

**URZĄD GMINY CELESTYNÓW**

05-430 Celestynów, Regucka 3, tel. (022) 789 70 60,

***Informacja z  
wykonania budżetu  
za I półrocze 2009 roku***

## Spis treści

<b>Nr zał.</b>		<b>str.</b>
1	Sprawozdanie o dochodach budżetowych	3
2	Sprawozdanie o wydatkach budżetowych	9
3	Część opisowa z wykonania budżetu	21
4	Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych	54
5	Sprawozdanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	59
6	Sprawozdanie z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	60
7	Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań	62
8	Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63
9	Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	64

Dołącza się informacje:

1. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za I półrocze 2009 roku
2. Realizacja planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2009 roku
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku Gospodarki Komunalnej – zakładu budżetowego Gminy Celestynów

4. Sprawozdanie z realizacji dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy –  
Gospodarkę Komunalną

**Załącznik Nr 1**

<b>SPRAWOZDANIE</b>						
<b>o dochodach budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 455 738,00</b>	<b>145 424,49</b>	<b>9,99%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 450 000,00	138 353,97	9,54%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	138 353,97	92,24%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 738,00	7 070,52	123,22%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	1 433,06	143,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 638,00	5 637,46	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 430 380,00</b>	<b>174 975,64</b>	<b>12,23%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 380,00	174 975,64	12,23%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	110 903,10	138,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	43 156,54	47,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 830,00	4 829,30	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1 255 000,00	14 773,64	1,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	1 313,06	262,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 610,00</b>	<b>68 857,09</b>	<b>58,55%</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	71 510,00	36 011,50	50,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 171,00	35 626,00	50,77%
		2360	Dochody jednostek sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 339,00	385,50	28,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	32 845,59	71,40%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 826,30	99,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 019,29	650,96%
	75095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 494,00</b>	<b>17 582,00</b>	<b>95,07%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	909,00	49,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 821,00	909,00	49,92%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 673,00	16 673,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 673,00	16 673,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>90,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00	90,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	400,00	360,00	90,00%

			zadań zleconych gminie ustawami			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 908 579,00</b>	<b>5 209 059,21</b>	<b>47,75%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 400,00	23 023,84	75,74%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacalny w formie karty podatkowej	30 000,00	22 944,84	76,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	79,00	19,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 259 198,00	617 183,42	49,01%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 110 475,00	527 619,60	47,51%
		0320	Podatek rolny	16 051,00	2 403,00	14,97%
		0330	Podatek leśny	48 581,00	26 895,00	55,36%
		0340	Podatek od środków transportowych	78 591,00	41 916,00	53,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	16 404,00	328,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od środków transportowych	5 000,00	1 945,82	38,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 074 129,00	1 354 929,79	65,33%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 285 544,00	851 877,12	66,27%
		0320	Podatek rolny	157 580,00	99 826,42	63,35%
		0330	Podatek leśny	57 450,00	42 497,27	73,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	197 455,00	98 669,77	49,97%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	58 676,51	117,35%
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	227,00	227,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	12 430,00	62,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	181 284,86	60,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 440,84	157,35%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	101 820,86	63,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14 278,90	47,60%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	79 092,14	87,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	8 449,82	21,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 384 852,00	3 112 101,30	42,14%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 284 852,00	2 939 269,00	40,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	172 832,30	172,83%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 796 322,00</b>	<b>4 195 282,19</b>	<b>61,73%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 787 322,00	4 176 816,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 787 322,00	4 176 816,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	18 466,19	205,18%
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	18 466,19	205,18%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>769 600,00</b>	<b>142 224,66</b>	<b>18,48%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	51 200,00	367,91	0,72%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	367,91	36,79%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	418 200,00	138 283,40	33,07%
		0830	Wpływy z usług	218 000,00	138 042,60	63,32%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	148,80	74,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	300 100,00	1 083,10	0,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 083,10	108,31%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	250 000,00	0,00	0,00%

			pozyskane z innych źródeł			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	2 490,25	2490,25%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 221,30	1221,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 268,95	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 511 648,00</b>	<b>1 116 698,20</b>	<b>44,46%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 000,00	986 405,61	45,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 170 000,00	978 013,00	45,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 392,61	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200,00	4 200,00	58,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	4 200,00	58,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 600,00	64 600,00	52,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	36 900,00	55,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 600,00	27 700,00	48,09%



			(związków gmin)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 216,00	46 892,59	25,46%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 236,59	49,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	32,00	64,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	84 398,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 468,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 800,00	45 624,00	49,16%
	85295		Pozostała działalność	26 632,00	14 600,00	54,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 632,00	14 600,00	54,82%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 039,00</b>	<b>24 645,00</b>	<b>68,38%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 039,00	24 645,00	68,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 039,00	24 645,00	68,38%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>24 234 810,00</b>	<b>11 095 108,48</b>	

**Załącznik Nr 2**

**SPRAWO  
ZDANIE**  
**o**  
**wydatkach**  
**budżetowy**

ch na dzień 30 czerwca 2009 r.						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 950 911,00</b>	<b>515 036,11</b>	<b>13,04%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 939 800,00	507 389,27	12,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 800,00	411 989,31	144,15%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 000,00	95 399,96	3,89%
	01030		Izby rolnicze	3 473,00	2 009,38	57,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 473,00	2 009,38	57,86%
	01095		Pozostała działalność	7 638,00	5 637,46	73,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,54	110,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 527,46	5 526,92	73,42%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>971 514,00</b>	<b>153 311,98</b>	<b>15,78%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	907 000,00	153 311,98	16,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 520,00	8 000,00	20,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	4 500,00	15,79%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	104 602,47	20,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	1 229,51	0,65%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	34 980,00	34 980,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 514,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 500,00</b>	<b>7 712,07</b>	<b>12,34%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i	62 500,00	7 712,07	12,34%

		nieruchomościami			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 698,07	14,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 014,00	67,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>111 500,00</b>	<b>16 916,50</b>	<b>15,17%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 500,00	16 884,10	15,28%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	440,00	88,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	16 444,10	14,95%
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	32,40	3,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	32,40	3,24%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 272 797,00</b>	<b>1 386 580,11</b>	<b>61,01%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 353,00	44 704,42	51,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 096,00	30 404,83	48,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00	4 262,68	89,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 249,00	5 389,63	52,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	708,22	42,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	508,04	22,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	26,58	2,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 469,39	91,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 665,00	1 125,05	67,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	655,00	81,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	155,00	77,50%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 900,00	58 576,81	44,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	39 540,00	44,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	616,08	20,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	91,14	18,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 895,89	42,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 297,55	49,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 456,96	49,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	258,99	32,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 390,20	92,68%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	30,00	3,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 953 844,00	1 221 880,32	62,54%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do	7 000,00	551,69	7,88%

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	586 060,99	54,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 100,00	85 064,42	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 996,00	101 824,06	55,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 570,00	16 670,43	52,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	14 924,00	42,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	19 828,56	36,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 173,71	51,22%
	4260	Zakup energii	67 648,00	45 564,99	67,36%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 086,60	90,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	220,00	13,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	120 477,20	70,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 980,46	49,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	6 138,01	61,38%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	13 300,41	38,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	10 206,33	65,43%
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	3 760,34	40,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	26 026,04	59,42%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	100,00	20,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	44,29	88,58%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	327,50	65,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 385,00	53,85%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 800,00	1 414,31	20,80%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 426,00	14 555,19	78,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 291,79	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904,00	3 904,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	98 700,00	61 418,56	62,23%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 400,00	7 080,00	40,69%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	27 891,55	69,73%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 774,00	2 773,95	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00	7 949,21	57,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	1 273,02	56,33%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 126,00	4 064,28	79,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 294,00	65,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400,00	2 342,40	53,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3 750,15	68,18%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 494,00</b>	<b>14 459,59</b>	<b>78,19%</b>
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamenty Europejskiego	16 673,00	14 459,59	86,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	4 312,59	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 112,00	2 112,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>195 950,00</b>	<b>114 476,21</b>	<b>58,42%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	44 000,00	29 850,00	67,84%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	5 850,00	29,25%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 550,00	81 734,68	60,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 405,00	47,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 796,78	32,72%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 298,66	41,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	4 303,74	32,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 924,00	3 854,50	38,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 076,00	50 076,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	2 891,53	17,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 891,53	32,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>51 159,00</b>	<b>35 870,01</b>	<b>70,11%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 159,00	35 870,01	70,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	16 465,00	68,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00	1 585,37	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	174,38	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 930,00	13 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	540,61	54,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 468,00	531,24	8,21%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 643,41	66,09%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>94 525,73</b>	<b>27,01%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	94 525,73	27,01%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	350 000,00	94 525,73	27,01%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	13 100,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 905 586,00</b>	<b>5 133 050,57</b>	<b>39,77%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 912 955,00	2 236 997,73	45,53%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	141 312,00	60 000,00	42,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 466,00	94 774,65	51,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 518,00	1 267 363,11	44,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 632,00	207 324,91	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 660,00	213 842,33	44,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 259,00	33 472,91	41,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	6 997,07	45,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 630,00	76 843,07	46,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 530,00	13 529,77	73,02%
		4260	Zakup energii	84 692,00	58 666,08	69,27%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	2 302,70	6,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 715,00	877,00	23,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 622,00	21 559,85	37,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 753,00	1 317,90	35,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 892,00	3 816,28	38,58%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 261,70	36,05%
	4430	Różne opłaty i składki	4 970,00	582,00	11,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 224,00	156 995,87	82,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 571,00	375,00	10,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	778,76	29,95%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 409,00	6 549,57	69,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	7 767,20	2,09%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 297,00	155 204,01	46,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 918,00	10 063,20	48,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 874,00	99 048,07	44,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 124,00	14 629,96	90,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 132,00	16 421,68	40,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 343,00	2 631,78	41,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	863,00	13,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 710,00	382,00	8,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 496,00	11 114,32	71,72%
80104		Przedszkola	2 104 672,00	725 304,64	34,46%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 985,20	36,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 517,00	20 315,49	43,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 123,00	428 718,56	45,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 588,00	65 320,04	92,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 200,00	68 582,86	41,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 446,00	10 983,31	41,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 245,33	32,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 778,00	17 663,12	50,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 440,00	3 856,04	70,88%
	4260	Zakup energii	30 800,00	21 843,30	70,92%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	705,16	7,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 268,00	1 138,00	89,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 660,00	11 687,83	20,63%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	720,00	46,45%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3 800,00	1 667,01	43,87%

		stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 010,17	74,83%
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 976,00	42 911,01	71,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	360,00	28,57%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	198,90	14,21%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 156,00	2 938,41	70,70%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	10 454,90	2,61%
80110		Gimnazja	4 382 598,00	1 433 123,25	32,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 609,00	64 708,81	47,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 029,00	831 059,51	44,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 102,00	131 571,81	94,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 230,00	136 875,96	41,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 672,00	21 587,20	40,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	12 356,22	38,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 697,15	84,86%
	4260	Zakup energii	90 000,00	77 782,98	86,43%
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	1 429,87	19,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	945,00	45,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	14 206,64	20,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	724,68	47,68%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	1 928,44	40,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	903,81	36,15%
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 525,00	107 396,67	78,66%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	70,01	23,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	790,00	26,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 545,00	335,28	21,70%



	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 356,00	5 166,57	81,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 471,57	42,94%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	115,07	0,01%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	210 623,69	60,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	210 623,69	60,18%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 648,00	182 893,61	40,67%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 623,00	122 942,27	38,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 800,00	16 643,27	93,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 077,00	19 212,51	39,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 216,00	2 996,19	41,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	2 266,64	19,21%
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	192,76	77,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 945,70	28,05%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950,00	855,96	43,90%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	5 400,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	165,34	15,75%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 832,00	4 848,95	70,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 123,00	60,66%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	350,02	31,82%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 900,00	1 891,00	38,59%
80130		Szkoły zawodowe	2 924,00	2 922,03	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 485,00	2 483,26	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	377,94	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	60,83	99,72%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 351,00	22 673,41	48,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 633,00	4 600,00	33,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 074,00	84,92	4,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 644,00	17 988,49	58,70%
80148		Stołówki szkolne	292 311,00	147 838,01	50,58%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 118,00	78 761,55	43,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 825,00	10 212,71	94,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 224,00	11 764,60	37,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 936,00	1 880,94	38,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 258,58	81,29%
		4260	Zakup energii	26 800,00	19 856,00	74,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	122,00	6,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 508,01	53,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	183,38	36,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 808,00	6 000,24	76,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	240,00	40,00%
	80195		Pozostała działalność	31 830,00	15 470,19	48,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	1 649,99	32,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 700,00	13 820,20	53,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>33 463,32</b>	<b>18,09%</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	33 463,32	33,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 649,13	34,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	12 233,41	27,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 580,78	50,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 973 098,00</b>	<b>1 322 808,33</b>	<b>44,49%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	39 755,58	46,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	39 755,58	46,77%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 000,00	978 010,72	45,07%
		3110	Świadczenia społeczne	2 087 000,00	941 295,20	45,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	12 900,00	40,31%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	11 582,86	48,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	388,00	43,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	276,86	46,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	4 503,82	29,63%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	458,33	45,83%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400,00	600,00	25,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,54	35,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 535,11	85,28%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200,00	4 159,03	57,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	4 159,03	57,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 600,00	104 875,10	43,05%
	3110	Świadczenia społeczne	233 174,00	104 875,10	44,98%
	3119	Świadczenia społeczne	10 426,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	3 980,70	44,23%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	3 980,70	44,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 666,00	164 716,57	41,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	93,55	23,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 800,00	106 975,88	49,34%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 263,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 838,00	15 837,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	18 386,84	49,56%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 880,20	50,53%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	744,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 786,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	624,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	775,74	77,57%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	0,00	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	366,00	73,20%
	4280	Zakup usług medycznych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 508,57	86,07%
	4308	Zakup usług pozostałych	34 750,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 840,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	547,41	54,74%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	955,18	30,81%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 800,00	6 000,00	55,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	355,09	71,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	5 001,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	150,00	11,54%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	290,06	58,01%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	142,00	0,00	0,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 661,00	594,00	22,32%
	85295	Pozostała działalność	60 632,00	27 310,63	45,04%
	3110	Świadczenia społeczne	60 632,00	27 310,63	45,04%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>261 756,00</b>	<b>136 761,50</b>	<b>52,25%</b>
	85401	Świetlice szkolne	225 717,00	128 991,50	57,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 312,00	8 645,66	49,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 609,00	80 364,14	54,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 210,00	10 401,59	92,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 027,00	14 952,31	55,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 063,00	2 148,34	42,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	949,00	47,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 496,00	11 530,46	74,41%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 039,00	7 770,00	21,56%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 645,00	7 770,00	31,53%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 394,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 872 240,00</b>	<b>674 183,64</b>	<b>36,01%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	537 230,00	25 318,62	4,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	732,00	97,60%

	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	10 910,00	56,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 230,00	13 676,62	9,97%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 730,00	221 576,88	46,87%
	4260	Zakup energii	300 000,00	178 536,45	59,51%
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	31 139,30	32,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 440,00	9,76%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 680,00	9 461,13	17,96%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	612 200,00	405 200,00	66,19%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	342 000,00	240 000,00	70,18%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	270 200,00	165 200,00	61,14%
90095		Pozostała działalność	250 080,00	22 088,14	8,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	3 545,12	19,32%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 430,00	17 564,00	46,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 300,00	979,02	1,04%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>680 258,00</b>	<b>296 591,98</b>	<b>43,60%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 720,00	174 212,13	43,37%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 120,00	172 200,00	44,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	2 012,13	13,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	145 238,00	47 600,00	32,77%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 238,00	47 600,00	32,77%
92195		Pozostała działalność	83 300,00	24 779,85	29,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	147,19	24,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,64	22,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 032,00	15 600,21	29,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 068,00	4 282,54	30,44%
	4260	Zakup energii	13 296,00	1 523,27	11,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 204,00	3 204,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>101 240,00</b>	<b>71 268,37</b>	<b>70,40%</b>

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	51 240,00	21 268,37	41,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 240,00	15 999,97	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 268,40	15,50%
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>26 977 103,00</b>	<b>10 007 016,02</b>	<b>37,09%</b>

### Załącznik Nr 3

---

**Budżet Gminy Celestynów na 2009 rok przyjęty Uchwałą nr 151/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku zakładał:**

**Plan dochodów 23.583.593,00 zł**

**Plan wydatków 24.778.675,00 zł**

**W I półroczu 2009 roku podjęto 6 Uchwał Rady Gminy Celestynów oraz 9 Zarządzeń Wójta Gminy Celestynów w sprawie dokonania zmian w budżecie. Po zmianach plan budżetu wynosi:**

**Plan dochodów 24.234.810,00 zł**

**Plan wydatków 26.977.103,00 zł**

**Wynik budżetu Gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku:**

**PLAN**

**WYKONANIE Wskaźnik %**

<b>Dochody ogółem:</b>		<b>24.234.810</b>	<b>11.095.108,48</b>
<b>45,78%</b>			
a) bieżące	20.784.980	10.937.151,57	52,62%
b) majątkowe	3.449.830	157.956,91	4,58%
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>26.977.103</b>	<b>10.007.016,02</b>
<b>37,09%</b>			
a) bieżące, w tym:	18.462.933	8.947.973,37	48,46%
- wynagrodzenia i pochodne	10.413.404	5.062.936,00	48,61%
- dotacje	1.144.670	630.785,20	55,10%
- wydatki na obsługę długu	350.000	94.525,73	27,00%
- pozostałe	6.554.859	3.159.726,44	48,20%
b) majątkowe	8.514.170	1.059.042,65	12,43%
<b>Wynik budżetu</b>	<b>(-) 2.742.293</b>	<b>1.088.092,46</b>	

## **DOCHODY**

Plan dochodów do zrealizowania w 2009 roku wynosi 24.234.810,00 zł ( w tym bieżące 20.784.980,00 zł, dochody majątkowe 3.449.830,00 zł). Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 roku wyniosło 11.095.108,48 zł (w tym bieżące 10 937 151,57, dochody majątkowe 157 956,91zł), co stanowi 45,78% planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan w tym dziale wynosi 1 455 738,00 zł, natomiast wykonanie 145 424,49 zł, co stanowi 9,99% planu i obejmuje:

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

Plan – 1.450.000,00 zł, wykonanie – 138.353,97 zł , tj. 9,54% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		
				Ogółem	W tym zaległości	
6290	150 000,00	138 353,97	92,24	0,00	0,00	0,00
6298	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 138 353,97 zł

Są to wpłaty od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji i wodociągu.

W I półroczu 2009 roku złożono wniosek na budowę kanalizacji zadanie X i XI do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek nie przeszedł oceny formalnej i odpadł z powodu braków w dokumentacji (brak uzgodnień środowiskowych).

Na budowę kanalizacji w Glinie i Dąbrówce w I półroczu 2009 roku nie złożono wniosku ze względu na brak dokumentacji.

Został również złożony wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na zadanie inwestycyjne – Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie – zadanie IX. W chwili obecnej wniosek jest na etapie oceny merytorycznej.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan – 5 738,00 zł, wykonanie – 7 070,52 zł , tj. 123,22% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		
				Ogółem	W tym zaległości	
0750	100,00	1 433,06	143,31	0,00	0,00	0,00
2010	5 638,00	5 637,46	99,99	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje:

§ 0750 dochody z tytułu dzierżawy terenów należących do Gminy przez Koła Łowieckie

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

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan w tym dziale wynosił 110 000,00 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł.



**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan – 110.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności			
				Ogółem	W tym zaległości		
6298	100 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

W I półroczu 2009 roku złożono wnioski na budowę ulicy Rękasa i Inżynierskiej do Mazowieckiej Jednostki Wdrożeniowej Programów Unijnych „Regionalny Program Operacyjny”. Wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej. Nie przeszedł oceny merytorycznej. Uzyskał za mało punktów.

Złożono również w 2008 roku wnioski na 2009 rok na budowę drogi Głina –Jatne do Mazowieckiej Jednostki Wdrożeniowej Programów Unijnych „Regionalny Program Operacyjny”. Wniosek został odrzucony z powodu niezłożenia uzupełnień w terminie.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w tym dziale wynosił 1.430.380,00 zł, natomiast wykonanie 174 975,64 zł, co stanowi 12,23% planu i obejmuje:

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 1 430 380,00zł, wykonanie – 174 975,64zł., tj. 12,23%.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności			
				Ogółem	W tym zaległości		
0470	80 000,00	110 903,10	138,63	25 071,24	0,00		0,00
0750	90 000,00	43 156,54	47,95	2 355,42	0,00		0,00
0760	4 830,00	4 829,30	99,99	0,00	0,00		0,00
0770	1 255 000,00	14 773,64	1,18	0,00	0,00		4 038,96
0910	50,00	1 313,06	262,61	0,00	0,00		0,00
0970	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu:

§ 0470 opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 110 903,10 zł

§ 0750 dzierżawy czasowej gruntów – 43 156,54 zł

§ 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 829,30 zł

§ 0770 sprzedaży składników majątkowych – 14 773,64 zł

W paragrafie 0770 uzyskano dochody z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Sprzedaż nastąpiła w 2005 roku i była rozłożona na raty. Nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, gdyż nie podjęto uchwały o sprzedaży nieruchomości (w I półroczu 2009 roku zostały złożone dwukrotnie projekty takiej uchwały). Podjęcie uchwały o sprzedaży nieruchomości w II półroczu przez Radę

Gminy nie gwarantuje pozyskania dochodów z tego tytułu ze względu na długie procedury związane ze zbyciem nieruchomości.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 313,06 zł

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale wynosi 117 610,00 zł, natomiast wykonanie 68 857,09 zł, co stanowi 58,55% planu i obejmuje:

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

Plan – 71 510,00 zł, wykonanie 36 011,50 zł, tj. 50,36% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności			
				Ogółem	W tym zaległości		
2010	70 171,00	35 626,00	50,77	0,00	0,00		0,00
2360	1 339,00	385,50	28,79	0,00	0,00		0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 2010 dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującej dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Stanowisk ds. Ewidencji Gospodarczej – 35 626,00 zł

§ 2360 prowizji w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych przez Urząd Gminy) – 385,50 zł

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Plan – 46 000,00 zł, wykonanie 32 845,59 zł, tj. 71,40% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności			
				Ogółem	W tym zaległości		
0750	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0830	20 000,00	19 826,30	99,13	20 646,63	0,00		0,00
0970	2 000,00	13 019,29	650,96	0,00	0,00		0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0830 wpływy z tytułu użyczenia lokalu, wykonania kserokopii dokumentów – 19 826,30 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 13 019,29 zł

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

Plan – 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi 18 494,00 zł, wykonanie 17 582,00 zł., co stanowi 95,07 % i obejmuje:

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

Plan 1 821,00 zł, wykonanie 909,00,00 zł, tj. 49,92% planu  
Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan 16 673,00, wykonanie 16 673,00 zł, tj 100% planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 roku. Plan został zrealizowany w 100%.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan w tym dziale wynosi 400,00 zł, wykonanie 360,00 zł, co stanowi 90 % i obejmuje:

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Wykonanie planu wynosi 360,00 zł, i obejmują dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**

Plan w tym dziale wynosi 10 908 579,00 zł, wykonanie 5 209 059,21 zł, co stanowi 47,75% planu i obejmuje:

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

Plan – 30 400,00 zł, wykonanie 23 023,84 zł, tj. 75,74% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		
				Ogółem	W tym zaległości	
0350	30 000,00	22 944,84	76,48	0,00	0,00	0,00
0910	400,00	79,00	19,75	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 - 22 944,84 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku – 79,00 zł

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

Plan 1 259 198,00 zł, wykonanie – 617 183,42, tj. 49,01% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności			
				Ogółem	W tym zaległości		
0310	1 110 475,00	527 619,60	47,51	498 731,36	32 973,73	36,78	
0320	16 051,00	2 403,00	14,97	1 632,10	2,10	0,00	
0330	48 581,00	26 895,00	55,36	21 701,20	161,00	15,40	
0340	78 591,00	41 916,00	53,33	42 275,00	0,00	5 100,00	
0500	500,00	16 404,00	328,08	0,00	0,00	0,00	
0910	5 000,00	1 945,82	38,92	0,00	0,00	0,00	

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

§ 0310 podatku od nieruchomości 527 619,60 zł

§ 0320 podatku rolnego 2 403,00 zł

§ 0330 podatku leśnego 26 895,00 zł

§ 0340 podatku od środków transportowych 41 916,00 zł

§ 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych 16 404,00 zł

§ 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie należności 1 945,82 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 2 074 129,00 zł, wykonanie – 1 354 929,79 zł, tj. 65,33% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności			
				Ogółem	W tym zaległości		
0310	1 285 544,00	851 877,12	66,27	688 658,39	117 178,29	6 245,40	
0320	157 580,00	99 826,42	63,35	65 744,38	18 951,65	2 409,10	
0330	57 450,00	42 497,27	73,97	24 134,97	7 639,56	1 807,23	
0340	197 455,00	98 669,77	49,97	182 450,19	88 319,19	10714,00	
0360	50 000,00	58 676,51	117,35	0,00	0,00	0,00	
0370	100,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	
0430	20 000,00	12 430,00	62,15	0,00	0,00	0,00	
0500	300 000,00	181 284,86	60,43	0,00	0,00	0,00	
0910	6 000,00	9 440,84	157,35	0,00	0,00	0,00	

W rozdziale tym kwalifikowane są wpływy z:

§ 0310 podatku od nieruchomości 851 877,12 zł

§ 0320 podatku rolnego 99 826,42 zł

- § 0330 podatku leśnego 42 497,27 zł
- § 0340 podatku od środków transportowych 98 669,77 zł
- § 0360 podatku od spadków i darowizn 58 676,51 zł
- § 0370 opłaty od posiadania psów 227,00 zł
- § 0430 opłaty targowej 12 430,00 zł
- § 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych 181 284,86 zł
- § 0910 odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 9 440,84 zł

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

Plan 160 000,00 zł, wykonanie – 101 820,86 zł, tj. 63,64% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		
				Ogółem	W tym zaległości	
0410	30 000,00	14 278,90	47,60	0,00	0,00	0,00
0480	90 000,00	79 092,14	87,88	0,00	0,00	0,00
0490	40 000,00	8 449,82	21,12	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z tytułu:

- § 0410 opłaty skarbowej 14 278,90 zł
  - § 0480 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 79 092,14 zł
  - § 0490 opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 8 449,82 zł
- Od dnia 1 kwietnia 2009 roku nie pobiera się opłat za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przewiduje się, że na paragrafie 0490 nie zostanie zrealizowany plan w kwocie 15.500,00 zł.

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

Plan 7 384 852,00 zł, wykonanie – 3 112 101,30 zł, tj. 42,14% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		
				Ogółem	W tym zaległości	
0010	7 284 852,00	2 939 269,00	40,35	0,00	0,00	0,00
0020	100 000,00	172 832,30	172,83	0,00	0,00	0,00

Dochody tego działu obejmują:

- § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 939 269,00 zł
- § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 172 832,30 zł

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 6 796 322,00 zł, wykonanie 4 195 282,19, co stanowi 61,73% planu i obejmuje:

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

**terytorialnego**

Plan 6 787 322,00 zł, wykonanie – 4 176 816,00 zł, tj. 61,54% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		
				Ogółem	W tym zaległości	
2920	6 787 322,00	4 176 816,00	61,54	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Plan 9 000,00 zł, wykonanie – 18 466,19 zł, tj. 205,18% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	9 000,00	18 466,19	205,18	0,00	0,00	0,00

Rozdział ten obejmuje odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 18 466,19zł

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale wynosi 769 600,00 zł, wykonanie 142 224,66 zł, co stanowi 18,48% planu.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 51.200,00 zł, wykonanie 367,91 zł, tj. 0,72% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	1 000,00	367,91	36,79	91,62	0,00	0,00
6300	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym uzyskano dochody z:

§ 0970 różnych dochodów – 367,91 zł

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku do US

W I półroczu 2009 roku został złożony wniosek w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego programem „Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013” na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi”. Wniosek w ocenie.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 418.200 zł, wykonanie 138.283,40 zł, tj. 33,07% planu.

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		
				Ogółem	W tym zaległości	
0830	218 000,00	138 042,60	63,32	535,00	0,00	157,26
0920	200,00	148,80	74,40	0,00	0,00	0,00
0970	0,00	92,00	0	0,00	0,00	0,00
6298	200 000,00	0,00	000	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym uzyskano dochody z:

§ 0830 tytułu opłaty stałej w przedszkolach – 138 042,60 zł

§ 0920 pozostałych odsetek – 148,80 zł

§ 0970 różnych dochodów – 92,00 zł

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku do US

W I półroczu nie składano żadnych wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych na budowę nowego przedszkola.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 300.100,00 zł , wykonanie 1 083,10 zł, tj. 0,36% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		
				Ogółem	W tym zaległości	
0970	100,00	1 083,10	108,31	0,00	0,00	0,00
6298	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z:

§ 0970 różnych dochodów – 1 083,10 zł

- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku do US

W I półroczu 2009 roku złożono w niosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (usługi oświatowe) na zadanie „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie”. Wniosek w trakcie oceny.

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

Plan 100,00 zł, wykonanie 2.490,25 zł, tj. 2 490,25% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		
				Ogółem	W tym zaległości	
0920	100,00	1 221,30	1 221,30	0,00	0,00	0,00
0970	0	1 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z

§ 0920 odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym – 1 221,30 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 1 268,95 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan w tym dziale wynosi 2 511 648,00 zł, wykonanie 1 116 698,20 zł, co stanowi 44,46% planu i obejmuje:

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

Plan 2 170 000,00 zł, wykonanie 986 405,61 zł, tj. 45,46% planu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		
				Ogółem	W tym zaległości	
2010	2 170 000,00	978 013,00	45,07	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	8 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody w tym rozdziale obejmują:

§ 2010 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 § 2360 wyegzekwowane od dłużników zaliczki alimentacyjne.

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

Plan 7 200,00zł, wykonanie 4 200,00 zł, tj. 58,33% planu.

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

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

Plan 123 600,00zł, wykonanie 64 600,00 zł, tj. 52,27 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 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 184 216,00 zł, wykonanie 46 892,59 zł, tj. 25,46% planu.



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

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

Plan 26 632,00zł, wykonanie 14 600,00 zł, tj 54,82% planu.

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na dofinansowanie posiłków dla dzieci, uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wynosi 36 039,00 zł, wykonanie 24 645,00 zł i obejmuje dotację na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

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

Plan w tym dziale wynosi 80.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

W I półroczu 2009 roku został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży”. Wniosek w trakcie oceny.

W I półroczu 2009 roku umorzone przez Wójta Gminy należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej wynoszą 35 435,75zł i obejmują:

1. podatek rolny – 1.218,00 zł
2. podatek od nieruchomości – 32 804,75 zł
3. podatek leśny – 121,00 zł
4. podatek od środków transportowych – 1 292,00 zł

W I półroczu 2009 roku rozłożono na raty lub odroczone termin spłaty dał należności w łącznej kwocie 2 073,76 zł i obejmują:

1. podatek od nieruchomości – 2 073,76 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2009 roku wynoszą 843 415,80 zł.

## **WYDATKI**

Plan wydatków do zrealizowania w 2009 roku wynosi 26 977 103,00 zł natomiast wykonanie wydatków na 30.06.2009 roku wynosi 10 007 016,02 zł, co stanowi 37,09 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan w tym dziale wynosi 3 950 911 zł, a wykonanie 515 036,11 zł, co stanowi 13,04% planu i obejmuje:

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

Plan 3 939 800 zł, wykonanie 507 389,27 zł, tj. 12,88 % planu.

W I półroczu 2009 roku kwota 507 389,27 zł została wydatkowana na:

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 411 989,31 zł

- wykonanie sieci wodociągowej w Ponurzycy gm. Celestynów – 325 495,91 zł
- nadzór inwestorski nad zadaniem X – 12 267,12 zł
- nadzór inwestorski nad zadaniem X – 597,44 zł
- czynności związane z rozliczaniem umów o współfinansowanie inwestycji – 8 800,00 zł
- opłata z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych przeznaczonych pod budowę kanalizacji – 2 032,70 zł
- zapłatę za budowę kanalizacji sanitarnej w Celestynowie zadanie X – 62 796,14 zł

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 95 399,96 zł

- zapłatę za budowę kanalizacji sanitarnej w Celestynowie zadanie X – 29 000,00 zł
- wykonanie projektów końcówek kanalizacji do zadania X – 50 000,00 zł
- koszty pośrednie – 539,96 zł
- wniosek aplikacyjny o dotację zewnętrzną – 12 200,00 zł
- mapa do celów projektowych – 3 660,00 zł

Ponadto w ramach wydatków w II półroczu nastąpi zapłata za Budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli gm. Celestynów – zadanie IX .

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

Plan 3 473,00 zł, wykonanie 2 009,38 zł, tj. 57,86 % planu.

Kwota 2 009,38 zł została wydatkowana na:

§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

- składka, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 009, 38 zł

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan 7 638,00 zł, wykonanie 5 637,46 zł, co stanowi 73,81% planu.

*Kwota w wysokości 5 526,92 zł została wypłacona rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do maszyn rolniczych. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową. Kwota 110,54 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 971 514 zł, a wykonanie 153 311,98 zł, co stanowi 15,78% planu i obejmuje:

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan 60.000,00, wykonanie 0 zł.

Kwota 60 000,00 zł została przeznaczona na:

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- dotacja dla Powiatu Otwockiego na dofinansowanie zadania powiatu - remont chodnika przy ul. Jankowskiego – 40 000 zł (przekazana w sierpniu 2009 roku)

- dotacja dla Powiatu Otwockiego na dofinansowanie zadania powiatu - budowa ciągu pieszo-rowerowego Celestynów – Dąbrówka – 20 000,00 zł (przekazana w lipcu 2009 roku)

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan 907 000,00 zł, wykonanie 153 311,98, tj. 16,90% planu.

Kwota 153 311,98 zł została wydatkowana na:

§ 4210 - zakup materiałów - 8 000,00 zł, w tym

- zakup destruktu do remontu dróg w Pogorzeli i Starej Wsi – 8 000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 4 500,00 zł, w tym:

- wydatkowano na transport materiałów i równanie dróg w Pogorzeli i Starej Wsi – 4 500,00 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 104 602,47 zł, w tym:

- utwardzenie i remont placu przy ul. Reguckiej, Celestynów – 64 346,92

- wykonanie dokumentacji technicznej remontu drogi do Siwianki gm. Celestynów 1 773,00 zł

- projekt organizacji ruchu ul. Wrzosowej, celestynów – 3 172,00 zł

- remont drogi w Pogorzeli (ul. Kolejowa), Stara Wieś (ul. Mickiewicza), gm. Celestynów – 8 176,00 zł

- dokumentacji projektowa remontu drogi gminnej – ul. Akacyjowa w Zabieżkach – 27 000,00 zł

- koszty delegacji służbowych – 134,55 zł

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 229,51 zł, w tym:

- koszty delegacji służbowych – 61,51 zł

- wykonanie projektu – umowa o dzieło – 1 168,00 zł

§ 6210 dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – 34 980,00 zł

- przekazana do Gospodarki Komunalnej dotacja na remont drogi gminnej Ponurzyca-Podbiel

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan w dziale wynosi 62 500,00 zł, wykonanie 7 712,07zł, co stanowi 12,34% planu i obejmuje:

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 62 500,00, wykonanie 7 712,07 zł, tj.12,34% planu.

Kwota 7 712,07 zł została wydatkowana na:

§ 4300 - zakup usług pozostałych 6 698,07 zł, w tym na:

- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów – 240,43 zł,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 6317,61 zł
- usługa asenizacyjna – 140,03 zł

*Podpisano również umowy na wykonanie operatów szacunkowych, płatność nastąpi w II półroczu 2009 roku.*

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 014,00 zł, w tym na:

- opłaty za wydanie odpisu z księgi wieczystej – 60,00 zł
- opłata za ustalenie kuratora spadku – 660,00 zł
- opłata kancelaryjna – 294,00 zł

**DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

Plan w tym dziale wynosi 111.500,00 zł, wykonanie 16.916,50, co stanowi 15,17% planu i obejmuje:

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 110 500,00, wykonanie 16 884,10 zł, tj. 15,28% planu.

Kwota 16 884,10 zł została wydatkowana na:

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 440,00 zł, w tym na:

- opłata za ustalenie kuratora spadku – 440,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16 444,10 zł, w tym na:

- opracowanie analiz urbanistycznych – 16 444,10 zł

**Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 32,40 zł, tj. 3,24% planu, w tym:

§ 4300 - zakup usług pozostałych 32,40 zł, w tym na:

- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów – 32,40 zł,

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan w tym dziale wynosi 2 272 797,00 zł, wykonanie 1 386 580,11 zł co stanowi 61,01% planu i obejmuje:

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan 87 353,00 zł, wykonanie 44 704,42 zł, tj.51,18% planu.

Kwota 44 704,42 zł została wydatkowana na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 30 404,83 zł

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 262,68 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 389,63 zł
- § 4120 składki na fundusz pracy 708,22 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 508,04 zł,
  - zakup pieczętek
  - zakup druków
  - książka
- § 4300 zakup usług pozostałych 26,58 zł
  - usługi ksero dokumentów
  - wysyłka pocztowa
- § 4410 podróże służbowe krajowe 1 469,39 zł
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 125,05 zł
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 655,00 zł
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych 155,00 zł.

### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

Plan 132 900,00 zł, wykonanie 58 576,81 zł, tj. 44,08% planu.

Kwota 58 576,81 zł została wydatkowana na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) 39 540,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 616,08 zł
- § 4120 składki na fundusz pracy 91,14 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 895,89 zł
  - umowy zlecenia na obsługę prawną sesji
  - umowy zlecenia na obsługę techniczną sesji
  - umowy zlecenia na protokolowanie sesji i komisji
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 297,55 zł
  - zakup dzienników korespondencyjnych
  - zakup dzienników urzędowych
  - zakup artykułów spożywczych
  - zakup mikrofonu na sesje Rady Gminy
  - inne zakupy – baterie, kubeczki, kasety, pieczątki, okładki
- § 4300 zakup usług pozostałych 5 456,96 zł
  - obsługa prawna (analiza prawna i parafowanie uchwał)
  - usługi pocztowe
  - usługi kopiowania dokumentów
  - szkolenie Radnych
- § 4410 podróże służbowe krajowe 258,99 zł
- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 390,20 zł
  - papier ksero
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 30,00 zł
  - płyty CD

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Plan 1 953 844,00 zł, wykonanie 1 221 880,32 zł, tj. 62,54% planu

Kwota 1 221 880,32 zł została wydatkowana na:

§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń <i>- okulary korekcyjne</i> <i>- rękawice i odzież ochronna dla pracowników obsługi</i>	551,69 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 060,99 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 064,42
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 824,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 670,43
§ 4140	Wpłaty na Państw. Fund. Reh. Osób Niepełnosprawnych	14 924,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- umowy o dzieło na modernizację strony internetowej</i> <i>- umowa o dzieło na audyt zewnętrzny</i> <i>- umowa zlecenie – prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska</i>	19 828,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym zakup:</i> <i>- artykułów biurowych,</i> <i>- środków czystościowych</i> <i>- prenumeraty oraz zakup wydawnictw, prasy</i> <i>- pieczętek</i> <i>- druków</i> <i>- paliwa do samochodu służbowego</i> <i>- mebli biurowych</i> <i>- niszczarek</i> <i>- art. spożywczych na potrzeby sekretariatu</i> <i>- rolety przeciwsłoneczne do pokoi biurowych</i> <i>- art. malarskich do odnowienia pokoi</i> <i>- toner do faxu</i>	28 173,71
§ 4260	Zakup energii	45 564,99
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>- naprawa kserokopiarki</i> <i>- remont pokoju socjalnego</i> <i>- montaż aluminiowej stolarki w BOM-ie</i>	27 086,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych <i>- profilaktyczne badania pracowników</i>	220,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>- obsługa prawna Urzędu Gminy</i> <i>- usługi pocztowe</i> <i>- sprzątanie pomieszczeń urzędu</i> <i>- monitoring urzędu</i> <i>- usługi komunalne</i> <i>- przesyłki kurierskie</i> <i>- usługa serwisowa centrali telefonicznej</i> <i>- usługi kominiarskie</i> <i>- udostępnienie strony BIP, hosting</i> <i>- usługi związane z prowadzeniem skrzynki BIP</i> <i>- dzierżawa kserokopiarki</i> <i>- serwis SEL</i> <i>- remont i legalizacja gaśnic</i>	120 477,20
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 980,46
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 138,01
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 300,41
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>- delegacje</i> <i>- ryczałty samochodowe</i>	10 206,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 760,34

	- opłata członkowska w Stowarzyszeniu „LGD Natura i Kultura”	
	- opłaty za ubezpieczenie samochodu	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 026,04
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	- zaświadczenia o niekaralności dla pracowników	
§ 4580	Pozostałe odsetki	44,29
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	327,50
	- koszty procesowe	
	- opłaty sądowe	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby wojskowej	5 385,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 414,31
	- papier ksero	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 555,19
	- tonery, tusze do drukarek	
	- akcesoria komputerowe	
	- drukarki	
	- komputery	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 291,79
	- przebudowa II piętra Urzędu Gminy – adaptacja części poddasza na pokoje biurowe	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904,00
	- program komputerowy do ewidencji środków trwałych	

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

Plan 98 700,00 zł, wykonanie 61 418,56 zł, tj. 62,23% planu.

Wydatki w kwocie 61 418,56 w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00 zł
	- diety soltysów za udział w sesjach Rady Gminy, diety za pełnienie funkcji soltysa	
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 891,55 zł
	- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 773,95 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 949,21 zł
§ 4120	składki na fundusz pracy	1 273,02 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 064,28 zł
	- umowy zlecenia na redagowanie czasopisma samorządowego	
	- umowy zlecenia na tworzenie wersji elektronicznej czasopisma samorządowego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	- prenumerata „Gazety sołeckiej”	
	- zakup wiązanki okolicznościowej	
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 294,00 zł
	- przygotowanie do druku czasopisma samorządowego	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 342,40 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,15

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

Plan w tym dziale wynosi 18 494 zł, wykonanie 14 459,59 zł, co stanowi 78,19% planu.

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

Kwota 1 821,00zł została zaplanowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone).

### **Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan w tym rozdziale wynosi 16 673,00 zł, wykonanie 14 459,59 zł

Wydatki w kwocie 14 459,59 w tym rozdziale zostały poniesione na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 920,00 zł
  - diety dla członków Komisji wyborczych
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 312,59 zł
  - umowy zlecenia i o dzieło dla osób przygotowujących wybory do Parlamentu Europejskiego
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 112,00 zł
  - artykuły biurowe, pieczętki wyborcze
  - artykuły do odnowienia lokali wyborczych
  - flagi państwowe
  - niszczarka
- § 4410 podróże służbowe krajowe 115,00 zł

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

Plan w tym dziale wynosi 195 950,00 zł, wykonanie 114 476,21 zł, co stanowi 58,42% planu.

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

Plan 44 000,00 zł, wykonanie 29 850,00 zł, co stanowi 67,84% planu.

Wydatki w kwocie 29 850,00 w tym rozdziale zostały poniesione na:

- § 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 850,00 zł
  - ponadnormatywne służby pracowników policji patrolujących w Gminie Celestynów, zgodnie z podpisanym porozumieniem
- § 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 24 000,00 zł
  - dotacja na zakup samochodu policyjnego

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



Plan 134.550,00 zł, wykonanie 81 734,68 zł, tj. 60,75% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 9 405,00 zł  
*- wypłata ekwiwalentu pieniężnego za wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych*
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 10 796,78 zł  
*- paliwo do samochodów pożarniczych, części zamienne do samochodów pożarniczych*
- § 4260 zakup energii – 3 298,66 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych - 4 303,74 zł  
*- przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych*
- § 4430 różne opłaty i składki – 3 854,50 zł  
*- ubezpieczenia strażaków oraz pojazdów pożarniczych*
- § 6060 doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego (dla OSP Dąbrówka) – 50 076,00 zł

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

W ramach tego rozdziału zaplanowaną kwotę 400,00 zł na zakupy materiałów oraz zakup usług pozostałych, wykonanie 0 zł.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan 17 000,00 zł, wykonanie 2 891,53 zł, tj. 17,01 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2 891,53 zł  
*- mundury strażackie, akcesoria do wyposażenia remizy strażackiej*

## **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 51 159,00zł, wykonanie 35 870,01 zł, co stanowi 70,11% planu i obejmuje:

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

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków – 16 465,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 585,37 zł
- składki na Fundusz Pracy – 174,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (doreczenie decyzji określających wymiar podatku) – 13 930,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 540,61

- zakup usług pozostałych – 531,24 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  
2 643,41 zł  
*- papier do nakazów podatkowych*

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan w tym dziale wynosi 350.000,00 zł, wykonanie 94 525,73 zł, co stanowi 27,01 % planu i obejmuje:

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

Wydatek obejmuje zapłacone odsetki za I półrocze w kwocie 94 525,73 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dział ten obejmuje rezerwy, które w ciągu roku zostały już częściowo rozwiązane. Pozostała kwota w wysokości 13 100,00 dotyczy rezerw na:

- oświatę w ramach realizacji zadań własnych gminy 8 000,00 zł
- organizację imprez sportowych 5.000,00 zł
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100,00 zł

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan w tym dziale wynosi 12 905 586,00zł, wykonanie 5 133 050,57 zł, co stanowi 39,77% planu i obejmuje:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4 912 955 ,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 2 236 997,73zł co stanowi 45,53% planu rocznego.

Kwotę 2 236 997,73zł została wydatkowano na:

§2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 60 000,00 zł  
*- dotacja dla „Małej Szkoły” prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel.*

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 94 774,65 zł

- *dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży bhp*
- § 4010 wynagrodzenia osobowe 1 267 363,11 zł  
 - *wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi szkół podstawowych*
- Szkoła Podstawowa w Celestynowie 571 459,22 zł
  - Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 383 323,55 zł
  - Szkoła Podstawowa w Regucie 132 767,32 zł
  - Szkoła Podstawowa w Ostrowie 179 813,02 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 207 324,91 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 213 842,33 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 33 472,91 zł
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe 6 997,07 zł  
 - *wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia w Szkole Podstawowej w Celestynowie*
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 76 843,07 zł
- Szkoła Podstawowa w Celestynowie 15 840,95 zł
  - Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 32 195,72 zł ( w tym olej opałowy 22 313,80 zł )
  - Szkoła Podstawowa w Regucie 7 141,73 zł
  - Szkoła Podstawowa w Ostrowie 21 664,67 zł ( w tym olej opałowy 9 800,00 zł )
- środki wydatkowano na zakup :
- *tonerów do kserokopiarek, - materiałów do drobnych napraw i remontów*
  - *środków czystości, - zestawów komputerowych ( SP Celestynów, SP Stara Wieś)*
  - *artykułów biurowych, - opraw i świelówek,- mebli szkolnych i biurowych*
  - *oleju opałowego, - piły spalinowej,- wykładziny dywanowej*
  - *części do ksero - dzienniki, świadectwa*
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 529,77 zł  
 - *zestawy komputerowe , - projektor, - mapy , - telewizor, dvd*  
 - *książki i encyklopedie do biblioteki szkolnej*
- § 4260 zakup energii ( elektrycznej , wody i gazu) 58 666,08 zł
- Szkoła Podstawowa w Celestynowie 44 027,61 zł ( w tym zakup gazu 29 325,50 zł)
  - Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 5 843,49 zł
  - Szkoła Podstawowa w Regucie 3 897,49 zł
  - Szkoła Podstawowa w Ostrowie 4 897,49 zł
- § 4270 zakup usług remontowych 2 302,70 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracowników ) 877,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych 21 559,85 zł
- Szkoła Podstawowa w Celestynowie 10 572,03 zł
  - Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 7 174,16 zł
  - Szkoła Podstawowa w Regucie 1 570,59 zł
  - Szkoła Podstawowa w Ostrowie 2 243,07zł
- *środki wydatkowano na :*
- *wywóz nieczystości, - badania bakteriologiczne, - przewóz uczniów na zawody sportowe*
  - *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 1 317,90 zł
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 816,28 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 1 261,70 zł  
 - *delegacje służbowe i ryczałty samochodowe*
- § 4430 różne opłaty i składki 582,00 zł  
 - *ubezpieczenie mienia SP w Ostrowie*
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 156 995,87 zł
- Szkoła Podstawowa w Celestynowie 76 649,89 zł
  - Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 43 317,96 zł
  - Szkoła Podstawowa w Regucie 14 691,37 zł
  - Szkoła Podstawowa w Ostrowie 22 336,65 zł

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 375,00 zł  
- szkolenia pracowników obsługi i administracji
- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser. 778,76 zł  
- papier do ksero
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 549,57 zł  
- tusze i tonery do drukarek  
- program komputerowy „intendent” SP Celestynów, SP Stara Wieś
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 767,20 zł
- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 463,60 zł ( kosztorys remontowo – budowlany remontu łazienek)
  - Szkoła Podstawowa w Starej Wsi - 7 303,60 zł w tym:
    - kosztorys remontowo – budowlany remontu łazienek 463,60 zł
    - dokumentacja projektowo kosztorysowa budowy boiska 6 840,00 zł

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

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 332 297,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 155 204,01 co stanowi 46,71 % planu rocznego.

Kwota 155 204,01 zł została wydatkowana na:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10 063,20 zł  
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli klas „0”
- § 4010 wynagrodzenia osobowe 99 048,07 zł  
- wynagrodzenia dla nauczycieli klas „0”
- Szkoła Podstawowa w Celestynowie 52 240,78 zł
  - Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 16 576,79 zł
  - Szkoła Podstawowa w Regucie 19 520,49 zł
  - Szkoła Podstawowa w Ostrowie 10 710,01 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 629,96 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 16 421,68 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 2 631,78 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 863,00 zł
- § 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek 382,00 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 114,32 zł
- Szkoła Podstawowa w Celestynowie 5 390,21 zł
  - Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 1 796,74 zł
  - Szkoła Podstawowa w Regucie 1 796,74 zł
  - Szkoła Podstawowa w Ostrowie 2 130,63 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 2 104 672,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 725 304,64 zł co stanowi 34,46 % planu rocznego.

Kwota 725 304,64 zł została wydatkowana na:

- § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 985,20 zł
- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 20 315,49 zł

- *dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży bhp*
- § 4010 wynagrodzenia osobowe 428 718,56 zł
  - *wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi przedszkoli*
  - Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 274 345,93 zł
  - Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 154 372,63 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 320,04 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 68 582,86 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 10 983,31 zł
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe 3 245,33 zł
  - *wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie(logopeda)*
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 17 663,12 zł
  - Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 3 578,82 zł
  - Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 14 084,30 zł ( w tym węgiel 5 107,40 zł )
 środki wydatkowane na zakup :
  - *materiałów do drobnych napraw i remontów, - środków czystości*
  - *węgla (Przedszkole Stara Wieś), - zestawu komputerowego (Przedszkole Stara Wieś)*
  - *artykułów biurowych, - opraw i świetlówek (Przedszkole Celestynów),*
  - *drobnego wyposażenia przedszkoli*
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 856,04 zł
  - *książki, - płyty, - klocki, -zabawki, - prenumerata „Management – edukacja w przedszkolu”*
- § 4260 zakup energii ( elektrycznej , wody i gazu) 21 843,30 zł
  - Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 19 446,51 zł ( w tym gaz 13 695,60 zł)
  - Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 2 396,79 zł
- § 4270 zakup usług remontowych 705,16 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracowników ) 1 138,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych 11 687,83 zł
  - Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 8 783,70 zł
  - Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 2 904,13 zł
 - *środki wydatkowane na :*
  - *wywóz nieczystości, - usługi hydrauliczne, - usługi informatyczne, - monitoring obiektów,*
  - *przeglądy kominiarskie i przeglądy sprzętu p.poż, , - abonament RTV,*
  - *zakup usług pocztowych i kurierskich, - usługi dotyczące odgrzybiania w Przedszkolu w Celestynowie*
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 zł
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 667,01 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 1 010,17 zł
  - *delegacje służbowe i ryczałty samochodowe w Przedszkolu w Celestynowie*
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 911,01 zł
  - Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 25 133,30 zł
  - Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 17 777,71 zł
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 360,00 zł
  - *szkolenia bhp pracowników Przedszkola Samorządowego w Celestynowie*
- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser. 198,90 zł
  - *zakup papieru do ksero w Przedszkolu w Starej Wsi*
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 938,41 zł
  - *tusze i tonery do drukarek*
  - *program komputerowy „intendent” Przedszkole Celestynów, Przedszkole Stara Wieś*
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 454,90 zł
  - *Zadanie inwestycyjne „ Budowa przedszkola w Celestynowie „ – wykonanie przyłącza instalacji energetycznej*

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4 382 598,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 1 433 123,25 zł co stanowi 32,70 % planu rocznego.

Kwota 1 433 123,25 zł została wydatkowana na:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 64 708,81 zł  
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży bhp
- § 4010 wynagrodzenia osobowe 831 059,51 zł  
- wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi .
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 131 571,81 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 136 875,96 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 21 587,20 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 356,22 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 1 697,15 zł  
- książki i pomoce do biblioteki szkolnej
- § 4260 zakup energii 77 782,98 zł  
- gaz 61 542,58 zł  
- energia elektryczna 15 235,65 zł  
- woda 1 004,75 zł
- § 4270 zakup usług remontowych 1 429,87 zł  
- naprawa sprzętu nagłaśniającego, ksero, drukarki, telewizora
- § 4280 zakup usług zdrowotnych  
- ( badania profilaktyczne –Przedszkole Celestynów) 945,00zł
- § 4300 zakup usług pozostałych 14 206,64 zł  
- środki wydatkowano na :  
- wywóz nieczystości, - monitoring szkoły , - przeglądy kominiarskie i przeglądy sprzętu p.poż, - abonament RTV,  
- zakup usług pocztowych i kurierskich, - montaż siatki ogrodzeniowej i niwelacja terenu, oprawy introligatorskie,  
- serwis kopiarki
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 724,68 zł
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 928,44 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe 903,81 zł
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 107 396,67 zł
- § 4580 pozostałe odsetki 70,01 zł  
- odsetki od wypłat wyrównania wynagrodzeń za czas choroby pracownika w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 790,00 zł  
- szkolenia pracowników administracji i obsługi
- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser. 335,28 zł  
- papier do ksero
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 166,57 zł  
- tusze i tonery do drukarek, licencja Windows, urządzenie wielofunkcyjne
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 586,64 zł  
- opinia techniczna dot. modernizacji c.o., delegacje i upoważnienia, przygotowanie studium wykonalności

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

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 350 000,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 210 623,69 zł co stanowi 60,18 % planu rocznego.

§ 4300 zakup usług pozostałych 210 623,69 zł

- dowożenie dzieci do szkół w ramach umowy z IPJ Świerk 174 000,00 zł
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół 36 623,69 zł

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

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 449 648,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 182 893,61 zł co stanowi 40,67 % planu rocznego.

Kwota 182 893,61 zł została wydatkowana na:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe 122 942,27 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 643,27 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19 212,51 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 2 996,19 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 266,64 zł
  - środki wydatkowano na zakup :
    - tonerów do kserokopiarki, , - artykułów biurowych, , - niszczarki, -prasy fachowej
- § 4270 zakup usług remontowych 192,76 zł
  - naprawa urządzenia wielofunkcyjnego
- § 4280 zakup usług zdrowotnych
  - badania profilaktyczne pracowników 60,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych 2 945,70 zł
  - środki wydatkowano na :
    - zakup usług pocztowych i kurierskich, - usługi informatyczne,
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 855,96 zł
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale 5 400,00 zł
  - czynsz za pomieszczenia biurowe zajmowane przez ZOSZ
- § 4410 podróże służbowe krajowe 165,34 zł
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 848,95 zł
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 123,00 zł
  - szkolenia pracowników ZOSZ
- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser. 350,02 zł
  - papier do ksero
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 891,00 zł
  - tonery do drukarek, programy antywirusowe

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 2 924,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 2 922,03 zł co stanowi 99,93 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Celestynowie w 2008 r. wraz z pochodnymi.

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

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 46 351,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 22 673,41 zł co stanowi 48,92 % planu rocznego.

Kwota 22 673,41 zł została wydatkowana na:

§ 4300 zakup usług pozostałych 4 600,00 zł

- refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie 3 400,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie 1 200,00 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe 84,92 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 988,49 zł

- szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie 2 870,50 zł
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 2 575,50 zł
- Szkoła Podstawowa w Regucie 199,99 zł
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie 574,00 zł
- Zespół Szkół 10 778,50 zł
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie 800,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi 190,00 zł

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 292 311,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 147 838,01 zł co stanowi 50,58 % planu rocznego.

Kwota 147 838,01 zł została wydatkowana na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 78 761,55 zł

- wynagrodzenia pracowników stołówek

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie 47 847,09 zł
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 30 914,46 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 212,71 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11 764,60 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1 880,94 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 16 258,58 zł

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie 1 869,76 zł  
- środki czystości, drobne wyposażenie kuchni
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 14 388,82 zł  
- środki czystości, - drobne wyposażenie stołówek, - węgiel, - meble i wyposażenie kuchni, - zmywarka

§ 4260 zakup energii 19 856,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie 17 525,69 zł ( w tym gaz 11 898,64 zł )
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 2 330,31 zł

§ 4270 zakup usług remontowych 122,00 zł

- naprawa zmywarki SP Stara Wieś

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

- badania profilaktyczne pracowników 50,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 2 508,01 zł

- środki wydatkowane na wywóz nieczystości

§ 4410 podróże służbowe krajowe 183,38 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,24 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 240,00 zł



- szkolenia pracowników obsługi SP Celestynów

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 31 830,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 15 470,19 zł co stanowi 48,60 % planu rocznego.

Kwota 15 470,19 zł została wydatkowana na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 649,99 zł

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie - komplety sportowe dla Uczniowskiego Klubu Sportowego

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 820,20 zł

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie 3 337,46 zł  
- zakup sprzętu sportowego
- Zespół Szkół w Celestynowie 10 482,74 zł  
- instrument klawiszowy, - mikrofony, - pomoce dydaktyczne do kół zainteresowań,

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan w tym dziale wynosi 185 000,00zł, wykonanie 33 463,32 zł.

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

Plan 80.000,00zł, wykonanie 0.

W ramach tego rozdziału planowana została dotacja celowa dla SPZOZ w Celestynowie na remont i modernizację budynku.

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

Plan 5.000,00zł, wykonanie 0.

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

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 33 463,32 zł, co stanowi 33,46% planu.

Kwota 33 463,32 zł została wydatkowana na: diety komisji AA, zakup materiałów i wyposażenia,

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan na 2009 rok w tym dziale wynosi 2.973.098,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 1.322.808,33 zł, co stanowi 44,49 % planu i obejmuje:

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

Plan roczny wynosi 85.000,00zł, wykonanie za I półrocze 2009 roku 39.755,58 zł, tj. 46,77% planu.

Wydatki w § 4330 obejmują zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.

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

Plan 2.170.000,00 zł, wykonanie 978.010,72 zł, tj. 45,07% planu.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych takich jak: zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, oraz podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

W ramach świadczeń rodzinnych realizujemy również świadczenia opiekuńcze tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, jak również zaliczki alimentacyjne. Wypłata świadczenia jako zaliczka alimentacyjna obowiązywała do końca 2008 roku. Od 1 października realizowana jest wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego i podejmowane są działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i ubezpieczenia społeczne od świadczeń - 950.359,06 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 18.907,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 7.744,66 zł

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

Plan 7.200,00zł, wykonanie 4.159,03 zł, tj. 57,76%

W § 4130 realizowane są wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Plan 243.600,00zł, wykonanie 104.875,10 zł, tj. 43,05% planu

§ 3110 – świadczenia społeczne (zadania zlecone )

Plan wynosi 66.000,00zł, wydatkowano 36.849,82 czyli 55,83 % planu.

Środki finansowe z powyższego rozdziału zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków stałych.

§ 3110 – świadczenia społeczne (dotacja na zadania własne)

Plan wynosi 57.600,00zł, zrealizowano wydatki na kwotę 27.675,28zł. tj. 48,05% planu.

Z powyższego rozdziału są realizowane zasiłki okresowe.

Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

§ 3110 – świadczenia społeczne (zadania własne)

Plan wynosi 109.574,00 zł, wydatkowano kwotę 40.350,00 zł tj. 36,82 % planu rocznego.

Z powyższego rozdziału są realizowane zasiłki celowe na żywność, opał, leki i inne potrzeby podopiecznych, pogrzeby dla osób nie posiadających rodziny oraz uprawnień do zasiłku pogrzebowego, zdarzenia losowe i zasiłki okresowe.

§ 3119 – świadczenia społeczne (zadania własne)

Plan 10.426,00 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro” będą ponoszone w II półroczu 2009 roku.

**Rozdział 85215      Dodatki mieszkaniowe**

Plan wynosi 9.000,00zł, wykonanie 3.980,70 tj. 44,23 % .

W ramach tego rozdziału dokonuje się wypłaty dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85219      Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 397.666,00zł, wykonanie 164.716,57 zł. tj. 41,42%

Dotacja na zadania własne

Plan wynosi 92.800,00zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 44.251,48, tj. 47,68 % planu.

Z wydatkowanej kwoty zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	- 43.462,00
- fundusz świadczeń socjalnych	- 600,00
- pozostałe wydatki	- 189,48

Zadania własne

Plan wynosi 216.000,00zł, wykonanie 120.465,09, tj. 55,77 % planu.

Z wydatkowanej kwoty zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem następujące wydatki:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	-	100.617,97
fundusz świadczeń socjalnych	-	4.401,00
pozostałe wydatki	-	15.446,12

Środki z projektu „Szansa na lepsze jutro” zostaną wydatkowane w II połowie 2009 roku.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 60.632,00 zł, wykonanie 27.310,63 zł, tj.45,04% planu

W ramach tego rozdziału dokonuje się wydatków na świadczenia społeczne (zadania własne)  
- dożywianie dzieci w szkołach

Plan wynosi 30.000,00zł, wykonanie 10.505,73zł, tj. 35,02 % planu.

W ramach dożywiania dzieci w szkołach opłacane są posiłki dla uczniów, z terenu naszej gminy, w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

- prace społecznie użyteczne

Plan wynosi 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.236,00 zł. tj. 55,90% planu rocznego.

W ramach prac społecznie użytecznych dokonuje się wypłaty świadczeń pieniężnych za prace porządkowe na terenie naszej gminy. Prace te obejmują osoby długotrwale bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

- pomoc państwa w zakresie dożywiania - dotacja na zadania własne

Plan wynosi 26.632,00zł, wydatkowano kwotę 14.568,90zł, tj. 54,70 % planu rocznego.

Program ten obejmuje opłatę posiłków dla uczniów, z terenu naszej gminy uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów, oraz do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan w tym dziale wynosi 261 756,00 zł, wykonanie w I półroczu 136 761,50 zł, co stanowi 52,25% planu i obejmuje:

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 225 717,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 128 991,50 zł co stanowi 57,15 % planu rocznego. Kwota 128 991,50 zł została wydatkowana na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 645,66 zł

- *dotatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży bhp*

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 80 364,14 zł

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie 45 516,04 zł
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi 23 429,25 zł

- Zespół Szkół 11 418,85 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 401,59 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 14 952,31 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 2 148,34 zł
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 949,00 zł  
Szkoła Podstawowa w Celestynowie - kločki, piłki
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 530,46 zł

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Na rok 2009 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 36 039,00 zł. W okresie sześciu miesięcy 2009 r. wykonano wydatki na kwotę 7 770,00 zł co stanowi 21,56 % planu rocznego.

Kwota 7 770,00 zł została wydatkowana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( stypendia ).

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

Plan w tym dziale wynosi 1.872.240,00zł, wykonanie 674.183,64zł, co stanowi 36,01% planu i obejmuje:

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

Plan 537.230,00 zł, wykonanie 25.318,62 zł, tj. 4,71% planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni), materiałów – 11.642,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne na kwotę 517.230 zł w ramach inwestycji „Realizacja zagospodarowania Centrum Celestynowa”. Główne prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego oraz alejek w parku zostaną wykonane w II półroczu 2009 roku.

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

Plan 472.730,00 zł, wykonanie 221.576,88 zł, tj. 46,87% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

§ 4260 zużycie energii elektrycznej - 178.536,45 zł

– oświetlenie uliczne

§4270 zakup usług remontowych – 31.139,30 zł

– naprawy lamp ulicznych i słupów

§ 4300 zakup usług pozostałych – 2.440 zł

– konserwacja oświetlenia ulicznego

§ 6050 wydatki na inwestycje – 9.461,13zł

– montaż lamp oświetleniowych na terenie Gminy Celestynów

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

Plan 612.200,00 zł, wykonanie 405.200,00zł, tj. 66,19% planu.

Kwota 240.000,00 zł została wydatkowana na dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego na dofinansowanie zadań realizowanych przez zakład budżetowy Gospodarkę Komunalną (bieżące remonty dróg, gospodarka odpadami).

Kwotę 165.200,00 zł przekazano jako dotację celową na zadania inwestycyjne realizowane przez Gospodarkę Komunalną.

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

Plan 250.080,00 zł, wykonanie 22.088,14 zł, tj. 8,83% planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3 545,12 zł

- materiały do budowy ogrodzenia placów zabaw

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 17 564,00 zł

- przygotowanie dokumentacji, wykonanie wyposażenia placu zabaw w Glinie, naprawa placu zabaw w Celesynowie - 10 610,00 zł

- wynajem kontenerów mieszkalnych – 4 636,00 zł

- transport kontenerów mieszkalnych – 2 318,00 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 979,02 zł

- mapa do celów projektowych budowy targowiska w Starej Wsi

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

Plan w tym dziale wynosi 680 258 zł, wykonanie 296 591,98 zł, co stanowi 43,60% planu i obejmuje:

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

W wyniku ogłoszonego konkursu dotację w kwocie 50 000,00 zł rozdysponowano na zadania w zakresie kultury.

-

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

Plan 401 720,00 zł, wykonanie 174 212,13 zł, tj. 43,37% planu.

W rozdziale tym kwotę w wysokości 172 200,00 zł przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury jako dotację podmiotową z budżetu Gminy.

Pozostała kwota 2.012,13 zł została wydatkowana na zakupy dla świetlic wiejskich.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan 145.238,00 zł, wykonanie 47 600,00 zł, tj. 32,77 % planu.

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

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

Plan 83 300,00 zł, wykonanie 24 779,85 zł, tj. 29,75% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

§ 4110, § 4120, § 4170 wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów zatrudnionych w Klubach Malucha w Regucie, Pogorzeli i Podbieli – 15 144,04 zł, umowy o dzieła dla autorów książek w ramach spotkań „Cała Polska czyta dzieciom” – 626,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 282,54 zł

- naprawa rynien w budynku świetlicy wiejskiej
- zakup wiązanek i kwiatów okolicznościowych
- nagrody sportowe dla dzieci uczestniczących w konkursach
- artykuły spożywcze dla dzieci w ramach akcji „LATO”
- książki dla dzieci w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

W rozdziale tym występują wydatki są sfinansowane za środków sołeckich.

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

Plan w tym dziale wynosi 101 240,00 zł, wykonanie 71 268,37 zł co stanowi 70,40% planu i obejmuje:

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

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100% planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- dotacje celową dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych przez Gminę – 50.000,00 zł

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

Plan 51 240,00 zł, wykonanie 21 268,37 zł, tj. 41,51% planu

Kwota 21 268,37 zł została wydatkowana na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 999,97 zł

- zakup namiotów
- zakup wyposażenia do zajęć sportowych

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5 268,40 zł

- przewóz dzieci i młodzieży na zajęcia sportowe
- koszty remontowo-budowlany budynku Gminnego przy boisku w Regucie

**Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2009 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 6.171.412,64 zł. Obejmują one :**

1. Pożyczka Nr WFOŚiGW-204/03/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Celestynowie części północno-wschodniej - 765.903,00 zł.
2. Pożyczka Nr NFOŚiGW-601/2003//WN7/OW-kw/P na budowę sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z przyłącz. w obrębie pompowni E w Celestynowie oraz E w Glinie - 1.039.980,03 zł.



3. Pożyczka Nr NFOŚiGW-600/2003/Wn7/OW-kw/P na budowę sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z przyłączami w obrębie pompowni B w Celestynowie - 120.000,00zł.
4. Pożyczka Nr WFOŚiGW-571/03/OA/P na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Celestynowie - 117.000,00 zł.
5. Pożyczka Nr WFOŚiGW-331/04/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w obrębie ½ obszaru Pompowni A w Celestynowie II etap - 1.501.553,00 zł.
6. Pożyczka Nr WFOŚiGW-815/04/OW/P na przykrycie komór nityfikacyjnych na oczyszczenie ścieków w Otwocku - 98.085,00 zł.
7. Pożyczka Nr WFOŚiGW-126/05/OW/ZPORR na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów – zadanie VI,VII,VIII - 964.606,00 zł.
8. Kredyt Nr BOŚ-01/07/OW/WF/157 na budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli zadanie XI oraz w Celestynowie zadanie X - 1.564.285,61 zł.

W I półroczu 2009 roku spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wyniosła 857.274,12 zł

Na dzień 30.06.2009 roku stan zobowiązań wymagalnych gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynosi 94.404,60 zł i dotyczy zobowiązań Gospodarki Komunalnej. Kwota 54.684,30 zł stanowi zobowiązanie wobec OPWIK (Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) z tytułu dodatkowych opłat za ponadnormatywny zrzut ścieków, które zdaniem Gospodarki Komunalnej zostały naliczone bezprawnie i są zakwestionowane. Kwota 39.720,30 zł dotyczy zobowiązań z tytułu faktur za remonty dróg.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2009 roku**

Dział	Nazwa zadania	Plan
	<b>ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminy Celestynów na 2009r.</b>	<b>8 044 990,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 939 800,00</b>
	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	
	<b>1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Prusa, Radzińska, Wesola, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwock, Osiecka – zadanie X</b>	364 000,00
	<b>2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli w gminie Celestynów ul. Główna, Świerkowa, Diamentowa, Otwocka, Brzozowa, Kolejowa, Leśna, Piękna, Ogrodowa – zadanie XI</b>	1 600 000,00
	<b>3. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania X</b>	12 300,00
	<b>4. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania XI</b>	48 500,00
	<b>5. Studium wykonalności – budowa kanalizacji</b>	20 000,00
	<b>6. Kanalizacja i inne wydatki + uzupełnienie kanalizacji</b>	20 000,00
	<b>7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul. Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna,</b>	1 500 000,00

Laskowska, Regulka – zadanie IX

	8. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX	15 000,00
	9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Glinie wraz z uzupełnieniem dokumentacji technicznej	170 000,00
	10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	190 000,00
	11. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Ponurzycy- III etap	0,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>795 000,00</b>
	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	
	1. Przebudowa chodnika przy ul. Reguckiej w Celestynowie	180 000,00
	2. Budowa przystanków na terenie Gm. Celestynów – 6 sztuk, w tym: Celestynów- 2szt. Dąbrówka- 1szt. Glina- 2szt. Zabieźki- 1szt.	30 000,00
	3. Budowa ul. Rękasa i Inżynierskiej w Celestynowie	200 000,00
	4. Spawalnicze uliczne na ul. Wrzosowej, Celestynów	5 000,00
	5. Budowa drogi do Siwianki	20 000,00
	6. Budowa drogi Glina- Jatne	90 000,00
	7. Budowa dróg po kanalizacji w Celestynowie i Pogorzeli na ul. Kolejowej w gminie Celestynów	130 000,00
	8. Zakup nieruchomości pod drogi	40 000,00
700	9. Remont ul. Akacjowej w Zabieźkach	100 000,00
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 000,00</b>

	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	
	1. Zakup gruntu w Dyzinie	10 000,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUDOWA</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	
	1. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
	2. Opracowanie studium kierunków rozwoju lokalnego	10 000,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 904,00</b>
	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	
	1. Zakup programów komputerowych	3 904,00
	2. Przebudowa Urzędu Gminy	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>50 076,00</b>
	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	
	1. Doposażenie samochodu pożarniczego	50 076,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 472 000,00</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	
	1. Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Celestynowie	40 000,00
	2. Remont pionu wodno- kanalizacyjnego i łazienek w Szkole Podstawowej w Starej Wsi	50 000,00
	3. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi	232 000,00
	4. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Ostrowie	50 000,00
	<b>Przedszkola</b>	
	1. Wykonanie projektu i budowa przedszkola w Celestynowie	600 000,00
	<b>Gimnazja</b>	
	1. Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie oraz boisk	1 500 000,00

900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>664 210,00</b>
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	1. Realizacja Zagospodarowania Centrum Celestynowa	517 230,00
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
	1. Oświetlenie uliczne- montaż punktów oświetleniowych Gminy Celestynów: Stara Wieś- 2 szt. (ul. Norwida- 1 szt. ul. Mickiewicza- 1 szt.); Zabieżki- 2 szt. (ul. Szpacza- 1 szt. ul. Polna- 1 szt.); Pogorzal- 2 szt.; Celestynów- 3 szt. (ul. Szkolna- 2 szt. ul. Św. Kazimierza- 1 szt.); Dąbrówka- 4 szt.; Glina- 4 szt. (ul. Polna- 3 szt. ul. Otwocka- 1 szt.)	52 680,00
	Pozostała działalność	
	1. Budowa targowiska w Starej Wsi	54 300,00
	2. Budowa punktów dostępowych do internetu	40 000,00

	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE Gminy Celestynów na 2009r.</b>	<b>469 180,00</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	94 980,00
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	
	1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego	60 000,00
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	
	1. Dotacja celowa dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej	34 980,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	24 000,00
	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	
	1. Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	24 000,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	80 000,00
	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	

	<b>1. Dotacja na zadanie inwestycyjne dla SP ZOZ – remont i modernizacja budynku SP ZOZ</b>	80 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	270 200,00
	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	
	<b>1. Dotacja celowa dla zakładu budżetowego – Gospodarki Komunalnej</b>	270 200,00

**Sprawozdanie z wykonania za I półrocze 2009 roku  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Plan przychodów Funduszu zakłada kwotę	50.000,00 zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r. wynosił	13.354,48 zł
Plan wydatków Funduszu zaplanowano w wysokości	61.000,00 zł
Plan stanu środków obrotowych na 31.12.2009 r. zakłada kwotę	2.354,48 zł

Przychodami Funduszu w ciągu I półrocza 2009 roku były wpływy z Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości :

§ 0690 wpływy z różnych opłat	5.982,78 zł
§ 0690 zwrot nadpłaconych dochodów otrzymanych z GFOŚiGW	- 118,73 zł
§ 0920 naliczone odsetki od środków na rachunku funduszu	65,46 zł

**Ogółem przychody w I półroczu 2009 r. wyniosły : 5929,51 zł**

Wydatki Funduszu na kwotę 15.088,41 zł. w okresie sprawozdawczym to :

§ 4210 zakup materiałów - edukacja proekologiczna	- 422,12 zł
§ 4300 zakup pozostałych usług - dofinansowanie proekologicznych przedsięwzięć	- 4.975,00 zł
§ 4300 zakup pozostałych usług - wydatki na programy i opracowania z zakresu ochrony środowiska	- 2.224,60 zł
§ 4300 zakup pozostałych usług - wydatki na szkolenia, pomoce dydaktyczne z zakresu ochrony środowiska	- 1.135,00 zł
§ 4300 zakup pozostałych usług - wydatki na likwidację dzikich wysypisk śmieci	- 4.463,00 zł
§ 4300 zakup pozostałych usług - wydatki na pozostałe usługi związane z ochroną środowiska	- 1.868,69 zł

**Ogółem wydatki w I półroczu 2009 r. wyniosły : 15.088,41 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 30.06.2009 r. wynosi 4195,58 zł

## **Sprawozdanie z rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2009 r.**

### **1. Szkoła Podstawowa w Celestynowie**

#### ***Rozdział 80101***

- Plan dochodów 6 100,00 zł, wykonanie 2 837,63 zł, tj. 46,52 % planu dochodów. Dochody w tej placówce pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych.
- Plan wydatków 6 100,00 zł, wykonanie 3 480,77 zł, tj. 57,06 % planu wydatków. Głównymi wydatkami w tej placówce był zakup art. hydraulicznych, zakup drukarki, rolet, wyposażenia do sali multimedialnej.

#### ***Rozdział 80148***

- Plan dochodów 157 000,00 zł, wykonanie 87 220,25 zł, tj. 55,55% planu dochodów. Dochody te pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
- Plan wydatków 157 000,00 zł, wykonanie 81 329,34 zł, tj. 51,80 % planu wydatków. Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych.

### **2. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi**

#### ***Rozdział 80101***

- Plan dochodów 25 100,00 zł, wykonanie 15 375,71 zł, tj. 61,26 % planu dochodów. Dochody w tej placówce pochodzą głównie z dzierżawy majątku, z wynajmu pomieszczeń szkolnych.
- Plan wydatków 25 100,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu wydatków. Wydatki będą dokonywane w okresie wakacyjnym tj. w II półroczu 2009 r.

#### ***Rozdział 80148***

- Plan dochodów 54 000,00 zł, wykonanie 30 730,79 zł, tj. 56,91 % planu dochodów. Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie.
- Plan wydatków 54 000,00 zł, wykonanie 29 611,26 zł, tj. 54,84 % planu wydatków. Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych

### **3. Szkoła Podstawowa w Ostrowie**

#### ***Rozdział 80101***

- Plan dochodów 0,00 zł , wykonanie 414,04 zł  
Dochody w tej placówce pochodzą z wpłat z GOPS na dożywianie uczniów.
- Plan wydatków 0,00 zł, wykonanie 412,96 zł.  
Wydatki dotyczą zakupu artykułów żywnościowych na dożywianie uczniów.

### **4. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie**

#### ***Rozdział 80104***

- Plan dochodów 115 000,00 zł, wykonanie 55 090,46 zł, tj. 47,90 % planu dochodów. Dochodem w tej placówce jest odpłatność rodziców za wyżywienie
- Plan wydatków 115 000,00 zł, wykonanie 63 373,37 zł, tj. 55,11 % planu wydatków. Wydatki to zakupy artykułów żywnościowych na posiłki dla dzieci.



## **5. Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi**

### ***Rozdział 80104***

- Plan dochodów 60 000 zł, wykonanie 32 084,26 zł, tj. 53,47 % planowanych dochodów. Dochodem w tej placówce jest odpłatność za wyżywienie wpłacana przez rodziców.
  - Plan wydatków 61 500,00 zł, wykonanie 36 350,04 zł, tj. 59,11 % wydatków
- Głównymi wydatkami tej placówki są rachunki za artykuły żywnościowe.

## **6. Zespół Szkół**

### ***Rozdział 80110***

- Plan dochodów 16.000 zł, wykonanie 7 158,01 zł, tj. 44,74 %.
- Głównymi dochodami są wpływy z wynajmu sal lekcyjnych.
- Plan wydatków 23 000,00 zł, wykonanie 19 219,68 zł, tj. 83,56 % planu wydatków.
- Środki wydatkowano na sprzęt muzyczny, zakup rolet, zakup koszy i ram aluminiowych.

**Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań w I półroczu 2009 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota	Cel dotacji
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel	60 000,00	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty jaką jest "Mała Szkoła"
801	80104	Niepubliczne przedszkola	10 985,20	dotacja z tytułu pobytu dzieci z gminy Celestynów w przedszkolach sąsiednich gmin
900	90017	Gospodarka Komunalna w Celestynowie	240 000,00	dotacja przmiotowa na realizowanie zadań przez zakład budżetowy
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie	172 200,00	dotacja podmiotowa na realizowanie zadań statutowych
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury-Biblioteka w Celestynowie	47 600,00	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą biblioteki
921	92105	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”	2 000,00	dotacja na realizację zadania: pielęgnowanie i rozwój świadomości narodowej, zabezpieczenie miejsc historycznych oraz organizacja imprez kulturalnych związanych z historią i tradycją lokalną w 2009 roku w Gminie Celestynów
		Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	14 000,00	
		Fundacja „Nauka-Sport-Rekreacja”	6 000,00	
		Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Warszawa, Hufiec Celestynów	8 000,00	
		Fundacja „Nauka-Sport-Rekreacja”	7 000,00	
		Celestynowski Klub Sportowy „Wrzos”	4 000,00	
		Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Warszawa, Hufiec Celestynów	5 000,00	
Regucki Klub Sportowy „Bór” Regut	4 000,00	dotacja na realizację zadania: przygotowanie i przeprowadzenie stacjonarnych zajęć sportowych, kulturalnych, artystycznych oraz innego typu dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Celestynów		

926	92605	Fundacja „Nauka-Sport-Rekreacja”	5 000,00	dotacja na realizację zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku w Gminie Celestynów
		Celestynowski Klub Sportowy „Wrzos”	28 000,00	
		Regucki Klub Sportowy „Bór” Regut	17 000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>630 785,20</b>	

**Załącznik Nr 8**  
**SPRAWOZDANIE**  
**o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 638,00</b>	<b>5 637,46</b>
	01095		Pozostała działalność	5 638,00	5 637,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 638,00	5 637,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 171,00</b>	<b>35 626,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 171,00	35 626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	70 171,00	35 626,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 494,00</b>	<b>17 582,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 821,00	909,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 673,00	16 673,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 673,00	16 673,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>360,00</b>

	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	360,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 243 200,00</b>	<b>1 019 113,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 000,00	978 013,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 170 000,00	978 013,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200,00	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	4 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	36 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	36 900,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 337 903,00</b>	<b>1 078 318,46</b>

**Załącznik Nr  
9**

**SPRAWOZDANIE**

**o wydatkach  
związanych z  
wykonaniem  
zadań  
zleconych**

**z zakresu  
administracji  
rządowej w I  
półroczu 2009  
roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 638,00</b>	<b>5 637,46</b>
	01095		Pozostała działalność	5 638,00	5 637,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,54	110,54
		4430	Różne opłaty i składki	5 527,46	5 526,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 171,00</b>	<b>35 626,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 171,00	35 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 476,00	22 452,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 780,00	4 262,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	4 636,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	586,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	508,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	26,58

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 218,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 125,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	655,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	155,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 494,00</b>	<b>14 459,59</b>
	75101		Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 321,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 673,00	14 459,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	4 312,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 112,00	2 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 243 200,00</b>	<b>1 019 019,57</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 000,00	978 010,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 087 000,00	941 295,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	12 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	11 582,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	276,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	4 503,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	458,33
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 535,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200,00	4 159,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	4 159,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	36 849,82
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	36 849,82
			<b>Razem:</b>	<b>2 337 903,00</b>	<b>1 074 742,62</b>

