

Wykonanie budżetu za 2010r

Dochody w 2010 roku zrealizowano w wysokości 22.767.864,30 zł, co stanowi 99,01% planu, natomiast wydatki zrealizowano w 91,27% planu tj. 22 738 823,77 zł.

Dochody bieżące stanowiły ok.99,1% ogółu wpływów i wykonane zostały w 99,26% planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 77,72% tj. w kwocie 209 317,62 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie planu w tym dziele stanowi 81,94% tj. 216 323,48 zł i obejmuje:

- Infrastrukturę wodociagową i sanitaryjną wsi- wykonanie planu 80,56% tj. 201 388,15 zł,
- Pozostałą działalność – rozdział ten obejmuje dochody z tyt. Kół Łowieckich oraz dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom- wykonanie 14 935,33 zł.

2. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie planu w tym dziale stanowi 81,41% tj. 218 036,67zł i obejmuje:

- Gospodarkę gruntami i nieruchomościami (użytkowanie wieczyste, dzierżawę, użytkowanie, sprzedaż składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat, opłata za zarząd)

3. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan został wykonany w kwocie 577 788,27 zł., obejmuje:

- Urzędy Wojewódzkie- wykonanie 100% planu tj. 70 170,11 zł
- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)- wykonanie planu w kwocie 492 814,76 zł.
- Spis powszechny i inne - wpływ dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego- wykonanie planu 99,92% tj. 14 797,20 zł.

4. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan w tym dziale wynosi 76 888,00 zł, został wykonany w 97,91% tj. 75 278,00 zł i obejmuje: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

5. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zrealizowano plan w 99,27% tj. 11 495 671,58 zł. Plan ten obejmuje wpływy z podatków m.in.: dochodowego od osób fizycznych, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, innych opłat stanowiących dochody jednostek (opłaty skarbowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na sprzedaż alkoholu)

6. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych- wykonane planu w 99,98% tj. 6 861 158,93 zł.

7. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale został wykonany w 95,89% tj. 414 098,12 zł, obejmuje: Szkoły Podstawowe-90,43% planu, Przedszkola – 94,03% planu, Gimnazja –0,83% planu, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół –55,95% planu.

8. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale został wykonany w 94,37% tj. 2 381 664,24 zł , obejmuje m.in. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia, zasiłki i pomoc w naturze, ośrodki pomocy społecznej.

9. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację otrzymaną z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu UDA-POKL.0701.14-018/08 i wynoszą 109 259,99 zł.

10. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie planu w 96,52% tj. 47 891,40 zł, obejmuje dotację na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

11. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan został wykonany w 98,39% tj. 369 693,62 zł, obejmuje: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gospodarka odpadami oraz wpływy z dotacji na realizację zadania „Budowa ekologicznych punktów informacyjnych”.

12. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonany w 100% tj. 1 000,00 zł. Dochody obejmują wpływ dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Otwockiego na wzbogacenie księgozbioru Publicznej Biblioteki w Celestynowie.

Wydatki w 2010 roku zrealizowano w 91,27% tj. 22 738 823,77 zł. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 70,04% uchwalonego planu i stanowiły 11,16% wydatków ogółem tego roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano plan w kwocie 813 131,05 zł, co stanowi 49,33% planu, obejmuje;

- Infrastrukturę wodociagową i sanitarną wsi m.in.:-

a) budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: Ul. Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka- zadanie X,

b) budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: Ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka- zadanie IX.

- Izby rolnicze

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan został wykonany w kwocie 1 572 624,43 zł. Zostały sfinansowane koszty budowy m.in: drogi gminnej ul. Rękasa i Inżynierskiej, budowa dróg po kanalizacji ul. Szkolna, ul. Poniatowskiego w Celestynowie. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych wyniosły 1 415 874,43 zł.

3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonano plan w 86,00% tj. 57 866,61 zł.. Dział ten obejmuje gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

4. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zrealizowano plan w 80,30% tj. 71 069,01 zł. Dział obejmuje m.in. opłaty za wypisy z ewidencji gruntów oraz wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

5. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zrealizowano plan w 85,13% tj. 2 634 237,90 zł. Dział ten obejmuje: Urzędy Wojewódzkie- 99,32 % planu , Rady Gmin- na koszty działalności przeznaczono 87,27% planu, Urząd Gminy-97,92% planu , spis powszechny -99,92% planu.

6. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ.

KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Zrealizowano plan w 97,91% tj. 75 278,00 zł i obejmuje: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

7. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan w tym dziale zrealizowano w 90,18% tj. 139 777,77 zł. Kwota ta została przeznaczona m.in. na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, patrole Policji w Gminie Celestynów, zarządzanie kryzysowe.

8. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zrealizowano plan w 99,09% tj. 60 444,37 zł . Dział ten obejmuje pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.

9. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział ten obejmuje zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów- wykonano plan w 98,09% tj. 196 172,64 zł.

10. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki wykorzystano w 94,91% tj. 11 701 016,47 zł i obejmują :Szkoły Podstawowe- 96,98% planu, Przedszkola -97,88% planu, Oddziały przedszkolne- 92,47% planu, Gimnazja - 90,41% planu, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół -99,09 % planu.

11. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wykorzystano w 91,16% tj. 347 006,30 zł., obejmują: świetlice szkolne, pomoc materialną dla uczniów

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki wykorzystano w 82,45% tj. 194 590,22 zł w tym lecznictwo ambulatoryjne, dotacja dla Szpitala Powiatowego ZP ZOZ w Otwocku na remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi.

13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki wykorzystano w 98,54 % tj. 2 845 275,31 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na : świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia, zasiłki i pomoc, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, świadczenia społeczne.

14. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Od 01 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. GOPS realizował projekt systemowy „Szansa na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki zostały zrealizowane w 98,73% planu tj. 109 259,99 zł.

15. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 87,71% planu tj. 1 064 491,74 zł i obejmują m.in. oczyszczanie wsi, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni w gminie, oświetlenie ulic, placów i dróg.

16. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 94,26% tj. 690 087,36 zł i obejmują: m.in. biblioteki, świetlice, i kluby, domy i ośrodki kultury.

17. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan został zrealizowany w 88,87% tj. 166 494,60 zł, obejmuje m.in.: obiekty sportowe, dotacje dla klubów sportowych.

WÓJT
Stefan Traczyk

Spisano: Ewa Hgierowska