

Załącznik Nr 10**DOCHODY**

Plan dochodów do zrealizowania w 2012 roku wynosił 31.244.616,59zł natomiast wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku wyniosło 14.764.547,97zł, co stanowi 47,25% planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 28.291.016,59 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 2.953.600,00 zł. W I półroczu 2012 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 14.568.841,06zł oraz dochody majątkowe w wysokości 195.706,91 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 1.461.990,59 zł (dochody bieżące: 8.390,59 zł, dochody majątkowe: 1.453.600,00 zł), natomiast wykonanie 207.034,44 zł (dochody bieżące: 11.327,53 zł, dochody majątkowe: 195.706,91 zł) i obejmuje:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 1.453.600,00 zł (dochody majątkowe), wykonanie – 199.703,85 zł (dochody bieżące: 3.996,94 zł, dochody majątkowe: 195.706,914 zł) , tj. 13,74% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	0,00	3 996,94	0,00	728,20	0,00	0,00
6207	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6280	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	183 000,00	195 706,91	106,94	18 618,42	12 218,99	0,20

Planowana dotacja w kwocie 925.000,00 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. W maju 2012 roku złożono wniosek o rozliczenie dotacji, planowane otrzymanie środków – lipiec/sierpień 2012.

Planowana dotacja w kwocie 345.600,00 wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW budowy biologicznych oczyszczalni ścieków. Gmina otrzyma środki po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

Dochody z tytułu odsetek w kwocie 3.996,94 zł jak również dochody z tytułu wpłat mieszkańców w kwocie 172 919,81 zł dotyczą należności za wybudowane przyłącza kanalizacyjne mieszkańcom Gminy. Kwota 22.787,10 zł to wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w 2011 roku.

Należności dotyczą wpływów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 8 390,59 zł (dochody bieżące), wykonanie – 7 330,59 zł , tj. 87,37% planu.

Dochody wykonane z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wynoszą 7 330,59 zł. Wpływ środków z tytułu dzierżawy kół łowieckich planowany jest w II półroczu 2012r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 1 737 000,00 zł (dochody bieżące: 237 000,00zł, dochody majątkowe: 1 500 000,00zł), natomiast wykonanie 195 187,25 zł (dochody bieżące) i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 737 000,00 zł (dochody bieżące: 237 000,00 zł, dochody majątkowe: 1 500 000,00 zł), wykonanie – 195 187,25 zł., tj. 11,24%.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0470	170 000,00	156 414,68	92,01	99 639,05	99 639,05	2,00
0750	67 000,00	38 761,85	57,85	3 901,84	3 901,84	233,01
0770	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
0920	0,00	10,72	0,00	26 003,55	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0470 opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 156 414,68zł

§ 0750 dzierżawy czasowej gruntów – 38 761,85zł

§ 0920 pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – 10,72zł

Sprzedaż składników majątkowych, którą zaplanowano w kwocie 1.500.000,00 zł nie nastąpiła ze względu na brak zainteresowania zakupem nieruchomości (do czerwca 2012 roku odbyły się dwa postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości). W II półroczu 2012 roku zaplanowano kolejne postępowania przetargowe. Należności dotyczą przede wszystkim wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości dla których podjęto windykację oraz odsetek ustawowo należnych z tego tytułu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 1 103 035,00 zł (dochody bieżące), natomiast wykonanie 516 027,03 zł, co stanowi 46,78% planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 70 171,00 zł, wykonanie 37 792,20 zł, tj. 53,86% planu.

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 % planu.

Wpływy z tytułu 5% należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zrealizowano w kwocie 6,20 zł.

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

Plan – 629 269,00zł wykonanie 112 843,52 zł, tj. 17,93% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0740	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	22 000,00	12 778,72	58,09	2 701,68	2 700,00	0,00
0970	21 000,00	6 084,80	28,98	426 178,90	426 178,90	0,00
2007	586 269,00	86 269,00	14,71	0,00	0,00	0,00
2910	0,00	7 661,00	0,00	42 400,54	42 400,54	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy:

§ 0740 wpływy z dywidend – 50,00 zł

§ 0830 wpływy z tytułu użyczenia lokalu – 12 778,72zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 6 084,80zł

§ 2007 wpływ z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie” – 86 269,00zł

§ 2910 wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji – 7 661,00zł

Należności dotyczą przede wszystkim wpływów z tytułu zastosowania kar umownych za niewywiązanie się z warunków umowy.

Wystawiona nota obciążeniowa z tytułu zastosowania kar umownych dla Wykonawcy: CITEC-TCHUNION na kwotę 418 460,00 zł. jest należnością wątpliwą. Trwa postępowanie wyjaśniające.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 403 595,00 zł, wykonanie 365 391,31 zł, tj. 90,53% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Celestynów”.

Transza środków wpłynęła w wysokości 403 594,88 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej w 2011 roku transzy zaliczki w wysokości 38 203,57 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 1 940,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 974,00 zł, co stanowi 50,21 % i obejmuje:

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

Plan 1 940,00 zł, wykonanie 974,00 zł, tj. 50,21% planu

Przyznana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców wynosi 1.940,00 zł, wpłynęła kwota 974,00 zł, tj. 50,21 % planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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 14 617 304,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 6 759 551,17 zł, co stanowi 46,24% planu i obejmuje:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 45 100,00 zł, wykonanie 20 516,33 zł, tj. 45,49% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	45 000,00	20 297,55	45,11	29 333,02	29 333,02	264,95
0910	100,00	218,78	218,78	0,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, wpłynęła kwota 20.297,55 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 100,00 zł, wpłynęło 218,78 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Plan 1 443 329,00 zł, wykonanie – 760 794,43, tj.52,71% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1 153 085,00	611 264,40	53,01	593 269,92	35 108,83	0,00
0320	6 939,00	5 288,00	76,21	1 651,00	0,00	0,00
0330	53 960,00	27 786,63	51,49	26 173,80	0,00	22,00
0340	222 245,00	112 729,00	50,72	119 773,00	1 665,00	0,00
0500	5 000,00	1 801,00	36,02	0,00	0,00	0,00
0910	2 100,00	1 925,40	91,69	25 944,00	0,00	0,00

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych (pobieranych przez urząd gminy) przebiega prawidłowo (wykonanie ponad 50% planu). Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 35.108,83 zł. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie 1.801,00 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 2 934 300,00 zł, wykonanie – 1 560 800,46 zł, tj. 53,19% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1 898 855,00	1 074 279,67	56,58	1 017 405,75	255 187,80	5 735,04
0320	198 267,00	130 207,19	65,67	80 130,14	21 926,90	2 240,64
0330	76 035,00	54 132,95	71,19	31 178,14	13 617,48	1 825,16
0340	241 041,00	112 782,80	46,79	204 122,99	78 794,99	0,00
0360	113 000,00	42 927,40	37,99	10 439,40	9 194,60	738,00
0430	20 202,00	9 976,50	49,38	0,00	0,00	0,00
0500	360 000,00	125 025,98	34,73	873,50	145,50	41,00
0910	26 900,00	11 467,97	42,63	65 071,00	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 wykonawcze. W I półroczu wystawiono 186 upomnień oraz 23 tytuły wykonawcze. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 255 187,80 zł.

Dochody z tyt. podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 113.000,00 zł, wykonanie 42.927,40 zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 20.202,00 zł, wykonanie 9.976,50 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 360.000,00 zł zrealizowano 125 025,98 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 26.900,00 zł, zrealizowano 11.467,97 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma możliwości kontroli ich realizacji i wykonania.

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

Plan 184 000,00 zł, wykonanie – 114 266,01 zł, tj. 62,10% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	31 000,00	14 555,00	46,95	0,00	0,00	0,00
0480	98 000,00	79 966,41	81,60	18 139,95	0,00	0,00
0490	55 000,00	19 735,70	35,88	76 131,94	51 660,30	0,00
0920	0,00	8,90	0,00	4 237,84	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 31.000 zł - zrealizowano 14.555,00 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 98.000 zł, zrealizowano 79.966,41 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) zaplanowano w kwocie 55.000 zł, zrealizowano 19.735,70 zł. Należności dotyczą wpływów z wystawionych decyzji z tytułu opłat adiacenckich.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 10 010 575,00 zł, wykonanie – 4 303 173,94 zł, tj. 42,99% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	9 510 575,00	3 936 152,00	41,39	0,00	0,00	0,00
0020	500 000,00	367 021,94	73,40	467,49	0,00	530,53

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 9.510.575,00 zł, zrealizowano 3.936.152,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 500.000 zł, wpłynęła kwota 367.021,94.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 7 577 555,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 4 677 478,32 zł, co stanowi 61,73% planu i obejmuje:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7 517 555,00zł, wykonanie – 4 626 184,00zł, tj. 61,54% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 60 000,00 zł, wykonanie – 51 294,32 zł, tj. 85,49 % planu

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, które zostały zrealizowane w wysokości 51.294,32zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 2 257 436,00 (dochody bieżące), wykonanie 1 258 724,33 zł, co stanowi 55,76% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 20 871,00 zł, wykonanie 19 180,47 zł, tj. 91,90% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	1 150,00	980,77	85,28	0,00	0,00	0,00
0970	3 900,00	2 262,40	58,01	0,00	0,00	0,00
2400	15 821,00	15 937,30	100,74	0,00	0,00	0,00

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek i pozostałych dochodów są realizowane bez zastrzeżeń. W I półroczu szkoły wpłaciły również pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1 621 425,00 zł, wykonanie 677 749,54 zł, tj. 41,80% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	223 660,00	119 925,90	53,62	1 094,00	0,00	1 504,00
0920	850,00	562,70	66,20	0,00	0,00	0,00
0970	500,00	150,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2007	1 197 165,00	474 631,35	39,65	0,00	0,00	0,00
2009	190 053,00	73 280,80	38,56	0,00	0,00	0,00
2400	9 197,00	9 198,79	100,02	0,00	0,00	0,00

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek i pozostałych dochodów są realizowane bez zastrzeżeń. W I półroczu przedszkola wpłaciły środki finansowe za 2011 rok zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Dochody w tym rozdziale obejmują również dotację otrzymaną z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „Przedszkola równych szans...”. Druga transza środków zostanie przekazana w II półroczu 2012 roku. W I półroczu podpisano umowę o dofinansowanie projektu: „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans!...”. Okres realizacji projektu: od 1.08.2012r. do 30.06.2013r. Transze dofinansowania będą przekazywane w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 23 950,00 zł, wykonanie 13 443,10 zł, tj. 56,13% planu.

Wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym w Regucie wpłynęły w kwocie 13.443,10 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1 900,00zł , wykonanie 1 956,36 zł, tj. 102,97% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	400,00	283,30	70,83	0,00	0,00	0,00
0970	1 500,00	1 621,79	108,12	0,00	0,00	0,00
2400	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0920 pozostałych odsetek – 283,30zł

§ 0970 różnych dochodów – 1 621,79zł

W I półroczu gimnazjum wpłaciło środki finansowe za 2011 rok zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 51,27 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 400,00 zł, wykonanie 274,62 zł, tj. 68,66% planu

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 588 890,00 zł, wykonanie 546 120,24 zł, tj. 92,74 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	518 493,00	415 299,88	80,10	0,00	0,00	0,00
2009	70 397,00	130 820,36	185,83	0,00	0,00	0,00

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

Przyznana dotacja celowa dotycząca projektu unijnego „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie” – 475.073,34 zł. Wpływ pozostałej kwoty planowany jest w II półroczu 2012 roku.

Planowana dotacja celowa dotycząca projektu unijnego „Nauka i zabawa drogą do sukcesu” wpłynęła w pełnej wysokości 71.046,90 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 207 520,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 1 082 344,35 zł i obejmuje:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 17 820,00 zł, wykonanie 2 824,86zł, tj. 15,85 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują wpłaty od osób fizycznych na pokrycie kosztów za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej. Z powodu rezygnacji z pobytu w Domu Pomocy Społecznej nie otrzymamy wpływów z tego tytułu. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 938 000,00 zł, wykonanie 910 424,49 zł, tj. 46,98 planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
2010	1 913 000,00	903 000,00	47,20	0,00	0,00	0,00
2360	25 000,00	7 424,49	29,70	497 547,83	497 547,83	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. Wygezwyczajone wpłaty od dłużników alimentacyjnych wynoszą 7.424,49 zł.

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 8 600,00zł, wykonanie 5 100,00zł tj. 59,30% planu.

Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł, dochody wykonane to 1.300,00 zł. Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł, dochody wykonane: 3.800,00 zł.

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

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

Plan 48 000,00zł, wykonanie 45 900,00 zł, tj. 95,63% planu.

Przyznana dotacja na zasilki okresowe w kwocie 48.000,00 zł, wpłynęła w wysokości 45.900,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan 69 000,00 zł, wykonanie 40 800,00 zł, tj. 59,13% planu.

Przyznana dotacja celowa na zasilki stałe wynosiła 69.000,00 zł wpłynęło 40.800,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 98 200,00 zł, wykonanie 46 069,40 zł, tj. 46,91% planu.

W rozdziale tym uzyskano pozostałe dochody w wysokości 1.438,53 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków z ZUS i zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych).

Kwotę 1.130,87 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS-u.

Dotację celową na realizację zadań własnych zaplanowano w wysokości 86.900,00 zł, wpłynęła kwota 43.500,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 27 900,00 zł, wykonanie 31 225,60 zł, tj. 111,92 % planu.

W rozdziale tym uzyskano pozostałe dochody w wysokości 525,60 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty zasiłków z ZUS i zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych).

Dotację celową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymano w wysokości 13.700,00 zł.

Dotację celową na realizację dożywiania w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano w kwocie 21.000,00 zł. wpłynęła kwota 17.000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 108 519,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 0,00zł, tj. 0% planu

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 108 519,00 zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0% planu.

Przyznana dotacja celowa w kwocie 108.519,00 zł dotycząca projektu unijnego „Szansa na lepsze jutro” w związku z rozpoczęciem realizacji projektu wpłynie w II połowie 2012 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 24.867,00zł (dochody bieżące), wykonanie 24.867,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 24.867,00zł, wykonanie 24.867,00 zł.

Przyznana dotacja celowa na stypendia szkolne w kwocie 24.867,00 zł wpłynęła w pełnej wysokości.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 125 750,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 25 660,08 zł i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 106 750,00zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.

W rozdziale tym zaplanowano dochody z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Celestynów”. Środki zostaną przekazane przez WFOŚiGW po zrealizowaniu zadania.

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

Plan 19 000,00 zł, wykonanie 25 660,08 zł, tj. 135,05 % planu

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 6.500,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 1.500,00 zł i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.

Dotacja z Powiatu Otwockiego na obchody Dnia Celestynowa zostanie przekazana w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Otrzymano dotację z Powiatu Otwockiego na wzbogacenie księgozbioru Publicznej Biblioteki w Celestynowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 15 000,00 zł (dochody bieżące), wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Plan 15 000,00zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Uzyskane dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach zadania powszechna nauka pływania „Pływać każdy może”.

W I półroczu 2012 roku umorzone przez Wójta Gminy należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 12 346,13zł i obejmują:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. podatek rolny | – 651,30 zł |
| 2. podatek od nieruchomości | – 8 811,83 zł |
| 3. podatek leśny | – 770,00 zł |
| 4. podatek od środków transportowych | – 2 113,00 zł |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2012 rok wynoszą 1 214 825,10 zł.

WYDATKI

Plan wydatków do zrealizowania w 2012 roku wynosi 31 680 837,59 zł natomiast wykonanie wydatków na 30.06.2012 roku wyniosło 12 731 325,80 zł, co stanowi 40,19% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 27.187.754,59 zł, plan wydatków majątkowych wynosi 4.493.083,00 zł. Na dzień 30.06.2012 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 12.431.227,23 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 227.487,46 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 1 385 060,59 zł (wydatki bieżące 124 330,59zł, wydatki majątkowe 1 260 730,00zł), a wykonanie 141 591,97 zł (wydatki bieżące 86 691,97 zł, wydatki majątkowe 54 900,00 zł), co stanowi 10,22 % planu i obejmuje:

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 100 000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 70 000,00 zł, tj. 70,00 % planu.

Na podstawie zawartych umów przekazano dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

W tym:

Spółka Wodna Glina- 35 000,00 zł.

Spółka Wodna Dyzin- Jatne- 35 000,00 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 260 730,00 zł (wydatki majątkowe), wykonanie 54 900,00 zł, tj. 4,35 % planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 5 000,00zł.

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 2 657,24 zł, co stanowi 53,14 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 19 330,59 zł, wykonanie 14 034,73 zł, co stanowi 72,60 % planu.

W tym:

- 7 186,85 zł.- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 143,74 zł - koszt związany z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (zakupiono artykuły biurowe)

Gmina na ten cel otrzymała dotację celową.

- 1904,14 zł -koszty wyłączenia gruntów z produkcji leśnej na 2012r.

- 4 800,00 zł - wykonanie przez zakład budżetowy czynności związanych z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 800,00 zł.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan w tym dziale wynosi 5 236,00 zł (wydatki majątkowe), wykonanie 5 235,10 zł, co stanowi 99,98% planu.

Gmina przekazała dotację celową - wkład własny do samorządu województwa na realizację projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu".

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan w tym dziale wynosi 2 000,00zł, a wykonanie 89,96 zł, co stanowi 4,50 % planu.

Wydatek na usługę asenizacyjną na targowisku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 2 924 628,00 zł (wydatki bieżące 1 201 628,00 zł, wydatki majątkowe 1 723 000,00zł), a wykonanie 493 229,14zł (wydatki bieżące 435 430,30zł, wydatki majątkowe 57 067,00zł), co stanowi 16,86% planu i obejmuje:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 40 000,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 19 999,98 zł, tj. 50,00 % planu.

Dotacja celowa jest przekazywana w comiesięcznych transzach zgodnie z Porozumieniem w sprawie zapewnienia wykonania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 732,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 731,84 zł, tj. 99,98 % planu.

Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 797 za 2012r.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 226 788,00 zł (wydatki bieżące 1 788,00 zł, wydatki majątkowe 225 000,00zł), wykonanie 1 767,24 zł (wydatki bieżące) , tj. 0,78 % planu.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2 610 557,00 zł (wydatki bieżące 1 154 557,00 zł, wydatki majątkowe 1 456 000,00zł), wykonanie 470 730,08 zł (wydatki bieżące 413 663,08 zł, wydatki majątkowe 57 067,00 zł) tj. 18,03% planu.

W tym:

- 413 663,08 zł – utrzymanie dróg (bieżące naprawy i remonty),

- 57 067,00 zł – wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 114 490,76 zł i stanowią:

- koszty utrzymania dróg gminnych- 1 082,88 zł,

- koszty wykonywanych zadań inwestycyjnych- 113 407,88 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 186 836,00zł (wydatki bieżące 181 916,00 zł, wydatki majątkowe 4 920,00zł), wykonanie 47 036,47 zł (wydatki bieżące), co stanowi 25,18% planu i obejmuje:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 164 636,00zł, wykonanie 41 971,47 zł, tj. 25,49 % planu.

W tym:

- 1 186,95 zł- zakup słupków do montażu tablic informacyjnych z nazwami ulic,
- 2 425,93 zł- wypisy z rejestru gruntów, wyznaczanie granicy działek, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, usługa asenizacyjna,
- 8 532,00 zł- prace porządkowe na terenie pogorzelska- działka przy ul. Św. Kazimierza,
- 14 681,37 zł.- wykonanie operatów szacunkowych,
- 12 635,22zł.- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa,
- 2 510,00 zł- koszty sądowe- opłaty kancelaryjne.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012r. tylko w 25,49% wynika z przedłużających się procedur z byłymi właścicielami gruntów przejętych przez Gminę.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 22 200,00 zł, wykonanie 5 065,00 zł, tj. 22,82 % planu.

Opłaty za czynsz najmu lokalu mieszkalnego.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 013,00 zł i stanowią koszt najmu lokalu mieszkalnego.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 182 100,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 30 580,61 zł, co stanowi 16,79% planu i obejmuje:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zaplanowano kwotę 121 100,00 zł, wydatkowano 21 813,31 zł , tj. 18,01% planu.

W tym:

- 6 150,00 zł – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów- III faza,
- 3 513,60 zł – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Celestynów- ul. Św. Kazimierza, ul. Osiecka, ul. Wrzosowa i ul. Partyzantów,
- 11 709,60 zł – opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów,
- 440,11 zł- ogłoszenia prasowe.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012r. tylko w 18,01% wynika z przedłużających się procedur opracowania studium i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 61 000,00 zł, wykonanie 8 767,30 zł, tj. 14,37% planu.

W tym:

- 8 761,30 zł - opracowanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie kserokopii map,
- 6,00 zł – koszty ustanowienia kuratora spadku.

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012r. tylko w 14,37% wynika z wpływu wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 736,75 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan w tym dziale wynosi 4 177 445,00 zł (wydatki bieżące 4 173 876,00 zł, wydatki majątkowe 3 569,00 zł), wykonanie 1 737 009,89 zł (wydatki bieżące 1 733 441,27 zł, wydatki majątkowe 3 568,62 zł) co stanowi 41,58 % planu i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 116 328,00 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 57 788,17 zł, tj. 49,68% planu.

W tym:

- 49 148,24 zł- wynagrodzenia i pochodne,
- 6 499,03 zł- wydatki bieżące,
- 1 640,90 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 500,00 zł - szkolenia pracowników,

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 936,20 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 122 625,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 41 031,03 zł, tj. 33,46% planu.

W tym:

- 36 940,00 zł.- diety Radnych Rady Gminy,
- 4 091,03 zł –wydatki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 82,20 zł.

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

Plan 3 191 469,00zł, (wydatki bieżące) wykonanie 1 458 778,73 zł, tj. 45,71% planu.

W tym:

- 2 418,98 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 1 092 252,02 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 20 018,00 zł- wpłaty na PFRON,
- 10 367,65 zł- wynagrodzenia bezosobowe,
- 220,00 zł- zakup usług zdrowotnych
- 249 766,16-wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu
- 23 674,40 zł - podróże służbowe krajowe,
- 39 381,48 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 10 000,00 zł - podatek od nieruchomości,
- 500,00 zł – podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 150,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa,
- 1 057,44 zł - odsetki,
- 100,00 zł – kary i odszkodowania,
- 301,00 zł - koszty sądowe,
- 8 571,60 zł- szkolenia pracowników.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 69 028,12 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, wydatkowano 8 250,68 zł. tj. 23,57% planu.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 123,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 712 023,00zł , (bieżące 708 454,00zł, majątkowe 3 569,00 zł) wykonanie 171 161,28 zł (bieżące 167 592,66zł, majątkowe 3 568,62 zł) tj. 24,04% planu.

W tym:

- 14 310,00 zł- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Sołtysów Gminy,
- 1 805,02 zł –pochodne od wynagrodzeń,
- 19 852,00 zł- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- 14 397,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 50 258,14 zł – wydatki bieżące,
- 3 568,62 zł – gmina przekazała dotacje celową- wkład własny do samorządu województwa na realizację projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 10 747,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany jest projekt „Internet szansą mieszkańców Gminy Celestynów”. Plan wydatków tego projektu na 2012 r. wynosi 474 818,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 66 970,00 zł. tj. 14,10 % planu.

Przeprowadzono szkolenia z podstaw obsługi komputera dla uczestników projektu. Przygotowano dokumenty do przetargu na opłaty abonamentu, ubezpieczenie i serwis zestawów komputerowych.

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

Plan w tym dziale wynosi 1 940,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 974,00zł, co stanowi 50,21% planu i obejmuje:

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

Na aktualizację rejestru spisu wyborców zaplanowano kwotę 1 940,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano w I półroczu 2012r. kwotę 974,00zł. tj. 50,21% planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 229 930,00zł (wydatki bieżące 179 930,00 zł, wydatki majątkowe 50 000,00 zł), wykonanie 122 022,27 zł (wydatki bieżące 8 382,65 zł, wydatki majątkowe 50 000,00 zł), co stanowi 53,07% planu i obejmuje:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 20.000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% planu.

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

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 100,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 188 500,00 zł (bieżące 138 500,00 zł, majątkowe 50 000,00zł), wykonanie 113 785,62zł (wydatki bieżące 63 785,62 zł, wydatki majątkowe 50 000,00 zł), co stanowi 60,36% planu.

W tym:

- 11 475,00 zł - wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- 200,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe,
 - 52 110,62 zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej.
 - 50 000,00 zł – dotacja celowa dla OSP w Dyzinie na budowę strażnicy w Dyzinie.
- Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 012,10 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 200,00 zł, (wydatki bieżące), wykonanie 200,00 zł, tj. 100,00% planu
Środki z dotacji wydatkowano na bieżące materiały eksploatacyjne.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 3 730,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 3 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 17 500,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 4 306,65 zł, tj. 24,61% planu, w tym wydatki ramach funduszu sołeckiego 1 792,35 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 243,60 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 527 600,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 281 175,01 zł, co stanowi 53,29% planu i obejmuje:

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

Wydatek obejmuje zapłacone odsetki w kwocie 281 175,01 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 18 126,66 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 442 570,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną w wysokości 60 000,00 zł, rezerwę celową na oświatę w wysokości 335 000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000,00 zł.

W I półroczu 2012 roku zmniejszono:

- rezerwę ogólną o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- rezerwę celową na oświatę o kwotę 5 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 3 730,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług specjalistycznego sprzętu na terenie pogorzelniska- działka przy ul. Św. Kazimierza.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 15 683 755,00 zł (wydatki bieżące: 14 548 127,00 zł, wydatki majątkowe: 1 135 628,00 zł) wykonanie 7 395 423,71 zł (wydatki bieżące: 7 339 006,29 zł, wydatki majątkowe: 56 417,42 zł), co stanowi 47,15% planu i obejmuje:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5 667 125,00 zł (wydatki bieżące: 5 451 997,00 zł, wydatki majątkowe: 215 128,00 zł)
wykonanie 2 851 379,44 zł (wydatki bieżące 2 839 380,79 zł, wydatki majątkowe 11 998,65 zł),
co stanowi 50,31% planu.

- Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2012 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	2 682 404,00	1 301 284,89	48,51%
SP w Starej Wsi	1 501 973,00	788 362,12	52,49%
SP w Ostrowie	801 932,00	409 788,00	51,10%
SP w Regucie	547 816,00	257 848,38	47,07%

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi realizowała zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 12.128,00zł, wydatkowano 11.998,65 zł., tj. 98,93% planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 513,71 zł.

Wydatki w rozdziale 80101 realizowane przez Urząd Gminy:

Zaplanowano dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 130 000,00 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 94 096,05 zł, tj. 72,38% planu.

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 484 657,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 229 084,46 zł, co stanowi 47,27% planu.

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	207 574,00	94 410,99	45,48%
SP w Starej Wsi	144 588,00	70 618,84	48,84%
SP w Ostrowie	67 301,00	31 664,65	47,05%
SP w Regucie	65 194,00	32 389,98	49,68%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 3 723 369,00 zł (wydatki bieżące: 3 311 369,00 zł, wydatki majątkowe: 412 000,00 zł),
wykonanie 1 504 121,36 zł (wydatki bieżące: 1 482 621,36 zł, wydatki majątkowe: 21 500,00 zł),
co stanowi 40,40% planu.

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2012 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Celestynowie	1 151 585,00	613 172,30	53,25%
PS w Starej Wsi	1 051 139,00	366 402,01	34,86%

Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi realizowało zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, wydatkowano 9.500,00 zł, tj. 2,37% planu.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 68 703,43 zł.

Wydatki w rozdziale 80104 realizowane przez Urząd Gminy:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-07-2011r. do 31-08-2012r. realizowany jest projekt „Przedszkola równych szans”. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie na 2012r. wynosi 1 045 932,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 456 020,23 zł. tj. 32,37 % planu.
 - w I półroczu podpisano umowę o dofinansowanie projektu: „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans!...”. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie na 2012r. wynosi 362 713,00 zł. Okres realizacji projektu: od 1.08.2012r. do 30.06.2013r.
 - dotacje celowe przekazywane do innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na ich terenie zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, wydatkowano 56 526,82 zł, tj. 56,53 %..
 - na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt oraz dokumentacja rozbudowy Przedszkola w Starej Wsi” zaplanowano kwotę 12.000,00zł. Poniesiono wydatki na kwotę 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 249 242,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 109 831,02 zł, co stanowi 44,07% planu.

W tym:

-Wydatki w punktach przedszkolnych w I półroczu 2012r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
PS w Starej Wsi	19 000,00	7 140,71	37,58%
SP w Regucie	150 242,00	76 107,75	50,66%

Wydatki w rozdziale 80106 realizowane przez Urząd Gminy:

Zaplanowano dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 80 000,00 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel w wysokości 26.582,56zł., tj. 33,23% planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 3 599 966,00 zł (wydatki bieżące: 3 096 466,00 zł, wydatki majątkowe: 503 500,00 zł), wykonanie 1 701 587,77 zł (wydatki bieżące: 1 683 587,77 zł, wydatki majątkowe: 18 000,00 zł), co stanowi 47,27% planu.

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół w Celestynowie	3 599 966,00	1 701 587,77	47,27%

W ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie” Zespół Szkół w Celestynowie zrealizował wydatek w wysokości 18 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 550,86 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 463 578,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 216 951,71 zł, co stanowi 46,80% planu.

W tym:

- 169 884,00 zł – dowożenie dzieci do szkół,
- 47 067,71 zł – dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 420 461,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 211 913,21 zł, co stanowi 50,40% planu.

W tym:

- 197 529,54 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 100,00 zł - zakup usług zdrowotnych,
- 7 752,89zł - wydatki na bieżące funkcjonowanie ZOSz,
- 5 196,17 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 19,61 zł - podróże służbowe krajowe,
- 1 315,00 zł - szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 57 963,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 22 687,36 zł, co stanowi 39,14% planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	16 415,00	7 278,00	44,34%
SP w Starej Wsi	9 747,00	6 128,36	62,87%
SP w Ostrowie	4 772,00	1 682,00	35,25%
SP w Regucie	3 405,00	840,00	24,67%
PS w Celestynowie	4 593,00	3 380,00	73,59%
PS w Starej Wsi	2 382,00	850,00	35,68%
Zespół Szkół w Celestynowie	16 649,00	2 529,00	15,19%

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 354 104,00zł (wydatki bieżące: 349 104,00zł, wydatki majątkowe: 5 000,00 zł), wykonanie 189 702,20 zł (wydatki bieżące:184 783,43 zł, wydatki majątkowe: 4 918,77 zł) co stanowi 53,57% planu.

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	218 031,00	117 435,03	53,86%
SP w Starej Wsi	136 073,00	72 267,17	53,11%

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi zrealizowała zadania inwestycyjne „Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.000,00 zł , wydatkowano 4.918,77 zł, tj. 93.38 % planu.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 347,24 zł.

Wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 663 290,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 358 165,18 zł, co stanowi 54,00% planu.

W tym:

- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 13.158,00 zł, wykonanie 498,15 zł, co stanowi 3,79% planu.
- 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. „Skrzytego” w Celestynowie. Plan wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie na 2012r. wynosi 561 983,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 291 040,03 zł. tj. 51,79% planu.

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS od 1-09-2011r. do 31-12-2012r. realizowany jest projekt „Nauka i zabawa drogą do sukcesu”. Plan

wydatków tego projektu określony we wniosku o dofinansowanie na 2012r. wynosi 88 149,00 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 66 627,00 zł. tj. 75,58% planu.
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 20 211,97 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 133 830,00zł (bieżące: 123 830,00zł, majątkowe: 10 000,00zł) wykonanie 48 772,84 zł (bieżące: 48 772,84 zł, majątkowe: 0,00zł), co stanowi 36,44% planu i obejmuje:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 7 000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,00% planu.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 845,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 116 830,00 zł, wydatkowano 48 772,84zł, tj. 41,75% planu, w tym:

- 10.000,00zł dotacja celowa na realizację zadania publicznego pt. „Zima na wesolo”,
- 9.463,17zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 29.309,67zł wydatki bieżące poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z uchwałą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 2 732 000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 1 295 901,35zł, co stanowi 47,43% planu.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Zaplanowano wydatki na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka z Gminy Celestynów w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 84 000,00 zł, wykonanie 35 887,09 zł, tj. 42,72% planu.

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Celestynów. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 915 300,00 zł, wykonanie 898 786,82 zł tj. 46,93% planu.

W tym:

- 867 592,22 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia społeczne,
- 15 200,00 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

- 830,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 581,53 zł – koszty utrzymania w związku z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a w szczególności na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w ramach zadań własnych.

- 13 583,07 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 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, świadczenia opiekuńcze, tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

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 10 600,00 zł, wykonanie 4 833,97 zł tj. 45,60% 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 154 500,00 zł, wykonanie 89 224,10 zł tj. 57,75% planu.

W tym:

- środki z budżetu gminy – plan – 89 768,00 zł, wykonano 43 495,44 zł,
- dotacja na zadania własne – plan - 48 000,00 zł, wykonano 45 728,66 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.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 89 000,00zł, wykonanie 40 635,04 zł tj. 45,66% planu.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 388 500,00zł, wykonanie 189 633,65 zł tj. 48,81% obowiązującego planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u.

W tym:

- 165 061,48 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 5 340,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 19 232,17 zł - pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 82 900,00 zł, wykonanie 36 623,91 zł, tj. 44,18% planu.

W ramach realizowanego programu „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 – 21 000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 17 000,00 zł. Dodatkowo powyższe zadanie realizowane jest ze środków własnych – plan 30 620,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 11 000,91 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są również wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi. Plan na to zadanie wynosi 4 380,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 1 723,00 zł. W ramach prac społecznie użytecznych dokonuje się wypłaty świadczeń pieniężnych za prace porządkowe na terenie naszej gminy. Prace wykonywane były przez osoby długotrwale bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki w kwocie 6 900,00 zł z tytułu dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale wynosi 108 519,00zł (wydatki bieżące), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan w tym dziale wynosi 108 519,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu systemowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Szansa na lepsze jutro”. Realizacja projektu w II połowie 2012 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym wynosi 484 093,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 259 443,97 zł, co stanowi 53,59% planu i obejmuje:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 447 226,00 zł, wykonanie 229 360,10 zł, tj. 51,29% planu.

Wydatki w funkcjonujących świetlicach w I półroczu 2012 r. kształtowały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP w Celestynowie	236 198,00	126 006,09	53,35%
SP w Starej Wsi	119 597,00	60 150,63	50,29%
SP w Ostrowie	30 918,00	14 665,13	47,43%
Zespół Szkół w Celestynowie	60 513,00	28 538,25	47,16%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 36 867,00 zł, wykonanie 30 083,87 zł, tj. 81,60%.

Kwota 30 083,87 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 1 383 495,00 zł (wydatki bieżące: 1 083 495,00 zł, wydatki majątkowe: 300 000,00 zł), wykonanie 417 388,86 zł (wydatki bieżące: 417 089,54 zł, wydatki majątkowe: 299,32 zł), co stanowi 30,17% planu i obejmuje:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na zadanie z zakresu utylizacji wyrobów zawierających azbest zaplanowano 106 750,00zł (wydatki bieżące), wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania Gminy zaplanowano 202 000,00 zł (wydatki bieżące), wydatkowano 92 675,40 zł, tj. 45,88% planu.

Poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych, opróżnianie koszy, odbiór odpadów posegregowanych i wielkogabarytowych.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4 386,64 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w Gminie zaplanowano 57 200,00 zł (wydatki bieżące), wydatkowano 20 863,60 zł, tj. 36,47% planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zielonych w gminie.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 080,00 zł.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Poniesiono wydatki za wykonanie ekspertyz.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 690 800,00 zł (wydatki bieżące: 526 800,00 zł, wydatki majątkowe: 164 000,00 zł), wykonanie 275 498,58 zł (wydatki bieżące: 275 199,26 zł, wydatki majątkowe: 299,32 zł), tj. 39,88 % planu.

W tym:

- 275.199,26 zł wydatki bieżące na zakup energii do oświetlenia ulicznego i konserwację oświetlenia ulicznego,

- 299,32 zł wydatki majątkowe w szczególności przedstawia załącznik Nr 5.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 354,10 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 100.000,00 zł (wydatki majątkowe), wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano przekazanie dotacji dla zakładu budżetowego na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Celestynów”.

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

Plan 19 000,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 995,00 zł, tj. 5,24% planu.

Poniesiono wydatki na nagrody w konkursie "Brudny las wokół nas".

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 205 745,00 zł (wydatki bieżące: 169 745,00 zł, wydatki majątkowe: 36 000,00 zł), wykonanie 25 356,28zł (bieżące: 25 356,28 zł, majątkowe: 0,00zł), tj. 12,32% planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- 6 555,49 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 14 750,79 zł - usługi weterynaryjne, odłowienie i dostarczenie do schroniska bezpańskich psów z terenu Gminy, wykonanie przeglądu rocznego placów zabaw na terenie Gminy,

- 4 050,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 38 194,62 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 858 500,00 zł (wydatki bieżące) , wykonanie 377 917,86 zł, co stanowi 44,02 % planu i obejmuje:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 22,22 % planu.

-17 000,00 zł dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego,

-3 000,00 zł organizacja wydarzeń kulturalnych.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 530 000,00 zł, wykonanie 255 645,02 zł, tj. 48,23 % planu.

Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie zaplanowano w wysokości 500 000,00 zł.

Przekazano kwotę 240 000,00 zł, tj. 48,00 % planu.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej działalności klubów i świetlic wiejskich tj. zużycie energii, wody, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, ścieki i opłata stała, usługi remontowe, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 813,83 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 171 500,00 zł, wykonanie 86 000,00 zł, tj. 50,15 % planu.

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Celestynowie zaplanowano w wysokości 170 000,00 zł. Przekazano kwotę 86 000,00 zł, tj. 50,15 % planu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 67 000,00 zł, wykonanie 16 272,84 zł, tj. 24,29 % planu.

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

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 040,65 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w tym dziale wynosi 231 300,00 zł (wydatki bieżące), wykonanie 77 532,79 zł, co stanowi 33,52 % planu i obejmuje:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 80 100,00 zł, wykonanie 18 238,92 zł, tj. 22,77 % planu.

Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie boiska sportowego Orlik (wynagrodzenie animatora, dozór boiska, utrzymanie czystości, konserwacja urządzeń, zużycie energii elektrycznej).

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 3 241,80 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 97 500,00 zł, wykonanie 46 500,00 zł, tj. 47,69 % planu.

- 7 500,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Fundacji "Nauka – Sport - Rekreacja" Celestynów,
- 18 000,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Fundacji „Akademia Młodego Piłkarza” Warszawa – Radość,
- 21 000,00 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Reguckiego Klubu Sportowego "Bór" w Regucie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 53 700,00 zł, wykonanie 12 793,87 zł, tj. 23,82 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na organizacje zawodów sportowych dla mieszkańców gminy i sołectw oraz wyjazdów na basen w ramach funduszu sołeckiego.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 436,00 zł.

W I półroczu 2012 roku nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań w stosunku do przyjętego planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Gmina Celestynów nie ma zobowiązań wymagalnych.