**
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 196 890,00**	**2 161 411,51**

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 700,00	2 085 228,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 027 500,00	1 993 263,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00	23 704,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,00	5 412,35
		4270	Zakup usług remontowych	171,00	170,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 341,00	17 955,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	326,00	325,78
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	348,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	362,00	362,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 289,00	2 288,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 975,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 560,00	7 556,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 560,00	7 556,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	68 630,00	68 627,12
		3110	Świadczenia społeczne	68 630,00	68 627,12
Razem:				**2 277 567,15**	**2 242 088,66**

Załącznik Nr 9

Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań w 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota	Cel dotacji
600	60014	Starostwo Powiatowe Otwock	150 000,00	Dotacja celowa dla Starostwa Otwock na przebudowę drogi powiatowej
600	60014	Starostwo Powiatowe Otwock	40 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu na utwardzenie miejsca parkingu
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel	143 800,00	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty jaką jest "Mała Szkoła"
801	80195	Niepubliczne przedszkola	35 000,00	Dotacja z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z gminy Celestynów w przedszkolach innych gmin
851	85111	Szpital Powiatowy ZPZOZ Otwock	10 000,00	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego
851	85121	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie	129 037,20	Dotacja na zakup karetki pogotowia dla ZOZ Celestynów i wykonanie platformy schodowej w budynku ośrodka
900	90017	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	492 000,00	Dotacja przedmiotowa na realizowanie zadań przez zakład budżetowy
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie	349 894,91	Dotacja podmiotowa na realizowanie zadań statutowych
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury- Biblioteka w Celestynowie	148 000,00	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą biblioteki
926	92605	Regucki Klub Sportowy "BÓR"	20 000,00	Dotacja na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży

		Ogółem	**1 517 732,11**	