

## Załącznik Nr 8

---

### **DOCHODY**

Plan dochodów do zrealizowania w 2010 roku wynosi 26.232.108,00zł natomiast wykonanie dochodów za I półrocze 2010 roku wyniosło 11.573.886,59 zł, co stanowi 44,12% planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 21.301.974,00 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 4.930.134,00 zł. W I półroczu 2010 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 11.461.519,62zł oraz dochody majątkowe w wysokości 112.366,97 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wynosi 1.955.976,00 zł (bieżące 6.756,00zł, majątkowe 1.949.220,00zł), natomiast wykonanie 117.062,78 zł (bieżące 7.603,05zł, 109.459,73zł), co stanowi 5,98% planu i obejmuje:

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan – 1.949.220,00 zł, wykonanie – 109.470,96 zł , tj. 5,62% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0910	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	250 000,00	109 459,73	43,78	0,00	0,00	0,00
6298	1 699 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat - 11,23 zł

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 109 459,73 zł

Wpłaty od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągu.

W rozdziale tym w § 6298 zaplanowano dotacje na inwestycje „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie – ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX” - podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w czerwcu 2010 roku.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan – 6 756,00 zł, wykonanie – 7.591,82 zł , tj. 112,37% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	0,00	836,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	6 756,00	6 755,68	100	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje w § 0750 dochody z dzierżawy Kół Łowieckich oraz w § 2010 dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006r. „o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminy.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w tym dziale wynosi 1 014 914,00 zł (bieżące 253 000,00zł, majątkowe 761 914,00zł), natomiast wykonanie 163.423,27 zł (bieżące 160 516,03zł, majątkowe 2 907,24 zł), co stanowi 16,10% planu i obejmuje:

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 1 014 914,00zł, wykonanie – 163 423,27zł., tj. 16,10%.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0470	173 000,00	120 285,00	69,53	79 844,89	35 638,89	2,00
0750	80 000,00	40 228,03	50,29	4 120,63	4 064,93	763,07
0770	761 914,00	2 907,24	0,38	0,00	0,00	1,10
0910	0,00	3,00	0,00	4 322,10	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0470 opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 120 285,00 zł

§ 0750 dzierżawy czasowej gruntów – 40.228,03 zł

§ 0770 sprzedaży składników majątkowych – 2.907,24 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – 3,00 zł

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale wynosi 127 225,00 zł (bieżące 127 225,00zł, majątkowe 0,00zł) natomiast wykonanie 163.154,52 zł (bieżące 163 154,52 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 128,24% planu i obejmuje:

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan – 70 171,00 zł, wykonanie 37 790,65 zł, tj. 53,86% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności	Nadpłaty
---	------	-----------	-------------	------------	----------

				Ogółem	W tym zaległości	
2010	70 171,00	37 786,00	53,85	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- § 2010 dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującej dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Stanowisk ds. Ewidencji Gospodarczej – 37 786,00 zł
- § 2360 prowizji w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udzielenie informacji meldunkowych) – 4,65 zł

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

Plan – 57 054,00 zł, wykonanie 125 363,87 zł, tj 219,73% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	32 400,00	16 710,74	51,58	0,00	0,00	0,00
0970	1 500,00	85 499,83	5699,99	0,00	0,00	0,00
2910	23 154,00	23 153,30	100,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- § 0830 wpływy z tytułu użyczenia lokalu, wykonania kserokopii dokumentów – 16 710,74 zł
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 85 499,83 zł
- § 2910 wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gospodarki Komunalnej – 23 153,30 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 35 799,00 zł (bieżące 35.799,00zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 34 869,00 zł.(bieżące 34 869,00zł, majątkowe 0,00zł), co stanowi 97,40 % i obejmuje:

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

Plan 1 860,00 zł, wykonanie 930,00 zł, tj. 50% planu

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

### **Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan 33 939,00 zł, wykonanie 33 939,00 zł, tj 100% planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Plan został zrealizowany w 100%.

## **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 11 194 989,00 zł (bieżące 11 194 989,00 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 5 413 140,24 zł (bieżące 5 413 140,24 zł, majątkowe 0,00 zł), co stanowi 48,35% planu i obejmuje:

### **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 35 200,00 zł, wykonanie 21 322,17 zł, tj. 60,57% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	35 000,00	21 257,17	60,73	32 286,12	32 286,12	891,19
0910	200,00	65,00	32,50	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0350 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 21 257,17 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku – 65,00 zł

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

Plan 1 142 031,00 zł, wykonanie – 600 999,01, tj.52,63% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	997 259,00	521 515,48	52,29	534 970,25	41 304,83	0,00
0320	11 514,00	1 745,00	15,16	760,00	0,00	0,00
0330	48 867,00	22 435,80	45,91	19 967,40	163,40	24,26
0340	78 891,00	54 550,20	69,15	52 743,80	28,80	0,00
0500	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
0910	3 000,00	752,53	25,08	17 406,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0310 podatku od nieruchomości 521 515,48 zł

§ 0320 podatku rolnego 1 745,00 zł

§ 0330 podatku leśnego 22 435,80 zł

§ 0340 podatku od środków transportowych 54 550,20 zł

- § 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 zł  
 § 0910 odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 752,53 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 2 330 597,00 zł, wykonanie – 1 347 172,16 zł, tj. 57,80% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1 441 126,00	904 992,52	62,80	715 649,74	103 857,73	6 425,15
0320	152 517,00	65 586,87	43,00	47 491,47	22 597,29	1 862,78
0330	60 912,00	40 654,72	66,74	23 177,91	9 648,69	1 917,45
0340	191 042,00	99 787,40	52,23	191 121,39	83 745,79	0,00
0360	150 000,00	90 502,80	60,34	124 682,20	101 387,90	454,40
0430	25 000,00	8 465,00	33,86	0,00	0,00	0,00
0500	300 000,00	131 217,13	43,74	1 868,00	1 668,00	1 844,00
0910	10 000,00	5 965,72	59,66	43 637,00	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są wpływy z:

- § 0310 podatku od nieruchomości 904 992,52 zł  
 § 0320 podatku rolnego 65 586,87 zł  
 § 0330 podatku leśnego 40 654,72 zł  
 § 0340 podatku od środków transportowych 99 787,40 zł  
 § 0360 podatku od spadków i darowizn 90 502,80 zł  
 § 0430 opłaty targowej 8 465,00 zł  
 § 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych 131 217,13 zł  
 § 0910 odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5 965,72 zł

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

Plan 136 000,00 zł, wykonanie – 102 305,74 zł, tj. 75,22% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	30 000,00	16 155,45	53,85	0,00	0,00	0,00
0480	96 000,00	73 232,54	76,28	16 762,55	0,00	0,00
0490	10 000,00	12 917,75	129,18	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z:

- § 0410 opłaty skarbowej 16 155,45 zł  
 § 0480 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 73 232,54 zł  
 § 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 12 917,75 zł

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 7 551 161,00 zł, wykonanie – 3 341 341,16 zł, tj. 44,25% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	7 301 161,00	2 948 762,00	40,39	0,00	0,00	0,00
0020	250 000,00	392 579,16	157,03	4,51	0,00	3 085,97

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0010 podatku dochodowego od osób fizycznych 2 948 762,00 zł

§ 0020 podatku dochodowego od osób prawnych 392 579,16 zł

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 6 834 722,00 zł (bieżące 6.834.722,00zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 4 202 752,80 (bieżące 4 202 752,80 zł, majątkowe 0,00zł) , co stanowi 61,49% planu i obejmuje:

### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 6 819 722,00 zł, wykonanie – 4 196 752,00 zł, tj. 61,54% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2920	6 819 722,00	4 196 752,00	61,54	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Plan 15 000,00 zł, wykonanie – 6 000,80 zł, tj. 40,01% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	15 000,00	6 000,80	40,01	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 6 000,80zł

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale wynosi 2 311 856,00 zł (bieżące: 281 856,00zł, majątkowe: 2 030 000,00zł), wykonanie 156 635,74 zł (bieżące: 156 635,74zł, majątkowe: 0,00 zł), co stanowi 6,78% planu.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 34 906,00 zł, wykonanie 2 908,33 zł, tj. 8,33% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	0,00	399,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	4 906,00	2 508,44	51,13	215,97	0,00	0,00
6330	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0920 pozostałe odsetki – 399,89 zł

§ 0970 różnych dochodów – 2.508,44 zł

W rozdziale tym w § 6330 zaplanowano dotacje w ramach programu „Radosna szkoła”.

Złożony wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 115 322,00 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 272 250,00 zł, wykonanie 153 247,07 zł, tj. 56,29% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	272 000,00	152 488,42	56,06	2 819,30	0,00	0,00z
0920	0,00	652,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	250,00	105,92	42,37	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0830 tytułu opłaty stałej w przedszkolach – 152 488,42 zł

§ 0920 pozostałych odsetek – 652,73 zł

§ 0970 różnych dochodów – 105,92 zł

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 2 001 500,00 zł , wykonanie 375,52 zł, tj. 0,02% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	0,00	130,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	1 500,00	244,98	16,33	0,00	0,00	0,00
6298	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0920 pozostałych odsetek – 130,54 zł

§ 0970 różnych dochodów – 244,98 zł

W rozdziale tym w § 6298 zaplanowano dotacje na inwestycje „*Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół*”.

Pod koniec czerwca 2010 roku złożono kartę informacyjną o pożyczkę na przyszły rok do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania inwestycyjnego „*Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół*”.

Karta w trakcie rozpatrywania.

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Plan 3 200,00 zł, wykonanie 104,82 zł, tj. 3,28% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	3 000,00	74,82	2,49	0,00	0,00	0,00
0970	200,00	30,00	15,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0920 odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym – 74,82 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 30,00 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan w tym dziale wynosi 2 520 656,00 zł (bieżące 2 520 656,00 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 1 177 550,89 zł (bieżące 1 177 550,89zł, majątkowe 0,00zł), co stanowi 46,72% planu i obejmuje:

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

Plan 2 125 000,00 zł, wykonanie 1 000 243,52 zł, tj. 47,07% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	2 115 000,00	991 812,00	46,89	0,00	0,00	0,00
2360	10 000,00	8 431,52	84,32	362 889,74	362 889,74	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych a także wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne.

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

Plan 6 900,00zł, wykonanie 4 600,00, tj. 66,67% planu.

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

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

Plan 46 000,00zł, wykonanie 24 800,00 zł, tj. 53,91% planu.

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

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stale**



Plan 64 000,00zł, wykonanie 35 230,00 zł, tj. 55,05% planu.

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji na wypłatę zasiłków stałych.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 203 766,00 zł, wykonanie 46 887,37 zł, tj. 23,01% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	3 000,00	753,37	25,11	0,00	0,00	0,00
0970	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
2008	105 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 000,00	46 105,00	51,23	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS-u, wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz dotację w kwocie 46 105,00 zł na pokrycie częściowych kosztów funkcjonowaniu GOPS-u.

Plan obejmuje również dotację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która została zrealizowana w dziale 853.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan 74 990,00zł, wykonanie 65 790,00 zł, tj 87,73 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	42 321,00	42 321,50	100	0,00	0,00	0,00
2009	7 469,00	7 468,50	99,99	0,00	0,00	0,00
2030	25 200,00	16 000,00	63,49	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują:

1. § 2007 kwota 42 321,50 zł

§ 2009 kwota 7 468,50 zł

Dotacja na „Metamorfozę i integrację kobiet – szansą na sukces w biznesie”

2. § 2030 kwota 16 000,00 zł

Dotację na dofinansowanie posiłków dla dzieci, uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 0,00zł, wykonanie 110 666,33,00 zł, tj 0,00% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym	

					zaległości	
2007	0,00	105 102,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	5 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację otrzymane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu UDA-POKL.0701.14-018/08.

Środki na realizację zadania zaplanowano na klasyfikacji 85219, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach. Decyzją MJWPO środki otrzymane zaklasyfikowano w dziale 853.

W II półroczu dokonano korekty planu.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wynosi 26 361,00 zł, wykonanie 26 361,00 zł, tj. 100 % planu i obejmuje dotację na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan w tym dziale wynosi 209 610,00 zł (bieżące 20 610,00 zł, majątkowe 189 000,00zł), wykonanie 8.270,02 zł (bieżące 8 270,02 zł, majątkowe 0,00 zł), tj 3,95 % planu.

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 150 000,00zł, wykonanie 0,00 zł, tj 0,00% planu

Ze względu na zbyt niski udział środków własnych w finansowaniu zadania inwestycyjnego „Realizacja Zagospodarowania Centrum Celestynowa” nie wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Złożony został wniosek o dofinansowanie w/w zadania z programu Lider na kwotę 63 000,00zł. Kwota refundowana to 75% kosztów kwalifikowanych, tj. 38 700,00zł.

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

Plan 20 610,00zł, wykonanie 8 270,02 zł, tj 40,13% planu

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan 39 000,00zł, wykonanie 0,00 zł, tj 0,00% planu

W I półroczu 2010 roku złożono wniosek na budowę targowiska w Starej Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Z powodu braku możliwości pozyskania dofinansowania w ramach funduszy zewnętrznych, zaproponowano Radzie Gminy zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie tego zadania.

Dnia 31.05.2010 r. Rada Gminy nie wyraziła zgody na zaciągnięcie kredytu.

Zaproponowano Radzie Gminy zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania.

W I półroczu 2010 roku umorzone przez Wójta Gminy należności wynoszą 62 999,75zł i obejmują:

1. podatek rolny – 1.354,10 zł
2. podatek od nieruchomości – 10 553,50 zł
3. podatek leśny – 192,00 zł
4. podatek od środków transportowych – 0,00 zł
5. podatek od czynności cywilnoprawnych - 50 900,15 zł

W I półroczu 2010 roku rozłożono na raty lub odroczone termin spłaty dał należności w łącznej kwocie 8 802,00 zł i obejmują:

1. podatek czynności cywilnoprawnych – 8 802,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2010 roku wynoszą 949 902,57 zł.