

WYDATKI**DZIAŁ 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan w tym dziale wynosi 5.365.529,83 zł, a wykonanie 4.293.958,67 zł, co stanowi 80,03% planu i obejmuje:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

– plan 5.355.554,83 zł, wykonanie 4.284.292,23zł., co stanowi 80,03%.

Planowana kwota była przeznaczona na budowę kanalizacji w miejscowościach Celestynów i Pogorzelski oraz budowę sieci wodociągowej w Ponurzyca. W roku 2007 gmina nie pozyskała planowanych funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego, co spowodowało, że inwestycje były realizowane ze środków własnych i dotacji celowych.

Na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ponurzyca gmina otrzymała dotację w wysokości 150.000zł. Została wykorzystana w 100%. W rozdziale tym na dzień 31.12.2007r. występują zobowiązania w wysokości 55.413,66zł. Są to faktury wykonawców za zrealizowane prace inwestycyjne.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.293,06zł.

Kwota 2.293,06 zł została wydatkowana na zapłacenie składki, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

– plan 7.375,00 zł, wykonanie 7.373,38zł,co stanowi 99,98% planu.

Kwota w wysokości 7.373,38 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową. W kwocie tej została również ujęta składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 2.611,27zł.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Plan w tym dziale wynosi 530.272,54 zł, a wykonanie 471.197,62 zł, co stanowi 88,86% planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - plan 57.780,00 zł, wykonanie 57.780,00 zł

Kwota 57.780,00 zł została wydatkowana na utrzymanie linii autobusowej z Celestynowa do Ponurzyca.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 472.492,54 zł, wykonanie 413.417,62 zł.

W§ 4210 - zakup materiałów kwota 14.543,63zł została wydatkowana głównie na remont dróg na terenie Gminy.

W § 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 11.409,53zł wydatkowana na transport materiałów i równanie dróg na terenie Gminy Celestynów.

W ramach paragrafu 6050 na kwotę 387.464,46 zł zostały wykonane inwestycje drogowe za wykonanie modernizacji ulicy Chopina. Zmodernizowano również częściowo drogę do Siwianki.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi 30.000,00zł, wykonanie 25.313,42zł, co stanowi 84,38% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W§ 4210 - zakup materiałów kwota 4.770,00zł została wydatkowana na zakup tablic informacyjnych, które zostały zamontowane w Sołectwach

W § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 17.934,02 zł wydatkowano na:

- wydatki na płatne ogłoszenia w prasie lokalnej
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów,
- dozorowanie, sprzątanie i pobieranie opłaty targowej.

W § 4430 – Różne opłaty i składki kwotę 2.609,40 zł została wydatkowana na wykonanie map terenów oraz sporządzenie Aktów Notarialnych związanych ze sprzedażą działek.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 89.818,00 zł, wykonanie 39.047,73zł, co stanowi 43,47% planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym w paragrafie 6050 zostały poniesione wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jatne, Ostrowik, Ostrów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Celestynów.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Plan w tym dziale wynosi 2.088.392,00zł, wykonanie 1.983.860,50 zł co stanowi 94,99% planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 83.445,00 zł, wykonanie 77.795,92 zł

Kwota 77.795,92zł została wydatkowana między innymi na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: druków, biuletynów informacyjnych), zakup usług, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75022 - Rady gmin– plan 115.000,00 zł, wykonanie 94.995,09 zł

Kwota 94.995,09 zł została wydatkowana na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych), wynagrodzenia bezosobowe (obsługa sesji Rady Gminy), zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, sprzęt), zakup usług pozostałych (obsługa prawna Rady Gminy), podróże służbowe krajowe, zakup materiałów papierniczych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – plan 1.817.507 zł, wykonanie 1.746.833,07 zł

Kwota 1.746.833,07 zł została wydatkowana na:

§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 756,45
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 670,30
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 538,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 041,45
§ 4140	Wpłaty na Państw. Fund. Reh. Osób Niepełnosprawnych	15 438,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 988,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 339,67

§ 4260	Zakup energii	30 819,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 192,85
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	198 039,10
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 831,83
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 097,94
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 754,08
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	18 067,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 137,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 310,40
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby wojskowej	4 660,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 305,11
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 391,32
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 503,44

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 72.440,00 zł, wykonanie 64.236,42 zł

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 19.079,00 zł, wykonanie 18.196,00 zł., co stanowi 95,37 % i obejmuje:

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

Kwota 1.766,00zł została zaplanowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zleczone).

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Kwota 17.313,00 zł została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i wydatkowana została na paragrafy:

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	75,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.410,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.903,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	473,12

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan w tym dziale wynosi 180.045,00 zł, wykonanie 156.214,35 zł, co stanowi 86,76% planu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 172.836,00 zł, wykonanie 149.864,35 zł

Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności na: nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne pojazdów pożarniczych), różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków oraz pojazdów pożarniczych) a także dofinansowanie karosacji samochodu pożarniczego.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.709,00zł. Wydatkowano w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.850,00zł na zakup materiałów na konkurs malarski oraz zakup stolików do straży przez Sołectwo Dąbrówka. W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.000,00zł na sztandar dla OSP Dąbrówka.

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 33.790,00zł, wykonanie 33.363,44 zł, co stanowi 98,74% planu i obejmuje:

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów pobierających podatki lokalne, usługi związane z doręczeniem decyzji i nakazów podatkowych, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Plan w tym dziale wynosi 461.385,00zł, wykonanie 254.184,60zł, co stanowi 55,09% planu i obejmuje:

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

Plan 369.385,00zł a wykonanie 236.680,69 zł i obejmuje zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 92.000,00zł, a wykonanie 17.503,91 zł

Kwota ta została wydatkowana na spłatę poręczenia pożyczki za OSP Celestynów, która została przeznaczona na zakup samochodu pożarniczego.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana kwota 17.350,00zł. Na dzień 31.12.2007r. kwota nie została wydatkowana.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 4.234.687,00 zł, wykonanie 4.044.331,97 zł, tj 95,50 % planu wydatków.

a/ Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 1.768.135 zł.

b/ Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 1.118.781 zł.

z tego na inwestycje 135.000 zł

c/ Szkoła Podstawowa w Regucie – 452.944 zł.

d/ Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 580.633 zł

W rozdziale 80101 w par.2590 przeznaczono środki na dotacje podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w kwocie 123.840,00 zł.

Niezrealizowaną inwestycje na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi w kwocie 135.000,00 zł- przeniesiono jako inwestycję niewygasającą na rok 2008.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 221.901,00 zł, wykonanie 221.597,10 zł,

a/ Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 70.104 zł.

b/ Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 71.165 zł.

c/ Szkoła Podstawowa w Regucie – 50.313 zł.

d/ Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 30.015 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują płace i pochodne od płac nauczycieli klas zerowych i wykonane zostały w 99,86%.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1.346.588,00 zł, wykonanie 1.290.542,45 zł.

a/ Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 747.720 zł.

b/ Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 542.822 zł.

z tego na inwestycje – 203.776 zł.

W przedszkolach plan wydatków został wykonany w 95,84%. Zakończono modernizację Przedszkola w Starej Wsi.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 2.610.788,00zł, wykonanie – 2.583.132,04 zł, tego na inwestycje – 18.300 zł.

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 98,94%. W ramach inwestycji wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku szkoły Gimnazjum.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 310.000,00 zł, wykonanie 308.127,11 zł

W rozdziale tym wydatki były poniesione na:

a/ dowóz do gimnazjum i szkół podstawowych – 277.017 zł.

b/ zwroty za dowozy dzieci do ośrodków szkolno-wychowawczych
- 31.110 zł.

Plan wydatków wykonano w 99,40%.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan – 318.100,00 zł, wykonanie 313.666,77zł.

Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w 98,61%

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan – 6.662,00 zł., wykonanie 6.656,69 zł, tj. 90,92% planu.

Liceum Ogólnokształcące działające w ramach Zespołu Szkół w Celestynowie funkcjonowało do 31.08.2006 r. Plan i wykonanie w tym rozdziale zawierają wydatki na dodatkowego wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastą pensję za 2006 r., wypłaconą w miesiącu marcu 2007 r.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan – 294.031,00 zł., wykonanie 267.412,13 zł.,

Wykonanie planu wydatków wynosi 90,95%. Oszczędności wynikają ze zmniejszenia ilości klas w roku szkolnym 2007/08.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 43.467,00 zł., wykonanie 40.273,04 zł.

a/ Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 9.561 zł.

b/ Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 5.440 zł.

c/ Szkoła Podstawowa w Regucie – 2.245 zł.

d/ Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 3.106 zł

e/ Zespół Szkół w Celestynowie – 16.173 zł

f/ Przedszkole w Celestynowie – 2.648 zł

g/ Przedszkole w Starej Wsi – 1.100 zł

Wydatki w tym rozdziale, przeznaczone na dofinansowanie do studiów, szkoleń i kursów dla nauczycieli zostały zrealizowane w 92,65 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 75.869,00 zł., wykonanie 74.431,17 zł.

a/ Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 8.020 zł.

b/ Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 9.525 zł.

c/ Szkoła Podstawowa w Regucie – 160 zł.

d/ Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 7.260 zł.

e/ Zespół Szkół w Celestynowie – 12.390 zł.

f/ Przedszkole w Starej Wsi – 1.499 zł.

g/ Zakład Obsługi Szkół – 21.999 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na :

- zakup i instalację zestawów do monitoringu wizyjnego w kwocie – 24.800 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz naukę zawodu w kwocie – 21.999 z
- zakupu lektur do bibliotek szkolnych w kwocie – 3.570 zł
- dofinansowanie ze środków sołeckich remontów i zakupu materiałów do remontów w kwocie – 10.484 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki przeznaczone na dofinansowanie Przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do innych Przedszkoli Niepublicznych znajdujących się poza Gminą Celestynów w kwocie 13.578,47 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Plan w tym dziale wynosi 94.600,00zł, wykonanie 64.694,51zł, co stanowi 68,39% planu i obejmuje:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne – plan 4.600,00zł, wykonanie 0,00zł

W ramach tego rozdziału zaplanowana została dotacja celowa dla SPZOZ w Celestynowie.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii – plan 5.000,00zł, wykonanie 1.400,00 zł.

W ramach tego rozdziału w § 4300 wydatkowani kwotę 1.400,00 na przeprowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży szkolnej dotyczącego uzależnień od narkotyków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 85.000,00zł, wykonanie 63.294,51zł

Kwota 63.294,51zł 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 2007 rok w tym dziale wynosi 2.859.000,00zł, wykonanie w 2007 roku wynosi 2.858.203,90zł, co stanowi 99,97 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych Jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny wynosił 32 756,00zł, wykonanie 32 755,66 zł, tj. 100,00% planu.

Paragraf § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) - obejmuje opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

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 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 2007 rok wynosił 2 150 000,00zł, wykonanie 2 149 996,76 zł, tj. 100,00% 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.

Poniżej przedstawiamy wydatki na poszczególne paragrafy w tym rozdziale:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	
i ubezpieczenia społeczne od świadczeń	- 2 092 253,08
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	- 30 000,00
- fundusz świadczeń socjalnych	- 400,00
- pozostałe wydatki	- 27.343,68

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

Plan roczny wynosił 7 400,00zł, wykonanie 7 357,99 zł tj. 99,43%

W paragrafie - § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne - są 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 społeczne - plan 281.183,00zł, wykonanie 281.138,42 zł, tj 99,98% planu

§ 3110 – świadczenia społeczne (zadania zlecone)

Plan na rok 2007 wynosił 68 700,00zł. Wydatkowano 68 656,68 czyli 99,94 %.

Środki finansowe z powyższego rozdziału zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków stałych.

§ 3110 – świadczenia społeczne (dotacja na zadania własne)

Plan wynosił 63 000,00zł, zrealizowano wydatki na kwotę 62 998,74zł. tj. 100,00 % planu.

Z powyższego rozdziału są realizowane zasiłki okresowe.

Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

§ 3110 – świadczenia społeczne (zadania własne)

Plan na 2007 rok wynosił 149 483,00zł., wydatkowano kwotę 149 483,00 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.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2007 rok wynosił 7 538,00zł, wykonanie za 2007 r. wyniosło 7 537,14zł tj. 99,99 % .

W ramach tego rozdziału dokonuje się wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

-plan 303.900,00zł, wykonanie 303.195,13 zł. tj. 99,77%

Dotacja na zadania własne

Plan na 2007 r. wynosił 100 400,00zł.

Do 31 grudnia 2007 r. zrealizowano wydatki na kwotę 100 400,00 tj. 100,00 % obowiązującego planu.

Z wydatkowanej kwoty zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	- 90 200,00
- fundusz świadczeń socjalnych	- 1 000,00
- pozostałe wydatki	- 9 200,00

Zadania własne

Plan na 2007 rok wynosił 203 500,00zł.

W roku 2007 wydano 202 795,13 czyli 99,65 % obowiązującego planu.

Z wydatkowanej kwoty zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem następujące wydatki:

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	- 153 674,71
2. fundusz świadczeń socjalnych	- 2 623,00
3. pozostałe wydatki	- 46 497,42

Rozdział 85295 Pozostała działalność
- plan 76.223,00zł, wykonanie 76.222,80 zł, tj.100% planu

§ 3110 – świadczenia społeczne - zadania własne

1. Dożywianie dzieci w szkołach

Plan na 2007 rok wynosił 33 000,00zł.

Zrealizowano 33 000,00zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

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.

2. Prace społecznie użyteczne

Plan na 2007 r. wynosił 13 223,00zł.

Wydatkowano kwotę 13 222,80zł. 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.

§ 3110 – świadczenia społeczne - dotacja na zadania własne

Plan na 2007 rok wynosił 30 000,00zł,

W 2007 r. wydatkowano kwotę 30 000,00zł. 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 160.935,00zł, wykonanie 155.170,75zł, co stanowi 96,42% planu i obejmuje:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – plan 100.641,00 zł, wykonanie 100.414,06 zł

Ten rozdział obejmuje wydatki na nauczycieli świetlic szkolnych z tytułu: płac i pochodnych, w wysokości 83.917,87 zł, dodatki socjalne w wysokości 8.510,71 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.985,48 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – plan 60.294,00zł, wykonanie 54.756,69zł.

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów w kwocie - 10.400,00 zł , oraz wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie – 44.356,69 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w tym dziale wynosi 725.070,00zł, wykonanie 594.648,33zł, co stanowi 82,01% planu i obejmuje:

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 – plan 40.200,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł

W rozdziale tym w § 6050 zostały poniesione wydatki inwestycyjne na kwotę 8.000,00zł na wykonanie planu na zagospodarowanie Centrum Celestynowa.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
 – plan 431.500,00 zł, wykonanie 333.325,51 zł

Kwota 333.325,51zł została wydatkowana na: zużycie energii elektrycznej – oświetlenie uliczne, zakup usług remontowych – naprawy lamp ulicznych i słupów, zakup usług pozostałych – konserwacja oświetlenia ulicznego, wydatki na inwestycje - wykonanie oświetlenia ulicznego na bazaru w Celestynowie oraz wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Starej Wsi.

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej
 – plan 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00zł

Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie, wykorzystana w 100%.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan 3370,00 zł, wykonanie 3.322,82 zł

W rozdziale tym została wykorzystana kwota 3.322,82 zł na zakup materiałów dla Sołectw (np. zakup krzewów i kory dla Sołectwa Pogorzelski).

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w tym dziale wynosi 599.047,00 zł, wykonanie 375.363,25zł, co stanowi 62,66% planu i obejmuje:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 - plan 237.828,00zł, wykonanie 208.916,91 zł

W rozdziale tym § 2480 kwota 204.500zł stanowi dotację z budżetu Gminy przekazaną dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Pozostała kwota 4.416,91zł z § 4210 została wydatkowana na zakupy przez Sołectwo Pogorzelski Warszawska oraz Sołectwo w Glinie.

Rozdział 92116 - Biblioteki - plan 128.459,00 zł, wykonanie 120.000,00zł

Wydatkowana kwota 120.000,00 stanowi dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – plan 232.760,00zł, wykonanie 86.173,63zł.

W rozdziale tym występują wydatki sfinansowane za środków sołectkich, na utrzymanie świetlic wiejskich. Są to zakupy różnych materiałów, energii elektrycznej i pozostałych usług.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą również wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zajmujących się dziećmi w tzw. klubach malucha na kwotę 39.727,29 zł.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w tym dziale wynosi 104.288,46zł, wykonanie 43.162,67 co stanowi 41,39% planu i obejmuje:

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
 – plan 49.000,00 zł, wykonanie 1.225,50 zł

W rozdziale tym w § 4300 wydatkowana została kwota 1.225,50 zł. na wyjazd dzieci na zajęcia sportowe oraz wykoszenie trawy na boisku w Sołectwie Zabieżki.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 54.412,46 zł, wykonanie 41.931,17 zł

Kwota 41.931,17 zł została wydatkowana na:

- organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży finansowane z dotacji Ministerstwa Sportu,
- organizację Dnia Sportu w szkołach,
- artykuły sportowe i rekreacyjne sfinansowane ze środków sołeckich.

Dochody własne jednostek budżetowych za 2007 rok

1. Szkoła Podstawowa w Celestynowie - Rozdział 80101

- Plan dochodów 127.000 zł, wykonanie 109.706,13 zł, tj. 86,38 % planu dochodów
Dochody w tej placówce pochodzą głównie z odpłatności za wyżywienie. Szkoła nie osiągnęła planowanych dochodów za wynajem (31,54% planu) oraz spodziewanych darowizn (2,56%).
- Plan wydatków 132.000 zł, wykonanie 120.067,24 zł, tj. 90,96 % planu wydatków.
Głównymi wydatkami w tej placówce były zakupy artykułów żywnościowych, środki czystości, prowizje bankowe oraz zakup pomocy i sprzętu szkolnego.

2. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi - Rozdział 80101

- Plan dochodów 79.000 zł, wykonanie 66.463,57 zł, tj. 84,13 % planu dochodów.
Dochody w tej placówce pochodzą głównie z odpłatności za wyżywienie, dzierżawę terenu, oraz z wynajmu pomieszczeń szkolnych.
- Plan wydatków 83.500 zł, wykonanie 66.971,94 zł, tj. 80,21 % planu wydatków.
Głównymi wydatkami w tej placówce były zakupy artykułów żywnościowych. Ponadto ze środków zgromadzonych na dochodach własnych przeprowadzono remont korytarza szkolnego i ułożono kostkę brukową przed wyjściem na boisko szkolne.

3. Szkoła Podstawowa w Ostrowie - Rozdział 80101

- Plan dochodów 3.000 zł, wykonania brak.
- Plan wydatków 3.009 zł, wykonania brak.

4. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – Rozdział 80104

- Plan dochodów 111.000 zł, wykonanie 114.347,62 zł, tj. 103,02 % planu dochodów.
Dochodem w tej placówce jest odpłatność rodziców za wyżywienie i zajęcia dodatkowe, tj. język angielski i rytmikę.
- Plan wydatków 114.500 zł, wykonanie 103.672,65 zł, tj. 90,54 % planu wydatków.
Wydatki to zakupy artykułów żywnościowych i opłata rachunków dotyczących rytmiki i języka angielskiego.

5. Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – Rozdział 80104

- Plan dochodów 55.000 zł, wykonanie 38.564,13 zł, tj. 70,12 % planowanych dochodów.
Głównym dochodem w tej placówce jest odpłatność za wyżywienie ponoszona przez rodziców.
- Plan wydatków 56.500 zł, wykonanie 36.922,38 zł, tj. 65,35 % wydatków
Głównymi wydatkami tej placówki są rachunki za artykuły żywnościowe.

6. Zespół Szkół – Rozdział 80120

- Plan dochodów 10.000 zł, wykonanie 14.317,54 zł, tj. 143,18%.
Głównymi dochodami są wpływy z wynajmu sal lekcyjnych.
- Plan wydatków 14.800 zł, wykonanie 250,05 zł, tj. 1,69 % planu wydatków.
Nie wykorzystano środków z konta dochodów własnych na planowane dofinansowanie remontów w szkole.

