

**Załącznik Nr 5****DOCHODY**

Plan dochodów do zrealizowania w 2010 roku wynosił 22.995.460,00zł natomiast wykonanie dochodów za 2010 roku wyniosło 22.767.864,30 zł, co stanowi 99,01% planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 22.726.134,00 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 269.326,00 zł. W 2010 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 22.558.546,68zł oraz dochody majątkowe w wysokości 209.317,62 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wynosi 263.987,00 zł (bieżące 13.987,00zł, majątkowe 250.000,00zł), natomiast wykonanie 216.323,48 zł (bieżące 14.946,56zł, majątkowe 201.376,92zł), co stanowi 81,94% planu i obejmuje:

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

Plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 201.388,15 zł , tj. 80,56% 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	201.376,92	80,55	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 – 201.376,92 zł

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

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan – 13.987,00 zł, wykonanie – 14.935,33 zł , tj. 106,78% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	0,00	949,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	13.987,00	13.986,16	99,99	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 zawartego 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 267.826,00 zł (bieżące 253.000,00zł, majątkowe 14.826,00zł), natomiast wykonanie 218.036,67 zł (bieżące 214.595,97zł, majątkowe 3.440,70 zł), co stanowi 81,41% planu i obejmuje:

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

Plan – 267.826,00zł, wykonanie – 218.036,67zł., tj. 81,41%.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0470	173 000,00	133 572,27	77,21	66 557,62	66 557,62	2,00
0750	80 000,00	81 007,42	101,26	2 990,82	2 319,66	233,07
0770	14 826,00	3 440,70	23,21	0,00	0,00	1,10
0910	0,00	16,28	0,00	5 263,60	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0470 opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 133 572,27 zł

§ 0750 dzierżawy czasowej gruntów – 81 007,42 zł

§ 0770 sprzedaży składników majątkowych – 3 440,70 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat – 16,28 zł

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale wynosi 561.737,00 zł (bieżące 557.237,00zł, majątkowe 4.500,00zł) natomiast wykonanie 577.788,27 zł (bieżące 573.288,27 zł, majątkowe 4.500,00 zł), co stanowi 102,86% planu i obejmuje:

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

Plan – 70 171,00 zł, wykonanie 70 170,11 zł, tj. 100% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	70 171,00	70 170,11	100	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 2010 dotacji na zadania zleczone 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 – 70 170,11 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) – 6,20 zł

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

Plan – 151 095,00 zł (bieżące 146 595,00zł, majątkowe 4.500,00zł) wykonanie 492 814,76 zł (bieżące 488 314,76zł, majątkowe 4.500,00zł), tj 326,16% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	32 400,00	37 289,58	115,09	1 333,00	0,00	0,00
0870	4 500,00	4 500,00	100	0,00	0,00	0,00
0970	91 041,00	427 871,88	469,98	0,00	0,00	0,00
2910	23 154,00	23 153,30	100	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0830 wpływy z tytułu użyczenia lokalu – 37 289,58 zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4 500,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 427 871,88 zł, w tym:

- odszkodowanie za uszkodzony przystanek autobusowy

- zwrot kosztów procesu

- odszkodowanie za uszkodzony dach w budynku szkoły

- kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania prac budowlanych

- wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku i składek ZUS

§ 2910 wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gospodarki Komunalnej z 2009 roku – 23 153,30 zł

### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan – 14 809,00 zł, wykonanie 14 797,20 zł, tj. 99,92% planu.

Rozdział ten obejmuje wpływ dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2010 roku polegającego na aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan – 325 662,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Celestynów.

Umowa została podpisana dnia 29.09.2010 roku w Mazowieckiej Jednostce Wdrażającej Programy Unijne w Warszawie. MJWPU nie wywiązała się z harmonogramu i nie dokonała wypłaty I transzy środków w 2010 roku.

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

Plan w tym dziale wynosi 76 888,00 zł, wykonanie 75 278,00 zł, co stanowi 97,91 % i obejmuje:

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

Plan 1 860,00 zł, wykonanie 1 860,00 zł, tj. 100% 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 33 399,00 zł, tj 98,41% planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan 41 089,00 zł, wykonanie 40 019,00zł, tj 97,40% planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

## **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 11 580 411,00 zł, wykonanie 11 495 671,58 zł, co stanowi 99,27% planu i obejmuje:

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

Plan 42 200,00 zł, wykonanie 48 696,18 zł, tj. 115,39% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	42 000,00	48 456,16	115,37	63 967,57	63 967,57	10,00
0910	200,00	240,02	120,01	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 – 48 456,16 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku – 240,02 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 1 170 297,00 zł, wykonanie – 1 176 474,29, tj. 100,53% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1 005 075,00	1 017 878,58	101,27	33 089,23	33 089,23	3,08
0320	3 080,00	1 888,00	61,30	0,00	0,00	0,00
0330	42 076,00	38 365,20	91,18	161,00	161,00	23,26
0340	112 746,00	112 418,00	99,71	0,00	0,00	0,00
0500	4 320,00	4 870,00	112,73	0,00	0,00	19,00
0910	3 000,00	1 054,51	35,15	19 151,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0310 podatku od nieruchomości 1 017 878,58 zł

§ 0320 podatku rolnego 1 888,00 zł

§ 0330 podatku leśnego 38 365,20zł

§ 0340 podatku od środków transportowych 112 418,00 zł

§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych 4 870,00 zł

§ 0910 odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1 054,51 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 2 427 253,00 zł, wykonanie – 2 433 981,82 zł, tj. 100,28% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0310	1 521 174,00	1 497 810,60	98,46	129 246,23	129 246,23	9 210,62
0320	92 288,00	88 714,09	96,13	24 916,07	24 916,07	2 565,10
0330	54 775,00	52 138,07	95,19	11 086,96	11 086,96	2 335,85
0340	209 936,00	216 347,63	103,05	66 405,16	66 405,16	4 654,00
0360	160 280,00	169 181,68	105,55	42 909,40	21 621,10	184,53
0430	25 000,00	22 471,00	89,88	0,00	0,00	0,00
0500	350 000,00	370 178,16	105,77	568,00	568,00	1 837,00
0910	13 800,00	17 140,59	124,21	42 784,00	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są wpływy z:

§ 0310 podatku od nieruchomości 1 497 810,60 zł

§ 0320 podatku rolnego 88 714,09 zł

§ 0330 podatku leśnego 52 138,07 zł

§ 0340 podatku od środków transportowych 216 347,63 zł

§ 0360 podatku od spadków i darowizn 169 181,68 zł

§ 0430 opłaty targowej 22 471,00 zł

§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych 370 178,16 zł

§ 0910 odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 17 140,59 zł

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

Plan 146 600,00 zł, wykonanie – 148 156,36 zł, tj. 101,06% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	30 000,00	30 480,95	101,60	0,00	0,00	0,00
0480	96 000,00	91 343,07	95,15	0,00	0,00	0,00
0490	20 600,00	26 332,34	127,83	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z:

§ 0410 opłaty skarbowej 30 480,95zł

§ 0480 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 91 343,07 zł

§ 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 26 332,34 zł.

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

Plan 7 794 061,00 zł, wykonanie – 7 688 362,93 zł, tj. 98,64% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	7 301 161,00	7 146 268,00	97,88	0,00	0,00	132,00
0020	492 900,00	542 094,93	109,98	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0010 podatku dochodowego od osób fizycznych 7 146 268,00 zł

§ 0020 podatku dochodowego od osób prawnych 542 094,93 zł

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 6 862 722,00 zł (bieżące 6 862 722,00zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 6 861 158,93 (bieżące 6 861 158,93 zł, majątkowe 0,00zł) , co stanowi 99,98% planu i obejmuje:

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

Plan 6 847 722,00 zł, wykonanie – 6 847 722,00 zł, tj. 100% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2920	6 847 722,00	6 847 722,00	100,00	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 – 13 436,93 zł, tj. 89,58 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	15 000,00	13 436,93	89,58	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 13 436,93zł

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale wynosi 431 856,00 zł (bieżące: 431 856,00zł, majątkowe: 0,00zł), wykonanie 414 098,12 zł (bieżące: 414 098,12 zł, majątkowe: 0,00 zł), co stanowi 95,89% planu.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 5 856,00 zł, wykonanie 5 295,38 zł, tj. 90,43% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	950,00	656,70	69,13	0,00	0,00	0,00
0970	4 906,00	4 638,68	94,55	215,97	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0920 pozostałych odsetek – 656,70 zł

§ 0970 różnych dochodów – 4 638,68 zł

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 273 600,00 zł, wykonanie 257 256,53 zł, tj. 94,03% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	272 000,00	256 133,12	94,17	2 264,60	0,00	0,00
0920	1 350,00	874,79	64,80	0,00	0,00	0,00
0970	250,00	248,62	99,45	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0830 tytułu opłaty stałej w przedszkolach – 256 133,12 zł

§ 0920 pozostałych odsetek – 874,79 zł

§ 0970 różnych dochodów – 248,62 zł

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 151 900,00 zł , wykonanie 1 266,44 zł, tj. 0,83% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	

0920	400,00	208,29	52,07	0,00	0,00	0,00
0970	1 500,00	1 058,15	70,54	0,00	0,00	0,00
2007	131 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	18 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0920 pozostałych odsetek – 208,29 zł

§ 0970 różnych dochodów – 1 058,15 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im „Skrytego” w Celestynowie”, która została zrealizowana w rozdziale 80195.

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

Plan 500,00 zł, wykonanie 279,77 zł, tj. 55,95% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	300,00	200,77	66,92	0,00	0,00	0,00
0970	200,00	79,00	39,50	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0920 odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym – 200,77 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 79,00 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

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

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	0,00	135 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację otrzymaną z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im „Skrytego” w Celestynowie”.

Środki na realizację zadania błędnie zaplanowano na klasyfikacji 80110, środki otrzymane zaklasyfikowano w rozdziale 80195.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan w tym dziale wynosi 2 523 686,00 zł (bieżące 2 523 686,00 zł, majątkowe 0,00 zł), wykonanie 2 381 664,24 zł (bieżące 2 381 664,24zł, majątkowe 0,00zł), co stanowi 94,37% planu i obejmuje:

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



Plan 2 090 000,00 zł, wykonanie 2 061 005,34 zł, tj. 98,61% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	2 080 000,00	2 041 960,94	98,17	0,00	0,00	0,00
2360	10 000,00	19 044,40	190,44	389 582,60	389 582,60	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 9 750,00zł, wykonanie 9 663,13, tj. 99,11% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	2 800,00	2 800,00	100	0,00	0,00	0,00
2360	6 950,00	6 863,13	98,75	0,00	0,00	0,00

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 53 900,00zł, wykonanie 53 899,92 zł, tj. 100% 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 74 500,00zł, wykonanie 74 500,00 zł, tj. 100% planu.

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

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 206 246,00 zł, wykonanie 96 436,98 zł, tj. 46,76% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym	

					zaległości	
0920	3 000,00	3 899,01	129,97	0,00	0,00	2 378,04
0970	100,00	59,00	59,00	0,00	0,00	16,00
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	92 480,00	92 478,97	100	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- § 0920 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS-u - 3 899,01 zł
- § 0970 wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego – 59,00 zł
- § 2030 dotację na pokrycie częściowych kosztów utrzymania GOPS-u - 92 478,97 zł

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

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

Plan 89 290,00zł, wykonanie 86 158,87,00 zł, tj 96,49 % planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	42 321,00	39 660,04	93,71	2 661,46	0,00	0,00
2009	7 469,00	6 998,83	93,71	469,67	0,00	0,00
2010	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00	0,00
2030	38 500,00	38 500,00	100	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują:

1. § 2007 kwota 39 660,04 zł

§ 2009 kwota 6 998,83 zł

Dotacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „Metamorfoza i integracja kobiet – szansą na sukces w biznesie”.

2. § 2010 kwota 1 000,00 zł – dotację celową na pomoc rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 roku w ramach realizacji programu „Pomoc dla rodzin rolniczych”.

§ 2030 kwota 38 500,00 zł - dotację na dofinansowanie posiłków dla dzieci, uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz na doposażenie stołówek w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

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

Plan 0,00zł, wykonanie 109 259,99 zł, tj 0,00% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				Ogółem	W tym zaległości	
2007	0,00	103 766,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	5 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację otrzymaną 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 MJWPU środki otrzymane zaklasyfikowano w rozdziale 85395.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wynosi 49 617,00 zł, wykonanie 47 891,40 zł, tj. 96,52 % planu i obejmuje dotację na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

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

Plan w tym dziale wynosi 375 730,00 zł (bieżące 375 730,00 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 369 693,62 zł (bieżące 369 693,62 zł, majątkowe 0,00 zł), tj 98,39 % planu.

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan 63 120,00zł, wykonanie 63 129,77 zł, tj 100,02% planu

Dochody w dziale tym rozdziale obejmują wpływy z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terytorium Gminy Celestynów”.

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

Plan 302 610,00 zł, wykonanie 296 563,85 zł, tj 98,00% planu

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 296 563,85 zł, w tym:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14 308,93 zł,
- wpływy ze Stołecznego Zarządu Infrastruktury za zezwolenie na wycinkę drzew – 282 254,92 zł.

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

Plan 10 000,00zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj 100,00% planu

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa ekologicznych punktów informacyjnych”.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan 1 000,00zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj 100,00% planu

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Otwockiego na wzbogacenie księgozbioru Publicznej Biblioteki w Celestynowie.

W 2010 roku umorzone przez Wójta Gminy należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 118 340,15zł i obejmują:

1. podatek rolny – 2 247,60 zł
2. podatek od nieruchomości – 19 090,00 zł
3. podatek leśny – 1 249,00 zł
4. podatek od środków transportowych – 0,00 zł
5. podatek od czynności cywilnoprawnych – 95 753,55 zł

W 2010 roku rozłożono na raty lub odroczone termin spłaty rat należności w łącznej kwocie 35 357,35 zł, tj.:

1. podatek czynności cywilnoprawnych – 35 357,35 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2010 rok wynoszą 1 903 042,85 zł.

## **WYDATKI**

Plan wydatków do zrealizowania w 2010 roku wynosi 24 914 287,80 zł natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2010 roku wyniosło 22 738 823,77 zł, co stanowi 91,27 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosił 21 290 516,00 zł, plan wydatków majątkowych wynosi 3 623 771,80 zł. Na dzień 31.12.2010 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 20 200 848,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 537 974,84 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wynosi 1 648 457,80 zł (bieżące 17 064,00 zł, majątkowe 1 631 393,80 zł), a wykonanie 813 131,05 zł (bieżące 17 235,89zł, majątkowe 795 895,16zł), co stanowi 49,33 % planu i obejmuje:

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

Plan 1 632 786,80 zł, wykonanie 797 287,87 zł, tj. 48,83 % planu.

W 2010 roku kwota 797 287,87 zł została wydatkowana na:

§ 4300 zakup usług pozostałych – 1 392,71 zł

- opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 1 392,71 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 574 905,46 zł

- kanalizacja zadanie XI – 347 182,96 zł

- kanalizacja zadanie X – 772,50 zł

- czynności związane z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji – 12 800,00 zł

- wykonanie koncepcji przebiegu kanalizacji sanitarnej – 14 030,00 zł

- ksero map zadanie „Studium wykonalności- budowa kanalizacji” – 120,00 zł

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 220 989,70zł

- kanalizacja zadanie IX - 220 989,70 zł

### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Plan 1 684,00 zł, wykonanie 1 857,02 zł, co stanowi 110,27 % planu.

Kwota 1 684,00 zł została wydatkowana na:

§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

- składka, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 1 684,00 zł

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

Plan 13 987,00 zł, wykonanie 13 986,16 zł, co stanowi 99,99 % planu.

*Kwota w wysokości 13 711,97 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową. Kwota 274,19 zł to koszt związany z obsługą podczas zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (zakupiono artykuły biurowe)*

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan w tym dziale wynosi 1 446 106,00 zł ( bieżące 662 856,00zł, majątkowe 783 250,00 zł), a wykonanie 1 572 624,43 zł ( bieżące 630 309,88 zł, majątkowe 942 314,55 zł), co stanowi 108,75 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan 156 750,00 zł wykonanie 156 750,00 zł, tj. 100,00%

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- W dniu 24.06.2010 podpisano porozumienie z Powiatem Otwockim na udzielenie dotacji na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2713W Regut-Celestynów-Glina-Wola Karczewska obejmująca wykonanie chodnika oraz przebudowę na rondo skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2714W Dąbrówka-Celestynów-Kolbiel w miejscowości Dąbrówka w gm. Celestynów.
- W związku z powyższym przekazano dotację dla Powiatu Otwockiego w kwocie 156 750,00 zł

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan 1 289 356,00 zł, wykonanie 1 415 874,43 zł tj. 109,81% planu.

Kwota 1 415 874,43 zł została wydatkowana na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2 780,21 zł, w tym:

- zakup znaku parkingowego – 100,00 zł
- zakup kostki do modernizacji drogi w Pogorzeli – 2 680,21 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych – 28 000,00 zł, w tym:

- remont przystanku autobusowego w miejscowości Podbiel przy drodze wojew.nr 862 – 500,00 zł
- za remont, modernizację i rozbudowę przystanku przy ul. Św. Kazimierza w Celestynowie – 13 500,00 zł
- remont drewnianej wiaty przystankowej w Regucie – 500,00 zł
- remont, modernizacja i rozbudowa przystanku- ul. Mazowiecka Dąbrówka – 13 500,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 599 529,67zł , w tym:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg – 284 905,05 zł
- budowa ul. Rękasa w Celestynowie – 20 032,66 zł
- przebudowa ul. Mokrej w Celestynowie – 33 160,82 zł
- wymiana nawierzchni drogi ul. Kwiatowa w Glinie – 5 229,99zł
- naprawa nawierzchni drogowej ul. Mickiewicza w Starej Wsi – 19 000,00zł
- kruszenie gruzu betonowego- 32.995,98 zł
- załadunek i transport gruzu kruszonego – 15 000,00 zł
- dostawę kruszywa i uzupełnienie ubytków n drogach na terenie gminy Celestynów – 8 000,00zł
- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej – 12,00 zł
- naprawa drogi na ul. Podgórznej w Celestynowie – 850,00zł
- naprawa drogi na ul. Pogorzelskiej w Dąbrówce – 3 250,01zł
- dostawę kruszywa – 10 400,00 0zł
- wymiana, naprawa przepustów – 22 860,08 zł
- dostawa gruzu, destruktu – 10 380,99 zł
- odśnieżanie chodników – 56 060,69 zł
- wykonanie zabezpieczenia chodnika znajdującego się na skrzyżowaniu ul.Reguckiej i Św. Kazimierza – 2 400,00 zł
- remont drogi dojazdowej – 42 100,00 zł
- naprawa asfaltowej nawierzchni ul. Nowowiejska w Regucie – 1 950,00 zł
- przygotowanie terenu i ułożenie kostki pod wiatę – 1 800,00 zł
- wbudowanie i uwalowanie mieszanki kvarcowej ul. Świerkowa w Pogorzeli – 4 392,00 zł
- wykonanie stabilizacji na drodze gminnej ul. Wyszyńskiego w Zabiezkach – 16 470,00 zł
- usunięcie awarii sieci kanalizacji deszczowej skrzyżowanie ul. Św. Kazimierza i Reguckiej – 20 631,54 zł
- budowa odwodnienia ul. Żurawia w Celestynowie – 11 793,64 zł
- udrożnienie rowu ul. Norwida w Starej Wsi – 439,00 zł
- prace na drodze ul. Pogorzelska w Dąbrówce – 12 160,00 zł
- prace na drodze gminnej w Taborze – 800,00 zł
- wymiana nawierzchni ul. Ludowa w Celestynowie – 6 710,00 zł

- prace na drodze ul. Zawadzkiego w Glinie – 1 572,99 zł
- prace na drodze gminnej ul. Leśna, Zwycięzców, Podgórna w Celestynowie - 1 470,00 zł
- usługi w zakresie utrzymanie dróg w Ponurzycy – 2 443,00 zł
- bieżące utrzymanie-wyrównanie i odziarnienie 4 099,99 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 760 564,55 zł , w tym:

- remont nawierzchni drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Celestynowie – 149 918,72zł
- nadzór nad remontem ul. Poniatowskiego w Celestynowie – 4 000,00zł
- budowa ul. Rękasa w Celestynowie – 207 261,66 zł
- nadzór inwestorski budowa ul. Rękasa w Celestynowie - 5 181,54 zł
- projekt budowlano-wykonawczy drogi gminnej ul. Brzozowa w Celestynowie – 13 400,00 zł
- projekt stałej organizacji ruchu ul. Poniatowskiego w Celestynowie – 2 900,00 zł
- projekt stałej organizacji ruchu ul. Akacyjna w Zabieżkach – 2 900,00 zł
- wykonanie dwóch progów zwalniających na ul. Wrzosowej w Celestynowie – 9 300,00 zł
- remont drogi ul. Prusa w Glinie – 131 604,81 zł
- progi zwalniające na ul. Akacyjnej Zabieżkach – 8 600,00 zł
- projekt budowlano- wykonawczy remontu ul. Kościuszki w Celestynowie – 28 500,00 zł
- W związku z brakiem środków w 2009r. poniższe zobowiązania zostały zapłacone w 2010r.
- remont drogi gminnej ul. Akacyjna w Zabieżkach – 173 945,16zł
- nadzór nad remontem ul. Akacyjnej w Zabieżkach – 3 000,00zł

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w dziale wynosi 67 288,00 zł (bieżące 67 288,00zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 57 866,61 zł (bieżące 57 866,61 zł, majątkowe 0,00zł), co stanowi 86,00 % planu i obejmuje:

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 67 288,00 zł, wykonanie 57 866,61 zł, tj. 86,00 % planu.

Kwota 57 866,61 zł została wydatkowana na:

- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4 494,20 zł, w tym na:
  - inkaso za pobór opłaty targowej - 4 494,20 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł, w tym na :
  - umowa zlecenie – 300,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2 866,36 zł, w tym:
  - tablice informacyjne z nazwą ulic – 1 971,52 zł
  - odbitki map nieruchomości Gminnych – 894,84
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 11 174,74, w tym:
  - wykonanie prac remontowych tarasu w Szkole Podstawowej w Podbieli – 11 174,74 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych 20 461,30 zł, w tym na:
  - wynagrodzenie inkasenta w wysokości 20% łącznej opłaty miesięcznej pobranej od sprzedających – 1 762,80zł
  - wykonanie map – 435,76zł
  - poświadczenie, sporządzenie aktu i wykonanie wypisu – 1 531,10 zł
  - usługa asenizacyjna –224,70 zł
  - wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 11 013,52 zł
  - ogłoszenie w prasie wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia – 259,12
  - wypisy z rejestru gruntów – 43,20
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11 058,40 zł , w tym:
  - wycena nieruchomości – 1 298,00 zł
  - inwentaryzacja terenu cmentarza w Zabierkach – 3 050,00 zł
  - inwentaryzacja architektoniczno- budowlana – 6 710,00 zł
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst – 6 317,61zł, w tym:
  - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu państwa za 2010 rok – 6 317,61zł
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 194,00 zł, w tym na:
  - opłaty za wydanie odpisu z księgi wieczystej –30,00 zł
  - opłata kancelaryjna – 272,00 zł
  - opłata za ustalenie kuratora spadku – 880,00 zł
  - opłata za znaki sądowe – 12,00 zł

**DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

Plan w tym dziale wynosi 88 500,00 zł (bieżące 49 500,00 zł, majątkowe 39 000,00 zł), wykonanie 71 069,01 zł (bieżące 47 484,64 zł, majątkowe 23 584,37 zł), co stanowi 80,30 % planu i obejmuje:

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 88 000,00 zł, wykonanie 70 808,61 zł , tj. 80,46 % planu.

Kwota 70 808,61 zł została wydatkowana na:

- § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 3 835,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenie netto dla osoby, z którą zawarto umowę o dzieło na wykonanie analiz urbanistycznych – 3 835,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 40 963,24 zł, w tym na:
  - wykonanie analiz urbanistycznych – 40 963,24 zł
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 426,00 zł, w tym na:
  - opłata za ustalenie kuratora spadku – 2 426,00 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 23 584,37, w tym na:
  - mapa zasadnicza do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego – 99,57 zł
  - prace komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1 600,00 zł
  - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 21 764,80 zł
  - wypisy z rejestru gruntów – 120,00 zł

**Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

Plan 500,00 zł, wykonanie 260,40 zł, tj. 52,08 % planu, w tym:

- § 4300 - zakup usług pozostałych 260,40 zł, w tym na:
  - opłaty za wypisy z ewidencji gruntów – 260,40 zł,

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale wynosi 3 094 396,00 zł (bieżące 3 091 095,00zł, majątkowe 3 301,00zł), wykonanie 2 634 237,90 zł (bieżące 2 634 237,90 zł, majątkowe 0,00zł) co stanowi 85,13 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan 83 322,00 zł, wykonanie 82 755,83 zł, tj.99,32% planu.

Kwota 82 755,83 zł została wydatkowana na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60 495,95zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 797,11 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 648,70 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 565,48 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	764,71 zł
- zakup pieczętek	
- zakup druków	
-zakup znaczków pocztowych	
§ 4300 zakup usług pozostałych	28,06 zł
- koszt wysyłki	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 034,07 zł



§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 571,76 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	99,99 zł.

### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

Plan 106 502,00 zł, wykonanie 92 945,50 zł, tj. 87,27 % planu.

Kwota 92 945,50 zł została wydatkowana na:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	76 980,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	144,96 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy	8,82 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 101,00 zł
- umowa zlecenie na obsługę techniczną sesji	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 112,66 zł
- zakup dzienników urzędowych	
- zakup artykułów spożywczych	
- prenumerata Serwis Administracyjno-Samorządowy	
- inne zakupy – baterie, kubeczki, kasety, pieczątki, okładki	
§ 4300 zakup usług pozostałych	6 447,00 zł
- obsługa prawna (analiza prawna i parafowanie uchwał)	
- usługi pocztowe	
- usługi kopiowania dokumentów	
-koszty przesyłki	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	277,86 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 392,86 zł
- papier ksero	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 480,34 zł
- tonery do drukarki	
-zakup certyfikatu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy	

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Plan 2 418 224,00 zł, wykonanie 2 367 916,51 zł, tj. 97,92 % planu

Kwota 2 367 916,51 zł została wydatkowana na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 193,41 zł
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych	
- rękawice i odzież ochronna dla pracowników obsługi	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 939,74 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 791,99 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 891,44 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	28 882,37 zł
§ 4140 Wpłaty na Państw. Fund. Reh. Osób Niepełnosprawnych	39 285,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 251,00 zł
- umowy o dzieło na modernizację strony internetowej	
- umowa zlecenie – prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska	
-umowa zlecenie-doradca ds. środków unijnych	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 079,44 zł
w tym:	
- artykuły biurowe,	
- środki czystości (art. chemiczne)	
- prenumerata, książka, czasopisma, prasa	
- pieczątki	

	- druki	
	- paliwo do samochodu służbowego	
	- fotele biurowe	
	- art. spożywcze na potrzeby sekretariatu	
	- notebook	
	- aparaty telefoniczne	
	-paliwo do samochodu	
	-kwiaty na imprezy okolicznościowe	
	-wykładzina dywanowa do pokoi w Urzędzie Gminy	
	-art. malarskie	
	-biurka	
	-czajniki elektryczne	
	-okładki z herbem Gminy Celestynów	
	-zestawy komputerowe	
	-niszczarka	
§ 4260	Zakup energii	66 063,78 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 936,07 zł
	- wymiana i montaż kotła gazowego,	
	- naprawa rynien i podbitki w budynku Urzędu Gminy	
	- modernizacja elektrycznej tablicy rozdzielczej	
	-wymiana okien w budynku Urzędu Gminy	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00 zł
	- profilaktyczne badania pracowników	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 672,90 zł
	- obsługa prawna Urzędu Gminy	
	- usługi pocztowe	
	- sprzątanie pomieszczeń urzędu	
	- monitoring urzędu	
	- usługi komunalne	
	- przesyłki kurierskie	
	- usługa serwisowa centrali telefonicznej	
	- usługi kominiarskie	
	- udostępnienie strony BIP, hosting	
	- usługi związane z prowadzeniem skrzynki BIP	
	- dzierżawa kserokopiarki	
	- serwis SEL	
	- naprawa oświetlenia przed budynkiem Urzędu Gminy	
	- pranie wykładzin	
	- dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji pracowników	
	-obsługa informatyczna Urzędu Gminy	
	-usługa prania wykładzin dywanowych	
	-opłata abonamentowa RTV	
	-odśnieżanie dachu Urzędu Gminy	
	-serwis oprogramowania dla administracji	
	-bieżące naprawy samochodu służbowego	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 854,68 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 266,65zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 472,37 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	29 464,18 zł
	- podróże służbowe	
	- ryczałty samochodowe	
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 142,75 zł
	- opłata członkowska w Stowarzyszeniu „LGD Natura i Kultura”	
	- opłaty za ubezpieczenie samochodu	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 660,74 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	9 729,00 zł
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00 zł
	- podatek leśny	

§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa <i>- zaświadczenia o niekaralności dla pracowników</i>	390,00 zł
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00 zł
§ 4530	Podatek od towarów i usług	10 680,00 zł
§ 4580	Pozostałe odsetki	9 839,68 zł
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>- koszty procesowe</i> <i>- opłaty sądowe</i>	5 384,15 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby wojskowej	12 367,10 zł
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych <i>- papier ksero</i>	5 358,46 zł
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji <i>- tonery, tusze do drukarek</i> <i>- akcesoria komputerowe</i>	23 634,61 zł

### **Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne**

Plan 14 809,00 zł, wykonanie 14 797,20 zł, tj. 99,92 % planu.

Wydatki w kwocie 14 797,20 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

-		
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń <i>- dodatek spisowy za udział w powszechnym spisie rolnym</i>	12 588,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,79 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	308,41 zł

### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 627,10 zł, tj. 72,54 % planu.

Wydatki w kwocie 3 627,10 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 4300	zakup usług pozostałych 3 627,10 zł, w tym: <i>- publikacja materiału promocyjnego</i> <i>-usł. reklamowa w albumie "Poznaj Polskę pokochaj Mazowsze"</i> <i>-ogłoszenie w prasie</i>	
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan 466 539,00 zł, wykonanie 72 195,76 zł, tj. 15,47 % planu.

Wydatki w kwocie 72 195,76 zł w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, diety za pełnienie funkcji sołtysa</i>	20 100,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników <i>- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych</i>	16 291,07 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	925,79 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 524,62 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy	835,13 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	496,00 zł
<i>- zobowiązanie z 2009 r – umowy zlecenia z osobami, które pisały artykuły do miesięcznika samorządowego Celestynka</i>	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	961,80 zł
<i>- prenumerata „Gazety sołeckiej”</i>	
§ 4300 zakup usług pozostałych	27 262,83 zł
<i>- przygotowanie do druku czasopisma samorządowego</i>	
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,40 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368,12 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00 zł

Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków w ramach programu unijnego „Internet szansą mieszkańców Gminy Celestynów” w kwocie 383 132,00 zł ze względu na brak dotacji, która powinna wpłynąć w 2010r.

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

Plan w tym dziale wynosi 76 888,00 zł (bieżące 76 888,00 zł, majątkowe 0,00zł), wykonanie 75 278,00 zł (bieżące 75 278,00 zł, majątkowe 0,00zł), co stanowi 97,91 % planu.

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Kwota 1 860,00 zł została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone). Zakupiono art. biurowe, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe.

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

Plan w tym rozdziale wynosi 33 939,00 zł, wykonanie 33 399,00 zł, tj. 98,41 %

Wydatki w kwocie 33 399,00 zł, w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 620,00 zł
<i>- diety członków Komisji wyborczych</i>	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	867,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	128,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00 zł
<i>- umowy zlecenia i o dzieło dla osób przygotowujących wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 853,00 zł
<i>- artykułu biurowe, pieczątki wyborcze</i>	
<i>- drukarka</i>	
<i>- tablice informacyjne</i>	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	79,00 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 152,00 zł
<i>- tonery do drukarek</i>	

### **Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan w tym rozdziale wynosi 41 089,00 zł, wykonanie 40 019,00 zł, tj. 97,40 %

Wydatki w kwocie 40 019,00 zł, w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- diety członków Komisji wyborczych</i>	22 830,00zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	205,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe <i>- umowy zlecenia i o dzieło dla osób przygotowujących wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	12 080,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>- artykułu biurowe, pieczętki wyborcze - tablice informacyjne</i>	3 513,00 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	120,00 zł

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan w tym dziale wynosi 155 000,00 zł (bieżące 147 000,00zł, majątkowe 8 000,00zł), wykonanie 139 777,77 zł (bieżące 139 777,77 zł, majątkowe 0,00zł), co stanowi 90,18 % planu.

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 999,93 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 19 999,93 zł <i>- ponadnormatywne służby pracowników policji patrolujących w Gminie Celestynów, zgodnie z podpisanym porozumieniem</i>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 %, co stanowi 0,00 % planu.

Ze względu na uchylene uchwały o udzielenie dotacji przez RIO nie zrealizowano zaplanowanego wydatku.

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan 112 696,00 zł, wykonanie 108 541,83 zł, tj. 96,31 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 52 995,00 zł <i>- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych</i>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 30 304,37 zł <i>- paliwo do samochodów pożarniczych, części zamienne i akcesoria do samochodów pożarniczych</i>
§ 4260 zakup energii – 8 245,54 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych – 9 515,42 zł <i>- przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, konserwacja aparatów oddechowych, -bieżące naprawy samochodów strażackich -usługi telekomunikacyjne SMS</i>

- wykonanie posadzki w garażu OSP Regu
- §4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 250,00 zł
  - badanie komisyjne-wydanie orzeczenia
- § 4430 różne opłaty i składki – 7 231,50 zł
  - ubezpieczenia strażaków oraz pojazdów pożarniczych

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 937,90 zł, tj. 38,76 % planu.

- Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 61,00 zł
  - § 4300 zakup usług pozostałych – 1 876,90 zł,
    - wykopanie rowów i montaż przepustów
    - wykopanie odstoju wody- budynek nauczycielski w Ostrowie

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan 9 304,00 zł, wykonanie 9 298,11 zł, tj. 99,94 % planu.

- Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 7 271,10 zł
    - zakup art. spożywczych na gminne zawody strażackie
    - krzesła do remizy strażackiej w Zabierkach
  - § 4270 zakup usług remontowych – 2 000,01 zł
    - wymiana okien PCV w budynku OSP Podbiel – 2 000,01 zł
  - § 4430 różne opłaty i składki – 27,00 zł
    - polisa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

**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 61 001,00zł, wykonanie 60 444,37 zł, co stanowi 99,09 % planu i obejmuje:

**Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**

- Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:
- |                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne –                                                                          | 25 032,00 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne –                                                                          | 1 691,98 zł  |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy –                                                                                    | 133,16 zł    |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 14 230,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- doręczenie decyzji określających wymiar podatku</li> </ul>                  |              |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia -                                                                              | 748,78 zł    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- prenumerata przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych</li> </ul> |              |

-druki KP		
§ 4300 zakup usług pozostałych –		14 462,90zł
-konwersja danych o pojazdach do systemu AUTA		
-usługi pocztowe		
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –		1 481,78 zł
-opłata komornicza		
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych -		2 663,77 zł
- papier do nakazów podatkowych		

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 200 000,00 zł, wykonanie 196 172,64 zł, co stanowi 98,09 % planu i obejmuje:

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

Wydatek obejmuje zapłacone odsetki w kwocie 196 172,64 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

## DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wynosi 12 328 644,00 zł (bieżące: 11 488 404,00zł, majątkowe: 840 240,00zł) wykonanie 11 701 016,47 zł (bieżące: 11 176 862,68 zł, majątkowe: 524 153,79 zł), co stanowi 94,91 % planu i obejmuje:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5 067 636,00 zł, wykonanie 4 914 839,54 zł co stanowi 96,98 % planu rocznego.

Kwota 4 914 839,54 zł została wydatkowana na:

§ 2590 dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty „Mała Szkoła”		100 150,60 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		216 380,68 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży bhp		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe		3 035 225,72 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych		
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	1 378 009,31 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	884 573,38 zł	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	341 319,68 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	431 323,35 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		231 639,10 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		507 333,47 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		73 038,30 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		4 950,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	3 350,00 zł	

• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	1 600,00 zł	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		179 808,14 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	24 945,44 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	48 705,18 zł (w tym olej opałowy 33 104,63 zł)	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	52 246,50 zł (w tym olej opałowy 36 318,86 zł)	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	53 911,02 zł (w tym olej opałowy 19 718,12 zł; zakup materiałów do remontu dachu 20 160,93 zł)	
środki wydatkowano na zakup :		
- tonerów do kserokopiarek, - materiałów do drobnych napraw i remontów		
- środków czystości, - artykułów biurowych, - mebli szkolnych i biurowych		
- oleju opałowego, - dzienniki, świadectwa		
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 327,08 zł
- programy komputerowe, - mapy, - tablice specjalistyczne,		
- książki i atlasy do biblioteki szkolnej		
§ 4260 zakup energii (elektrycznej, wody i gazu)		112 355,82 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	76 664,81 zł (w tym zakup gazu 48 957,79 zł)	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	19 364,74 zł	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	9 344,51 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	6 981,76 zł	
§ 4270 zakup usług remontowych		63 638,14 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	9 000,00 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	11 532,88 zł	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	959,99 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	42 145,27 zł	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)		3 157,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		64 301,83 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	19 327,76 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	19 603,80 zł	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	9 380,25 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	11 114,02 zł	
• ZOSZ	4 876,00 zł (z napisanie wniosku aplikacyjnego o środki unijne na zajęcia w szkołach podstawowych)	
- środki wydatkowano na :		
- wywóz nieczystości, - prace dekarские, - przewóz uczniów na zawody sportowe, - obsługa informatyczna,		
- monitoring obiektów szkolnych, - okresowe przeglądy stanu technicznego budynków		
- przeglądy kominiarskie i przeglądy sprzętu p.poż, - abonament RTV, - zakup usług pocztowych i kurierskich		
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet		2 526,00zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 118,35 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe		3 954,63 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe		
§ 4430 różne opłaty i składki		5 218,00 zł
- ubezpieczenie mienia SP w Ostrowie		
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		230 468,44zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	109 219,30 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	64 737,32 zł	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	23 292,60 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	33 219,22 zł	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 450,00 zł
- szkolenia pracowników obsługi i administracji		
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.		2 361,96 zł
- papier do ksero		
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		13 222,28 zł
- tusze i tonery do drukarek		
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 974,00 zł



- projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi, wykonanie mapy i ekspertyzy geotechnicznej

### **Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 311 849,00 zł, wykonanie 288 358,42 zł co stanowi 92,47 % planu rocznego.

Kwota 288 358,42 zł została wydatkowana na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli klas „0”	17 379,58 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia dla nauczycieli klas „0”	199 648,10 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie 113 682,15 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 50 327,32 zł	
• Szkoła Podstawowa w Regucie 0,00 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie 35 638,63 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 502,05 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33 605,66 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 446,19 zł
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 294,52 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 302,32 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 1 603 938,00 zł, wykonanie 1 569 869,19 zł co stanowi 97,88% planu rocznego.

Kwota 1 569 869,19 zł została wydatkowana na:

§ 2310 dotacje przekazane z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli w sąsiednich gminach	24 893,20 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży bhp	50 962,04 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi przedszkoli	1 034 325,70 zł
• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 652 175,44 zł	
• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 382 150,26 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 116,76 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	167 879,63 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23 368,78 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 055,27 zł
• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 16 196,89 zł	
• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 23 858,38 zł (w tym węgiel 10 077,19 zł) środki wydatkowano na zakup : - materiałów do drobnych napraw i remontów, - środków czystości - węgla (Przedszkole Stara Wieś), - artykułów biurowych,- drobnego wyposażenia przedszkoli	
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - książki, - płyty, - klocki, -zabawki, - edukacja w przedszkolu	3 099,35 zł
§ 4260 zakup energii (elektrycznej , wody i gazu)	36 705,30 zł
• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 31 513,58 zł (w tym gaz 20 153,63 zł)	
• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 5 191,72 zł	
§ 4270 zakup usług remontowych	8 734,20 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	101,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	24 694,61 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 14 478,19 zł</li> <li>• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 10 216,42 zł</li> </ul>	
- środki wydatkowano na :	
- wywóz nieczystości, , - usługi informatyczne, - monitoring obiektów,	
- przeglądy kominiarskie i przeglądy sprzętu p.poz, , - abonament RTV,	
- zakup usług pocztowych i kurierskich , dezynsekcja,	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 229,68 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 041,67 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 606,28 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe w Przedszkolu w Celestynowie	
§ 4430 różne opłaty i składki	640,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 401,00 zł</li> <li>• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 239,00 zł</li> </ul>	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 122,92 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 42 564,58 zł</li> <li>• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 25 558,34 zł</li> </ul>	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	665,06 zł
- zakup papieru do ksero w Przedszkolu w Starej Wsi 395,06 zł	
- zakup papieru do ksero w Przedszkolu w Celestynowie 270,00 zł	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 367,74 zł
- tusze i tonery do drukarek	

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 163 830,00 zł, wykonanie 145 809,35 zł, tj. 89,00 %

Kwota 98 439,09 zł została wydatkowana na:

§ 2590 dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	47 370,26 zł
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 336,78 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży bhp	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	69 901,75 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 036,31 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 628,40 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 198,13 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 605,92 zł
- książki, - płyty, - klocki, - zabawki, - edukacja w przedszkolu”	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracowników )	180,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 126,90 zł
- środki wydatkowano na :	
- wywóz nieczystości, , - usługi informatyczne, - monitoring obiektów,	
- przeglądy kominiarskie i przeglądy sprzętu p.poz, , - abonament RTV,	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 344,90 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	80,00 zł

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 3 954 751,00 zł, wykonanie 3 575 471,18 zł, tj. 90,41 %

Kwota 3 438 785,89 zł została wydatkowana na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150 989,16 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży bhp	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 895 204,13 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi .	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 276,76 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	319 936,42 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	44 936,29 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 836,91 zł
środki wydatkowano na zakup :	
- tonerów do kserokopiarek, - materiałów do drobnych napraw i remontów	
- środków czystości, - artykułów biurowych, ,- mebli szkolnych i biurowych	
- dzienniki, świadectwa , siatka ogrodzeniowa	
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 708,76 zł
- książki i pomoce do biblioteki szkolnej	
§ 4260 zakup energii	123 116,74 zł
- gaz 92 994,98 zł	
- energia elektryczna 27 230,85 zł	
- woda 2 890,91 zł	
§ 4270 zakup usług remontowych	25 878,28 zł
- naprawa uszkodzonych gniazd, ksero, drukarki,	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne )	865,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	34 681,96 zł
- środki wydatkowano na :	
- wywóz nieczystości, - monitoring szkoły , - przeglądy kominiarskie , - abonament RTV,	
-zakup usług pocztowych i kurierskich, , oprawy introligatorskie, - serwis kopiarki	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 302,96 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 740,72 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 675,36 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	2 208,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 282,33 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00 zł
- szkolenia pracowników administracji i obsługi	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	1 222,46 zł
- papier do ksero	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 203,86 zł
- tusze i tonery do drukarek, drukarki	
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 939,79 zł
Inwestycja „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie”.	

W rozdziale tym księgowane są również wydatki związane z projektem realizowanym w ramach POKL „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im Skrytego w Celestynowie. W ramach projektu w 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie 136.685,29 zł. Dotyczyły one:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla personelu oraz osób realizujących bezpośrednio projekt na podstawie umów zleceń – 48.058,62 zł
- wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu – 18.151,24 zł
- wydatków na zakup pomocy dydaktycznych – 6 256,57 zł
- wydatków na zakup usług pozostałych – 62 610,85 zł

- pozostałych wydatków – 1 608,01 zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 403 400,00zł, wykonanie 399 370,87zł, tj. 99,00 %

Kwota 399 370,87zł została wydatkowana na:

§ 4300 zakup usług pozostałych	399 370,87 zł
- dowożenie dzieci do szkół w ramach umowy z IPJ Świerk	288 761,48 zł
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	58 682,11 zł
- dowożenie indywidualne	51 927,28 zł

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

Plan 439 664,00 zł, wykonanie 435 660,93zł, tj. 99,09 %

Kwota 435 660,93zł została wydatkowana na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	546,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	305 339,60 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 131,03 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	47 017,29 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 214,08 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 443,09 zł
środki wydatkowano na zakup :	
- tonerów do kserokopiarki, , - artykułów biurowych, , -prasy fachowej	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracowników )	60,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 166,87 zł
środki wydatkowano na :	
-zakup usług pocztowych i kurierskich, - usługi informatyczne,	
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 852,05 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	10 800,00 zł
-czynsz za pomieszczenia biurowe zajmowane przez ZOSZ	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	446,72 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	139,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 418,03 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 606,00 zł
- szkolenia pracowników ZOSZ	
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	1 249,46 zł
- papier do ksero	
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 091,71 zł
- tonery do drukarek, drukarka, jednostka komputerowa,	

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 38 924,00 zł, wykonanie 38 663,03 zł, tj. 99,33 %

Kwota 38 663,03 zł została wydatkowana na:

§ 4300 zakup usług pozostałych	4 400,00 zł
--------------------------------	-------------

- refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje

• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	2 200,00 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	2 200,00 zł	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		363,78 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 899,25 zł
- szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli		
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	10 069,00 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	5 494,25 zł	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	3 140,00 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	2 060,00 zł	
• Zespół Szkół	6 397,00 zł	
• Przedszkole Samorządowe w Celestynowie	4 288,00 zł	
• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi	2 451,00 zł	

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 307 649,00 zł, wykonanie 296 142,36 zł, tj. 96,26 %

Kwota 296 142,36 zł została wydatkowana na:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		491,60 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe		177 255,75 zł
- wynagrodzenia pracowników stołówek		
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	110 623,07 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	66 632,68 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 140,65 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		28 258,78 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		4 578,10 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		17 274,83 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	8 186,30 zł	
- środki czystości, drobne wyposażenie kuchni		
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	9 088,53 zł	
- środki czystości, - drobne wyposażenie stołówek, - węgiel,		
§ 4260 zakup energii		36 634,94 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	30 098,48 zł ( w tym gaz 20 393,53 zł )	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	6 536,46 zł	
§ 4270 zakup usług remontowych		427,00 zł
- naprawa zmywarki SP Stara Wieś		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracowników )		360,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		7 009,51 zł
- środki wydatkowane na wywóz nieczystości		
§ 4410 podróże służbowe krajowe		1 088,48 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 382,72 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		240,00 zł
- szkolenia pracowników obsługi SP Celestynów		

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 37 003,00 zł, wykonanie 36 831,60 zł, tj. 99,54 %

Kwota 36 831,60 zł została wydatkowana na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		8 499,73 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	4 498,76 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	499,59 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	3 001,88 zł	
• Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi	499,50 zł	
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 926,17 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	9 996,68 zł	
• Szkoła Podstawowa w Regucie	995,36 zł	
• Zespół Szkół	9 934,13 zł	
§ 4270 zakup usług remontowych		1 994,70 zł
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie		
§ 4300 zakup usług pozostałych		5 411,00 zł
- przewóz uczniów na zawody sportowe		

**dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wynosi 380 674,00 zł (bieżące: 380 674,00 zł) wykonanie 347 006,30 zł (bieżące: 347 006,30 zł), co stanowi 91,16 % planu i obejmuje:

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 320 173,00 zł, wykonanie 288 394,55 zł, tj. 90,07 %

Kwota 288 394,55 zł została wydatkowana na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		20 476,61 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży bhp		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe		196 848,42 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	132 521,73 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	46 333,54 zł	
• Szkoła Podstawowa w Ostrowie	12 155,49 zł	
• Zespół Szkół	5 837,66 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 577,45 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		33 216,92 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		5 236,91 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 191,45 zł
• Szkoła Podstawowa w Celestynowie	700,00 zł	
• Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	491,54 zł	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 846,79 zł

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 60 501,00 zł, wykonanie 58 611,75 zł, tj. 96,88 %

Kwota 53 601,75 zł została wydatkowana na stypendia dla uczniów. Z tego 80% stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa a 20% środki własne Gminy Celestynów.

Kwota 5 010,00 zł została wydatkowana na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Na rok 2010 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 5 541,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2010 r. wykonano wydatki na kwotę 869,00 zł co stanowi 15,68 % planu rocznego.

Kwota w/w została wydatkowana na zapłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych od umów zleceń zawartych w 2009 r.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan w tym dziale wynosi 236 000,00zł (bieżące 126 000,00zł, majątkowe 110 000,00zł), wykonanie 194 590,22 zł (bieżące 118 209,49zł, majątkowe 76 380,73 zł), tj 82,45 % planu.

### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 961,30 zł, tj. 99,61 % planu.

Przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego ZP ZOZ w Otwocku w kwocie 10 000,00 zł na remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

### **Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan 130 000,00zł ( bieżące 30 000,00 zł, majątkowe 100 000,00 zł ), wykonanie 90 903,65zł ( bieżące 24 484,22 zł, majątkowe 66 419,43 zł), tj. 69,93 % planu.

§ 2560 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 24 484,22 zł

*-dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie na sfinansowanie szczepień ochronnych dla dzieci z Gminy Celestynów*

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 419,43 zł

*- remont i modernizacja starej części budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie*

§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

*-przekazano dotację została ona zrealizowana na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.*

### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan 6.000,00zł, wykonanie 5 797,74 zł, tj. 96,63 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 601,12 zł, w tym na:

- puchary i medale dla uczniów-zawody sportowe w Ostrowie
- art. spożywcze

§ 4300 zakup usług pozostałych 5 196,62 zł, w tym na:

- przewóz uczniów na basen
- wykonanie filmu promocyjnego

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 87 927,53 zł, co stanowi 97,70% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 zł, w tym na:

- dofinansowanie do obozu profilaktycznego w Krynicy Morskiej w ramach „Akcji Lato”

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 920,00 zł, w tym na:

- diety dla Komisji AA

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 453,00 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 73,50 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 25 189,00 zł, w tym na:

- umowy zlecenie Komisja AA

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 32 573,14 zł, w tym na:

- karty wstępu na spektakl profilaktyczny
- nagrody dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce i sporcie
- wyprawka dla dzieci będącymi uczestnikami obozu profilaktycznego oraz art. biurowe dla uczestników „Akcji Lato”
- art. spożywcze na spotkanie grupy AA
- bilety wstępu do kina dla dzieci zagrożonych patologią społeczną
- pomoce dydaktyczne i zabawki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, Szkoły Podstawowej w Celestynowie, Szkoły Podstawowej w Regucie, Przedszkola w Celestynowie, Starej Wsi i Regucie
- art. spożywcze na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

§ 4300 zakup usług pozostałych 13 609,09 zł, w tym na:

- zwrot kosztów za dojazdy na terapie w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Świdrze
- przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień wraz z nauką udzielania pierwszej pomocy przed medycznej
- zaliczka i wpis sądowy na poczet badania przez biegłych sądowych osoby skierowanej do przymusowe leczenie
- przedstawienie profilaktyczno- edukacyjne i koncert profilaktyczny
- szkolenie dla nauczycieli "Problematyka dziecka wykorzystywanego seksualnie"
- dofinansowanie do przejazdu uczniów na basen

§ 4410 podróże służbowe krajowe 109,80 zł

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan w tym dziale wynosi 2 887 550,00 zł, wykonanie 2 845 275,31 zł, co stanowi 98,54%

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan 85 500,00 zł, wykonanie 85 463,35 zł, tj. 99,96 % planu.



Powyższy rozdział obejmuje dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Celestynów, w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

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 2 090 000,00 zł, wykonanie 2 051 919,47 zł tj. 98,18 % obowiązującego planu.

Kwota 2 051 919,47 zł została wydatkowana na:

- § 3110 świadczenia społeczne 1 957 493,71 zł, w tym wydatki m.in. na; realizację świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, dodatek z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (opłata bursy lub dojazdu), świadczenia opiekuńcze tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne.
- Z powyższego rozdziału realizowane są również świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 37 200,00 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 186,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 32 312,52 zł
- § 4120 składki na fundusz pracy 989,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 850,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych 9 970,34 zł
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 790,06 zł
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2 600,00 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 94,16 zł
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 zł
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8,53 zł
- § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 420,00 zł
- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 879,06 zł
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 126,09 zł

Środki na powyższe wydatki pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również z dochodów własnych ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**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 9 750,00 zł, wykonanie 9 663,13 zł tj. 99,11 % 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 172 740,00 zł, wykonanie 172 739,12 zł tj. 100,00 % planu.

Kwota 159 755,92 zł została wydatkowana:

- § 3110 na :

1. zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne) 53 899,92 zł

Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

W 2010 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego, w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Natomiast w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a jej dochodem.

Na wypłatę powyższych świadczeń otrzymujemy dotację celową z budżetu wojewody.

2. zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) 105 856,00 zł

Zasiłki celowe: na żywność, opał, leki i inne potrzeby podopiecznych, pogrzeby dla osób nie posiadających rodziny oraz uprawnień do zasiłku pogrzebowego, zdarzenia losowe, ponadto na zasiłki okresowe.

- § 3119- zasiłki i pomoc w naturze(wkład własny do projektu z EFS) 12 983,20 zł

Wsparcie dochodowe dla 10 beneficjentów ostatecznych w postaci zasiłków celowych wypłacanych w ramach projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 12 983,20 zł

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** (zadania własne)

Plan 2 900,00 zł, wykonanie 2 855,84 zł tj. 98,48 % planu.

W ramach tego rozdziału dokonuje się wypłaty dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan 75 660,00zł, wykonanie 75 659,48 zł tj. 100,00 % planu.

Kwota 75 659,48 zł została wydatkowana:

- § 3110 na :

1. zasiłki stałe (dotacja zadania własne) 74 500,00 zł

Środki finansowe z powyższego rozdziału są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

2. zasiłki stałe (zadania własne) 1 159,48 zł

W związku z niedoborem środków finansowych z Budżetu Wojewody w planie na 2010r rok, część zasiłków stałych, w grudniu 2010 roku zostało wypłaconych z zadań własnych – celem zapewnienia pełnej realizacji wypłaty należnych świadczeń.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** ( zadania własne)

Plan 1 160,00zł, wykonanie 1 159,48 zł tj. 99,96 % planu.

W związku z niedoborem środków finansowych z Budżetu Wojewody w planie na 2010 rok, część zasiłków stałych, w grudniu 2010 roku zostało wypłaconych z zadań własnych – celem zapewnienia pełnej realizacji wypłaty należnych świadczeń.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 322 080,00zł, wykonanie 321 192,03 zł tj. 99,72 % obowiązującego planu.

Kwota 321 192,03 zł została wydatkowana m.in. na:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	452,15 zł	
- § 4010 wynagrodzenia osobowe	216 905,41 zł	- §
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 298,63 zł	
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36 781,20 zł	
- § 4120 składki na Fundusz Pracy	5 764,08 zł	
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 649,09 zł	
- § 4270 zakup usług remontowych	195,20 zł	
- § 4280 zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	300,00 zł	
- § 4300 zakup usług pozostałych	8 683,62 zł	
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 156,58 zł	
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 319,77 zł	
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00 zł	
- § 4410 podróże służbowe krajowe	520,26 zł	
- § 4430 różne opłaty i składki	268,00 zł	
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 287,04 zł	
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00 zł	
- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	823,00 zł	
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 818,00 zł	

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan 128 920,00 zł, wykonanie 125 782,89 zł, tj. 97,57 % planu.

Kwota 125 782,89 zł obejmuje:

1) § 3110 – świadczenia społeczne	65 000,00 zł
-----------------------------------	--------------

w tym:

- obiady i posiłki dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w ramach dożywiania dzieci w szkołach (zadania własne) -	30 763,00 zł
- obiady i posiłki dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w ramach dożywiania dzieci w szkołach (dotacja na zadania własne) -	30 000,00 zł
- kwota została wypłacona w formie zasiłku celowego rodzinie rolniczej, poszkodowanej w wyniku tegorocznej powodzi – zamieszkałej na terenie naszej gminy, a posiadającej gospodarstwo rolne w gminie Sobienie Jeziory. (zadania zlecone) -	1 000,00 zł
- prace społecznie użyteczne dla 5 osób, od 01 kwietnia 2010 r. -	3 237,00 zł
2) wydatki związane z wyposażeniem stołówek szkolnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2010r.	
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	14 124,02 zł
3) wydatki związane z projektem unijnym „Metamorfoza i integracja kobiet”	
- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252,94 zł
- § 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	397,56 zł
- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	340,19 zł
- § 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	60,03 zł
- § 4127 – składki na fundusz pracy	55,20 zł
- § 4129 – składki na fundusz pracy	9,74 zł
- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	7 956,00 zł
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00 zł
- § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	12 476,69 zł
- § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	2 201,79 zł
Zakup laptopa oraz kosmetyków na potrzeby szkoleń i warsztatów.	
- § 4307 - Zakup usług pozostałych	16 579,02 zł
- § 4309 - Zakup usług pozostałych	2 925,71 zł
Koszty szkoleń i warsztatów.	

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

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wynosi 110 666,00 zł, wykonanie 109 259,99 zł tj. 98,73 % planu.

Od 01 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej realizował projekt systemowy „Szansa na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Kwota 109 259,99 zł obejmuje:

- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	45 064,00 zł
- § 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386,00 zł
- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	7 178,92 zł
- § 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	379,91 zł
- § 4127 – składki na fundusz pracy	1 104,22 zł

- § 4129 – składki na fundusz pracy	58,35 zł
- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	12 612,29 zł
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	667,71 zł
- § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	2 248,93 zł
- § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	119,06 zł
- § 4307 - Zakup usług pozostałych	34 166,20 zł
- § 4309 - Zakup usług pozostałych	1 808,80 zł
- § 4437 – Różne opłaty i składki	163,35 zł
- § 4439 – Różne opłaty i składki	8,65 zł
- § 4747 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	132,96 zł
- § 4749 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,04 zł
- § 4757 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 095,60 zł
- § 4759 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58,00 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 1 213 668,00 zł ( bieżące 1 016 081,00 zł, majątkowe 197 587,00 zł ), wykonanie 1 064 491,74 zł ( bieżące 899 748,64 zł, majątkowe 164 743,10 zł, ) co stanowi 87,71 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan 144 600,00 zł, wykonanie 144 597,55 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 271,45 zł

*-worki na śmieci i rękawice gumowe na akcje „sprzątanie świata”*

§ 4300 zakup usług pozostałych – 144 326,10 zł

*- wywóz nieczystości wielkogabarytowych*

*-wykonanie druku ulotek informacyjnych dot. selektywnej zbiórki śmieci*

*-odbiór posegregowanych odpadów komunalnych*

*-odbiór, zapakowanie ,transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Celestynów*

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 66 382,00 zł, wykonanie 62 514,63 zł, tj. 94,17 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

§ 4300 zakup usług pozostałych – 62 514,63 zł

*- opróżnianie koszy i wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Celestynów*

*- oczyszczanie Gminy*

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

Plan 104 000,00 zł, wykonanie 97 774,29 zł, tj. 94,01 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

§ 4300 zakup usług pozostałych – 47 774,29 zł, w tym na:

- utrzymanie zieleni i terenów zielonych na terenie Gminy Celestynów
- wycinka drzew i zakrzewień
- wykoszenie rowów
- dostawa ziemi w celu wyrównania terenów zielonych

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50 000,00 zł, w tym na:  
- usługi związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie Centrum Celestynowa”

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 529 971,00 zł, wykonanie 459 180,03 zł, tj. 86,64 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

§ 4260 zużycie energii elektrycznej – 349 608,18 zł, w tym na:

- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Celestynów

§ 4270 zakup usług remontowych – 73 906,46 zł, w tym na:

- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Celestynów

§ 4300 zakup usług pozostałych – 5 137,79 zł, w tym na:

- montaż opraw oświetlenia ulicznego
- przyłączenie punktów oświetlenia ulicznego do sieci dystrybucji

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30 527,60 zł, w tym na:

- montaż punktu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jatne, wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka i Podbiel, wykonanie robót elektrycznych oświetlenia uliczne ul. Cicha w Dąbrówce – w ramach zadania inwestycyjnego „Oświetlenie uliczne – montaż punktów oświetleniowych gminy Celestynów”

### **Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej**

Plan 113 154,00 zł, wykonanie 81 215,50 zł, tj. 71,77 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

§ 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – 81 215,50 zł, w tym na:

- dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gospodarkę Komunalną „Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów” oraz „Dokończenie budowy sieci wodociągowej – wodociąg w Celestynowie, ul. Woj. Polskiego”

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

Plan 610,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

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

Plan 254 951,00 zł, wykonanie 219 209,74 zł, tj. 85,98 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 19 553,53 zł, w tym na:

- art. do remontu pomieszczeń w punkcie przedszkolnym w Pogorzeli
- flagi z masztem
- urządzenia sportowo rekreacyjne na plac zabaw

§ 4270 zakup usług remontowych – 1 588,00 zł, w tym na:

- naprawa kosy spalinowej
- naprawa bujaka na placu zabaw w Ostrowie

§ 4300 zakup usług pozostałych – 195 068,21 zł, w tym na:

- wynajem kontenerów mieszkalnych
- sprzątnięcie i naprawa kontenerów mieszkalnych
- wynajem lokalu zastępczego
- usługi weterynaryjne
- wykonanie ławek z drzewa n placu zabaw w Celestynowie
- opracowanie założeń organizacyjno-technicznych dla obiektu budowlanego w Pogorzeli Warszawskiej ul. Leśna 2
- opracowanie projektu zagospodarowania działki w Celestynowie
- opracowanie dokumentacji placu zabaw w Celestynowie
- wypis z rejestru gruntów oraz wykonanie mapy do celów projektowych – obiekt Pogorzeli Warszawska
- montaż dwóch masztów aluminiowych przed budynkiem Urzędu Gminy
- ulożenie kostki pod wiatą drewnianą
- wykonanie wraz z montażem zestawu zabawowego na plac zabaw
- oczyszczenie i pomalowanie zabawek na placu zabaw
- wykonanie studni chłonnej
- wykonanie altanki drewnianej
- wykonanie projektu tablic informacyjno- edukacyjnych, opracowanie koncepcji ich lokalizacji
- wykonanie prac adaptacyjnych- punkt przedszkolny w Pogorzeli Warszawskiej
- za wykonanie i montaż wiaty turystyczno-edukacyjnej w Podbieli
- za wykoszenie terenów drogowych w Starej Wsi
- dostawa ziemi na plac zabaw w Glinie

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 000,00 zł, w tym na :

- wyrównaniem terenu pod targowisko w Starej Wsi

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan w tym dziale wynosi 732 099,00 zł , wykonanie 690 087,36 zł, co stanowi 94,26 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 70 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 70 000,00zł

Przekazane dotacje zostały zrealizowane przez stowarzyszenia na zadania publiczne:

Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego,

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 462 285,00 zł, wykonanie 438 378,05 zł, tj. 94,83 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 415 498,00 zł

- kwotę przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury jako dotację podmiotową z budżetu Gminy

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 3 720,11 zł

- piasek do ocieplenia i zalania stropu w świetlicy wiejskiej w budynku OSP Dąbrówka
- styropian do ocieplenia świetlicy w budynku OSP Dąbrówka

§ 4270 zakup usług remontowych – 19 159,94 zł

- wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Dyzinie
- wymiana okien i parapetów, demontaż, montaż w świetlicy w budynku OSP Dąbrówka

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan 159 238,00 zł, wykonanie 150 238,00 zł, tj. 94,35 % planu.

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 149 238,00 zł

-wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł

- książki na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Celestynowie

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan 40 576,00 zł, wykonanie 31 471,31 zł, tj. 77,56 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 350,00 zł,

- umowa o dzieło – spotkanie autorskie w ramach akcji „Spotkanie z ciekawymi ludźmi”  
realizowane przez Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne we współpracy z Sołectwem Celestynów.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 9 022,53 zł

- art. spożywcze na konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"  
-zestaw estradowy i akcesoria na potrzeby świetlicy wiejskiej Regucie  
- art .malarskie do odnowienia klubu w Glinie  
- zakup wiązanek i kwiatów okolicznościowych  
- nagrody książkowe dla dzieci uczestniczących w konkursach

§ 4260 zakup energii – 4 761,83 zł

- koszty związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Glinie - ogrzewanie świetlicy i zużycie wody  
- koszty związane z utrzymaniem klubu mieszkańca w Pogorzeli – zużycie wody

- koszty związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Dyzinie - zużycie wody

- energia elektryczna – Regucki Klub Sportowy

§ 4300 zakup usług pozostałych – 17 336,95 zł

- ochrona świetlic wiejskich  
- organizacja imprez kulturalnych i spotkań integracyjnych mieszkańców  
- wywóz nieczystości w świetlicy w Glinie  
- koszty związane z utrzymaniem klubu mieszkańca w Pogorzeli – ścieki i opłata stała  
-usługę gastronomiczną na spotkanie Ekologiczne Mieszkańców w Centrum edukacji Leśnej  
-przewóz osób na spotkanie "Klubu Dojrzałego Człowieka"  
-przewóz mieszkańców Sołectwa Regut na basen

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan w tym dziale wynosi 187 350,00 zł (bieżące 176 350,00zł, majątkowe 11 000,00zł),  
wykonanie 166 494,60 zł (bieżące 155 591,46 zł, majątkowe 10 903,14 zł) co stanowi  
88,87 % planu i obejmuje:

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan 51 123,00 zł, wykonanie 51 016,03 zł, tj. 99,79 % planu

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 2 193,46 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 298,69 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 14 525,85 zł

- umowa zlecenie dla osoby sprzątającej boisko ORLIK oraz osoby nadzorującej boisko ORLIK

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 834,13 zł



- zakup tablic informacyjnych – boisko ORLIK
- zakup kłódki do bramy przy boisku ORLIK
- środki czystości
- § 4260 zakup energii – 8 701,55 zł
  - zużycie energii na boisku ORLIK
- § 4300 zakup usług pozostałych – 13 559,21 zł
  - dozór boiska ORLIK
  - utrzymanie czystości na boisku ORLIK
  - wykonanie ogrodzenia z siatki przy kompleksie boisk ORLIK
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10 903,14 zł
  - instalacja systemu monitoringu wizyjnego ORLIK

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 73 174,00 zł, wykonanie 73 173,13 zł, tj. 100,00% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- § 2820 dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych przez Gminę – 70.000,00 zł

Dotacje przekazano dla Reguckiego Klubu Sportowego „Bór Regut” i Celestynowskiego Klubu Sportowego „Wrzos” na realizację zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 615,47 zł
  - puchary na konkurs wędkarski
  - puchary i medale na uroczystość otwarcia boiska sportowego ORLIK
- § 4300 zakup usług pozostałych – 2 557,66 zł
  - przewóz dzieci i młodzieży na turniej piłki nożnej

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan 63 053,00 zł, wykonanie 42 305,44 zł, tj. 67,10 % planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 277,84 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 2 824,00 zł
  - umowa zlecenia dla osoby prowadzącej szkolenie z zakresu samoobrony
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 28 527,90 zł
  - zakup namiotów – wypoczynek letni dzieci w Krynicy
  - zakup przewodników turystycznych okolic Celestynowa
  - stanowisko gimnastyczne na plac zabaw w Solectwie Lasek
  - baterie natryskowa do szatni w Klubie Sportowym w Regucie
  - nawóz do trawy na boisko sportowe w Regucie
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10 238,70 zł
  - przewóz dzieci i młodzieży z gminy Celestynów na obóz treningowy
  - opracowanie projektu "Aktywny Rodzic-Aktywne dziecko"
  - wynajem wiaty przygotowanie ogniska dla dzieci z Solectwa Dąbrówka
- § 4430 różne opłaty o składki – 437,00 zł

## **ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 31.12.2010 roku stan zobowiązań wymagalnych gminy (zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z) wynosił 5.490,00 zł.

– kwota ta dotyczy rozliczeń z firmą Europejskie Biuro Organizacji Zarządzania i Szkoleń „OMEGA OTWOCK ”, która częściowo nie wywiązała się z zobowiązań wynikających z zawartej umowy.