

Załącznik Nr 10**DOCHODY**

Plan dochodów do zrealizowania w 2011 roku wynosi 29.485.134,00zł natomiast wykonanie dochodów za I półrocze 2011 roku wyniosło 13.250.934,12 zł, co stanowi 44,94% planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 25.828.705,00 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 3.656.429,00 zł. W I półroczu 2011 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 13.066.120,42zł oraz dochody majątkowe w wysokości 184.813,70 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wynosi 1.873.721,00 zł (bieżące 7.314,00zł, majątkowe 1.866.407,00zł), natomiast wykonanie 100.718,35 zł (bieżące 6.473,63zł, majątkowe 94.244,72zł), co stanowi 5,38% planu i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 1.866.407,00 zł, wykonanie – 94.244,72 zł , tj. 5,05% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
6207	1.624 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	241 600,00	94 244,72	39,01	0,00	0,00	0,00

Planowana dotacja w kwocie 1.624.807,00 wynika z podpisanej umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki będą przekazane w formie refundacji po zrealizowaniu zadania budowy kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 7 314,00 zł, wykonanie – 6.473,63 zł , tj. 88,51% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	6 474,00	6 473,63	99,99	0,00	0,00	0,00

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wpłynęła w wysokości 6.473,63 zł. Wpływ z tytułu dzierżawy kół łowieckich planowany jest w II półroczu 2011 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 1 952 147,00 zł (bieżące 252 147,00zł, majątkowe 1 700 000,00zł), natomiast wykonanie 231.532,36 zł (bieżące 229 490,88zł, majątkowe 2 041,48 zł), co stanowi 11,86% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 952 147,00zł, wykonanie – 231 532,36zł., tj. 11,86%.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0470	172 647,00	155 151,00	89,87	83 406,73	83 406,73	2,00
0750	79 500,00	37 704,86	47,43	4 681,09	4 681,09	215,29
0770	1 700 000,00	1 841,48	0,11	0,00	0,00	1,10
0870	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	0,00	0,00	0,00	3 964,10	0,00	0,00
0920	0,00	1 635,02	0,00	5 263,60	0,00	0,00
0970	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00

Sprzedż składników majątkowych, które zaplanowano w kwocie 1.700.000 zł nastąpi w II półroczu 2011 r. Należności dotyczą przede wszystkim wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dla których podjęto windykację. Dochody w kwocie 35.000,00 zł dotyczą realizacji wyroku sądowego za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 877 782,00 zł (bieżące 877 782,00zł, majątkowe 0,00zł) natomiast wykonanie 119.879,50 zł (bieżące 119 879,50 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 13,66% planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 70 171,00 zł, wykonanie 37 787,55 zł, tj. 53,85% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	70 171,00	37 786,00	53,85	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacja celowa na utrzymanie USC została zaplanowana w kwocie 70.171,00 zł., przekazano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 37.786,00 zł. tj. 53,85 % przyjętego planu. Wpływy z tyt. 5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zrealizowano w kwocie 1,55 zł.

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

Plan – 67 332,00 zł, wykonanie 70 242,95 zł, tj 104,32% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	31 000,00	15 014,93	48,44	1 333,00	1 333,00	0,00
0970	21 332,00	19 866,62	93,13	1 900,00	0,00	0,00
2400	15 000,00	35 360,90	235,74	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	0,50	0,00	20 196,39	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu użyczenia lokalu - plan 31.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.014,93 zł, wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego oraz innych pozostałych dochodów – plan 21.332,00 zł zrealizowano w kwocie 19.866,62 zł, wpływy z tytułu wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej -

plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 35.360,90 zł, wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2010 roku 0,50 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 11 849,00 zł, wykonanie 11 849,00 zł, tj.100,00%.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	11 849,00	11 849,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dotacja na spis powszechny ludności została zaplanowana na podstawie otrzymanej informacji z GUS i wpłynęła w pełnej wysokości zaplanowanej kwoty 11.849,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 728 430,00 zł, wykonanie 0,00. tj.0,00%

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	619 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	109 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Celestynów”. Umowa została podpisana dnia 29.09.2010 roku w Mazowieckiej Jednostce Wdrażającej Programy Unijne w Warszawie. Do chwili obecnej z powodu opóźnienia realizacji programu MJWPU nie dokonała wypłaty I transzy środków.

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

Plan w tym dziale wynosi 6 186,00 zł (bieżące 6 186,00zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 5 250,00 zł.(bieżące 5 250,00zł, majątkowe 0,00zł), co stanowi 84,87 % i obejmuje:

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

Plan 1 875,00 zł, wykonanie 939,00 zł, tj. 50,08% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	1 875,00	939,00	50,08	0,00	0,00	0,00

Przyznana dotacja na aktualizację rejestru wyborców wynosi 1.875,00 zł, wpłynęła kwota 939,00 zł, tj. 50,08 % planu.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 4 311,00 zł, wykonanie 4 311,00 zł, tj 100% planu

Przyznana dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy wynosi 4.311,00 zł, wpłynęła kwota

pełnej wysokości planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan w tym dziale wynosi 500,00 zł (bieżące 500,00 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 500,00 zł (bieżące 500,00 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj 100% planu

Przyznana dotacja celowa w kwocie 500 zł. wpłynęła w pełnej wysokości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 200,00 zł (bieżące 200,00 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 200,00 zł (bieżące 200,00 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 100,00% planu i obejmuje:

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj 100% planu

Przyznana dotacja celowa w kwocie 200 zł. wpłynęła w pełnej wysokości.

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 12 378 468,00 zł (bieżące 12 378 468,00 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 6 157 674,89 zł (bieżące 6 157 674,89 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 49,75% planu i obejmuje:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 40 200,00 zł, wykonanie 20 842,09 zł, tj. 51,85% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	40 000,00	20 817,69	52,04	27 783,83	27 783,83	1 183,56
0910	200,00	24,40	12,20	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 40.000 zł, wpłynęła kwota 20.817,69 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 200 zł, wpłynęło 24,40 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 1 198 684,00 zł, wykonanie – 648 894,23, tj.54,13% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	w tym zaległości	
0310	1 035 301	545 470,96	52,69	540 364,19	35 277,03	0,00
0320	3 547,00	1 728,00	48,72	1 346,00	338,00	0,00
0330	44 152,00	23 169,07	52,48	21 173,60	161,60	0,00
0340	111 849,00	74 622,00	66,72	83 354,00	147,00	0,00
0500	3 000,00	3 725,00	124,17	0,00	0,00	19,00
0910	835,00	179,20	21,46	21 307,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych (pobieranych przez urząd

gminy) przebiega prawidłowo (dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w 66,72% planu). Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 35.277,03 zł. Dochód z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały w kwocie 3.000,00 zł, wykonanie 3.725,00 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 2 673 720,00 zł, wykonanie – 1 428 985,84 zł, tj. 53,45% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1 736 118,00	949 229,12	54,68	915 648,98	233 027,53	6 286,49
0320	102 900,00	69 915,18	67,94	56 838,46	29 263,27	1 548,67
0330	62 500,00	44 743,91	71,59	28 383,53	13 490,82	1 902,33
0340	207 702,00	106 210,97	51,14	182 848,19	76 077,19	0,00
0360	170 000,00	48 382,40	28,46	37 488,00	27 007,80	2 327,53
0430	22 500,00	7 369,00	32,75	0,00	0,00	0,00
0500	350 000,00	197 229,90	56,35	481,50	433,50	2 654,00
0910	22 000,00	5 905,36	26,84	54 080,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych (pobieranych przez urząd gminy) przebiega prawidłowo (ich realizacja przekracza 50% planu). Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 233.027,53 zł. Dochody z tyt. podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 170.000,00 zł, wykonanie 48.382,40 zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 22.500,00 zł, wykonanie 7.369,00 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł zrealizowano 197.229,90 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł. zrealizowano 5.905,36 zł.

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

Plan 192 000,00 zł, wykonanie – 108 947,18 zł, tj. 56,74% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	29 000,00	15 640,00	53,93	0,00	0,00	56,00
0480	95 000,00	79 644,75	83,84	14 898,05	0,00	0,00
0490	68 000,00	13 662,43	20,09	6 484,95	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 29.000 zł. zrealizowano 15.640,00 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 95.000 zł, zrealizowano 79.644,75 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) zaplanowano w kwocie 68.000 zł. zrealizowano 13.662,43 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 8 273 864,00 zł, wykonanie – 3 950 005,55 zł, tj. 47,74% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	7 873 864,00	3 373 223,00	42,84	0,00	0,00	0,00
0020	400 000,00	576 782,55	144,20	3 447,93	0,00	198,75

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.873.864,00 zł, zrealizowano 3.373.223 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 400.000 zł, wpłynęła kwota 576.782,55 zł, tj. 144,20 % przyjętego planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 7 374 051,00 zł (bieżące 7 374 051,00 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 4 615 123,05 zł (bieżące 4 615 123,05 zł, majątkowe 0,00zł), co stanowi 62,59% planu i obejmuje:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7 040 585,00 zł, wykonanie – 4 332 664,00 zł, tj. 61,54% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 123 466,00 zł, wykonanie – 61 734,00 zł, tj. 50,00% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 210 000,00 zł, wykonanie – 220 725,05 zł, tj. 105,11% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	10 000,00	20 725,05	207,25	0,00	0,00	0,00
0970	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano wpływy w I półroczu w wysokości 20.725,05 zł. Zwrot niewykorzystanych w terminie środków przekazanych na wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, wpłynęła kwota 200.000,00 zł. (dotycząca wykonania koncepcji kanalizacji, projektu budowy kanalizacji w Dąbrówce i Starej Wsi).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 2 570 565,00 zł (bieżące: 2 480 543,00zł, majątkowe: 90 022,00zł), wykonanie 834 371,31 zł (bieżące: 745 843,81 zł, majątkowe: 88 527,50 zł), co stanowi 32,46% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 106 027,00 zł, wykonanie 6 491,12 zł, tj. 6,12 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	1 150,00	470,36	40,90	0,00	0,00	0,00
0970	8 872,00	6 020,76	67,86	2 383,74	0,00	0,00
2030	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	90 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek i pozostałych dochodów są realizowane bez zastrzeżeń. Dotacja celowa w kwocie 5.983 zł przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych ze środków budżetu państwa nie wpłynęła do 30.06.2011 r. Dotacja celowa w kwocie 90.022 zł przeznaczona na utworzenie szkolnego placu zabaw „Radosna szkoła” ze środków budżetu państwa nie wpłynęła do 30.06.2011 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 251 304,00 zł, wykonanie 159 101,21 zł, tj. 63,31% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	247 000,00	155 559,70	62,98	4 037,40	0,00	0,00
0920	1 050,00	400,47	38,14	0,00	0,00	0,00
0970	3 254,00	3 141,04	96,53	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty stałej za przedszkole zaplanowano w kwocie 247.000,00 zł wpłynęła kwota 155.559,70 zł. Zaplanowane dochody z tytułu odsetek i pozostałych dochodów są realizowane bez zastrzeżeń.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym w Regucie zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, planowane wpływy w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1 900,00 zł, wykonanie 515,02 zł, tj. 27,11% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	400,00	189,04	47,26	0,00	0,00	0,00
0970	1 500,00	325,98	21,73	0,00	0,00	0,00

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek i pozostałych dochodów są realizowane bez zastrzeżeń.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 400,00 zł, wykonanie 126,31 zł, tj. 31,58% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	300,00	91,31	30,44	0,00	0,00	0,00
0970	100,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek i pozostałych dochodów są realizowane bez zastrzeżeń.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 371 880,00 zł, wykonanie 155 000,00 zł, tj. 41,68 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	316 098,00	126 500,00	40,02	0,00	0,00	0,00
2009	55 782,00	28 500,00	51,09	0,00	0,00	0,00

Przyznana dotacja celowa dot. projektu unijnego „Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów” w kwocie 371.880,00 zł wpłynęła do dnia 30.06.2011 roku w kwocie 155.000,00 zł i jest realizowana zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1 814 054,00 zł, wykonanie 513 137,65 zł, tj. 28,29 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	1 541 946,00	368 261,21	23,88	3 067,38	0,00	0,00
2009	272 108,00	56 348,94	20,71	7 468,50	0,00	0,00
6207	0,00	88 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanych dotacji na realizację projektów unijnych.

Przyznana dotacja celowa dot. projektu unijnego „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie” w kwocie 1.006.079,00 zł wpłynęła do dnia 30.06.2011 roku w kwocie 513.137,65 zł.

Przyznana dotacja celowa dot. projektu unijnego „Przedsiębiorczy mieszkaniec Gminy Celestynów” w kwocie 50.000,00 zł nie wpłynęła do 30.06.2011 roku. Planowany wpływ dotacji lipcu 2011 roku.

Przyznana dotacja celowa dot. projektu unijnego „Kurs prawa jazdy kat. B szansą dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo młodych mieszkańców Gminy Celestynów” w kwocie 49.836 zł nie wpłynęła do 30.06.2011 roku. Planowany wpływ dotacji lipcu 2011 roku.

Przyznana dotacja celowa dot. projektu unijnego „Moja edukacja dla rozwoju dziecka! Oddolny program wsparcia edukacyjnego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Gminie Celestynów” w kwocie 50.000,00 zł nie wpłynęła do 30.06.2011 roku. Planowany wpływ dotacji lipcu 2011 roku.

Przyznana dotacja celowa dot. projektu unijnego „Edukacja bez barier! Oddolny program wsparcia osób niepełnosprawnych w Gminie Celestynów” w kwocie 50.000,00 zł nie wpłynęła do 30.06.2011 roku. Planowany wpływ dotacji lipcu 2011 roku.

Przyznana dotacja celowa dot. projektu unijnego „Przedszkola równych szans! Program Zmniejszania nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów” w kwocie 50.000,00 zł nie wpłynęła do 30.06.2011 roku. Planowany wpływ dotacji lipcu 2011 roku.

nów” w kwocie 608.139,00 zł nie wpłynęła do 30.06.2011 roku. Planowany wpływ I transzy dotacji lipcu 2011 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 296 732,00 zł (bieżące 2 296 732,00 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 1 146 863,51 zł (bieżące 1 146 863,51 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 49,93 % planu i obejmuje:

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

Plan 2 017 000,00 zł, wykonanie 964 644,53 zł, tj. 47,83% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	1 994 000,00	948 884,00	47,59	0,00	0,00	0,00
2360	23 000,00	15 760,53	68,52	424 347,41	424 347,41	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 wpłaty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych.

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

Plan 9 500,00zł, wykonanie 4 883,00, tj. 51,40% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	2 700,00	1 203,00	44,56	0,00	0,00	0,00
2030	6 800,00	3 680,00	54,12	0,00	0,00	0,00

Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zleczone zaplanowano w kwocie 2.700 zł. wpłynęła kwota 1.203 zł. Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 6.800,00 zł, wpłynęła kwota 3.680 zł.

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

Plan 47 100,00zł, wykonanie 24 400,00 zł, tj. 51,80 % planu.

Przyznana dotacja na zasilki okresowe w kwocie 47.100 zł. wpłynęła w wysokości 24.400 zł.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan 62 400,00zł, wykonanie 40 500,00 zł, tj. 64,90 % planu.

Przyznana dotacja celowa na zasilki stałe wynosiła 62.400 zł wpłynęło 40.500 zł. .

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 90 100,00 zł, wykonanie 46 603,98 zł, tj. 51,72 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	3 000,00	978,98	32,63	0,00	0,00	0,00
0970	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 000,00	45 595,00	52,41	0,00	0,00	0,00

Dotację celową na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie 87.000 zł. wpłynęła kwota 45.595 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 70 632,00zł, wykonanie 65 832,00 zł, tj 93,20 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	42 357,00	42 357,20	100,00	0,00	0,00	0,00
2009	7 475,00	7 474,80	100,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 800,00	16 000,00	76,92	0,00	0,00	0,00

Przyznana dotacja celowa dot. projektu unijnego „Aktywny rodzic – aktywne dziecko” w kwocie 49.832,00 zł wpłynęła zgodnie z planem.

Dotację celową na realizację dożywiania w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano w kwocie 20.800,00 zł. wpłynęła kwota 16.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 112 480,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj 0,00% planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 112 480,00zł, wykonanie 0,00 zł, tj 0,00 % planu.

Przyznana dotacja celowa dot. projektu unijnego „Szansa na lepsze jutro” w kwocie 112.480,00 zł nie wpłynęła do 30.06.2011 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wynosi 25 802,00 zł, wykonanie 25 802,00 zł, tj. 100 % planu .

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 25 802,00zł, wykonanie 25 802,00 zł, tj 100,00% planu

Przyznana dotacja celowa na stypendia szkolne w kwocie 25.802,00 zł wpłynęła w pełnej wysokości.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 15 000,00 zł (bieżące 15 000,00 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie

11 519,15 zł (bieżące 11 519,15 zł, majątkowe 0,00 zł), tj 76,79 % planu.

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

Plan 15 000,00zł, wykonanie 11 519,15 zł, tj 76,79 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0690	15 000,00	11 145,67	74,30	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	373,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 500,00zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj 100,00% planu

Rozdział 92116 - Biblioteki

Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 1.500,00 zł na wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Publicznej.

W I półroczu 2011 roku umorzone przez Wójta Gminy należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 20 067,00 zł i obejmują:

1. podatek rolny – 105,00 zł
2. podatek od nieruchomości – 2 939,00 zł
3. podatek leśny – 259,00 zł
4. podatek od środków transportowych – 0,00 zł
5. podatek od czynności cywilnoprawnych –16 764,00 zł

W I półroczu 2011 roku rozłożono na raty lub odroczone termin spłaty należności w łącznej kwocie 0,00 zł .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2011 roku wynoszą 950 715,60 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2011 roku wynosi 33.987.534,00 zł natomiast wykonanie wydatków na 30.06.2011 roku wyniosło 11.712.278,61zł, co stanowi 34,46% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 25.502.998,00zł, plan wydatków majątkowych wynosi 8.484.536,00zł. Na dzień 30.06.2011 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 10.740.570,19zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 971.708,42zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 6.139.868,00zł (bieżące 31.074,00zł, majątkowe 6.108.794,00zł), a wykonanie 794.755,20zł (bieżące 14.295,24zł, majątkowe 780.459,96zł), co stanowi 12,94% planu i obejmuje:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 6.108.794,00zł, wykonanie 780.459,96zł (wydatki majątkowe) , tj. 12,78 % planu.

Wydatki inwestycyjne w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 221.400,00zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 3.000,00zł.

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 1.444,17zł, co stanowi 48,14% planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 28.074,00zł, wykonanie 12.851,07zł, co stanowi 45,78% planu.

W tym:

- 6.346,71zł.- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych.

Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 126,92zł- koszt związany z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (zakupiono artykuły biurowe)

Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 1.577,44zł- koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej na 2011r.

- 4.800,00zł- wykonanie czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 800,00zł.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan w tym dziale wynosi 14.220,00zł. (są to wydatki majątkowe), wykonanie 14.220,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Gmina przekazała dotację celową do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów).

Wydatki w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 2.214.017,00zł (bieżące 972.017,00zł, majątkowe 1.242.000,00zł), a wykonanie 316.595,97zł (bieżące 235.260,45zł, majątkowe 81.335,52zł), co stanowi 14,30% planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 18,000,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 7.500,00 zł, tj. 41,67% planu.

Dotacja celowa w comiesięcznych transzach w wysokości 1.500,00zł. jest przekazywana na koszty wynikające z Porozumienia w sprawie zapewnienia wykonania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2.196.017,00zł (bieżące 954.017,00zł, majątkowe 1.242.000,00zł), wykonanie 309.095,97zł (bieżące 227.760,45zł, majątkowe 81.335,52zł) tj. 14,08% planu.

W tym:

- 227.760,45zł- utrzymanie dróg- bieżące naprawy i remonty,
 - 81.335,52zł- wydatki inwestycyjne w szczególności przedstawia załącznik nr 5.
- Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.180,85zł. i stanowią koszty utrzymania dróg gminnych.*

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 126.850,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 39.644,63zł, co stanowi 31,25% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 108.650,00zł, wykonanie 34.579,63zł, tj. 31,83% planu.

W tym:

- 413,28zł- zakup tablic informacyjnych z nazwą ulic,
- 9.150,00zł- wykonanie projektu budowlanego zmian cmentarza w miejscowości Zabieźki,
- 8.341,94zł- wykonanie map podziałowych, wypisy z rejestru gruntów, podział działek,
- 10.036,80zł.- wykonanie wyceny nieruchomości, operatów szacunkowych,
- 6.317,61zł.- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu Skarbu Państwa,
- 320,00zł- koszty sądowe- opłaty kancelaryjne.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4.071,35zł. i stanowią koszty wykonania operatów szacunkowych, tablic info.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Na czynsz najmu lokalu mieszkalnego dla lokatorów budynku komunalnego zagrożonego katastrofą budowlaną zaplanowano kwotę 12.200,00zł, wykonanie 5.065,00zł, tj. 41,52% planu.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 211.463,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 21.930,06zł, co stanowi 10,37% planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zaplanowano kwotę 135.400,00zł, wydatkowano 7.270,40zł, tj. 5,37% planu.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 67.000,00zł, wykonanie 14.659,66zł, tj. 21,88% planu.

W tym:

- 14.427,66zł- opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- 232,00zł- koszty ustanowienia kuratora spadku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 3.701.769,00zł (bieżące 3.684.289,00zł, majątkowe 17.480,00zł), wykonanie 1.464.766,21 zł (bieżące 1.454.686,21zł, majątkowe 10.080,00zł) co stanowi 39,57 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 104.187,00 zł (wydatki bieżące), w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 70.171,00zł.

Wykonanie 48.958,64zł, tj. 46,99% planu, w tym:

- 45.985,42zł- wynagrodzenia i pochodne,
- 1.332,32zł.- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego,
- 1.640,90zł.- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.853,82zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 116.600,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 57.821,55zł, tj. 49,59% planu.

W tym:

- 51.940,00zł.- diety Radnych Rady Gminy,
- 5.881,55zł.- wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 35,20zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan 2.484.153,00zł, (bieżące 2.476.753,00zł, majątkowe 7.400,00zł) wykonanie 1.275.477,19zł (wydatki bieżące) tj. 51,34% planu.

W tym:

- 2.233,38zł- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 904.102,91zł- wynagrodzenia i pochodne,
- 19.017,00zł- wpłaty na PFRON,
- 490,00zł- zakup usług zdrowotnych,
- 292.846,28zł- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu,
- 36.099,69zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 14.808,33zł- podróże służbowe krajowe,
- 5.879,60zł- szkolenia pracowników.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 61.446,83zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. gmina otrzymała dotację w wysokości 11.849,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 9.923,24zł. tj. 83,75% planu.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 383,21zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 13.000,00zł, wydatkowano 8.208,17zł. tj. 63,14% planu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 971.980,00zł , (bieżące 961.900,00zł, majątkowe 10.080,00zł) wykonanie 64.377,42zł (bieżące 54.297,42zł, majątkowe 10.080,00zł) tj. 6,62% planu.

W tym:

- 17.700,00zł- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów Gminy,
- 18.524,39zł- wynagrodzenia i pochodne,
- 15.611,69zł- wydatki bieżące,
- 2.461,34zł- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 10.080,00zł- Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.757,41zł.

Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków w ramach programu unijnego „Internet szansą mieszkańców Gminy Celestynów” w kwocie 856.976,00 zł ze względu na nieotrzymanie dotacji.

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

Plan w tym dziale wynosi 6.392,00zł, wykonanie 4.733,09zł, co stanowi 74,05% planu i obejmuje:

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

Na aktualizację rejestru spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.875,00zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano w I półroczu 2011r. kwotę 886,56zł. tj. 47,28% planu.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan w tym rozdziale wynosi 4.517,00zł, wykonanie 3.846,53zł, tj. 85,16%

Gmina otrzymała dotację celową na zдания zlecone na sfinansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi Komisji Wyborczej, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 208.200,00zł (bieżące 110.200,00zł, majątkowe 98.000,00zł), wykonanie 55.937,76zł (wydatki bieżące), co stanowi 26,87% planu i obejmuje:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 18.000,00zł, wykonanie 2.850,00zł, co stanowi 15,83% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na ponadnormatywne służby pracowników policji patrolujących w Gminie Celestynów, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00 % planu.

Planowana dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego na zakup sprzętu specjalistycznego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej zostanie przekazana w II półroczu 2011r.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 169.000,00zł (bieżące 79.000,00zł, majątkowe 90.000,00zł), wykonanie 48.045,19zł (wydatki bieżące), co stanowi 28,43% planu.

W tym:

- 11.490,00zł.- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- 36.555,19zł.- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 5.118,51zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na budowę strażnicy w Dyzinie oraz modernizację i dostosowanie pomieszczenia na punkt biblioteczny OSP w Regucie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 5.042,57zł, tj. 38,79% planu i stanowią wydatki ramach funduszu sołeckiego.

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 69.300,00 zł, wykonanie 54.000,81zł, co stanowi 77,92% planu i obejmuje:

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z przygotowaniem i dostarczeniem decyzji w sprawie wymiaru podatku na 2011r. zaplanowano w wysokości 69.300,00zł.

Wydatkowano 54.000,81zł, co stanowi 77,92% planu.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 13,37zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 500.000,00 zł, wykonanie 162.490,83zł, co stanowi 32,5% planu i obejmuje:

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

Wydatek obejmuje zapłacone odsetki w kwocie 162.490,83zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 11.213,86zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 149.718,00 zł, wykonanie 49.718,00zł, co stanowi 33,21% planu i obejmuje:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 49.718,00zł, wykonanie 49.718,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatek obejmuje zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej w 2010r. przez placówkę oświaty.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 100.000,00zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% planu.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną w wysokości 42.000,00zł. oraz rezerwę celową w wysokości 58.000,00zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu 2011 roku nie dokonano rozwiązania rezerw.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 15.050.147,00zł (bieżące: 14.314.625,00zł, majątkowe: 735.522,00zł) wykonanie 6.414.663,38zł (bieżące: 6.387.331,67zł, majątkowe: 27.331,71zł), co stanowi 42,62% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5.545.793,00zł (bieżące: 5.365.771,00zł, majątkowe: 180.022,00zł) wykonanie 2.586.173,93 (wydatki bieżące), co stanowi 46,63% planu.

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2011 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	2.336.551,00	1.136.242,67	48,63
SP w Starej Wsi	1.481.808,00	726.027,16	49,00
SP w Ostrowie	819.467,00	390.916,50	47,70
SP w Regucie	625.225,00	279.487,85	44,70

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 92,89zł i dotyczą Szkoły Podstawowej w Celestynowie.

Dotację dla Stowarzyszenia Wsi Podbiel zaplanowano w kwocie 102.720,00 zł, przekazano placówce środki w wysokości 53.499,75 zł, tj. 52,08 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 180.022,00 zł, do 30.06.2011 r. środki nie były wydatkowane.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 401.143,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 180.931,54zł, co stanowi 45,10% planu.

Wydatki w szkołach podstawowych (w oddziałach przedszkolnych) w I półroczu 2011 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	192.628,00	89.313,41	46,37
SP w Starej Wsi	124.223,00	63.347,31	50,99
SP w Ostrowie	64.838,00	28.270,82	43,60
SP w Regucie	19.454,00	0,00	

W I półroczu 2011 roku nie wykonano żadnych wydatków w Szkole Podstawowej w Regucie, gdyż oddział przedszkolny będzie funkcjonował od września 2011 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1.836.836,00zł (bieżące: 1.819.336,00zł, majątkowe: 17.500,00zł), wykonanie 932.805,73zł (bieżące: 927.905,73zł, majątkowe: 4.900,00zł), co stanowi 50,78% planu.

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2011 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1.140.486,00	562.899,58	49,36
PS w Starej Wsi	643.250,00	339.906,15	52,84

Dotacje celowe przekazywane do innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na ich terenie zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wydatkowano 30.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 17.500,00 zł. (w tym realizowane: przez PS w Starej Wsi 5.500,00 zł, przez urząd gminy 12.000,00 zł), wydatki inwestycyjne w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano wkład własny dla projektu unijnego w kwocie 11.100,00 zł, w I półroczu 2011 roku środków tych nie wydatkowano.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 260.836,00zł (bieżące: 222.836,00zł, majątkowe: 38.000,00zł), wykonanie 126.847,72zł (bieżące: 107.660,01zł, majątkowe: 19.187,71zł), co stanowi 48,63% planu.

Wydatki w punkcie przedszkolnym w I półroczu 2011 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Regucie	155.058,00	66.617,15	42,96

Dotację dla Stowarzyszenia Wsi Podbiel zaplanowano w kwocie 67.778,00 zł, przekazano placówce środki w wysokości 41.042,86 zł, tj. 60,55 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł. Wykonano w kwocie 19.187,71zł, wydatki inwestycyjne w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 3.553.865,00zł (bieżące: 3.053.865,00zł, majątkowe: 500.000,00zł), wykonanie 1.576.321,80zł (bieżące: 1.573.077,80zł, majątkowe: 3.244,00zł), co stanowi 44,36% planu.

Wydatki w gimnazjum w I półroczu 2011 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół w Celestynowie	3.053.865,00	1.573.077,80	51,51

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł. Wykonano w kwocie 3.244,00 zł, wydatki inwestycyjne w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 422.713,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 199.088,30zł, co stanowi 47,10% planu.

W tym:

- 150.865,15 zł - dowożenie dzieci do szkół w ramach umowy z IPJ Świerk,
- 48.223,15 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 33.191,27 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 433.935,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 202.421,47zł, co stanowi 46,65% planu.

W tym:

- W tym:

- 178.363,07zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 50,00zł - zakup usług zdrowotnych,
- 17.666,20zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie ZOSz
- 5.196,17zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 121,03zł - podróże służbowe krajowe,
- 1.025,00zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 418.183,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 131.904,59zł, co stanowi 31,54% planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	15.068,00	5.810,20	38,56
SP w Starej Wsi	9.224,00	902,00	9,78
SP w Ostrowie	4.506,00	2.765,00	61,36
SP w Regucie	3.599,00	2.575,00	71,55
PS w Celestynowie	4.377,00	2.976,31	68,00
PS w Starej Wsi	2.349,00	555,00	23,63
Zespół Szkół w Celestynowie	7.180,00	2.669,32	37,18

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-01-2011r. do 31-08-2011r. realizowany jest projekt „Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty! Najlepsza inwestycja w edukację w Gminie Celestynów”. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie wynosi 371.880,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 113.651,76zł. tj. 30,56% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 321.548,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 163.031,33zł, co stanowi 50,70% planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	202.407,00	104.859,86	51,81
SP w Starej Wsi	119.141,00	58.171,47	48,83

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 1.855.295,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 315.136,97zł, co stanowi 16,99% planu.

I- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 13.641,00zł., wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% planu.

II- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-08-2010r. do 31-07-2012r. realizowany jest projekt „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie na 2011r. wynosi 1.033.679,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 313.382,25zł. tj. 30,32% planu.

III- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-03-2010r. do 31-07-2011r. realizowany jest projekt „Przedsiębiorczy mieszkaniec gminy Celestynów”. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie wynosi 50.000,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 1.493,47zł. tj. 2,99% planu.

IV- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-03-2011r. do 30-06-2011r. realizowany jest projekt „Kurs prawa jazdy kat. B szansą dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo młodych mieszkańców Gminy Celestynów”. Plan

wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie wynosi 49.836,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 261,25zł. tj. 0,52% planu.

V- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-03-2011r. do 30-06-2011r. realizowany jest projekt „Moja edukacja dla rozwoju dziecka! Oddolny program wsparcia edukacyjnego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Gminie Celestynów”. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie wynosi 50.0000,00zł.

Projekt realizowany w II półroczu 2011r.

VI- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-04-2011r. do 31-08-2011r. realizowany jest projekt „Edukacja bez barier! Oddolny program wsparcia osób niepełnosprawnych w Gminie Celestynów”. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie wynosi 50.0000,00zł.

Projekt realizowany w II półroczu 2011r.

VII- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-07-2011r. do 31-08-2012r. realizowany jest projekt „Przedszkola równych szans! Program zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów”. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie na 2011r. wynosi 608.139,00zł.

Projekt realizowany w II półroczu 2011r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 102.500,00zł (bieżące: 97.500,00zł, majątkowe: 5.000,00zł) wykonanie 38.348,22zł (bieżące: 33.348,22zł, majątkowe: 5.000,00zł), co stanowi 37,41% planu i obejmuje:

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan 5.000,00zł (wydatki majątkowe), wykonanie 5.000,00zł, tj. 100,00% planu.

Przekazano dotację w kwocie 5.000,00zł dla Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.107,00zł na organizację programu profilaktycznego „Bezpieczny korytarz”, tj. 22,14% planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi planowano kwotę 91.000,00zł, wydatkowano 32.241,22 tj. 35,43% planu, w tym 10.000,00zł- przekazano dotację celową na realizację zadania publicznego pt. „Słoneczne wakacje”. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.215,87 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan 1.500,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 0,00zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2.792.732,00 zł, wykonanie 1.368.493,96zł, co stanowi 49,00% planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 88.000,00 zł, wykonanie 40.441,27zł, tj. 45,96% planu.

Powyższy rozdział obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Celestynów, w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.000.000,00zł, wykonanie 946.127,64zł tj. 47,31% obowiązującego planu.

Kwota 946.127,64 zł została wydatkowana na:

- 915.425,67 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia społeczne,
- 21.641,32 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 1.093,93 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 7.966,72 zł – pozostałe wydatki bieżące.

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, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (opłata bursy lub dojazdu), świadczenia opiekuńcze takie jak: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne.

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

Plan 9.500,00 zł, wykonanie 4.819,88zł tj. 50,74% planu.

Wydatki w rozdziale tym obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe oraz za świadczeniobiorców otrzymujących 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 167.100,00 zł, wykonanie 71.432,67zł tj. 42,75% planu.

W tym:

- środki z budżetu gminy – plan - 106.804,00 zł, wykonano 47.057,28 zł,
- dotacja na zadania własne – plan - 47.100,00 zł, wykonano 24.375,39 zł.

Z powyższego rozdziału są realizowane zasiłki okresowe, które należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, jak również zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych typu żywność, zakup opału, dofinansowanie zakupu leków.

W rozdziale tym zaplanowano również wkład własny do projektu „Szansa na lepsze jutro” w kwocie 13.196,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.000,00zł, wykonanie 1.760,10zł tj. 35,20% planu.

W ramach tego rozdziału dokonuje się wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 62.400,00zł, wykonanie 40.465,51 zł tj. 64,85% planu.

Środki na zasiłki stałe pochodzące z dotacji celowej na zadania własne zaplanowano w kwocie 62.400 zł. wydatkowano 40.465,51 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 331.100,00zł, wykonanie 182.892,20zł tj. 55,24% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u. W I półroczu 2011 roku poniesiono wydatki:

- 158.757,73 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 5.700,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 18.434,47 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 129.632,00zł, wykonanie 80.554,69zł, tj. 62,14% planu.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS realizowany był projekt „Aktywny rodzic- aktywne dziecko” od 1.05.2011r. do 30.06.2011r. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie wynosił 49.832,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 46.729,44zł. tj. 93,77% planu.

W ramach projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim realizowane jest dożywianie dzieci w szkołach na terenie naszej gminy. W ramach otrzymanej dotacji plan – 20.800,00 zł wykonano wydatki w kwocie 15.999,55 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane jest ze środków własnych – plan 31.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 14.945,70 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wkład własny w kwocie 25.000,00 zł na realizację w ramach w/w programu doposażenia stołówek i kuchni szkolnych. W I półroczu 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

W rozdziale tym klasyfikowane są również wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi. Plan na to zadanie wynosi 3.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.880,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 112.480,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan w tym dziale wynosi 112.480,00zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu unijnego pn „Szansa na lepsze jutro”. W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków w związku z realizacją projektu

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 443.016,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 200.115,37zł, co stanowi 45,17% planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 406.214,00zł, wykonanie 188.658,39zł, tj. 46,44%.

Wydatki w funkcjonujących świetlicach w I półroczu 2011 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	237.834,00	114.612,17	48,19
SP w Starej Wsi	89.103,00	43.695,10	49,04
SP w Ostrowie	27.224,00	13.096,20	48,11
Zespół Szkół w Celestynowie	52.053,00	17.254,92	33,15

Nie wystąpiły w w/w placówkach zobowiązania.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 36.802,00 zł, wykonanie 11.456,98zł, tj. 31,13%.

Kwota 11.456,98 zł została wydatkowana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 1.182.131,00zł (bieżące: 918.611,00zł, majątkowe: 263.520,00zł), wykonanie 448.983,98zł (bieżące: 395.702,75zł, majątkowe: 53.281,23zł), co stanowi 37,98% planu i obejmuje:

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania Gminy zaplanowano 180.000,00zł, wydatkowano 100.414,47zł, tj. 55,79% planu. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.851,20 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w Gminie zaplanowano 61.000,00zł, wydatkowano 34.993,23zł, tj. 57,37% planu.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na instalację kolektorów słonecznych na terenie Gminy Celestynów zgodnie z podpisaną umową partnerską zaplanowano 7.520,00zł, wydatkowano 7.519,10zł, tj. 99,99% planu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 583.000,00 zł, wykonanie 241.321,40 zł, tj. 41,39 % planu.

W tym:

- 235.559,27 zł wydatki bieżące,
- 5.762,13 zł wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 5.

Zobowiązania niewymagalne 19.735,81 zł

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 130.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 30,77 % planu.

W ramach rozdziału przekazano I transzę środków dla zakładu budżetowego na realizację zadania „Budowa studni głębinowej Nr 4 w miejscowości Celestynów” zgodnie z podpisanym porozumieniem.

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

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 205.611,00 zł, wykonanie 24.735,78 zł, tj. 12,03 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- odławianie zwierząt, usługi weterynaryjne,
 - wydatki bieżące poniesione w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Lasek,
- Zobowiązania wymagalne wynoszą 5.490,00 zł – kwota ta dotyczy rozliczeń z firmą Europejskie Biuro Organizacji Zarządzania i Szkoleń „OMEGA OTWOCK”, która częściowo nie wywiązała się z zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Trwa postępowanie wyjaśniające.*

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 818.614,00 zł, wykonanie 252.179,27 zł, co stanowi 30,81 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 90.000,00 zł, wykonanie 3.992,00 zł, tj. 4,44 % planu.

Przekazano dotację w kwocie 3.500,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 482.837,00 zł, wykonanie 171.396,82 zł, tj. 35,50 % planu.

Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie zaplanowano w kwocie 437.000 zł. przekazano 167.000,00 zł. tj. 38,22 % planu.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej działalności klubów i świetlic wiejskich. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.686,56 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 152.500,00 zł, wykonanie 62.500,00 zł, tj. 40,98 % planu.

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Celestynowie zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, przekazano 62.500,00 zł.

Planowane wydatki na uzupełnienie księgozbioru ze środków dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 1.500 zł. nie zostały zrealizowane w I półroczu 2011 roku.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 93.277,00 zł, wykonanie 14.290,45 zł, tj. 15,32 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zadania bieżące związane z działalnością kulturalną gminy i sołectw.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 143.617,00 zł, wykonanie 10.701,87 zł co stanowi 7,45 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 52.450,00 zł, wykonanie 10.004,26 zł, tj. 19,07 % planu

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na bieżące utrzymanie boiska sportowego Orlik (dozór, sprzątanie, konserwacja urządzeń). Zobowiązania niewymagalne 2.655,36 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 72.500,00 zł, wykonanie 207,23 zł, tj. 0,29 % planu

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dotacje na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę, których realizacja w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 18.667,00 zł, wykonanie 490,38 zł, tj. 2,63 % planu. Zobowiązania niewymagalne 277,83 zł.

W I półroczu 2011 r. nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków i podjętych zobowiązań w stosunku do przyjętego planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.