

WYDATKI**DZIAŁ 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan w tym dziale wynosi 4.521.341,00 zł, a wykonanie 492.460,64 zł, co stanowi 10,89% planu i obejmuje:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

– plan 4.509.185,00 zł, wykonanie 485.967,62 zł, co stanowi 10,78%.

Planowana kwota była przeznaczona na budowę kanalizacji w miejscowościach Celestynów i Pogorzelski oraz budowę sieci wodociągowej w Ponurzycah.

Niski % wykonania planu związany jest z brakiem oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie inwestycji budowy kanalizacji i wodociągu.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

– plan 7.800,00 zł, wykonanie 2.143,04 zł, tj 27,47%.

W rozdziale tym w § 2850 kwota 2.143,04 zł została wydatkowana na zapłacenie składki, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

– plan 4.356,00 zł, wykonanie 4.349,98 zł, co stanowi 99,86% planu.

Kwota w wysokości 4.349,98 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Plan w tym dziale wynosi 896.100,00 zł, a wykonanie 67.269,02 zł, co stanowi 7,51% planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

– plan 62.000,00 zł, wykonanie 15.300,03 zł, tj. 24,68%

Kwota 15.300,03 zł została wydatkowana na lokalny transport zbiorowy.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

– plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

W rozdziale tym został zaplanowany udział w inwestycji powiatowej, remont ul. Wojska Polskiego i ul. Kolejowej, ul. Obrońców Pokoju.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

– plan 684.100,00 zł, wykonanie 51.968,99 zł, tj. 7,60%

W § 4210 - zakup materiałów kwota 2.800,00 zł została wydatkowana głównie na remont dróg na terenie Gminy.

W § 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 27.385,99 zł wydatkowana na transport materiałów i równanie dróg na terenie Gminy Celestynów.

W ramach § 6050 na kwotę 21.783,00 zł zostały wykonane inwestycje drogowe, budowa przystanków autobusowych oraz konserwacja przystanków już istniejących.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi 65.000,00 zł, wykonanie 22.892,64 zł, co stanowi 35,22% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W § 4210 - zakup materiałów kwota 3.900,00 zł została wydatkowana na zakup tablic informacyjnych, które zostały zamontowane w Sołectwach.

W § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 18.992,64 zł wydatkowano na:

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

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 121.000,00 zł, wykonanie 17.687,80 zł, co stanowi 14,62% planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym w § 6050 zostały poniesione wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Celestynów.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Plan w tym dziale wynosi 2.211.511,15 zł, wykonanie 1.253.541,56 zł co stanowi 56,68 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- plan 67.537,00 zł, wykonanie 41.305,28 zł, tj. 61,16%

Kwota 41.305,28 zł 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 oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75022 - Rady gmin

- plan 99.000,00 zł, wykonanie 59.525,64 zł, tj. 60,13%

Kwota 59.525,64 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, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów papierniczych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- plan 1.910.574,15 zł, wykonanie 1.092.015,03 zł, tj. 57,16%

Kwota 1.092.015,03 zł została wydatkowana na:

§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	745,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609.183,50
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.745,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.091,39
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14.964,55

§ 4140	Wpłaty na Państw. Fund. Reh. Osób Niepełnosprawnych	16.895,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.925,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.090,68
§ 4260	Zakup energii	38.080,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	3.017,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	103.026,63
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.900,14
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.037,74
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.431,70
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8.584,35
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.777,35
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.838,38
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby wojskowej	18.609,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.163,24
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.809,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.518,40

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

– plan 134.400,00 zł, wykonanie 60.695,61 zł, tj. 45,16 %

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 0,00 zł i obejmuje:

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

Kwota 1.644,00 zł została zaplanowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zleczone). Na dzień 30.06.2008 roku kwota nie została wydatkowana.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan w tym dziale wynosi 120.000,00 zł, wykonanie 22.583,85zł, co stanowi 27,03% planu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

– plan 80.000,00 zł, wykonanie 21.622,64 zł, tj. 27,03%

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 (przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych), różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków oraz pojazdów pożarniczych).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

– plan 500,00 zł, wykonanie 220,00 zł, tj. 44,00%

W ramach tego rozdziału zaplanowaną kwotę 500,00 zł na zakupy materiałów oraz zakup usług pozostałych. W I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 220,00 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

– plan 39.500,00 zł, wykonanie 741,21 zł, tj. 1,88%

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 39.500,00 zł. Wydatkowano w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 741,21 zł na zakup materiałów na jako nagrody na zawody strażackie przez Sołectwo 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 35.500,00 zł, wykonanie 25.363,00 zł, co stanowi 71,45% 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, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Plan w tym dziale wynosi 460.000,00 zł, wykonanie 148.583,35 zł, co stanowi 32,30% planu i obejmuje:

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

Plan 460.000,00zł a wykonanie 148.583,35 zł i obejmuje zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 została zaplanowana kwota 140.000,00 zł na rezerwy ogólne i celowe. Na dzień 30.06.2008 r. kwota nie została wydatkowana.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na rok 2008 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4.128.750,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2008 r. wykonano wydatki na kwotę 2.255.948,89 zł co stanowi 54,64 % planu rocznego.

W rozdziale 80101 w § 2590 zaplanowano środki na dotacje podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w kwocie 143.800,00 zł. w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 57.750,00 zł.

Największą pozycję stanowią płace i pochodne gdzie plan wynosi 3.191.604,00 zł a wykonanie na dzień 30.06.2008 r. wynosi 1.695.389,52 zł co stanowi 53,12%. Kolejną dużą pozycję stanowią odpisy na ZFŚS – plan wynosi 178 502,00 zł wykonanie 154 268,63 zł co stanowi 86,42%. Inne znaczące pozycje m.in. to:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 159.401,00 zł wykonanie – 84.378,14 zł co stanowi 52,93% planu
- zakup energii
plan – 77.073,00 zł wykonanie – 53.916,60 zł co stanowi 69,96% planu
- zakup usług remontowych
plan – 62.067,00 zł wykonanie – 26.910,14 zł co stanowi 43,36% planu
- zakup usług pozostałych
plan – 50.562,00 zł wykonanie – 26.542,30 zł co stanowi 52,49% planu

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na rok 2008 zaplanowano wydatki w kwocie 284.752,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2008 r. wykonano wydatki na kwotę 154.915,99 zł co stanowi 54,40 % 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 – 239.375,00 zł wykonanie – 121.494,31 zł co stanowi 50,75% planu
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 10.110,00 zł wykonanie – 9.634,40 zł co stanowi 95,30% 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 – 14.103,00 zł wykonanie – 10.267,07 zł co stanowi 72,80% planu

Wysokie wykonanie zakupu materiałów oraz zakupu pomocy naukowych związane jest z planowanym otwarciem nowego oddziału przedszkolnego od września 2008r.. Zakupy dokonywane były w okresie przedwakacyjnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na rok 2008 zaplanowano wydatki w kwocie 1.649.518,00 zł z czego 410.000,00 zł jest to plan dotyczący inwestycji. W okresie sześciu miesięcy 2008 r. wykonano wydatki na kwotę 646.997,12 zł co stanowi 39,22 % planu rocznego, w tym wydatki na inwestycje wynoszą 18.300,00 zł i dotyczą wykonania analizy przestrzennej działki pod budowę nowego przedszkola w Celestynowie.

Wydatki bieżące:

Największą pozycję stanowią płace i pochodne gdzie plan wynosi 1.029.411,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2008r. wynosi 522.425,84 zł co stanowi 50,75 %. Kolejną dużą pozycję stanowią odpisy na ZFŚS – plan wynosi 46 599,00 zł wykonanie 38 971,78 zł co stanowi 83,63 %. Inne znaczące pozycje m.in. to:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 28.954,00 zł wykonanie – 15.088,81 zł co stanowi 52,11% planu

- zakup energii
plan – 28.798,00 zł wykonanie – 18.550,03 zł co stanowi 64,41% planu
- zakup usług remontowych
plan – 10.709,00 zł wykonanie – 617,00 zł co stanowi 5,76% planu
- zakup usług pozostałych
plan – 42.186,00 zł wykonanie – 8.628,59 zł co stanowi 20,45% planu

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na rok 2008 zaplanowano wydatki w kwocie 3.860.067,00 zł z czego 1.220.000,00 zł jest to plan dotyczący inwestycji termomodernizacji budynku gimnazjum. W okresie sześciu miesięcy 2008 r. wykonano wydatki na kwotę 1.310.404,67 zł co stanowi 33,95 % planu rocznego. W ramach planu wydatków majątkowych w I półroczu 2008 r. nie realizowano wydatków.

Wydatki bieżące:

Tak jak w rozdziałach powyżej największą pozycją budżetu są wydatki na płace i pochodne. Zaplanowane środki wynoszą 2.152.602,00 zł a wykonanie w I półroczu 2008r. wynosi 1.061.504,99 zł co stanowi 49,31 %. Kolejną dużą pozycję stanowią odpisy na ZFŚS – plan wynosi 122.570,00 zł wykonanie 99.144,15 zł co stanowi 80,89 %.

Inne znaczące pozycje m.in. to:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 23.381,00 zł wykonanie – 8.953,29 zł co stanowi 38,29% planu
- zakup energii
plan – 79.310,00 zł wykonanie – 52.559,51 zł co stanowi 66,27% planu
- zakup usług pozostałych
plan – 75.190,00 zł wykonanie – 16.245,25 zł co stanowi 21,61% planu

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 w kwocie 330.000,00 zł wykonano 204.647,38 zł co stanowi 62,01% planu rocznego.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Roczny plan wydatków wynosi 437 900,00 zł. W I półroczu wykonano 180 813,91 zł co stanowi 41,29 % planu rocznego. Wydatki realizowane były zgodnie z planem.

Znaczące pozycje m.in. to:

- wydatki na płace i pochodne
plan – 397.450,00 zł wykonanie – 161.383,52 zł co stanowi 40,60% planu
- zakup materiałów i wyposażenia
plan – 7.500,00 zł wykonanie – 4.216,97 zł co stanowi 56,23% planu
- zakup usług pozostałych
plan – 9.500,00 zł wykonanie – 2.581,91 zł co stanowi 27,18% planu

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Roczny plan wydatków wynosi 81.600,00 zł. W I półroczu wykonano 45.143,85 zł co stanowi 55,32% planu rocznego.

W rozdziale tym największą pozycję stanowią wydatki na płace i pochodne na które w 2008 roku zaplanowano kwotę 62.735,00 zł. Wydatkowano kwotę 36.893,22 zł co stanowi 58,81 % planu

rocznego. W II półroczu realizowane będą wydatki tylko na płace i pochodne w miesiącach lipiec i sierpień. Na nowy rok szkolny nie przeprowadzono naboru do szkół zawodowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 44.433,00 zł, zgodnie z art. 70a ustawy „Karta nauczyciela” stanowią 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Do dnia 30.06.2008 r. wykorzystano kwotę 15.145,74 zł co stanowi 34,09 % planu rocznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Roczny plan wydatków wynosi 235.282,00 zł. W I półroczu wykonano 123.907,66 zł co stanowi 52,66 % planu rocznego.

Wydatki na płace i pochodne zaplanowano w kwocie 189.694,00 zł a wydatkowano kwotę 111.722,83 zł co stanowi 58,90 % planu rocznego. W rozdziale tym poza tym wykonano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych, podróże służbowe w ogólnej kwocie 11.786,52 zł co stanowi 27,19% planu rocznego tj. kwoty 43.350,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie 77.315,00 zł dotyczą:

- środków sołeckich – plan 12.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – plan 14.815,00 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja planu nastąpi w lipcu 2008 roku),
- dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie Przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do innych Przedszkoli Niepublicznych znajdujących się poza Gminą Celestynów – plan 35.000,00 zł, wykonanie 25.866,95 zł.
- wydatków remontowych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.999,98 zł - dotyczy remontu w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Plan w tym dziale wynosi 350.578,00 zł, wykonanie 87.790,12 zł, co stanowi 25,04% planu i obejmuje:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

– plan 241.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł, tj. 14,94%

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały dotacje:

- podmiotowa dla SPZOZ w Celestynowie na realizację zadania w zakresie zapobiegania chorobom oraz promocję zdrowia w kwocie 5.000,00 zł.
- celowa dla SPZOZ w Celestynowie na remont budynku SPZOZ w kwocie 200.000,00 zł oraz na zakup Karetki Pogotowia w kwocie 36.000,00 zł.

W I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 36.000,00 zł.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

– plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.323,76 zł, tj. 66,48%

W ramach tego rozdziału w § 4210 wydatkowano kwotę 1.943,76 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 wydatkowano kwotę 1.380,00 zł na przeprowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży szkolnej dotyczącego uzależnień od narkotyków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

– plan 104.578,00 zł, wykonanie 48.466,36 zł, tj. 46,34%

Kwota 48.466,36 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 2.835.700,00 zł wykonanie w I półroczu 2008 roku wynosi 1.401.306,19 zł co stanowi 49,42 % planu i obejmuje:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- plan wynosi 45.000,00 zł, wykonanie 22.143,42 zł tj. 49,21% planu.

W rozdziale tym w § 4430 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst - znajdują się 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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)

- plan wynosi 2.140.000,00zł, wykonanie 1.068.954,40 zł, tj. 49,95% 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	- 1.034.377,34 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	- 19.432,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	- 600,00 zł
- pozostałe wydatki	- 14.545,06 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone)

- plan wynosi 7.300,00 zł, wykonanie 3.747,09 zł, tj. 51,33%

W rozdziale tym w § 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 emerytalne i rentowe

- plan wynosi 266.000,00 zł, wydatkowano 114.480,30 zł, czyli 43,04 %.

Zadania zlecone - plan na rok 2008 wynosi 66.000,00 zł, wydatkowano 34.172,24 zł, tj. 51,78 %.

Środki finansowe z powyższego rozdziału w § 3110 – świadczenia społeczne - zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków stałych.

Dotacja na zadania własne - plan na 2008 rok wynosi 80.000,00 zł,
wydatkowano kwotę 36.496,11 tj. 45,62 % planu

Z powyższego rozdziału w § 3110 – świadczenia społeczne - są realizowane zasiłki okresowe. Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Zadania własne - plan na 2008 rok wynosi 120.000,00 zł.
wydatkowano kwotę 43.811,95 zł, tj. 36,51 % 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 (zadania własne)

- plan wynosi 10.000,00 zł, wykonanie wyniosło 5.132,50 tj. 51,33 % .

W ramach tego rozdziału dokonuje się wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- plan wynosi 305.800,00 zł, wykonano kwotę 146.821,34 zł. tj. 48,01 %

Dotacja na zadania własne - plan na 2008 r. wynosi 89.800,00 zł.

Do 30 czerwca 2008 r. zrealizowano wydatki na kwotę 44.124,44 zł tj. 49,14 % obowiązującego planu.

Z wydatkowanej kwoty zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem następujące wydatki:

- | | |
|--|----------------|
| 1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | - 40.534,00 zł |
| 2. fundusz świadczeń socjalnych | - 1.250,00 zł |
| - pozostałe wydatki | - 2.340,44 zł |

Zadania własne - plan na 2008 rok wynosi 216.000,00 zł,
wydano 102.696,90 zł czyli 47,54 % obowiązującego planu.

Z wydatkowanej kwoty zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem następujące wydatki:

- | | |
|--|----------------|
| 1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | - 83.590,67 zł |
| 2. fundusz świadczeń socjalnych | - 3.287,45 zł |
| 3. pozostałe wydatki | - 15.818,78 zł |

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- plan wynosi 61.600,00 zł, wykonano na kwotę 40.027,14 zł tj. 64,98 %

Wydatki w § 3110 – Świadczenia społeczne

Zadania własne

1. Dożywianie dzieci w szkołach

Plan wynosi 33.000,00 zł.

Zrealizowano 21.923,23 zł tj. 66,43 % 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 wynosi 7.000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 3.937,50 zł, tj. 56,25% 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.

Dotacja na zadania własne - Dotacja na dofinansowanie programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan na 2008 rok wynosi 21.600,00 zł.

Wydatkowano kwotę 14.166,41 zł, tj. 65,59 % 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 197.636,00 zł, wykonanie 103.191,69 zł, co stanowi 52,21% planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na rok 2008 zaplanowano wydatki w kwocie 168.981,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2008 r. wykonano wydatki na kwotę 102.584,19 zł co stanowi 60,71 % planu rocznego.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- płace i pochodne nauczycieli świetlic szkolnych – plan w kwocie 144.231,00 zł, wykonanie w kwocie 85.821,18 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie – plan w kwocie 12.450,00 zł, wykonanie w kwocie 10 267,08 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan w kwocie 12.300,00 zł, wykonanie w kwocie 6.495,93 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowana kwota 28 655,00 zł dotyczy dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydano 102 decyzje Wójta Gminy przyznające stypendia dla uczniów na łączną kwotę 28 655,00 zł. W I półroczu 2008 r. na podstawie przedstawionych rachunków wydatkowano kwotę 607,50 zł co stanowi 2,12 % rocznego planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki będą realizowane do 31.08.2008 r. W większości artykuły szkolne i podręczniki kupowane są w okresie wakacyjnym.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w tym dziale wynosi 1.199.650,00 zł, wykonanie 463.955,87zł, co stanowi 38,67% planu i obejmuje:

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

– plan 275.000,00 zł, wykonanie 8.245,75 zł, tj. 3,00%

W rozdziale tym w § 4300 wydatkowano kwotę 800,00 zł na pielęgnację zadrzewień na terenie Gminy Celestynów oraz w § 6050 zostały poniesione wydatki inwestycyjne na kwotę 7.445,75 zł na wykonanie planu na zagospodarowanie Centrum Celestynowa (między innymi wykonanie dokumentacji do projektu boiska w Celestynowie).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

– plan 455.650,00 zł, wykonanie 210.710,12 zł, tj. 46,24%

Kwota 210.710,12 zł 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 w Dąbrówce.

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

– plan 452.000,00 zł, wykonanie 245.000,00 zł, tj. 54,20%

Jest to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie, wykorzystana w 54,20%.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

– plan 17.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

W rozdziale tym została zaplanowana kwota 17.000,00 zł na działalność Sołectw w Gminie Celestynów. W I półroczu 2008 roku środki nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w tym dziale wynosi 694.330,85 zł, wykonanie 176.454,76 zł, co stanowi 25,41% planu i obejmuje:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- plan 524.363,00 zł, wykonanie 126.839,91 zł, tj. 24,19%

W rozdziale tym w § 2480 wydatkowano kwotę 125.844,91zł z przeznaczeniem na dotację z budżetu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Pozostała kwota 995,00 zł została wydatkowana na drobne zakupy.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- plan 148.000,00 zł, wykonanie 48.714,00 zł, tj. 32,91%

Wydatkowana kwota 48.714,00 stanowi dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- plan 21.967,85 zł, wykonanie 900,85 zł, tj. 4,10%

W rozdziale tym występują wydatki sfinansowane ze środków sołeckich, na utrzymanie świetlic wiejskich. Są to zakup energii elektrycznej i zakup pozostałych usług.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w tym dziale wynosi 107.981,00 zł, wykonanie 38.580,89 zł, co stanowi 35,73 % planu i obejmuje:

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan 33.020,00 zł, wykonanie 17.599,20 zł, tj. 53,30%

W rozdziale 92605 w § 2820 została zaplanowana kwota 20.000,00 zł na dotacje celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W I półroczu wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale tym w § 4210 wydatkowana została kwota 7.599,20 zł, w tym: kwota 4.099,20 zł. na materiały do urządzenia placu zabaw w miejscowości Jatne oraz kwota 3.500,00 zł na zestaw zabawowy do miejscowości Tabor na terenie Gminy Celestynów.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

- plan 74.961,00 zł, wykonanie 20.981,69 zł, 27,99%

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 74.961,00 zł. Wykonanie wydatków na 30.06.2008 r. wynosiło 20.981,69 zł co stanowi 27,99 % planu rocznego.

Z rozdziału tego finansowane są między innymi wydatki związane z prowadzeniem tzw. klubów malucha w Regucie, Pogorzeli i Podbieli (przy współpracy z Fundacją Komeńskiego). Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu wydatkowano kwotę 11.981,69 zł.

W rozdziale tym w § 4300 wydatkowano kwotę 9.000,00 zł na wykonanie placu zabaw w miejscowości Zabieźki.

Sprawozdanie z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2008 r.

1. Szkoła Podstawowa w Celestynowie

Rozdział 80101

- Plan dochodów 6.100,00 zł, wykonanie 1.138,22 zł, tj. 18,66 % planu dochodów. Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych.
- Plan wydatków 6.100,00 zł, wykonanie 4.664,95 zł, tj. 76,47 % planu wydatków. Głównymi wydatkami w tej placówce był zakup materiałów oświetleniowych, zakup wiaty magazynowej oraz zapłacony podatek VAT i koszty bankowe.

Rozdział 80148

- Plan dochodów 90.000,00 zł, wykonanie 68.855,70 zł, tj. 76,51 % planu dochodów. Dochody te pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
- Plan wydatków 90.000,00 zł, wykonanie 61.956,32 zł, tj. 68,84 % planu wydatków. Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych.

2. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

Rozdział 80101

- Plan dochodów 25.100,00 zł, wykonanie 11.748,69 zł, tj. 46,81 % planu dochodów. Dochody w tej placówce pochodzą głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych.
- Plan wydatków 25.100,00 zł, wykonanie 10.712,63 zł, tj. 42,68 % 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 27.750,29 zł, tj. 51,39 % planu dochodów. Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
- Plan wydatków 54.000,00 zł, wykonanie 29.716,98 zł, tj. 55,03 % planu wydatków. Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych

3. Szkoła Podstawowa w Ostrowie

Rozdział 80101

- Plan dochodów 0,00 zł, wykonanie 816,52 zł
- Dochody w tej placówce pochodzą z wpłat z GOPS na dożywianie uczniów.
- Plan wydatków 0,00 zł, wykonanie 816,65 zł.
- Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych na dożywianie uczniów.

4. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie

Rozdział 80104

- Plan dochodów 115.000,00 zł, wykonanie 57.196,37 zł, tj. 49,74 % planu dochodów. Dochodem w tej placówce jest odpłatność rodziców za wyżywienie
- Plan wydatków 115.000,00 zł, wykonanie 56.052,40 zł, tj. 48,74 % 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 26.259,26 zł, tj. 43,77 % planowanych dochodów.

Dochodem w tej placówce jest odpłatność za wyżywienie wpłacana przez rodziców.

- Plan wydatków 61.500,00 zł, wykonanie 29.132,91 zł, tj. 47,37 % wydatków

Głównymi wydatkami tej placówki są rachunki za artykuły żywnościowe.

6. Zespół Szkół

Rozdział 80110

- Plan dochodów 10.000 zł, wykonanie 10.902,45 zł, tj. 109,02 %.

Głównymi dochodami są wpływy z wynajmu sal lekcyjnych.

- Plan wydatków 29.000,00 zł, wykonanie 92,00 zł, tj. 0,32 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami są opłaty ponoszone na prowadzenie rachunku bankowego. Do dnia sporządzenia nie wykorzystano środków z konta dochodów własnych na planowane dofinansowanie remontów w szkole.

